Fidelity Funds

Société d'investissement à capital variable
Established in Luxembourg
RCS Luxembourg B 34 036

연차 보고서 및 회계

종료되는 연도 동안
2024년 4월 30일
감사필







Fidelity INTERNATIONAL

Fidelity Funds

목차

이사회 보고 **2**
이사회 및 집행 책임자(CO) **5**
자산운용사 보고서 **6**
주석 **9**
펀드 검토서 **10**
투자종목 명세서
주식형 펀드
America Fund [8] 155
American Growth Fund [8] 157
ASEAN Fund [8] 158
Asia Pacific Opportunities Fund 159
Asian Smaller Companies Fund [8] 160
Asian Special Situations Fund [8] 162
Australian Diversified Equity Fund 164
China Consumer Fund [8] 165
China Focus Fund [8] 166
China Innovation Fund [8] 167
Emerging Asia Fund [8] 168
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund 170
Emerging Markets Fund [8] 172
Euro 50 Index Fund 174
European Dynamic Growth Fund [8] 175
European Growth Fund [8] 177
European Larger Companies Fund [8] 178
European Smaller Companies Fund 179
FIRST All Country World Fund [8] 181
Germany Fund [8] 182
Global Financial Services Fund [8] 183
Global Focus Fund [8] 185
Global Industrials Fund 187
Global Low Volatility Equity Fund [4] 188
Global Technology Fund [8] 190
Global Thematic Opportunities Fund [8] 192
Greater China Fund [8] 195
Greater China Fund II [1,3,4,5,8] 196
Iberia Fund [8] 197
India Focus Fund [7,8] 198
Indonesia Fund 199
Italy Fund [8] 200
Japan Growth Fund [8] 201
Japan Value Fund [8] 202
Latin America Fund 203
Nordic Fund [8] 204
Pacific Fund [8] 205
Sustainable All China Equity Fund [2,4,8] 207
Sustainable Asia Equity Fund [8] 208
Sustainable Asia Equity II Fund [1,3,4,5,8] 210
Sustainable Asian Focus Fund [4,9] 211
Sustainable Biodiversity Fund [4,9] 212
Sustainable China A Shares Fund [2,4,8] 213
Sustainable Climate Solutions Fund [4,9] 214
Sustainable Consumer Brands Fund [8] 215
Sustainable Demographics Fund [8] 217
Sustainable Emerging Markets Equity Fund [8] 219
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund [4,8] 220
Sustainable Europe Equity Fund [8] 221
Sustainable European Smaller Companies Fund [4,8] 222
Sustainable Eurozone Equity Fund [9] 223
Sustainable Future Connectivity Fund [4,8] 224
Sustainable Global Equity Fund [4,9] 225
Sustainable Healthcare Fund [8] 226
Sustainable Japan Equity Fund [8] 227
Sustainable US Equity Fund [9] 228
Sustainable Water & Waste Fund [8] 229
Switzerland Fund [8] 230
Thailand Fund [8] 231
UK Special Situations Fund 232
World Fund [8] 234
Equity Income Funds
Asia Pacific Dividend Fund [8] 236
European Dividend Fund [8] 237
Global Dividend Fund [8] 238
Global Equity Income Fund [4,8] 241
Sustainable European Dividend Plus Fund [4,8] 242
Sustainable Global Dividend Plus Fund [8] 244
Sustainable Global Equity Income Fund [4,8] 247
Asset Allocation Fund
Strategic European Fund [4] 248
Multi Asset Funds
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] 251
European Multi Asset Income Fund [8] 258
Global Multi Asset Defensive Fund [4] 268
Global Multi Asset Dynamic Fund 280
Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] 294
Global Multi Asset Income Fund [6,8] 306
Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4,8] 323
Sustainable Multi Asset Income Fund [8] 330
Bond Funds
Asia Pacific Strategic Income Fund 337
Asian Bond Fund 339
Asian High Yield Fund 342
China High Yield Fund 345
China RMB Bond Fund [8] 347
Emerging Market Corporate Debt Fund [8] 349
Emerging Market Debt Fund [8] 352
Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] 356
Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] 359
Euro Bond Fund [8] 363
Euro Corporate Bond Fund [4,8] 365
Euro Short Term Bond Fund [4,8] 367
European High Yield Fund [8] 368
Flexible Bond Fund [8] 372
Global Bond Fund [8] 377
Global Corporate Bond Fund [4,8] 382
Global High Yield Fund [4,8] 385
Global Hybrids Bond Fund [4,8] 388
Global Income Fund [8] 390
Global Inflation-linked Bond Fund [8] 394
Global Short Duration Income Fund [8] 398
Structured Credit Income Fund [4,8] 402
Sustainable Asian Bond Fund [4,8] 404
Sustainable Climate Bond Fund [4,8] 406
Sustainable Strategic Bond Fund [8] 410
US Dollar Bond Fund [8] 415
US High Yield Fund 419
Cash Funds
Euro Cash Fund [8] 423
US Dollar Cash Fund [8] 424
Fidelity Lifestyle Funds
Fidelity Target™ 2020 Fund 425
Fidelity Target™ 2025 Fund 426
Fidelity Target™ 2030 Fund 438
Fidelity Target™ 2035 Fund [4] 451
Fidelity Target™ 2040 Fund [4] 457
Fidelity Target™ 2045 Fund [4] 463
Fidelity Target™ 2050 Fund [4] 469
Fidelity Target™ 2055 Fund [4] 475
Fidelity Target™ 2060 Fund [4] 481
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] 487
Institutional Target Funds
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] 488
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] 499
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] 509
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] 518
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] 523
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] 528
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] 533
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] 538
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] 543
Multi Asset Target Fund
Multi Asset Target Income 2024 Fund [1,4] 548
Absolute Return Funds
Absolute Return Global Equity Fund [4] 549
Absolute Return Global Fixed Income Fund [4] 552
Absolute Return Multi Strategy Fund [4] 555
Institutional Reserved Equity Funds
Institutional Emerging Markets Equity Fund [8] 563
Institutional European Larger Companies Fund [1,3,4,5,8] 564
Institutional Global Focus Fund [4,8] 565
순자산 보고서 **566**
주당 순자산가치 보고서 **587**
운영 및 순자산변동 보고서 **618**
주식 통계표 **644**
재무제표 주석 **677**
감사 보고 **736**
미감사 보충 정보 **738**
추가 정보 **757**
지속 가능 금융 공시 규정(미감사) **758**

Fidelity Funds

이사회 보고

I 소개

Fidelity Funds (이하 "기업")는 룩셈부르크에서 가변자본투자회사(이하 "SICAV")의 형태로 설립된 개방형 투자회사입니다. 기업은 엄브렐라 구조로 설립되어 있고 그 자산은 다수의 각기 다른 펀드(이하 "자펀드")에 편입되어 있습니다. 각 자펀드는 유가증권 및 기타 자산들로 이루어진 별도의 포트폴리오로서, 구체적인 투자 목적에 따라 관리됩니다. 기업 내 별도 등급의 주식(이하 "주식")은 자펀드와 관련하여 발행됩니다. 각 자펀드는 전문적으로 관리되는 유가증권 풀(pools of securities)을 이루어 주식형, 채권형 혹은 혼합형의 투자 목적을 가지고 다양한 지역에서 다양한 통화로 투자 기회를 제공하고 있습니다.

주식은 다수의 지역에서 판매 허가를 얻었으며, 룩셈부르크 증권거래소의 Euro MTF 시장에 상장될 수 있습니다. 그러나 Reserved Funds 및 Institutional Reserved Funds 의 주식들은 현재 상장되지 않았습니다. 증권거래소 상장에 관한 자세한 내용은 https://www.bourse.lu/official 목록에서 찾아보거나 요청 시 관리회사로부터 구할 수 있습니다.

II 재무제표

당사의 이사회(이하 "이사회")는 2024년 4월 30일자로 종료된 회계연도의 이사 보고서와 감사필 재무제표를 제출합니다.
감사필 재무제표는 본 연차 보고서의 155~735쪽에 실려 있으며, 당기 실적은 618~643쪽의 운영 및 순자산변동 보고서에서 볼 수 있습니다. 자펀드 배당 정보는 690~724쪽에 상세히 기술되어 있습니다.

연차보고서 사본은 Fidelity 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 연차보고서 출력 사본은 판매회사로 등록된 기업의 사무소 또는 기업의 등록사무소에 요청 시 구할 수 있습니다.

직전 연도의 비교 수치는 2023년 4월 30일자로 종료된 회계연도에 대한 당사의 연차 보고서에서 확인할 수 있습니다.

III 회계연도의 활동 개요

당기 회계연도 동안 기업은 개방형 투자회사로서의 정상적인 활동을 수행했습니다. 다음의 자산운용사 보고서는 실적 개요를 제공합니다. 2024년 4월 30일 현재, 전 세계적으로 등록 주주의 수는 총 10,931명입니다. 그러나 일부 등록 주주들이 수많은 하위 고객들의 지분을 대표할 수 있으므로 기업의 총 투자자 수는 등록 주주의 수보다 훨씬 많습니다. 2024년 4월 30일 현재, 운용 중인 자산은 USD 1,380억을 넘었습니다.

이사회는 CSSF('Commission de Surveillance du Secteur Financier', 금융감독당국)의 승인을 얻어 수시로 자펀드를 청산하거나 투자 목적이 다른 자펀드를 추가로 출범시킬 수 있습니다.

회계연도 말에 기업은 132개의 적극투자성 자펀드(active sub-fund)로 구성되었습니다.

회계연도 중 자펀드 범위 변화에 대한 세부 사항은 677~735쪽의 재무제표 주석에서 확인할 수 있습니다.

IV 이사회

2024년 4월 30일 현재, 당사의 이사진 명부는 5페이지에 나와 있습니다. 2024년 4월 30일 현재 재직 중인 9명의 이사 중 7명이 비상임 이사이며, 그 중 3명은 자산운용사에 대하여 독립성을 유지하고, 독립적인 판단을 심각하게 저해할 수 있는 여하한 관계로부터 자유로운 것으로 판단하고 있습니다.

2024년 4월 30일까지의 기간 중에 이사회에 다음과 같은 변화가 있었습니다.

Glen Moreno 씨가 2023년 12월 31일자로 사임했습니다.

V 회사의 경영진

FIL Investment Management (룩셈부르크) S.A. (이하 "FIMLUX")는 관리회사로서 기업의 투자 관리, 일반 관리 및 분배 기능을 수행하고 있습니다. FIMLUX는 그런 기능의 일부 또는 전부를 전반적인 관리 및 감독하에 제삼자에게 위임할 수 있습니다. 기업의 동의를 받아 FIMLUX는 투자 관리 기능을 FIL Fund Management Limited(이하 "FFML")에 위임하고, 분배 기능을 FIL Distributors(이하 "FID")에 위임했습니다.

FIMLUX는 기업의 회계 기록, 각 밸류에이션 일자에 자펀드 주식의 순자산 가치 결정, 배당금 지급과 관련하여 기업에 서비스를 제공하고 있습니다.

FIMLUX는 각 회계연도마다 기업의 연차 보고서 및 회계자료를 작성할 책임을 지며, 일반 회계원칙에 의거하여 기업의 활동 현황을 정확하고 공정하게 제공하여야 합니다. 동일한 원칙에 따라 FIMLUX는 다음에 대해서도 책임을 집니다.

- 적절한 회계 정책의 선정과 일관된 적용.
- 계속 기업으로서의 연차 보고서 및 회계 준비.
- 기업의 재무 포지션을 언제든지 공개할 수 있는 적절한 회계 기록물 유지.
- 1915년 8월 10일에 제정된 상업회사에 관한 룩셈부르크 법률과 2010년 12월 17일에 개정된 공동투자기구에 관한 룩셈부르크 법률 준수.

집행 책임자(CO)

2024년 4월 30일 현재, FIMLUX가 임명한 집행 책임자("CO")들은 5페이지에 나와 있습니다.

이사회 보고

집행 책임자의 책임

집행 책임자는 FFML로부터 위임받은 업무와 FID, 자산운용사의 임무와 관리회사가 수행하는 일반 관리 기능이 룩셈부르크 법률, 기업의 정관 및 본 투자설명서에 따라 수행되는지를 확인해야 합니다. 무엇보다도 집행 책임자는 기업이 투자 제한사항을 준수하는지 확인하고, 임명된 자산운용사가 각 자펀드의 투자 정책을 이행하는지를 감독하고 있습니다.

관리회사 또는 집행 책임자는 분기마다 이사회에 보고해야 하며, 집행 책임자는 자산운용사, 일반 판매회사 그리고 일반 관리 기능과 관련한 관리회사의 행동으로 인해 실질적인 어떤 부정적인 문제가 발생하면 지체 없이 관리회사와 이사회에 알려야 합니다.

VI 자산운용사와 주 사무관리회사의 역할

FFML은 이사회 및 FIMLUX의 감독과 통제 하에 기업에 일일 투자 관리 업무를 제공하고 있습니다. FFML은 기업을 대리하여 일을 처리하거나 거래 수행을 위해 대리인, 중개기관 및 딜러를 선정할 수 있는 권한을 부여받았으며, 이사회와 FIMLUX가 요청하는 제반 보고서를 제공할 의무가 있습니다.

FFML은 FFML의 계열사들을 포함하여 지주회사 FIL Limited(이하 "FIL") 산하의 어느 회사로부터 투자 자문을 받고, 그러한 Fidelity 회사들을 통해 실행하거나, 거래하거나, FFML의 기능, 임무 및 의무 등을 수행할 수 있습니다. FFML은 관련 회사들이 책임을 다하여 적절한 실적을 올리도록 할 책임을 집니다.

자산운용사의 의무는 기업의 자산을 운용하고 제반 사항을 적절하게 관리하기 위한 통제 수단 및 절차의 설계, 이행 및 유지 등을 포함합니다. 이 프로세스는 운영 및 준법 감시 통제와 리스크 관리에도 확대 적용됩니다. 또한 기업과 FIMLUX는 자펀드의 투자와 관련된 밸류에이션, 통계, 기술, 보고 및 제반 서비스를 제공하는 회사로 FIL을 선정했습니다.

VII 기업지배구조

이사회는 기업의 업무 관리를 위한 명확하고 투명한 기업지배구조 체제를 적용합니다.

1. 이사회는 2022년에 업데이트하고 재공표한 ALFI(Association of the Luxembourg Fund Industry) 행동 강령에 명시된 올바른 지배 구조의 원칙을 채택했으며, 2024년 4월 30일에 종료된 회계기간 동안 기업이 모든 실질적인 면에서 이 행동 강령을 준수했다 판단하고 있습니다.
2. FIMLUX, FFML, FID 및 FIL 그리고 당사의 제삼의 공급업체들과의 관계를 규율하는 계약적 장치가 마련되어 있습니다.
3. 이사들은 기업과 기업의 주주들에게 이익이 되는 결정을 하며, 이사 자신의 개인적인 이익과 기업 및 기업의 주주들의 이익이 서로 상충하는 모든 심의나 결정에서 자신의 참여를 배제합니다.
4. 이사회는 최소 연 4회 개최됩니다. 이사회는 준법 감시와 리스크 관리 등 관련 FIL 회사들이 수행하는 다양한 활동에 대한 보고서를 관련 위원회, 집행 책임자, FIMLUX, FFML 및 FID에 요청 및 수령하고 있습니다. FIMLUX, FFML 및 FID의 고위 대표는 초대 형식으로 회의에 참석하며, 이에 따라 이사회가 제출된 보고서에 관해 질문할 수 있습니다.
5. FIL 내부 통제 체제의 일부로 FIL 그룹의 모든 직원은 무엇보다도 개인의 유가증권 거래와 관련한 절차를 규정하고 있는 FIL 행동 강령 및 관련 정책들을 준수해야 합니다. FIL 그룹 직원이 거래하는 개인 계정과 기업의 이해관계 간 충돌을 적절히 관리하기 위해 이사회는 정기적으로 FIL 윤리 사무소로부터 임직원의 개인 거래에 대한 보고를 받습니다.
6. 신임이사의 지명에 관한 모든 사항은 이사회가 결정하며, CSSF(금융감독당국)의 승인은 물론 최종적으로 연례주주총회에서 주주들의 승인을 받아야 합니다. 이사의 보상 수준은 정관에 의거하여 주총에 안건으로 상정됩니다. FIL 또는 그 자회사, 그 지주회사 FIL 또는 그 자회사에 소속된 이사들은 2024년 4월 30일 자로 종료된 회계연도의 보수 수령을 포기했습니다. 보수 수령을 포기하지 않은 이사들의 경우, 주주의 승인을 전제로, 2024년 4월 30일 자로 종료된 회계연도의 이사 보수는 총 USD 456,790이었으며, 이는 본 연차보고서의 685쪽에 수록되어 있습니다. 비교 목적을 위해 EUR로 환산한 금액은 EUR 424,147였습니다.
7. 이사진은 주주들에게 투자와 관련된 문제를 지속적으로 알리고 모든 주주들이 공평한 대우를 받을 수 있도록 노력해야 합니다. Fidelity 웹사이트에 게재된 기업에 관한 정보의 유지관리 및 정확성은 FIL이 책임지고 있습니다. FIMLUX는 영어 이외의 다른 언어로 투자자에게 제공되는 각종 문서의 번역에 대한 정확성에 책임을 집니다. 이사들은 관련 감사리스크위원회와 이사회에 제시되는 영문으로 작성된 재무제표를 심사하여 적합하다고 판단되면 승인합니다.

VIII 기타 정보

의결권 대리행사

FFML은 의결권 위임으로 얻는 이익이 의결권 행사로 예상되는 이익을 능가하지 않는 한, 가능하다면 주식의 의결권을 행사한다는 정책을 갖고 있습니다. 이러한 의결권 행사는 FFML이 소속된 FIL 그룹에 의해 채택된 의결권 대리행사에 관한 서면 지침에 따르며, 해당 지역 시장의 일반적인 관행도 고려하여 이루어집니다. 이사회는 의결권 대리행사 정책 및 행사와 그 지침을 매년 심사하고 승인합니다. FIL이 소속 자펀드에서 투자한 회사에 관여하는 방법에 대하여 요약한 FIL의 소유권 원칙은 FIL 웹사이트(https://www.fidelityinternational.com)의 기업지배구조 부분에서 확인할 수 있습니다.

수수료 및 내부 자전 거래

FFML는 기업 및 여타 클라이언트에게 서비스를 제공하는 과정에서 자산운용사가 기업과 여타 클라이언트를 위한 거래를 수행할 때 이용하는 증권회사가 제공하는 보완적인 리서치를 사용합니다. 증권회사를 통한 거래에서 기업 및 여타 클라이언트가 지불하는 모든 거래 수수료는 거래 실행 비용만으로 구성됩니다. 자산운용사가 사용하는 모든 보완적 리서치는 유인 규정에 따라 증권회사를 이용한 거래 실행 및 기타 관계와 별도로 평가 및 비용 지불됩니다.

Fidelity Funds

이사회 보고

기업은 FIL의 트레이더가 간혹 FIL에서 관리하는 한 계정이나 하위펀드가 다른 계정이나 하위펀드가 매도하는 동일한 유가증권을 매입하는 상황을 인식하는 자산운용사의 펀드 간 거래 프로그램(interfunding programme)에 참여하고 있습니다. 만일 트레이더가 시장을 통하는 것보다 펀드 간에 직접 거래를 체결하는 것이 양자에게 더 유리하다고 판단한다면 펀드 간 거래(interfund transaction)가 이루어집니다. 이 거래 액수는 검토 기간 동안 USD 244,906,049에 달했습니다.

스위스 투자자

스위스 투자자들은 Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund, Greater China Fund II, Sustainable Asia Equity II Fund, Institutional European Larger Companies Fund, Multi Asset Target Income 2024 Fund, Institutional Target Funds를 제외하고, 당사의 현재 자펀드들이 스위스 내 판매를 위한 스위스 금융시장감독청(Swiss Financial Market Supervisory Authority)의 승인을 받았음을 양지하시기 바랍니다.

IX 연례주주총회의 업무

2024년 10월 3일 정오에 개최되는 기업의 연례주주총회에서 이사회는 다음의 결의안을 안건으로 상정할 예정입니다.

- 이사회 보고서 발표
- 감사 보고에 대한 발표
- 2024년 4월 30일자로 종료된 회계연도에 대한 순자산 보고서, 운영 및 순자산변동 보고서의 승인.
- 이사회 이사진의 면직
- 이사회의 선임/재선임
- 이사회 보수의 승인
- 외부감사인 재선임
- 배당금 지급의 승인
- 기업의 정관에 의거한 정기주주총회 전에 표출될 수 있는 기타 사안에 대한 논의

이사회

FIDELITY FUNDS

2024년 7월 30일

기업의 본 연차보고서는 주식 공모를 목적으로 작성된 것이 아닙니다. 주식 공모는 본 투자설명서(및 그 안에서 인용되는 문서)와 기업의 최신 연차보고서 및 이후에 발표되는 반기보고서에 들어 있는 정보에 기초하여 이루어집니다. 본 투자설명서, 최신 연차 및 반기 보고서 그리고 기업의 포트폴리오 변동보고서는 기업의 등록사무소나 기업의 판매업체로 등록된 각 회사에서 무료로 제공되며, 스위스에 거주하는 투자자들은 스위스에 소재한 기업의 대표사무소에서 무료로 받을 수 있습니다.

본 연차보고서의 영국 내 배포는 영국 금융업무감독청(Financial Services Authority)이 인가하고, 동 당국의 감독 하에 있는 기업의 영국 소재 판매회사인 FIL Investments International 이 승인했습니다.

Fidelity Funds

이사회 및 집행 책임자(CO)

Fidelity Funds 이사회
2024년 4월 30일 기준

Jeffrey Lagarce ^
이사회 의장
USA

Anouk Agnes ^*
이사
룩셈부르크 대공국

Yousef A. Al-Awadi, K.B.E. ^
이사
쿠웨이트

Romain Boscher ^
이사
프랑스

Didier Cherpitel ^
이사
스위스

Carine Feipel ^*
이사
룩셈부르크 대공국

Anne Richards
이사
영국

Jon Skillman ^*
이사
룩셈부르크 대공국

FIL (Luxembourg) S.A.
법인 이사
룩셈부르크 대공국
대표 Nishith Gandhi

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
(이하 "관리회사")의 이사회

Romain Boscher ^
이사
프랑스

Christopher Brealey
이사회 의장
룩셈부르크 대공국

Eliza Dungworth
이사
룩셈부르크 대공국

Sera Sadrettin-Perry
이사
영국

Jon Skillman ^*
이사
룩셈부르크 대공국

관리회사의 집행 책임자

Florence Alexandre
집행 책임자
룩셈부르크 대공국

Stephan von Bismarck
집행 책임자
영국

Corinne Lamesch
집행 책임자
룩셈부르크 대공국

Karin Winklbauer
집행 책임자
룩셈부르크 대공국

Paul Witham
집행 책임자
룩셈부르크 대공국

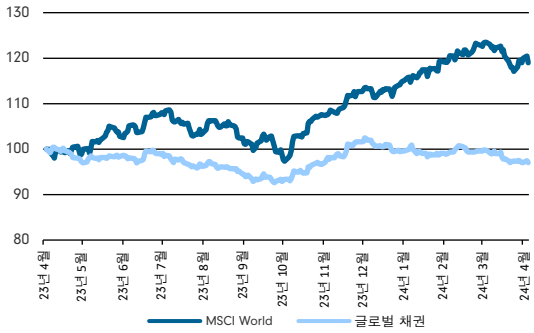
^ 비상임 이사
* 이사회에서 독립적인 것으로 간주합니다.

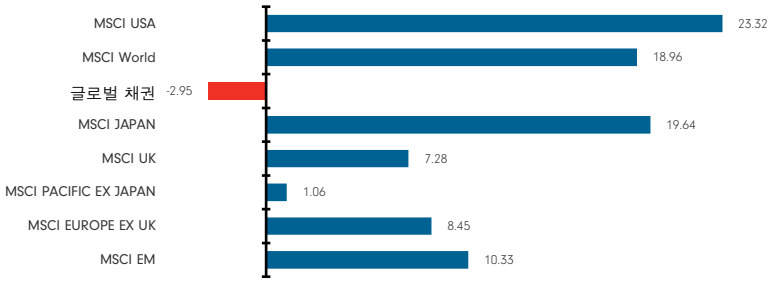
Fidelity Funds

자산운용사 보고서*

주식시장

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 주식시장은 인플레이션이 완화되었으나 목표 수준을 여전히 상회하고 주요 중앙은행들이 금리를 계속 인상함에 따라 상반기 중에 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채의 신용등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀습니다. 그럼에도 불구하고 주식시장은 주요 선진국의 중앙은행들이 정책 금리를 변동 없이 유지함에 따라 하반기에 강한 랠리를 펼쳤습니다. 또한 견조한 기업 실적, 탄력적인 경제지표, 완화된 인플레이션 압력은 연착륙에 대한 희망을 키웠고, 2024년의 금리인하 전망을 뒷받침했습니다.





자료 제공: Refinitiv DataStream, 100으로 기준 재설정된 총 수익금(USD), MSCI World 지수 및 BofA ML Global Broad Market 지수, 2023.04.30~2024.04.30

자료 제공: Refinitiv DataStream, 총 수익률(%), USD, 2023.04.30~2024.04.30

이런 세계적 상황에서 미국과 일본 주식이 상승했습니다. 신흥시장도 상승 마감했지만 중국의 경제 성장 둔화로 인해 선진국 시장에 뒤처졌습니다. 업종별로는 인공지능(AI) 테마가 투자 심리를 받치면서 정보 기술(IT)과 통신 기업들이 강하게 상승했습니다.

유럽 주식은 랠리를 펼쳤지만 그 과정에서 약간의 변동성을 보였습니다. 투자 심리는 높은 금리와 지정학적 긴장 속에서 취약한 상태를 유지했습니다. 그러나 시장은 인플레이션이 냉각되는 가운데 2023년 말로 가면서 강하게 반등했습니다. 2024년 초, 유럽 주식은 탄력적인 경제 및 기업 데이터와 주요 중앙은행들의 다수의 비둘기파적 신호에 힘입어 지지를 받았습니다. 4월, 시장은 탄력적인 성장과 떨어질 줄 모르는 인플레이션 데이터를 감안하여 중앙은행들이 이전에 기대했던 것만큼 빠르게 통화 정책을 완화하지 않을 것이라는 추측에 부정적으로 반응했습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 4월 회의에서 기준 금리를 사상 최고 수준으로 유지했지만 관계자들은 인플레이션이 목표치인 2%에 계속 수렴할 경우 완화적인 통화 정책이 적절할 것이라고 밝혔습니다. 크리스틴 라가르드(Christine Lagarde) ECB 총재는 ECB의 향후 움직임이 미리 결정된 금리 경로를 따르기보다는 데이터에 의존할 것이라고 강조했습니다.

영국 주식은 지속적인 경기 침체 우려와 긴축적 통화 정책 등 여러 난관에도 불구하고 상승했습니다. 지난 10월 시작된 이스라엘과 팔레스타인 간의 갈등이 고조되면서 지정학적 사건들도 여전히 주목 받고 있습니다. 한편, 영국이 선진국 시장에서 가장 높은 인플레이션과 씨름하는 가운데 영국은행(BoE)은 공격적으로 금리를 5.25%로 인상하여 차입 비용을 2008년 수준으로 끌어올렸습니다. 그러나 10월 말이 되자 시장 상황이 빠르게 바뀌기 시작했습니다. 인플레이션 압력이 약화됨에 따라 영국은행은 14회 연속 금리 인상 이후 최근 회의에서 금리를 동결할 수 있었습니다. 덕분에 투자자들은 금리 인상의 정점에 가까워지고 있다고 믿게 되었고, 긍정적인 깜짝 데이터는 연착륙에 대한 확신을 높이며 주식에 순풍을 제공했습니다. 이런 심리는 지난 3월, 앤드류 베일리(Andrew Bailey) 영국은행 총재가 중앙은행이 금리 인하를 시작할 수 있을 정도로 영국 경제가 나아지고 있다고 시사한 이후 더욱 탄력을 받았습니다.

이 기간 중에 미국 주식은 상승했습니다. 시장은 부채 한도를 둘러싼 우려로 인해 신중한 분위기로 시작되었는데, 지난 6월 미국 상원이 연방 정부 채무불이행을 피하기 위해 부채 한도 법안을 승인하면서 이 문제는 해결되었습니다. 유가 급등, 채권수익률 상승, 정부 셧다운에 대한 우려가 3분기 말에 매도세를 촉발했습니다. 11월, 각국 중앙은행들이 금리 긴축 사이클의 정점에 도달한 것으로 보임에 따라 시장은 2024년 금리 인하에 대한 기대에 힘입어 강하게 반등했습니다. 기술주 중심의 매그니피센트 세븐(Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Meta, Tesla, Amazon 등)이 4분기에 강한 실적을 낸 이후 주춤하면서 2024년은 약세로 시작했습니다. 그럼에도 불구하고 금리 인하에 대한 기대와 실적 시즌의 강력한 시작으로 인해 시장은 2024년 1분기 말에 사상 최고치를 경신했습니다. 그러나 소비자물가지수(CPI)가 전년 대비 3.5%로 계속 상승하면서 4월은 약세로 시작했습니다.

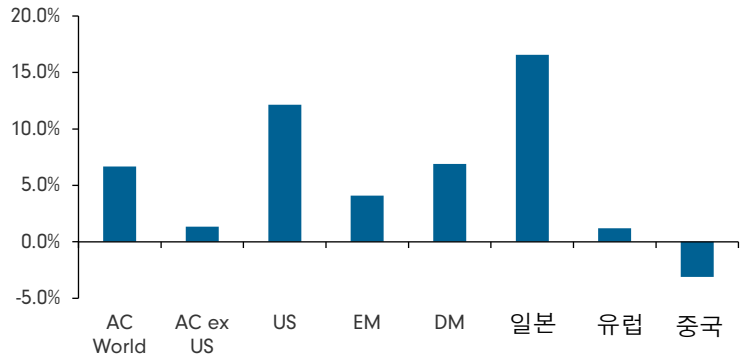
일본 주식은 해외 투자자들의 장기 매수세가 주가 상승을 주도하면서 상승했습니다. 시장 참가자들은 도쿄증권거래소의 개혁 조치에 힘입은 기업지배구조 관련 지표의 꾸준한 흐름과 대체로 긍정적인 국내 실적에 고무되었습니다. 지난 3월, 일본은행(BoJ)은 마이너스 금리 정책을 종료하고 수익률 곡선 통제를 없애기로 결정했다고 발표했습니다. 이는 거의 20년 만에 일본이 처음으로 취한 긴축 통화 정책이었습니다. 앞으로 일본은행의 주요 정책 수단은 단기 금리가 될 것이며, 약 0~0.1% 범위로 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다 비전통적 완화 조치의 해제는 비둘기파적 금리 인상으로 해석되었고, 그 결과 엔화는 미국 달러 대비 34년래 최저 수준으로 떨어졌습니다. 이 기간에 가치주가 성장주를 능가하는 실적을 올렸습니다.

일본을 제외한 태평양 지역의 증시는 상승했습니다. 이번 기간은 중국의 정책 지원에 대한 기대 속에 긍정적으로 시작되었습니다. 그러나 약화된 거시경제 지표와 중국의 금융 및 부동산 섹터에 대한 새로운 압박으로 인해 이번 기간 후반에는 상승폭이 제한되었습니다. 이런 배경에서 중국과 홍콩 증시는 하락했습니다. 대만과 한국 증시를 포함해 미국에 대한 익스포저가 있는 IT 중심적 시장은 AI 관련 메모리 수요에 대한 낙관론 속에 상승했습니다. 인도의 강력한 경제 성장이 자국 증시를 계속 견인했습니다. 호주 증시도 견조한 실적을 보였습니다.

*이 보고서에 기술된 정보는 과거 기록이며, 반드시 미래 실적을 시사하지는 않습니다.

신흥시장은 변동성이 컸던 이번 기간에 약진했습니다. 전 세계 시장이 선진국의 높은 인플레이션과 금리 인하 일정, 지정학적 긴장, 중국 경제의 회복 속도 등과 씨름하면서 투자 심리가 요동쳤습니다. 최근 몇 달 동안 시장은 미국의 경기 침체 압력 후퇴 및 원자재 가격 상승과 같은 고무적인 경기 추세에 힘입어 강세를 보였습니다. 중국 증시는 견조한 1분기 GDP 수치, 탄력적인 기업 실적, 정책 지원에 대한 낙관론에 힘입어 상승세를 주도했습니다. 이런 배경에서 라틴 아메리카를 필두로 모든 지역이 플러스 수익률을 기록했으며, 아시아 신흥국과 신흥 유럽, 중동 및 아프리카가 그 뒤를 따랐습니다.

실적 기대감이 개선되었으나 중국에 대한 전망은 조심스럽습니다



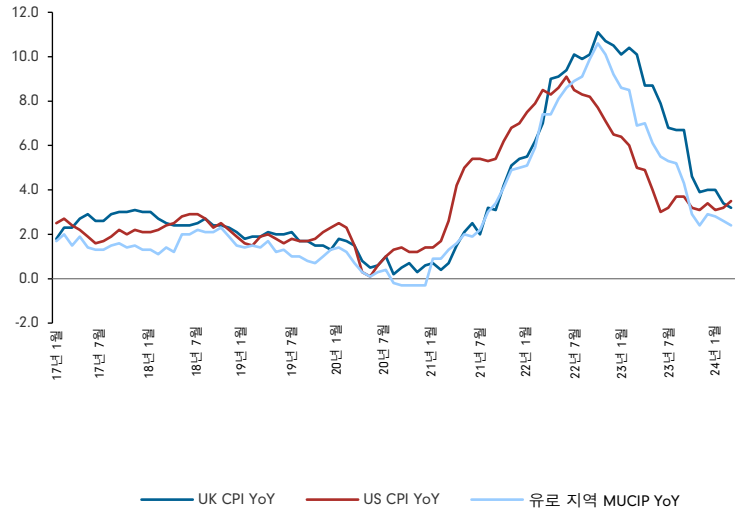
자료 제공: IBES, LSEG DataStream, 2024년 4월 30일. MSCI 지수 데이터

2024년 1분기 실적은 예상보다 양호했는데, 이는 주식시장에서 관찰된 멀티플 확장을 고려할 때 중요했습니다. 밸류에이션이 정당화되기 위해서는 지속적인 실적 성장이 필요하며, 특히 경기순환주에서 그렇습니다. 미국의 1분기 실적은 긍정적이었으며, 연간 실적 성장세와 가이던스가 약한 수준에서 개선되고 있습니다. 유럽에서는 현재까지 결과가 예상치를 초과했으나 이것은 예상치가 워낙 낮았던 때문이며, 연간 실적은 전년 동기 대비 감소했습니다. 전반적으로, 대부분의 선진국 시장에서 금리가 정점을 찍었을 가능성이 높으며, 역사적으로 우량 배당주는 금리 하락 환경에서 우수한 성과를 보였습니다. 또한 일본, 한국, 중국을 포함한 아시아 국가들에서도 주주 친화적 정책을 추진하고 있으며, 이 모든 것은 기업들의 배당금 지급을 늘리도록 압박하고 있습니다. 일본 증시도 엔화 약세에 힘입어 상승했습니다.

채권 시장

글로벌 채권시장은 엇갈린 수익률을 기록했습니다. 금융 혼란은 기간 초에 진정된 것처럼 보였고 변동성은 가라앉았습니다. 그러나 지정학적 위험에 대한 우려로 투자 심리가 약화되면서 이것은 오래가지 못했습니다. 더욱이 탄력적인 경제지표와 떨어질 줄 모르는 인플레이션 지표로 인해 투자자들은 높은 금리가 더 오래 유지될 것으로 예상했고, 그 결과 국채가 매도세를 보였습니다. 2023년 말로 가면서 글로벌 채권은 글로벌 중앙은행들이 금리를 인하하기 시작할 것이라는 기대에 힘입어 급격히 반등했습니다. 2024년은 낙관적으로 시작되었지만 투자자들이 3월에 미 연준(Fed)의 금리 인하에 대해 너무 희망적인 것일 수도 있다는 사실을 깨달으면서 기간 말로 가면서 투자 심리가 바뀌었습니다. 전반적으로 중앙은행들은 금리를 역사적으로 높은 수준으로 안정적으로 유지했고 수익률은 상승했습니다. 회사채 부문에서는 신용 스프레드가 전반적으로 축소되며 고수익 채권이 투자등급 채권보다 높은 실적을 냈습니다.

인플레이션은 여전히 중앙은행들의 목표치를 상회하고 있습니다



자료 제공: Bloomberg, 30.04.2024

자산운용사 보고서*

기본 시나리오는 여전히 연착륙을 고려한 것이지만 저희는 2024년 1월부터 무착륙 시나리오의 확률을 높였습니다. "서사 전쟁"이 가열되고 미 연준이 커뮤니케이션을 빠르게 변경함에 따라 무착륙 서사가 시장 행동을 지배할 것으로 예상됩니다. 2024년 내내 지속되고 있는 무착륙 시나리오의 가능성은 탄력적인 활동 데이터와 예상을 계속 웃도는 떨어질 줄 모르는 인플레이션 때문에 상방으로 크게 치우쳐 있습니다. 연말 이후 ECB가 2024년 6월 금리 인하 사이클을 시작했으며 당해 후반에 영국은행이 그 뒤를 따를 것으로 예상됩니다. 그러나 이제는 미 연준의 금리 인하가 2024년에는 없을 것으로 예상합니다. 실제로 현재의 강력한 경제 활동과 높은 인플레이션이 지속된다면 금리 인상의 위험도 높습니다. 미 연준의 금리 인하 가능성이 낮아짐에 따라 다른 중앙은행들은 미국과 통화 정책이 크게 차이 나는 것을 피하기 위해 그들의 금리 인하 계획을 축소해야 할 수도 있습니다.

주석

1. 이 자펀드들은 스위스 금융시장감독청(FINMA)의 허가를 받지 않았으며, 따라서 스위스에서 판매 승인되지 않았습니다.

2. 중국 노출이 큰 이런 자펀드들은 중국 공휴일로 인해 2024년 4월 30일부터 5월 3일까지 폐쇄되었습니다. 이 기간 동안, 이 자펀드는 거래가 폐쇄되었고 발간되는 비공식 순자산가치는 폐쇄 전 최종 발행된 순자산가치를 기준으로 했습니다. 재무제표에 공개된 2024년 4월 30일 현재의 순자산가치는 공정 가치로 평가되었습니다.

3. 이러한 자펀드들은 독일에서 판매할 수 있도록 통지되지 않았으며, 이러한 자펀드들의 주식을 독일 내 투자자들에게 판매할 수 없습니다.

4. 이러한 자펀드들은 홍콩 증권선물위원회(Securities & Futures Commission)의 승인을 받지 않았으므로 홍콩에서 판매 또는 제공되지 않습니다.

5. 이러한 자펀드들은 오스트리아 금융시장감독위원회("Finanzmarktaufsicht")에 의해 허가되지 않았으며, 따라서 오스트리아에서의 판매가 승인되지 않았습니다.

6. 이런 자펀드들은 홍콩의 증권선물위원회(Securities and Futures Commission)로부터 부동산 투자 신탁에 대한 증권선물위원회 규정(Securities and Futures Commission Code on Real Estate Investment Trusts)이 아니라 단위 신탁 및 뮤추얼 펀드에 대한 증권선물위원회 규정(Securities and Futures Commission Code on Unit Trusts and Mutual Funds)에 따라 승인을 받았습니다. 이 승인은 공식적인 추천을 의미하지 않습니다.

7. 이 자펀드는 모리셔스 소재 전액출자 자회사인 FIL Investments (Mauritius) Limited를 통해 인도 지분 증권에 투자할 수 있습니다. 연말 현재, 모리셔스 자회사는 현금만 보유하고 있었습니다.

8. 이러한 자펀드들은 지속 가능 금융 공시 규정("SFDR")에 따라 제8조 자펀드로 정의됩니다. SFDR은 금융 서비스 부문의 지속 가능성 관련 공시에 대한 2019년 11월 27일자 유럽 의회 및 이사회의 규정(EU) 2019/2088을 가리킵니다. 제8조 자펀드는 무엇보다 특히 환경 또는 사회적 특성 또는 이런 특성들의 조합을 촉진하면서 투자 목표를 달성하고자 합니다. SFDR 제8조에서 공개하는 펀드의 환경/사회적 특성에 대한 정보는 연차 보고서의 미감사 섹션에 대한 부록에서 확인할 수 있습니다.

9. 이러한 자펀드들은 지속 가능 금융 공시 규정("SFDR")에 따라 제9조 자펀드로 정의됩니다. 제9조 자펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 합니다. SFDR 제9조에서 공개하는 펀드의 지속 가능한 투자에 대한 정보는 연차 보고서의 미감사 섹션에 대한 부록에서 확인할 수 있습니다.

SFDR의 의미 내에서 기타 자펀드는 제6조로 정의되며, 환경 및/또는 사회적 특성을 촉진하지 않으며, 지속 가능한 투자를 연말 기준 목표로 하지 않습니다.

위 주석에 모든 판매 국가가 포함되지 않았음을 양지하시기 바랍니다. 전체 목록은 투자 설명서를 참고하십시오.

실적 보고서

누적 수익은 해당 주식의 현재 주가와 배당락일에 재투자된 총수입을 더한 금액에서 초기 주식 매수 금액을 뺀 금액입니다. 680쪽 주석 2에 따라 가격 조정 정책이 적용된 자펀드의 경우 누적 수익은 조정 순 자산 가치에서 산정했습니다.

누적 수익 산출 시에는 어떠한 초기 수수료도 포함하지 않으므로 누적 수익은 본 펀드의 진정한 투자 실적을 보여줍니다.
표에서 "펀드 설립 이래" 열의 실적 수치는 운용 개시일부터 2024년 4월 30일까지를 계산한 것입니다.

연평균 실적은 자펀드의 총 수익률을 나타내는 대체 방안입니다. 이는 해당 기간 동안의 일정한 가중 평균 증가율을 가정하며, 해당 기간 동안 변동되어 온 자펀드의 연간 실적이 아닙니다.
펀드 매니저의 리뷰는 각 자펀드에 대해 공개된 첫 번째 주식 등급을 바탕으로 하고 있음을 양지하시기 바랍니다. 실적 관련 데이터는 ISO 코드로 표시된 통화 단위로 나타냅니다.

Fidelity Funds

America Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 3,134백만

펀드 매니저의 리뷰

이 기간 중에 미국 주식은 상승했습니다. 시장은 부채 한도를 둘러싼 우려로 인해 신중한 분위기로 시작되었는데, 지난 6월 미국 상원이 연방 정부 채무불이행을 피하기 위해 부채 한도 법안을 승인하면서 이 문제는 해결되었습니다. 유가 급등, 채권수익률 상승, 정부 셧다운에 대한 우려가 3분기 말에 매도세를 촉발했습니다. 그러나 11월에 시장은 강한 반등을 보였습니다. 중앙은행들이 금리 긴축 사이클의 정점에 도달한 것으로 보임에 따라 2024년 금리 인하에 대한 기대감이 투자 심리를 강화했습니다. 기술주 중심의 매그니피센트 세븐(Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta Platforms, Amazon)이 4분기에 강한 실적을 낸 이후 주춤하면서 2024년은 약세로 시작했습니다. 그럼에도 불구하고 금리 인하에 대한 기대와 실적 시즌의 강력한 시작으로 인해 시장은 2024년 1분기 말에 사상 최고치를 경신했습니다. 이런 상황에서 통신 서비스, 정보 기술, 금융 업종이 가장 많이 상승하는 등 부동산을 제외한 전 업종이 반등했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 인공 지능(AI)에 대한 투자자들의 관심과 강력한 분기 실적 보고로 주가가 상승한 Nvidia, Meta Platforms 및 Amazon에 대한 노출이 부족했던 것이 상대 실적을 가장 크게 저하시킨 요인이었습니다. 펀드 매니저들의 밸류에이션 초점은 이 펀드가 이런 고평가 기업에 투자하지 않는다는 것을 의미합니다. 유럽 제약회사인 Novo Nordisk의 GLP1 당뇨병 치료제가 신장 질환 치료 효능에 도달했다는 소식으로 헬스케어 기업 Baxter의 주가가 2023년 4분기에 급락했습니다. 시장은 이 소식을 신장 질환 환자를 위한 투석 기계를 생산하는 Baxter에 역풍으로 여겼습니다. 그러나 이런 개발로 인해 신장 질환 환자가 투석 기계로 전환하는 것이 지연될 수는 있지만 투석 기계의 필요성이 없어지지는 않을 것입니다. 다행히 미국 운송회사인 XPO가 가격과 이익률 개선에 힘입어 지난 2월에 분기 실적을 상회하는 컨센서스를 발표한 후 상승했다는 것입니다. McKesson의 오버웨이트 포지션도 상승했습니다. 제약 소매업체인 Rite Aid는 파산 신청 후 2023년 4분기 중에 McKesson에 대한 소송에서 합의를 보았습니다. 이 거래의 일환으로 McKesson은 Rite Aid의 파산 소송이 끝날 때까지 약품을 계속 공급하게 되며, Rite Aid는 McKesson에 대한 지불을 우선적으로 처리하게 됩니다. Apple에 대한 노출 부족은 상대적 가치를 높였습니다. 미국 법무부가 '프리미엄 스마트폰 시장'에서 독점을 지적하며 이 회사를 상대로 독점 금지 소송을 제기한 이후 주가가 하락했습니다.

펀드 매니저들은 선호되지 않거나 내재 자산의 가치를 오해 받거나 지속 가능성을 향한 여정이 과소평가되어 가격이 잘못 책정된 우수한 품질의 기업에 투자하는 데 집중합니다. 종목 선정은 이런 접근 방식의 핵심이며, 위험과 수익의 주요 동인입니다. 펀드 매니저들은 보험 및 재보험 중개업체인 AON Plc와 향신료, 조미료 및 향료 솔루션을 전문으로 하는 고품질 식품회사인 McCormick & Company에서 포지션을 매입했습니다. Cencora 및 Exelon에서는 포지션을 매도했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Alphabet (A)	156,932,572	5.01
Wells Fargo	143,220,722	4.57
Elevance Health	124,451,352	3.97
Baker Hughes	120,757,967	3.85
FedEx	117,927,076	3.76
Berkshire Hathaway (B)	117,653,997	3.75
McKesson	111,081,611	3.54
Union Pacific	110,577,270	3.53
Salesforce.com	107,967,941	3.45
Norfolk Southern	104,931,587	3.35

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
산업재	18.94
정보 기술	15.11
건강 관리	13.92
금융	13.29
필수 소비재	12.01
에너지	6.87
통신 서비스	5.57
유틸리티	4.46
소재	3.17
임의 소비재	2.81
부동산	1.60
개방형 펀드	0.80

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	01.10.1990	01.10.1990	16.4%	22.1%	41.9%	81.2%	7.2%	1,522.0%	2,635.5%	8.6%
A 주식(EUR)	16.02.2004	16.02.2004	20.3%	26.1%	48.8%	89.9%	8.3%	402.6%	593.0%	8.3%
A 주식(GBP)	26.06.2006	26.06.2006	17.1%	22.6%	47.8%	88.7%	8.1%	407.9%	649.1%	9.5%
A 주식(SGD)	15.05.2006	15.05.2006	19.1%	24.8%	42.1%	81.6%	7.3%	184.1%	330.2%	6.0%
A 주식(SGD)(헤지)	12.03.2012	12.03.2012	14.6%	19.7%	35.7%	72.0%	6.3%	178.5%	305.9%	8.8%
A-ACC 주식(USD)	03.07.2006	03.07.2006	16.4%	22.1%	41.9%	81.2%	7.2%	242.1%	403.9%	7.1%
A-ACC 주식(EUR)	03.07.2006	03.07.2006	20.3%	26.1%	48.7%	89.9%	8.3%	308.0%	503.3%	8.2%
A-ACC 주식(SEK)	24.02.2015	24.02.2015	24.9%	30.6%	56.7%	109.2%	9.4%	117.0%	250.0%	8.8%
A-ACC 주식(AUD)(헤지)	30.08.2013	30.08.2013	14.5%	19.7%	29.5%	62.5%	5.3%	124.5%	232.3%	7.9%
A-ACC 주식(CZK)(헤지)	05.11.2013	05.11.2013	17.6%	22.9%	43.4%	81.3%	7.5%	102.7%	201.3%	7.0%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	12.07.2013	12.07.2013	14.2%	19.3%	27.2%	61.2%	4.9%	93.1%	182.2%	6.3%
A-ACC 주식(HUF)(헤지)	05.11.2013	05.11.2013	24.0%	30.3%	58.6%	102.5%	9.7%	137.4%	255.4%	8.6%
A-ACC 주식(PLN)(헤지)	30.09.2013	30.09.2013	17.3%	22.2%	44.5%	82.1%	7.6%	135.2%	254.2%	8.4%
B1-ACC 주식(USD)	05.12.2023	05.12.2023	-	-	-	-	-	7.3%	10.7%	-
B1-ACC 주식(EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-	-	-	-	-	10.9%	14.1%	-
D-ACC 주식(EUR)	15.04.2016	15.04.2016	19.7%	26.1%	45.1%	89.9%	7.7%	78.6%	182.9%	7.5%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	19.4%	26.1%	43.3%	89.9%	7.5%	121.5%	273.0%	3.4%

*비교 지수: 1998년 12월 31일까지는 S&P 500 (Gross), 이후 S&P 500 (Net).
SGD에 헤지된 비교 지수: S&P 500 (Net) Hedged to SGD.
AUD에 헤지된 비교 지수: S&P 500 (Net) Hedged to AUD.
CZK에 헤지된 비교 지수: S&P 500 (Net) Hedged to CZK.
EUR에 헤지된 비교 지수: S&P 500 (Net) Hedged to EUR.
HUF에 헤지된 비교 지수: S&P 500 (Net) Hedged to HUF.
PLN에 헤지된 비교 지수: S&P 500 (Net) Hedged to PLN.
GBP에 헤지된 비교 지수: S&P 500 (Net) Hedged to GBP.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

America Fund [8]

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**			1년		5년			펀드 설립 이래		
주식 클래스	개시일	실적 발생	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
I-ACC 주식(USD)	24.06.2015	24.06.2015	17.6%	22.1%	49.3%	81.2%	8.3%	83.9%	167.6%	7.1%
I-ACC 주식(EUR)	11.07.2017	11.07.2017	21.5%	26.1%	56.7%	89.9%	9.4%	78.9%	140.9%	8.9%
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	08.02.2016	08.02.2016	15.4%	19.3%	34.0%	61.2%	6.0%	78.3%	149.0%	7.3%
SR-ACC 주식(USD)	12.06.2015	12.06.2015	16.7%	22.1%	43.3%	81.2%	7.5%	72.7%	169.5%	6.3%
SR-ACC 주식(SGD)	12.06.2015	12.06.2015	19.3%	24.8%	43.6%	81.6%	7.5%	75.2%	173.5%	6.5%
SR-ACC 주식(SGD)(헤지)	12.06.2015	12.06.2015	14.8%	19.7%	37.2%	72.0%	6.5%	63.6%	153.0%	5.7%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	18.0%	22.6%	54.2%	88.7%	9.1%	190.4%	308.5%	11.1%
W-ACC 주식(GBP)(헤지)	23.01.2017	23.01.2017	16.7%	20.7%	38.1%	66.7%	6.7%	53.6%	114.8%	6.1%
Y 주식(USD)	23.05.2014	23.05.2014	17.5%	22.1%	48.1%	81.2%	8.2%	114.1%	201.5%	8.0%
Y 주식(EUR)	12.09.2013	12.09.2013	21.3%	26.1%	55.2%	89.9%	9.2%	208.1%	327.9%	11.2%
Y 주식(EUR)(헤지)	23.05.2014	23.05.2014	15.2%	19.3%	33.0%	61.2%	5.9%	79.3%	147.4%	6.0%
Y-ACC 주식(USD)	22.10.2007	22.10.2007	17.4%	22.1%	48.1%	81.2%	8.2%	227.8%	321.1%	7.4%
Y-ACC 주식(EUR)	13.03.2012	13.03.2012	21.3%	26.1%	55.2%	89.9%	9.2%	290.1%	420.2%	11.9%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	16.09.2013	16.09.2013	15.2%	19.3%	32.6%	61.2%	5.8%	103.1%	179.1%	6.9%

*비교 지수: 1998년 12월 31일까지는 S&P 500 (Gross), 이후 S&P 500 (Net).
SGD에 헤지된 비교 지수: S&P 500 (Net) Hedged to SGD.
AUD에 헤지된 비교 지수: S&P 500 (Net) Hedged to AUD.
CZK에 헤지된 비교 지수: S&P 500 (Net) Hedged to CZK.
EUR에 헤지된 비교 지수: S&P 500 (Net) Hedged to EUR.
HUF에 헤지된 비교 지수: S&P 500 (Net) Hedged to HUF.
PLN에 헤지된 비교 지수: S&P 500 (Net) Hedged to PLN.
GBP에 헤지된 비교 지수: S&P 500 (Net) Hedged to GBP.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

American Growth Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 871백만

펀드 매니저의 리뷰

이 기간 중에 미국 주식은 상승했습니다. 시장은 부채 한도를 둘러싼 우려로 인해 신중한 분위기로 시작되었는데, 지난 6월 미국 상원이 연방 정부 채무불이행을 피하기 위해 부채 한도 법안을 승인하면서 이 문제는 해결되었습니다. 유가 급등, 채권수익률 상승, 정부 셧다운에 대한 우려가 3분기 말에 매도세를 촉발했습니다. 그러나 11월에 시장은 강한 반등을 보였습니다. 중앙은행들이 금리 긴축 사이클의 정점에 도달한 것으로 보임에 따라 2024년 금리 인하에 대한 기대감이 투자 심리를 강화했습니다. 기술주 중심의 매그니피센트 세븐(Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta Platforms, Amazon)이 4분기에 강한 실적을 낸 이후 주춤하면서 2024년은 약세로 시작했습니다. 그럼에도 불구하고 금리 인하에 대한 기대와 실적 시즌의 강력한 시작으로 인해 시장은 2024년 1분기 말에 사상 최고치를 경신했습니다. 이런 상황에서 통신 서비스, 정보 기술, 금융 업종이 가장 많이 상승하는 등 부동산을 제외한 전 업종이 반등했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 인공 지능(AI)에 대한 투자자들의 관심과 강력한 분기별 수익 보고에 따른 수혜가 있었던 Nvidia와 Amazon에 대한 언더웨이트 배분과 Meta에 대한 노출 부족이 상대적 실적을 저하시켰습니다. 전자 거래 플랫폼인 MarketAxess Holdings는 2024년 1월에 실망스러운 미국 신용 거래량을 공개하면서 주가가 하락했고, 통신 회사인 Charter Communications는 2024년 2월에 예상보다 나쁜 분기 실적을 보고한 후 급락했습니다. 고무적인 것은, Apple의 언더웨이트 포지션이 상대적 수익률에 가장 큰 기여를 했다는 것입니다. Apple은 미국과 유럽에서 iPhone에 대한 강한 수요를 발표했으나 중국 시장에서의 약세는 투자자들을 실망시켰습니다. 지난 3월에는 '프리미엄 스마트폰 시장' 독점을 주장하는 유럽연합(EU) 집행위원회의 벌금과 미국 법무부의 독점 금지 소송이 주가에 역풍으로 작용했습니다. 클라우드 플랫폼 제공업체인 Nutanix도 11월에 견조한 분기별 실적을 보고하고 가이던스를 높이면서 주목할 만한 가치를 더했습니다. 천연 및 유기농 식품 소매업체인 Sprouts Farmers Market은 지난 2월 분기 실적을 발표한 후 주당순이익(EPS)이 예상보다 높게 나오면서 반등했습니다.

이번 기간에 펀드 매니저들은 거대 기술 기업인 Apple에서 새로 포지션을 매입했습니다. 이 회사는 과도한 규제와 아이폰 판매 둔화에 대한 우려로 주가가 약세를 보였습니다. 그러나 곧 시작될 iPhone 16 사이클은 업그레이드와 새로운 AI 소프트웨어 기능을 원하는 수많은 iPhone 12/13 구매자들을 맞이할 것으로 예상됩니다. 펀드 매니저들은 GPU 제조업체인 Nvidia에서 새로 포지션을 매입했습니다. 이 회사는 생성형 AI를 가능하게 하는 처리 칩의 믿을 만한 공급업체입니다. 이 회사는 구조적으로 변화하는 시장에서 가격 결정력을 통해 칩뿐만 아니라 소프트웨어 및 생태계에서도 경쟁 해자를 갖고 있습니다. Horizon Therapeutics 및 Johnson & Johnson의 포지션은 매도했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
RenaissanceRe Holdings	29,018,794	3.33
Boston Scientific	28,820,701	3.31
Apple	26,807,606	3.08
AstraZeneca (GB)	26,475,400	3.04
Schlumberger (US)	25,634,759	2.94
Pioneer Natural Resources	25,109,206	2.88
Fiserv	22,867,189	2.62
Spectrum Brands Holdings	22,604,812	2.59
Ingredion	22,501,842	2.58
Agnico Eagle Mines (US)	22,057,031	2.53

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
금융	18.72
정보 기술	18.06
건강 관리	17.12
산업재	8.76
임의 소비재	8.02
소재	7.84
에너지	7.25
필수 소비재	6.71
개방형 펀드	4.33
통신 서비스	2.07
부동산	1.26

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	30.06.1997	07.07.1997	10.5%	22.1%	56.9%	81.2%	9.4%	773.8%	684.6%	8.4%
A-ACC 주식(USD)	04.12.2006	04.12.2006	10.5%	22.1%	56.9%	81.2%	9.4%	230.1%	355.2%	7.1%
A-ACC 주식(EUR)	04.12.2006	04.12.2006	14.2%	26.1%	64.5%	89.9%	10.5%	295.5%	467.2%	8.2%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	10.03.2008	10.03.2008	8.6%	19.3%	40.8%	61.2%	7.1%	167.6%	277.1%	6.3%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	13.3%	26.1%	58.4%	89.9%	9.6%	91.4%	273.0%	2.8%
I-ACC 주식(EUR)	27.02.2019	27.02.2019	15.3%	26.1%	73.0%	89.9%	11.6%	83.4%	103.9%	12.4%
W-ACC 주식(GBP)	24.06.2015	24.06.2015	12.1%	22.6%	70.3%	88.7%	11.2%	185.2%	235.9%	12.6%
W-ACC 주식(GBP)(헤지)	27.02.2019	27.02.2019	11.0%	20.7%	52.8%	66.7%	8.8%	58.9%	75.7%	9.4%
Y 주식(USD)	09.10.2013	09.10.2013	11.4%	22.1%	63.7%	81.2%	10.4%	215.9%	249.0%	11.5%
Y-ACC 주식(USD)	22.10.2007	22.10.2007	11.5%	22.1%	63.8%	81.2%	10.4%	239.2%	321.1%	7.7%
Y-ACC 주식(EUR)	25.01.2016	25.01.2016	15.2%	26.1%	71.6%	89.9%	11.4%	175.8%	201.9%	13.1%

*비교 지수: 1998년 12월 31일까지는 S&P 500 (Gross), 이후 S&P 500 (Net).
EUR에 헤지된 비교 지수: S&P 500 (Net) Hedged to EUR.
GBP에 헤지된 비교 지수: S&P 500 (Net) Hedged to GBP.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

ASEAN Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 874백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간 중에 동남아시아국가연합(ASEAN)의 증시는 하락했습니다. 글로벌 투자자들의 관심은 미국의 탄력적인 거시경제 데이터에 집중되었으며, 이것이 아시아 전체 지역의 기술 중심적 시장으로 투자자들의 관심을 관심을 끌어냈습니다. ASEAN 증시는 인도네시아와 태국 주식시장의 실적 부진으로 큰 타격을 입었습니다. 미국 달러 대비 국내 통화 약세, 예상보다 낮은 분기별 GDP 성장, 기간 초 새정부 구성을 둘러싼 불확실성 등이 태국 시장을 압박했습니다. 결과적으로 태국 시장은 2023년 중에 이 지역에서 가장 과매도된 시장 중 하나였습니다. 한편, 싱가포르 증시는 글로벌 및 지역 시장과 대체로 일치하는 플러스로 기간을 마감했습니다. 말레이시아 증시 역시 유가 상승세와 기술 및 전자 제조 서비스 업종에 집중된 공급망에 대한 관심 속에 상승했습니다.

본 펀드는 이번 기간 중에 비교 지수를 능가했습니다. 인도네시아와 필리핀에서의 종목 선택이 주목할 만한 가치를 더했습니다. 펀더멘털이 뒷받침되지 않는 고가 주식을 피한 것이 상대적 수익률에 기여했기 때문에 검토 연도 중에 포트폴리오 구성의 강점이 분명하게 드러났습니다. 포트폴리오에 GoTo Gojek Tokopedia를 보유하고 있지 않으며, Telkom Indonesia에서는 언더웨이트 스탠스를 유지합니다. GoTo의 실망스러운 수익성은 투자자들의 발목을 잡았습니다. 금융 업종에서는 Bank Mandiri와 Metropolitan Bank and Trust를 포함한 주요 ASEAN 은행들이 이번 기간 중에 인상적인 실적 성장에 힘입어 상승했습니다. 반면, 태국의 Home Product Center와 CP All은 이번 기간 중에 투자자들이 태국 시장에서 멀어지면서 자국 시장과 비슷한 수준으로 하락했습니다. 투자자들은 또한 이 기간 중에 SEA에서도 멀어졌습니다. 이 회사는 경쟁사를 물리치고 시장점유율을 높이려고 노력했음에도 불구하고 전자상거래 투자 증가로 인해 적자가 발생하면서 주가가 크게 하락했습니다.

펀드 매니저들은 지속 가능한 경쟁 우위, 합리적인 미래 성장 경로, 매력적인 밸류에이션과 양호한 위험/보상 프로필, 건실한 재무상태표, 우수한 자본 관리 능력을 갖춘 영속력 있는 프랜차이즈 업체를 선호합니다. 금융 섹터에서 펀드 매니저는 DBS Group과 Metropolitan Bank and Trust를 포함한 지방 은행을 크게 선호하는 편입니다. 본 펀드는 또한 태국의 프리미엄 세그먼트에 서비스를 제공하는 고품질 병원인 Bumrungrad Hospital을 비롯한 헬스케어 업종에서 확신에 기반한 포지션을 보유하고 있습니다. Indofood는 높은 진입 장벽과 소비자 충성도 덕분에 지속 가능한 시장 리더 포지션으로 선호받습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
DBS Group Holdings	87,182,036	9.97
United Overseas Bank (L)	57,363,769	6.56
Bank Central Asia	52,049,854	5.95
Oversea-Chinese Banking (L)	44,789,965	5.12
Sea ADR	33,936,635	3.88
Bank Mandiri Persero	32,237,953	3.69
CP ALL (F)	29,361,742	3.36
Bank Rakyat Indonesia Persero	25,940,208	2.97
Metropolitan Bank & Trust	18,079,894	2.07
Bangkok Dusit Medical Services (F)	17,149,513	1.96

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
싱가포르	33.95
인도네시아	22.72
태국	14.72
필리핀	10.89
말레이시아	8.52
홍콩 특별행정구, 중국	1.94
베트남	1.80
중국	1.60
호주	1.10
아일랜드	1.06
미국	0.51
버뮤다	0.45

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	01.10.1990	01.10.1990	-1.0%	-3.5%	2.4%	-10.2%	0.5%	516.7%	420.3%	5.6%
A 주식(SGD)	15.05.2006	15.05.2006	1.3%	-1.3%	2.6%	-10.0%	0.5%	120.1%	101.8%	4.5%
A-ACC 주식(USD)	25.09.2006	25.09.2006	-1.0%	-3.5%	2.4%	-10.2%	0.5%	155.3%	131.9%	5.5%
A-ACC 주식(HKD)	09.02.2012	09.02.2012	-1.3%	-3.8%	2.1%	-10.5%	0.4%	28.1%	10.8%	2.0%
B1-ACC 주식(EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-	-	-	-	-	10.5%	7.3%	-
E-ACC 주식(EUR)	07.11.2012	07.11.2012	1.6%	-0.3%	3.4%	-5.9%	0.7%	31.8%	23.8%	2.4%
I-ACC 주식(USD)	20.02.2017	20.02.2017	0.1%	-3.5%	7.8%	-10.2%	1.5%	34.6%	8.6%	4.2%
Y 주식(USD)	25.09.2013	25.09.2013	-0.1%	-3.5%	6.8%	-10.2%	1.3%	27.1%	1.2%	2.3%
Y 주식(SGD)	18.08.2021	18.08.2021	2.2%	-1.3%	-	-	-	0.6%	-2.0%	0.2%
Y-ACC 주식(USD)	25.03.2008	25.03.2008	-0.1%	-3.5%	6.9%	-10.2%	1.3%	88.1%	50.2%	4.0%
Y-ACC 주식(SGD)	18.08.2021	18.08.2021	2.1%	-1.3%	-	-	-	0.6%	-2.0%	0.2%

*비교 지수: 2007년 5월 31일까지는 Custom MSCI ASEAN Index, 이후 MSCI AC ASEAN Index (Net).
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Asia Pacific Opportunities Fund

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 1,845백만

펀드 매니저의 리뷰

일본을 제외한 아시아 태평양 증시는 상승으로 이번 기간을 마감했습니다. 인공 지능(AI) 관련 메모리 수요에 대한 낙관적인 전망 속에서 대만과 한국 주식을 포함한 정보 기술(IT) 중심 시장이 상승했습니다. 인도의 강력한 경제 성장이 자국 증시를 계속 견인했습니다. 그러나 중국의 부진한 거시경제 데이터 발표와 금융 및 부동산 업종에 대한 새로운 압박은 수익을 제한했습니다. 중국과 홍콩 증시는 하락했습니다.

본 펀드는 이번 연도 중에 비교 지수보다 부진했습니다. 소재, 임의 소비재 및 금융 업종에서 선택한 종목들이 상대 수익률을 저하시켰습니다. 중국의 건축자재 기업들이 부동산 시장 약세로 인한 전방 수요 둔화, 해당 업종의 성장 둔화, 주요 기업들의 성장 전망 감소에 부정적인 영향을 받았습니다. SKSHU Paint와 Beijing Oriental Yuhong이 상대적 수익률을 떨어뜨렸습니다. Skshu Paint를 매도했고, 다른 곳에서 더 나은 기회를 얻기 위해 Beijing Oriental Yuhong에 대한 배분을 축소했습니다. 금 로열티 회사인 Franco-Nevada는 주가가 하락했습니다. Cobre Panama 광산 운영에 대한 파나마 정부의 규제 역풍에 이 회사의 주가가 부정적인 영향을 받았습니다. Franco-Nevada는 광산에서 생산되는 구리에 대한 로열티를 받는데, 광산 운영의 연속성에 대한 불확실성이 투자 심리를 짓누르고 있습니다. 다행히 미 연준의 금리 인상 중단에 대한 기대가 일부 포지션을 지지했습니다. James Hardie Industries 및 Techtronic Industries에 대한 노출이 수익에 기여했습니다. 두 회사 모두 금리에 좌우되는 미국 주택 시장과 강한 상관관계를 갖고 있습니다. 미국의 금리 사이클이 정점에 도달한 것 같다는 징후가 이들의 주가를 상승시켰습니다.

펀드 매니저는 상향식 종목 선택에 초점을 맞추고 있으며, 이해 가능한 비즈니스 모델, 시장 기대치 대비 평균 이상의 이익 성장률, 시간이 지남에 따라 자기자본 수익률을 높이기 위해 자본을 효과적으로 배분할 수 있는 능력을 갖춘 기업들을 선호합니다. 펀드 매니저는 또한 매력적인 밸류에이션에서 거래되는 회사들도 선호합니다. 민간 대출기관 HDFC 은행에 대한 배분을 유지했습니다. 이 회사는 인도 은행 중 탄탄한 재무상태표와 최고의 자산 건전성을 갖고 있습니다. 펀드 매니저는 Focus Media Information Technology에 대해 높은 확신을 유지합니다. 강력한 수주, 우수한 원가 통제 및 높은 마진을 고려하여 이 회사의 투자 근거를 그대로 유지합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
HDFC Bank ADR	174,961,404	9.48
James Hardie Industries CDI	142,508,546	7.72
Samsung Electronics	133,073,807	7.21
Taiwan Semiconductor Manufacturing	91,360,686	4.95
Techtronic Industries	91,100,167	4.94
Franco-Nevada (미국)	88,545,608	4.80
Kweichow Moutai (A)	80,764,460	4.38
CSL	76,345,605	4.14
AIA Group	69,568,480	3.77
Focus Media Information Technology (A)	67,454,893	3.66

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
중국	23.70
아일랜드	16.00
홍콩 특별행정구, 중국	11.04
대한민국	9.95
인도	9.48
호주	9.30
캐나다	6.27
대만	5.73
미국	5.48
싱가포르	2.43
버뮤다	0.47
뉴질랜드	0.20

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	12.06.2019	12.06.2019	2.3%	7.5%	-	-	-	35.1%	18.7%	6.3%
A 주식(EUR)	13.05.2020	13.05.2020	5.7%	11.0%	-	-	-	34.1%	27.5%	7.7%
A-ACC 주식(EUR)	18.02.2008	18.02.2008	5.7%	11.0%	35.7%	18.9%	6.3%	197.9%	141.8%	7.0%
A-ACC 주식(HUF)	09.12.2020	09.12.2020	10.8%	16.3%	-	-	-	17.0%	12.2%	4.7%
A-ACC 주식(SGD)(헤지)	24.06.2020	24.06.2020	4.0%	10.1%	-	-	-	29.4%	20.7%	6.9%
B1-ACC 주식(EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-	-	-	-	-	6.5%	12.0%	-
E-ACC 주식(EUR)	18.02.2008	18.02.2008	4.9%	11.0%	30.8%	18.9%	5.5%	167.0%	141.8%	6.2%
I 주식(EUR)	18.08.2021	18.08.2021	6.7%	11.0%	-	-	-	-3.1%	-2.2%	-1.2%
I-ACC 주식(USD)	28.08.2019	28.08.2019	3.4%	7.5%	-	-	-	41.0%	23.4%	7.6%
I-ACC 주식(EUR)	27.09.2017	27.09.2017	6.8%	11.0%	42.7%	18.9%	7.4%	78.9%	31.2%	9.2%
I-ACC 주식(GBP)	27.05.2020	27.05.2020	3.9%	7.9%	-	-	-	36.0%	21.9%	8.1%
Y 주식(EUR)	27.03.2019	27.03.2019	6.6%	11.0%	41.6%	18.9%	7.2%	46.9%	22.9%	7.8%
Y-ACC 주식(USD)	08.10.2014	08.10.2014	3.2%	7.5%	35.1%	13.4%	6.2%	123.9%	47.0%	8.8%
Y-ACC 주식(EUR)	18.02.2008	18.02.2008	6.6%	11.0%	41.6%	18.9%	7.2%	241.3%	141.8%	7.9%

*비교 지수:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (Net).
SGD에 헤지된 비교 지수: MSCI AC Asia Pacific ex-Japan (Net) Hedged to SGD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Asian Smaller Companies Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 1,337백만

펀드 매니저의 리뷰

일본을 제외한 아시아 태평양 지역의 소형주들이 한국, 대만, 인도를 위주로 이번 기간에 상승했습니다. 이번 기간은 중국의 정책 지원에 대한 기대 속에 긍정적으로 시작되었습니다. 그러나 소비 회복이 둔화되고 중국의 금융 및 부동산 업종에 대한 새로운 압박이 기간 후반에 수익을 제한했습니다. 이런 배경에서 중국과 홍콩 증시는 하락했습니다. 그러나 인공 지능(AI) 관련 메모리 수요에 대한 낙관적인 전망 속에서 대만과 한국 주식을 포함해 미국에 노출된 기술 중심적 시장이 상승했습니다. 인도의 강력한 경제 성장이 자국 증시를 계속 견인했습니다. 펀드 매니저들은 펀터멘털 분석에 계속 초점을 맞추고 있으며, 유능하고 정직한 경영진이 운영하는 매력적인 가격의 좋은 기업에 투자하는 것이 주식시장에서 돈을 버는 검증된 방법이라고 믿습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 주요 하락 기업으로는 중국 소비자 관련 기업(China Yongda Auto Services, Zhongsheng Group 및 Galaxy Entertainment)과 부동산 회사인 China Overseas Grand Oceans Group이 있었는데, 이들은 수요 약세와 부정적인 투자 심리로 인해 하락했습니다. 인도네시아 최대 세라믹 타일 제조업체인 Arwana Citramulia도 선거를 앞두고 프로젝트가 지연되면서 수요 약세에 하락했습니다. 펀드 매니저는 이것이 일시적인 손실이라고 생각하며, 장기적인 성장 전망과 매력적인 밸류에이션을 고려하여 이 기업들을 계속 보유합니다. 반면, 인도 주식(PTC India, Granules India, LIC Housing Finance 및 Shriram Finance)이 펀드 실적에 가장 크게 기여했습니다. 펀드 매니저는 이들이 여전히 충분한 안전 마진을 제공하기 때문에 이 주식들을 계속 선호하지만 PTC India와 Granules India에서는 강한 실적에 대한 노출을 줄이고 안전 마진을 축소했습니다.

펀드 매니저는 강한 경쟁 우위와 훌륭한 경영진을 가진 기업들을 찾고 있습니다. 저평가된 종목을 찾아 펀드가 중소자본을 가진 회사에 상당 지분을 투자하는데 주력하고 있습니다. 본 펀드는 입증되지 않은 사업 모델, 부채가 많은 회사, 이익률이 최고점인 경기 순환적 사업, 높은 수익 또는 현금 흐름 비율에서 거래되는 종목들은 피하고 있습니다. 주식별 기회로 만든 조정사항을 제외하고 국가와 주식 종목 수준에서 펀드의 전반적인 포지셔닝에 중대한 변동사항은 없었습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
LIC Housing Finance	39,198,351	2.93
Bank Negara Indonesia Persero (L)	35,789,506	2.68
Axis Bank	33,997,190	2.54
Indofood CBP Sukses Makmur	32,408,708	2.42
BOC Aviation	31,237,180	2.34
HDFC Bank	31,210,470	2.33
Genpact	29,293,403	2.19
Federal Bank	27,826,674	2.08
Bank Mandiri Persero	24,247,058	1.81
Taiwan Semiconductor Manufacturing	24,148,696	1.81

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
중국	23.28
인도	17.15
홍콩 특별행정구, 중국	13.67
인도네시아	13.35
대한민국	10.17
호주	5.29
싱가포르	4.41
미국	2.81
대만	2.42
필리핀	1.50
태국	1.21
아일랜드	1.07

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	07.12.2011	07.12.2011	9.7%	18.0%	33.9%	48.6%	6.0%	196.0%	112.4%	9.1%
A 주식(EUR)	07.12.2011	07.12.2011	13.3%	21.8%	40.4%	55.7%	7.0%	271.1%	166.0%	11.1%
A-ACC 주식(USD)	07.12.2011	07.12.2011	9.7%	18.0%	33.9%	48.6%	6.0%	196.2%	112.4%	9.1%
A-ACC 주식(EUR)	07.12.2011	07.12.2011	13.3%	21.8%	40.4%	55.7%	7.0%	271.1%	166.0%	11.1%
A-ACC 주식(SGD)	26.01.2015	26.01.2015	12.3%	20.6%	34.2%	48.9%	6.1%	70.0%	70.7%	5.9%
E-ACC 주식(EUR)	08.10.2014	08.10.2014	12.5%	21.8%	35.2%	55.7%	6.2%	88.2%	93.8%	6.8%
I 주식(USD)	14.03.2018	14.03.2018	10.8%	18.0%	40.8%	48.6%	7.1%	37.9%	30.2%	5.4%
I-ACC 주식(USD)	08.04.2020	08.04.2020	10.8%	18.0%	-	-	-	98.7%	95.6%	18.4%
I-ACC 주식(EUR)	13.03.2019	13.03.2019	14.6%	21.8%	47.7%	55.7%	8.1%	51.1%	58.0%	8.4%
I-ACC 주식(GBP)	14.02.2024	14.02.2024	-	-	-	-	-	7.1%	5.6%	-
Y 주식(USD)	20.08.2015	20.08.2015	10.7%	18.0%	39.7%	48.6%	6.9%	105.3%	81.8%	8.6%
Y 주식(EUR)	20.08.2015	20.08.2015	14.3%	21.8%	46.5%	55.7%	7.9%	115.1%	90.4%	9.2%
Y-ACC 주식(USD)	07.12.2011	07.12.2011	10.6%	18.0%	39.8%	48.6%	6.9%	227.6%	112.4%	10.0%
Y-ACC 주식(EUR)	07.08.2015	07.08.2015	14.3%	21.8%	46.4%	55.7%	7.9%	96.9%	73.2%	8.1%
Y-ACC 주식(GBP)	07.12.2011	07.12.2011	11.2%	18.4%	45.5%	54.7%	7.8%	309.5%	165.9%	12.0%

*비교 지수: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index with Australia Capped 10% (Net).
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Asian Special Situations Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 1,983백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간 중에 일본을 제외한 아시아 지역 증시는 한국, 대만, 인도를 필두로 상승했습니다. 이번 기간은 중국의 정책 지원에 대한 기대 속에 긍정적으로 시작되었습니다. 그러나 약화된 거시경제 지표와 중국의 금융 및 부동산 섹터에 대한 새로운 압박으로 인해 이번 기간 후반에는 상승폭이 제한되었습니다. 이런 배경에서 중국과 홍콩 증시는 하락했습니다. 그러나 인공 지능(AI) 관련 메모리 수요에 대한 낙관적인 전망 속에서 대만과 한국 주식을 포함해 미국에 노출된 기술 중심적 시장이 상승했습니다. 인도의 강력한 경제 성장이 자국 증시를 계속 견인했습니다. 인도는 2023년에도 여전히 주식 투자에서 가장 선호하는 지역이었고 일본을 제외한 아시아 지역에서 가장 많이 매수된 시장이었습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 일부 중국 소비재 종목들이 상승을 억제했습니다. 여기에는 Li Ning, Galaxy Entertainment, Meituan 및 China Mengniu Diary와 같은 강력한 소비재 프랜차이즈가 포함되었습니다. 한편, AIA Group의 확신 포지션은 여전히 투자자들이 중국을 외면한 데 따른 영향을 감수해야 했습니다. 신사업의 가치가 지속적으로 향상됨에도 글로벌 투자자들은 AIA에서 빠져나갔습니다. 다행히 AI의 발전과 새로운 5세대(5G) 스마트폰 출시에 대한 뉴스 흐름으로 인해 첨단 반도체 주식에 대한 신뢰가 강화되었습니다. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ASMPT, MediaTek 및 SK Hynix의 확신 포지션이 펀드 실적에 기여했습니다. 금융 분야에서는 Axis Bank, ICICI Bank 및 Shriram Finance를 포함한 인도의 주요 대출 기관들에서의 확신 포지션이 가치를 더했습니다.

포트폴리오는 건실한 경영진, 강력한 프랜차이즈 설립, 해당 지역 내 굳건한 입지로 구조적 성장 전망의 원동력과 이익을 얻는 건전성 우수 회사들에 중점을 뒀습니다. 펀드 매니저는 금융기관 중 HDFC Bank, AIA Group 및 Axis Bank가 유망할 거라 강한 확신을 갖고 있습니다. 메모리 반도체, 헤드셋, 디스플레이 패널 및 소비자 전자제품의 글로벌 선두주자인 삼성전자 또한 포트폴리오에서 확신하는 보유 지분 중 하나입니다. 본 펀드의 최대 절대 포지션인 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company는 최첨단 기술을 보유한 선두 주자이므로 포지션을 유지합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	187,901,753	9.47
Samsung Electronics	180,395,623	9.10
Tencent Holdings	123,954,459	6.25
AIA Group	100,546,775	5.07
HDFC Bank	89,697,610	4.52
ICICI Bank	80,338,531	4.05
Alibaba Group Holding (CN)	68,209,321	3.44
Axis Bank	64,998,094	3.28
Bank Central Asia	52,757,314	2.66
Meituan (B)	45,326,627	2.29

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
중국	26.98
인도	22.48
대한민국	16.09
대만	13.88
홍콩 특별행정구, 중국	10.37
인도네시아	5.65
아일랜드	2.36
싱가포르	1.98
태국	0.90

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	03.10.1994	03.10.1994	4.1%	7.5%	-3.3%	9.4%	-0.7%	423.4%	211.9%	5.8%
A 주식(GBP)	26.06.2006	26.06.2006	4.6%	7.9%	0.6%	13.9%	0.1%	330.3%	310.1%	8.5%
A-ACC 주식(USD)	25.09.2006	25.09.2006	4.1%	7.5%	-3.3%	9.4%	-0.7%	166.8%	155.0%	5.7%
A-ACC 주식(EUR)	23.02.2009	23.02.2009	7.6%	11.0%	1.3%	14.7%	0.3%	305.8%	324.3%	9.7%
A-ACC 주식(SEK)	22.11.2017	22.11.2017	11.6%	15.0%	11.7%	26.3%	2.2%	24.2%	38.4%	3.4%
Asijských akcií A-ACC Shares (CZK) (hedged)	16.04.2015	16.04.2015	8.9%	13.2%	7.8%	20.8%	1.5%	24.9%	32.7%	2.5%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	27.02.2013	27.02.2013	5.9%	9.9%	-4.5%	6.9%	-0.9%	43.9%	44.2%	3.3%
D-ACC 주식(EUR)	04.05.2016	04.05.2016	7.0%	11.0%	-1.2%	14.7%	-0.2%	49.5%	73.2%	5.2%
E-ACC 주식(EUR)	14.05.2012	14.05.2012	6.8%	11.0%	-2.4%	14.7%	-0.5%	90.9%	111.8%	5.6%
I 주식(USD)	28.02.2018	28.02.2018	5.2%	7.5%	1.7%	9.4%	0.3%	-1.1%	4.1%	-0.2%
I-ACC 주식(USD)	20.02.2017	20.02.2017	5.2%	7.5%	1.6%	9.4%	0.3%	32.4%	37.4%	4.0%
I-ACC 주식(EUR)	18.02.2016	18.02.2016	8.7%	11.0%	6.4%	14.7%	1.3%	76.8%	78.8%	7.2%
I-ACC 주식(SEK)	22.11.2017	22.11.2017	12.7%	15.0%	17.5%	26.3%	3.3%	32.7%	38.4%	4.5%
R-ACC 주식(USD)	14.08.2019	14.08.2019	5.6%	7.5%	-	-	-	13.3%	22.3%	2.7%
SR-ACC 주식(SGD)	12.06.2015	12.06.2015	6.7%	9.9%	-2.3%	9.6%	-0.5%	30.7%	37.4%	3.1%
W 주식(GBP)	24.06.2015	24.06.2015	5.5%	7.9%	5.0%	13.9%	1.0%	69.6%	68.0%	6.1%
Y 주식(USD)	25.09.2013	25.09.2013	4.9%	7.5%	0.8%	9.4%	0.2%	61.7%	51.7%	4.6%
Y-ACC 주식(USD)	17.03.2008	17.03.2008	5.0%	7.5%	0.9%	9.4%	0.2%	132.8%	102.2%	5.4%
Y-ACC 주식(EUR)	16.03.2017	16.03.2017	8.5%	11.0%	5.7%	14.7%	1.1%	27.4%	33.9%	3.5%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	28.02.2018	28.02.2018	6.7%	9.9%	-0.7%	6.9%	-0.1%	-3.9%	1.7%	-0.6%

*비교 지수: 2001년 1월 31일까지는 MSCI AC Far East ex-Japan, 2014년 7월 31일까지는 MSCI AC Far East ex-Japan Net, 이후 MSCI AC Asia ex-Japan (Net).
CZK에 헤지된 비교 지수: MSCI AC Asia ex-Japan (Net) Hedged to CZK.
EUR에 헤지된 비교 지수: 2014년 7월 31일까지는 MSCI AC Far East ex-Japan (Net) Hedged to EUR, 이후 MSCI AC Asia ex-Japan (Net) Hedged to EUR.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Australian Diversified Equity Fund

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: AUD 558백만

펀드 매니저의 리뷰

검토 기간 중에 호주 증시는 상승했습니다. 기간 상반기에는 인공 지능 관련 수요와 국내 시장의 긍정적인 기업 실적이 주도한 낙관론이 시장을 받쳤습니다. 하반기에는 예상보다 나은 국내 실적 시즌과 견고한 글로벌 경제 지표의 지원을 받았습니다.

본 펀드는 검토 기간 중에 비교 지수를 하회했습니다. 일부 보유 종목이 상승을 억제했습니다. 청정 에너지 채굴업체 IGO는 수익을 저해한 주요 종목이었습니다. 투자자들은 이 회사의 Tianqi Lithium Energy Australia 합작 투자의 부채 및 자본 지출 부담에 대해 우려했습니다. 높은 등급, 품질 및 광산 수명 등 최저 비용의 장점을 갖춘 지질학적 외좌층인 리튬 경암 광산 Greenbushes에 대한 IGO의 지분은 성숙하는 원자재 시장의 변동성 주기를 헤쳐나갈 수 있도록 적절히 포지셔닝되어 있습니다. 민간 병원 운영사인 Ramsay Health Care의 경영진의 어조가 2024년이 되면서 마진 정상화에서 마진 성장에 대한 불확실성으로 눈에 띄게 바뀌었습니다. 그럼에도 불구하고 Ramsay는 호주와 프랑스에서 시장 선도적인 입지를 차지하고 있어서 민간 건강 보험사와의 협상 및 정부를 위한 솔루션 개발 시 영향력을 행사할 수 있습니다. 긍정적인 점으로, 대형 보험회사인 Suncorp Group이 반기 실적에서 매출과 이익 개선을 보고하면서 상승했습니다. Australian Competition Tribunal은 은행 부문인 Suncorp Bank를 ANZ Group Holdings에 매각하자는 제안을 승인하면서 주가가 상승했습니다.

펀드 매니저는 회사 펀더멘털을 중시하며, 자본 구조 전반에 걸쳐 기회를 평가합니다. 이 전략에서는 우수한 경영진, 지속 가능한 경쟁 우위, 강력한 잉여 현금흐름 창출 및 탄탄한 수익 성장을 갖춘 고품질 기업을 선호합니다. 본 펀드는 비즈니스 개선 계획에 초점을 맞추고 있는 Suncorp Group에서 고확신 포지션을 보유하고 있습니다. 이 회사의 핵심인 보험 사업은 호주에서 시장 선도적 지위를 갖고 있으며, 보험료 상승 및 무상감자를 포함한 탄탄한 펀더멘털이 특징입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (AUD)	순자산 (%)
Commonwealth Bank of Australia	47,267,055	8.47
BHP Group	44,113,134	7.90
CSL	33,125,419	5.93
Suncorp Group	33,061,230	5.92
Goodman Group REIT	30,655,838	5.49
Rio Tinto (AU)	29,833,414	5.34
Macquarie Group	26,611,915	4.77
Coles Group	23,687,750	4.24
Santos	20,978,376	3.76
SEEK	20,290,156	3.63

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
금융	31.26
소재	22.42
건강 관리	14.79
정보 기술	6.28
부동산	5.49
에너지	4.93
필수 소비재	4.76
임의 소비재	3.85
산업재	3.38

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(AUD)	06.12.1991	06.12.1991	6.2%	9.1%	45.9%	46.9%	7.8%	1,282.2%	1,711.2%	8.4%
A-ACC 주식(AUD)	25.09.2006	25.09.2006	6.2%	9.1%	45.9%	46.9%	7.9%	193.6%	223.6%	6.3%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	22.12.2021	22.12.2021	4.1%	7.2%	-	-	-	-6.0%	3.7%	-2.6%
I-ACC 주식(USD)	25.04.2018	25.04.2018	5.2%	7.2%	41.6%	35.5%	7.2%	48.4%	40.7%	6.8%
Y 주식(EUR)	26.01.2022	26.01.2022	8.5%	10.7%	-	-	-	8.9%	16.3%	3.8%
Y-ACC 주식(AUD)	25.03.2008	25.03.2008	7.1%	9.1%	52.2%	46.9%	8.8%	201.5%	185.9%	7.1%
Y-ACC 주식(EUR)	28.04.2021	28.04.2021	8.6%	10.7%	-	-	-	11.7%	16.2%	3.7%

*비교 지수: 2000년 3월 31일까지는 Australia All Ordinaries, 2002년 6월 28일까지는 S&P ASX 300, 이후부터는 S&P ASX 200.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

China Consumer Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 3,001백만

펀드 매니저의 리뷰

중국 증시는 수요 부진, 부동산 시장 약세, 지정학적 긴장, 공급망 변화 등 다양한 요인으로 인해 이번 기간에 하락했습니다. 경제에 대한 신뢰를 회복하려는 당국의 노력에도 불구하고 2023년에 외국인 투자가 감소했습니다. 다행히 정책 입안자들은 몇 가지 조치를 통해 경제 지원을 강화하겠다고 밝혔습니다. 전체적으로 중국의 GDP는 2023년에 5.2%에 도달해 공식 연간 목표치를 달성했습니다.

본 펀드는 주로 금융 업종의 언더웨이트 스탠스로 인해 이번 기간에 비교 지수를 하회했으나 헬스케어 업종에서의 종목 선택은 펀드에 가치를 더했습니다. AIA Group은 지정학적 긴장 고조와 부정적인 컨센서스 실적 수정으로 인해 매도가 촉발되며 지난 1년간 주가가 저조했습니다. 소비 지출과 신뢰도가 부진한 가운데 투자 심리가 여전히 조심스러웠습니다. 따라서 China Tourism Duty Free 및 Li Ning이 수익률에 부담이 되었습니다. 전체 유제품 시장이 예상보다 약세를 보이면서 China Mengniu Dairy의 포지션이 상승을 제한했습니다. 한편, PDD Holdings에 대한 오버웨이트 노출은 가치를 더했습니다. Temu는 인기 상승에 힘입어 매출 성장의 주요 원동력이 되었습니다. 미국 위원회는 미국 국가 안보를 위해 2024년에 중국의 생명공학 기업들이 연방 계약에 참여하는 것을 막는 법안을 추진했습니다. 따라서 WuXi Biologics에 대한 노출 부족이 상대적 실적을 받쳤습니다. Hansoh는 2023년 하반기에 영국 제약회사 GSK와의 항체 의약품 접합체 독점 라이선스 계약을 발표했습니다. 이것은 중국 제약회사가 거둔 최초의 의미 있는 아웃라이선스(out-license) 계약 중 하나입니다.

소비재 종목에 대한 노출은 실망스러운 실적보다 투자 심리에 더욱 타격을 받았습니다. 그러나 최근의 소비 위축에도 불구하고 아직 회복의 여지는 남아있습니다. 더 중요한 점은, 현지 브랜드 및 양극화 추세와 같은 구조적 주제에 노출된 기업들이 나아진 성장과 높은 수익 기회를 제공할 가능성이 높다는 것입니다. Kweichow Moutai, PDD Holdings, Anta Sports Products 및 Shenzhou International은 포트폴리오의 우선주 종목 중 일부입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Tencent Holdings	296,782,306	9.89
Alibaba Group Holding (CN)	267,626,197	8.92
PDD Holdings ADR	214,304,122	7.14
Ping An Insurance Group (H)	184,749,067	6.16
Kweichow Moutai (A)	144,221,635	4.81
AIA Group	119,609,011	3.99
China Resources Land	102,513,315	3.42
ANTA Sports Products	97,785,035	3.26
NetEase	92,678,288	3.09
Shenzhou International Group Holdings	82,948,075	2.76

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
임의 소비재	40.67
정보 기술	13.78
금융	11.69
필수 소비재	10.72
건강 관리	6.89
부동산	5.62
산업재	3.12
통신 서비스	2.42
주식 연계 채권	2.24
소재	0.79

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	23.02.2011	23.02.2011	-14.8%	-6.8%	-33.6%	-24.8%	-7.9%	32.9%	22.7%	2.2%
A 주식(EUR)	23.02.2011	23.02.2011	-12.0%	-3.7%	-30.5%	-21.2%	-7.0%	70.8%	58.0%	4.1%
A 주식(GBP)	23.02.2011	23.02.2011	-14.4%	-6.4%	-30.9%	-21.7%	-7.1%	71.8%	59.2%	4.2%
A 주식(SGD)	01.08.2011	01.08.2011	-12.8%	-4.7%	-33.5%	-24.7%	-7.8%	35.2%	31.9%	2.4%
A-ACC 주식(USD)	23.02.2011	23.02.2011	-14.8%	-6.8%	-33.6%	-24.8%	-7.9%	33.0%	22.7%	2.2%
A-ACC 주식(EUR)	23.02.2011	23.02.2011	-11.9%	-3.7%	-30.4%	-21.2%	-7.0%	70.4%	58.0%	4.1%
A-ACC 주식(HKD)	13.04.2011	13.04.2011	-15.1%	-7.1%	-33.8%	-25.0%	-7.9%	22.8%	11.8%	1.6%
A-ACC 주식(HUF)	11.08.2021	11.08.2021	-7.7%	0.8%	-	-	-	-32.0%	-23.6%	-13.2%
A-ACC 주식(AUD)(헤지)	09.04.2014	09.04.2014	-15.4%	-7.1%	-38.1%	-30.8%	-9.2%	-4.4%	11.2%	-0.4%
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	22.02.2023	22.02.2023	-16.7%	-3.7%	-	-	-	-21.4%	-11.3%	-18.4%
B-ACC 주식(USD)	09.11.2022	09.11.2022	-15.6%	-6.8%	-	-	-	0.9%	13.2%	0.6%
B1-ACC 주식(EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-	-	-	-	-	-5.5%	3.4%	-
D-ACC 주식(EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-12.4%	-3.7%	-32.2%	-21.2%	-7.5%	0.6%	22.8%	0.1%
E-ACC 주식(EUR)	14.05.2012	14.05.2012	-12.6%	-3.7%	-33.0%	-21.2%	-7.7%	52.5%	65.3%	3.6%
I-ACC 주식(USD)	15.12.2014	15.12.2014	-13.9%	-6.8%	-30.2%	-24.8%	-6.9%	8.1%	9.4%	0.8%
I-ACC 주식(GBP)	28.07.2021	28.07.2021	-13.5%	-6.4%	-	-	-	-35.9%	-26.9%	-14.9%
W 주식(GBP)	29.01.2021	29.01.2021	-13.6%	-6.4%	-	-	-	-49.4%	-42.2%	-18.9%
Y-ACC 주식(USD)	23.02.2011	23.02.2011	-14.1%	-6.8%	-30.7%	-24.8%	-7.1%	47.8%	22.7%	3.0%
Y-ACC 주식(EUR)	12.02.2014	12.02.2014	-11.1%	-3.7%	-27.4%	-21.2%	-6.2%	36.3%	52.4%	3.1%

*비교 지수: MSCI China Index (Net).
AUD에 헤지된 비교 지수: MSCI China Index (Net) Hedged to AUD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

China Focus Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 2,953백만

펀드 매니저의 리뷰

중국 주식은 2024년 4월까지 12개월 사이에 하락했습니다. 이번 기간은 강한 경제 회복과 중국의 정책적 지원에 대한 기대 속에서 긍정적인 분위기 속에서 시작되었습니다. 그러나 부진한 거시경제 지표, 약한 소비자 수요, 금융 및 부동산 업종에 대한 새로운 스트레스로 인해 기간 후반에는 상승폭이 제한되었습니다. 중국과 미국 간 정치적 불협화음이 커진 것도 투자 심리에 부담이 됐습니다. 투자자들은 압도적인 재정 부양책 속에서도 중국의 성장 전망에 대해 계속 우려하고 있습니다. 그 결과, 이번 기간에 중국 증시는 하락했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 소비 지출의 회복 부진에 대한 우려가 일부 고확신 소비재 종목에 부담으로 작용했습니다. 여기에는 자동차 판매업체인 China Yongda Auto Services와 Zhongsheng Group이 포함되었습니다. 두 회사는 중국의 고급차 수요 감소와 상당한 가격 할인으로 인한 신차 마진 하락으로 인해 주가가 짓눌렸습니다. 한편, Shandong Weigao는 2023 회계연도의 최근 재무 실적에서 이익과 매출이 부진한 가운데 하락했습니다. 중국의 물량 중심 조달 정책으로 인해 단위당 평균 판매 가격(ASP)이 하락했습니다. Galaxy Entertainment도 기간 후반으로 가면서 여러 주요 증권사의 소폭 등급 하향이 나온 이후 펀드 실적을 끌어내렸습니다. 다행히 Sinotruk Hong Kong이 수익에 기여했습니다. 이번 기간 중 대형 트럭 산업의 탄탄한 수요 증가에 따른 강력한 실적 성장으로 주가가 상승했습니다. China Hongqiao Group도 높은 판매량과 배당 성장에 힘입어 2024년 초 예상보다 높은 수익을 수익을 기록하면서 주가가 상승했습니다. 돼지고기 가공업체인 WH Group이 수익에 가장 크게 기여했습니다. 수익성 개선에 초점을 맞춰 미국 내 사업을 구조 조정한 경영진의 노력이 잠재적으로 주주 가치를 창출할 수 있을 것입니다.

펀드 매니저는 2022년 9월 30일부터 펀드 관리를 맡은 이후 계속해서 가치 중심적 접근 방식으로 상향식 종목 선택에 집중하고 있습니다. 전반적으로 그는 유능하고 정직한 경영진이 운영하고, 양호한 자본 수익을 얻고, 충분한 안전 마진으로 매력적인 밸류에이션을 받을 수 있는 좋은 기업을 찾는 데 열중하고 있습니다. 전반적으로, 펀드 매니저는 사업과 밸류에이션의 건전성이 시간이 흐름에 따라 지속적인 수익을 낼 것으로 판단하고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Alibaba Group Holding (CN)	196,704,544	6.66
Tencent Holdings	177,372,479	6.01
Industrial & Commercial Bank of China (H)	119,958,591	4.06
China Construction Bank (H)	114,429,685	3.87
China Merchants Bank (H)	105,242,352	3.56
BOC Aviation	103,081,255	3.49
ENN Energy Holdings	94,051,827	3.18
China Mengniu Dairy	84,793,142	2.87
China Oilfield Services (H)	83,279,083	2.82
China Overseas Land & Investment	81,038,923	2.74

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
임의 소비재	24.47
금융	14.72
필수 소비재	9.07
산업재	8.07
에너지	7.57
정보 기술	7.53
부동산	7.09
소재	6.61
주식 연계 채권	5.38
유틸리티	3.18
건강 관리	2.14
개방형 펀드	0.00

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	18.08.2003	18.08.2003	-7.6%	-7.2%	-10.3%	-23.0%	-2.2%	582.9%	425.7%	9.7%
A 주식(GBP)	04.10.2004	04.10.2004	-7.1%	-6.9%	-6.6%	-19.8%	-1.4%	581.3%	436.1%	10.3%
A 주식(SGD)	02.04.2007	02.04.2007	-5.5%	-5.1%	-10.2%	-22.9%	-2.1%	99.6%	53.7%	4.1%
A-ACC 주식(USD)	19.05.2015	19.05.2015	-7.6%	-7.2%	-10.3%	-23.0%	-2.1%	3.9%	-15.8%	0.4%
A-ACC 주식(EUR)	24.09.2007	24.09.2007	-4.6%	-4.2%	-6.0%	-19.3%	-1.2%	80.4%	33.1%	3.6%
A-ACC 주식(HKD)	09.02.2012	09.02.2012	-7.9%	-7.5%	-10.6%	-23.2%	-2.2%	65.1%	25.6%	4.2%
A-MCDIST (G) 주식(USD)	26.07.2023	26.07.2023	-	-	-	-	-	-6.7%	-7.9%	-
A-MCDIST (G) 주식(HKD)	26.07.2023	26.07.2023	-	-	-	-	-	-6.5%	-7.7%	-
A-MINCOME (G) 주식(USD)	26.07.2023	26.07.2023	-	-	-	-	-	-6.7%	-7.9%	-
B1-ACC 주식(EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-	-	-	-	-	4.2%	2.8%	-
C 주식(USD)	05.11.2007	05.11.2007	-8.5%	-7.2%	-14.7%	-23.0%	-3.1%	5.6%	-9.4%	0.3%
D-ACC 주식(EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-5.0%	-4.2%	-8.3%	-19.3%	-1.7%	45.5%	31.6%	4.8%
E-ACC 주식(EUR)	14.05.2012	14.05.2012	-5.2%	-4.2%	-9.4%	-19.3%	-2.0%	94.2%	64.8%	5.7%
I-ACC 주식(USD)	20.02.2017	20.02.2017	-6.7%	-7.2%	-5.7%	-23.0%	-1.2%	23.1%	1.0%	2.9%
I-ACC 주식(EUR)	08.04.2020	08.04.2020	-3.6%	-4.2%	-	-	-	11.1%	-15.4%	2.6%
SR-ACC 주식(SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-5.3%	-5.1%	-9.3%	-22.9%	-1.9%	6.6%	-12.0%	0.7%
X-MINCOME 주식(USD)	16.12.2020	16.12.2020	-5.7%	-7.2%	-	-	-	-1.2%	-40.2%	-0.4%
Y 주식(USD)	25.09.2013	25.09.2013	-6.8%	-7.2%	-6.4%	-23.0%	-1.3%	65.0%	14.9%	4.8%
Y 주식(GBP)	26.10.2009	26.10.2009	-6.3%	-6.9%	-2.6%	-19.8%	-0.5%	134.0%	58.8%	6.0%
Y 주식(SGD)	05.10.2015	05.10.2015	-4.7%	-5.1%	-6.3%	-22.9%	-1.3%	38.1%	7.4%	3.8%
Y-ACC 주식(USD)	17.03.2008	17.03.2008	-6.8%	-7.2%	-6.4%	-23.0%	-1.3%	113.1%	45.2%	4.8%
Y-ACC 주식(EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-3.7%	-4.2%	-1.9%	-19.3%	-0.4%	108.1%	43.6%	7.1%

*비교 지수: 2008년 1월 31일까지 MSCI China (Net), 이후부터는 MSCI China 10% Capped (Net).
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

China Innovation Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 124백만

펀드 매니저의 리뷰

중국 주식은 팬데믹 이후 고르지 못한 회복에 대한 우려로 인해 이번 기간에 하락했습니다. 당국은 경제를 활성화하기 위해 일련의 경기부양책을 발표했습니다. 인민은행은 완화 스탠스를 취했습니다. 주요 도시들은 부동산 시장을 살리기 위해 주택 구입 억제를 완화했습니다. 중국 증권감독관리위원회는 자본시장의 장기적인 건전한 발전을 이끌기 위해 더욱 엄격한 규정을 도입했습니다. 고무적으로, 2024년 초에 발표된 데이터는 중국 경제의 회복을 시사했습니다. 고품질의 지속 가능한 성장을 달성하려는 정부의 확고한 의지와 중국 주식의 저평가는 매력적인 투자 기회를 제공합니다.

본 펀드는 주로 정보 기술(IT), 임의 소비재 및 산업재 업종에서의 종목 선택 덕분에 이번 기간에 비교 지수를 앞질렀습니다. 칩 제조업체인 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company와 SK하이닉스가 경기 회복과 인공 지능 혁신의 새로운 추세로부터 수혜를 누렸습니다. 할인 전자상거래 업체 PDD Holdings가 국내외 플랫폼 모두에서 강력한 실적을 보고했습니다. 반대로, 건축 소프트웨어 제조업체인 Glodon은 마이너스 영업 레버리지, 새로운 프로젝트들의 회복 부족, 전방 건설 산업의 하강 압력 등 단기적인 역풍에 직면했습니다.

펀드 매니저들은 펀더멘털, 상향식 투자에 대해 테마적 접근 방식을 취하고, 성장과 품질에 초점을 맞춘 합리적인 가격의 혁신 기업을 찾습니다. 중국의 혁신 가속화에 동승하기 위해 펀드 매니저들은 세계를 재편하는 기술, 라이프스타일 및 환경 혁신에 대한 깊은 이해를 바탕으로 저평가된 성장 기회를 찾고 있습니다. 환경, 사회 및 기업 지배 구조(ESG)에 대한 고려가 투자 프로세스에 통합되었습니다. 결과적으로, 본 펀드는 IT 및 통신 서비스 업종에서 오버웨이트입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Tencent Holdings	12,242,277	9.85
Taiwan Semiconductor Manufacturing	10,211,190	8.21
PDD Holdings ADR	7,269,391	5.85
Alibaba Group Holding (CN)	6,920,446	5.57
Trip.com Group	4,185,389	3.37
NetEase	4,161,892	3.35
New Oriental Education & Technology Group ADR	4,046,925	3.25
China Merchants Bank (H)	3,668,270	2.95
Contemporary Amperex Technology (A)	2,950,767	2.37
Meituan (B)	2,846,180	2.29

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
정보 기술	31.34
임의 소비재	31.19
산업재	10.78
건강 관리	7.79
필수 소비재	6.50
금융	3.66
부동산	2.26
통신 서비스	2.20
주식 연계 채권	1.72
소재	1.06
에너지	0.50

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	23.11.2009	23.11.2009	0.1%	-9.2%	-27.8%	-21.1%	-6.3%	11.3%	40.4%	0.7%
A-ACC 주식(USD)	24.03.2021	24.03.2021	0.1%	-9.2%	-	-	-	-44.1%	-37.2%	-17.1%
A-ACC 주식(EUR)	23.11.2009	23.11.2009	3.4%	-6.2%	-24.3%	-17.3%	-5.4%	56.3%	96.7%	3.1%
A-ACC 주식(HKD)	31.05.2010	31.05.2010	-0.3%	-9.5%	-28.1%	-21.3%	-6.4%	22.0%	54.6%	1.4%
A-ACC 주식(HUF)	11.08.2021	11.08.2021	8.5%	-1.7%	-	-	-	-26.9%	-21.4%	-10.9%
A-ACC 주식(SGD)	10.03.2021	10.03.2021	2.4%	-7.1%	-	-	-	-44.9%	-38.2%	-17.3%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	24.03.2021	24.03.2021	-1.8%	-7.1%	-	-	-	-46.0%	-36.4%	-18.0%
B1-ACC 주식(EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-	-	-	-	-	4.9%	3.3%	-
D-ACC 주식(EUR)	10.03.2021	10.03.2021	3.0%	-6.2%	-	-	-	-40.5%	-32.1%	-15.2%
E-ACC 주식(EUR)	10.03.2021	10.03.2021	2.7%	-6.2%	-	-	-	-41.1%	-32.1%	-15.5%
I-ACC 주식(USD)	10.03.2021	10.03.2021	1.2%	-9.2%	-	-	-	-43.9%	-39.0%	-16.8%
I-ACC 주식(EUR)	10.03.2021	10.03.2021	4.5%	-6.2%	-	-	-	-37.4%	-32.1%	-13.9%
W-ACC 주식(GBP)	10.03.2021	10.03.2021	1.1%	-8.8%	-	-	-	-38.3%	-32.2%	-14.2%
Y-ACC 주식(USD)	23.11.2009	23.11.2009	0.9%	-9.2%	-24.7%	-21.1%	-5.5%	24.4%	40.4%	1.5%
Y-ACC 주식(EUR)	10.03.2021	10.03.2021	4.3%	-6.2%	-	-	-	-37.9%	-32.1%	-14.1%
Y-ACC 주식(SGD)	24.03.2021	24.03.2021	3.4%	-7.1%	-	-	-	-41.8%	-36.4%	-16.0%

*비교 지수: 2021년 2월 24일까지는 MSCI China Zhong Hua 10% Index, 이후 MSCI China All Shares Index (Net).
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Emerging Asia Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 459백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 신흥 아시아의 주식은 한국, 대만, 인도의 상승 덕분에 약진했습니다. 이번 기간은 중국의 정책 지원에 대한 기대 속에 긍정적으로 시작되었습니다. 그러나 약화된 거시경제 지표와 중국의 금융 및 부동산 섹터에 대한 새로운 압박으로 인해 이번 기간 후반에는 상승폭이 제한되었습니다. 이런 상황에서 중국 증시는 하락했습니다. 그러나 인공지능(AI) 관련 메모리 수요에 대한 낙관적인 전망 속에서 대만과 한국 주식을 포함해 미국에 노출된 기술 중심적 시장이 상승했습니다. 인도의 강력한 경제 성장이 자국 증시를 계속 견인했습니다. 인도는 2023년에도 여전히 주식 투자에서 가장 선호하는 지역이었고, 아시아 지역에서 가장 많이 매수된 시장이었습니다.

본 펀드는 이번 연도에 비교 지수 대비 저조했습니다. 일부 중국 소비재 종목들이 상승을 억제했습니다. 여기에는 Li Ning, Galaxy Entertainment, China Yongda Auto Services 및 Yum China과 같은 강력한 소비재 프랜차이즈가 포함되었습니다. 소비 지출 부진과 중국 경제 회복의 둔화로 인해 투자 심리는 여전히 조심스럽습니다. 한편, 중국 부동산 시장의 구조적 변화와 암울한 부동산 판매에 대한 우려는 부동산 종목들에 대한 시장 심리와 전반적인 투자자 신뢰를 약화시켰습니다. 이것은 China Overseas Land & Investment와 China Overseas Grand Oceans Group에 부담을 주었습니다. 다행히 AI 발전과 새로운 5세대(5G) 스마트폰 출시에 대한 뉴스 흐름으로 인해 첨단 반도체 주식에 대한 신뢰가 강화되었습니다. SK하이닉스, 코미코 등의 확신 포지션들이 실적에 기여했습니다. 한편, 인도에서는 확신 포지션인 Axis Bank, Shriram Finance 등 인도의 주요 대출 기관과 스마트 계량기 제조업체인 Genus Power Infrastructure가 주목할 만한 가치를 더했습니다.

펀드 매니저는 지속 가능한 경쟁 우위, 합리적인 미래 성장 경로, 매력적인 밸류에이션과 양호한 위험/보상 프로필, 건실한 재무상태표, 우수한 자본 관리 능력을 갖춘 영속력 있는 프랜차이즈 업체를 선호합니다. 소비재 영역에서 펀드 매니저는 China Meidong Auto와 WH Group에 강한 확신을 갖고 있습니다. China Meidong은 Porsche, BMW 등 세계적 수준의 브랜드에 노출된 빠르게 성장하는 자동차 판매업체입니다. WH Group은 대부분의 사업장을 중국, 미국, 유럽에서 운영하는 최대 규모의 돼지고기 가공 회사 중 하나입니다. 금융 업종에서 펀드 매니저는 Axis Bank와 ICICI Bank에 대해 긍정적인 견해를 가지고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	45,567,578	9.92
Tencent Holdings	25,941,427	5.65
Samsung Electronics	25,724,810	5.60
Alibaba Group Holding (CN)	14,355,264	3.13
ICICI Bank	12,897,522	2.81
HDFC Bank	9,937,968	2.16
SK Hynix	9,614,743	2.09
Hygeia Healthcare Holdings	9,029,338	1.97
Axis Bank	8,839,033	1.92
China Overseas Land & Investment	8,320,423	1.81

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
중국	36.48
인도	13.79
대한민국	12.94
대만	12.81
홍콩 특별행정구, 중국	8.35
인도네시아	4.96
아일랜드	2.88
필리핀	1.61
태국	1.35
싱가포르	1.16
말레이시아	0.89
호주	0.71

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	21.04.2008	21.04.2008	7.2%	9.8%	12.6%	13.5%	2.4%	113.0%	80.3%	4.8%
A 주식(EUR)	21.04.2008	21.04.2008	10.8%	13.4%	18.0%	19.0%	3.4%	216.4%	168.5%	7.4%
A-ACC 주식(USD)	21.04.2008	21.04.2008	7.2%	9.8%	12.6%	13.5%	2.4%	113.2%	80.3%	4.8%
A-ACC 주식(EUR)	21.04.2008	21.04.2008	10.8%	13.4%	18.0%	19.0%	3.4%	214.9%	168.5%	7.4%
A-ACC 주식(HKD)	09.02.2012	09.02.2012	6.9%	9.4%	12.3%	13.2%	2.3%	87.8%	66.8%	5.3%
A-ACC 주식(PLN)(헤지)	06.08.2012	06.08.2012	12.1%	15.7%	20.3%	26.5%	3.8%	104.3%	101.2%	6.3%
A-ACC 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)	22.11.2023	22.11.2023	-	-	-	-	-	6.1%	9.5%	-
E-ACC 주식(EUR)	06.06.2011	06.06.2011	10.0%	13.4%	13.7%	19.0%	2.6%	110.9%	114.3%	6.0%
I-ACC 주식(USD)	27.02.2012	27.02.2012	8.4%	9.8%	18.5%	13.5%	3.5%	113.5%	67.5%	6.4%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	8.7%	10.3%	22.3%	18.2%	4.1%	150.0%	112.9%	9.5%
Y-ACC 주식(USD)	14.10.2008	14.10.2008	8.2%	9.8%	17.5%	13.5%	3.3%	309.1%	201.0%	9.5%
Y-ACC 주식(EUR)	13.12.2017	13.12.2017	11.8%	13.4%	23.1%	19.0%	4.2%	35.4%	27.1%	4.9%

*비교 지수: 2022년 7월 13일까지는 MSCI Emerging Asia Composite Index (Net), 이후 MSCI Emerging Markets Asia Index (Net).
PLN에 헤지된 비교 지수: MSCI Emerging Asia Index (Net) Hedged to PLN.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Emerging Europe, Middle East and Africa Fund

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 247백만

펀드 매니저의 리뷰

신흥 유럽, 중동, 아프리카 지역의 주식은 이번 보고 기간에 플러스 수익률을 기록했습니다. 이 지역의 주식은 주로 글로벌 요인에 의해 뚜렷한 변동성을 경험했습니다. 글로벌 시장이 선진국의 높은 인플레이션, 금리 인하 일정, 지정학적 긴장, 중국의 경제 회복 속도 등으로 인해 어려움을 겪으면서 투자 심리가 크게 요동쳤습니다. 최근 몇 달 동안 시장은 미국의 경기 침체 압력 후퇴 및 원자재 가격 상승과 같은 고무적인 경기 추세에 힘입어 강세를 보였습니다. 터키, 폴란드, 헝가리가 가장 실적이 좋은 시장이었습니다. 터키는 강력한 외국인 자금 유입으로 높은 실적을 냈고, 폴란드 증시는 유럽연합(EU) 자금 조달 및 시장 친화적인 선거 결과에 따라 반등했습니다. 업종별로는 정보 기술이 가장 실적이 좋은 업종으로 꼽혔고, 통신 서비스와 소재는 부진했습니다.

본 펀드는 이번 기간 중에 비교 지수를 능가했습니다. 국가 차원에서는 카자흐스탄과 그리스에서의 강력한 종목 선택이 수익률에 기여했습니다. 종목 수준에서는 금융기관의 활발한 종목 선정이 가치를 높였습니다. 여기에서는 Kaspi와 Piraeus Financial이 수익을 강화했습니다. 반대로, 산업재의 취약한 종목 선택으로 인해 수익이 감소했습니다. 예를 들어, 저예산 항공사인 Wizz Air와 자본재 회사인 Barloworld는 실적에 부담을 가했습니다.

펀드 매니저는 바텀업 주식 선별법을 준수하나, 그 결과 펀드의 국가 및 종목 포지셔닝은 이용 가능한 매력적인 투자 기회의 수를 반영하고 있습니다. 그들은 원자재(철광석, 철강, 구리) 관련주에 신중하게 포지셔닝했습니다. 본 펀드는 First Quantum Minerals, Jubilee Metals, Endeavour Mining 및 Alphamin Resources에 노출되어 있습니다. 금융 업종에서 펀드 매니저들은 매력적인 밸류에이션에 거래되고 있는 폴란드 은행 Powszechna Kasa Oszcz와 Bank Polska Kasa Opieki의 전망을 긍정적으로 봅니다. 그들은 그리스 은행 시장에 대해 낙관적인 견해를 유지하며, National Bank of Greece와 Piraeus Financial을 보유하고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Al Rajhi Bank	12,690,074	5.13
Naspers (N)	12,661,967	5.12
Kaspi.KZ ADR	11,706,293	4.73
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	11,029,683	4.46
AlKhorayef Water & Power Technologies	10,217,372	4.13
Standard Bank Group	8,673,981	3.51
OTP Bank	7,663,180	3.10
The Saudi National Bank	6,106,155	2.47
Nova Ljubljanska Banka GDR	6,100,586	2.47
Auto Partner	5,706,204	2.31

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
사우디아라비아	17.37
남아프리카 공화국	15.91
폴란드	10.40
그리스	6.59
헝가리	4.99
아랍에미리트	4.82
카자흐스탄	4.73
영국	2.68
슬로베니아	2.47
캐나다	2.22
오스트리아	1.97
루마니아	1.95

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	11.06.2007	11.06.2007	13.6%	6.5%	-24.1%	-9.3%	-5.4%	17.7%	-8.6%	1.0%
A 주식(EUR)	11.06.2007	11.06.2007	17.4%	10.0%	-20.4%	-4.9%	-4.5%	47.8%	14.1%	2.3%
A 주식(GBP)	11.06.2007	11.06.2007	14.2%	6.9%	-21.0%	-5.5%	-4.6%	85.6%	43.6%	3.7%
A-ACC 주식(USD)	11.06.2007	11.06.2007	13.6%	6.5%	-24.1%	-9.3%	-5.4%	17.8%	-8.6%	1.0%
A-ACC 주식(EUR)	11.06.2007	11.06.2007	17.4%	10.0%	-20.4%	-4.9%	-4.5%	47.6%	14.1%	2.3%
A-ACC 주식(PLN)(헤지)	06.08.2012	06.08.2012	15.6%	2.9%	-12.0%	-4.3%	-2.5%	19.4%	10.3%	1.5%
E-ACC 주식(EUR)	11.06.2007	11.06.2007	16.5%	10.0%	-23.4%	-4.9%	-5.2%	29.9%	14.1%	1.6%
I-ACC 주식(USD)	25.10.2017	25.10.2017	14.8%	6.5%	-20.2%	-9.3%	-4.4%	-18.6%	-6.9%	-3.1%
Y-ACC 주식(USD)	14.07.2008	14.07.2008	14.6%	6.5%	-20.8%	-9.3%	-4.6%	8.7%	-15.8%	0.5%
Y-ACC 주식(EUR)	12.09.2013	12.09.2013	18.5%	10.0%	-16.9%	-4.9%	-3.6%	7.8%	3.4%	0.7%
SP A 주식(USD)	05.06.2023	05.06.2023	-	-	-	-	-	107,490.9%	-	-
SP A 주식(EUR)	05.06.2023	05.06.2023	-	-	-	-	-	101,700.0%	-	-
SP A 주식(GBP)	05.06.2023	05.06.2023	-	-	-	-	-	104,127.8%	-	-
SP A-ACC 주식(USD)	05.06.2023	05.06.2023	-	-	-	-	-	106,171.4%	-	-
SP A-ACC 주식(EUR)	05.06.2023	05.06.2023	-	-	-	-	-	105,669.2%	-	-
SP A-ACC 주식(PLN)	05.06.2023	05.06.2023	-	-	-	-	-	107,568.8%	-	-
SP E-ACC 주식(EUR)	05.06.2023	05.06.2023	-	-	-	-	-	104,850.0%	-	-
SP I-ACC 주식(USD)	05.06.2023	05.06.2023	-	-	-	-	-	103,858.3%	-	-
SP Y-ACC 주식(USD)	05.06.2023	05.06.2023	-	-	-	-	-	104,555.6%	-	-
SP Y-ACC 주식(EUR)	05.06.2023	05.06.2023	-	-	-	-	-	104,807.7%	-	-

*비교 지수: MSCI Emerging Markets EMEA 5% Capped (Net).
PLN에 헤지된 비교 지수: MSCI Emerging Markets EMEA 5% Capped Hedged to PLN (Net).
" 사이드 포켓 " (" SP ") 주식 등급의 실적은 2022년 3월 2일 이후 가치가 0인 러시아 자산 일부의 처분으로 설명됩니다.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Emerging Markets Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 3,254백만

펀드 매니저의 리뷰

신흥시장은 뚜렷한 변동성을 보이며 기간 중에 상승했습니다. 전 세계 시장이 선진국의 높은 인플레이션과 금리 인하 일정, 지정학적 긴장, 중국 경제의 회복 속도 등과 씨름하면서 투자 심리가 요동쳤습니다. 최근 몇 달 동안 시장은 미국의 경기 침체 압력 후퇴 및 원자재 가격 상승과 같은 고무적인 경기 추세에 힘입어 강세를 보였습니다. 중국 증시는 견조한 1분기 GDP 수치, 탄력적인 기업 실적, 정책 지원에 대한 낙관론에 힘입어 상승세를 주도했습니다. 이런 배경에서 라틴 아메리카를 필두로 모든 지역이 플러스 수익률을 기록했으며, 아시아 신흥국과 신흥 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA)가 그 뒤를 따랐습니다.

본 펀드는 이번 기간 중에 플러스 수익률을 기록했지만 비교 지수 대비 저조한 실적을 보였습니다. 한국, 대만, 카자흐스탄에서의 종목 선택이 수익에 기여한 반면, 중국과 홍콩은 실적을 저해했습니다. 업종 중에서는 정보 기술(IT)과 금융 업종에서의 종목 선택이 수익률의 주된 동인이었습니다. 그러나 이것은 필수 소비재, 에너지, 임의 소비재 업종에서의 실적 부진으로 상쇄되었습니다. Li Ning(스포츠 의류), Zhongsheng(자동차), China Mengniu(유제품) 등 중국 소비재 종목들은 취약한 소비 환경 속에서도 부진한 모습을 유지했습니다. 인도의 온라인 여행업체인 MakeMyTrip은 높은 현금 흐름, 낮은 경쟁 강도 및 고정비 안정화가 더 높은 마진을 뒷받침하는 데 따른 수혜가 계속되었습니다. 지난 1월에 완전 매각된 온라인 소매 금융 서비스 제공업체인 러시아의 TCS Group도 실적에 기여했습니다.

글로벌 금리 정책과 중국의 약세는 주로 신흥시장에 대한 투자 심리를 결정했습니다. 신흥시장은 계속해서 선진국 시장보다 저조한 실적으로 보였지만 이 자산 클래스는 선진국 시장에 비해 크게 할인된 가격으로 거래되고 있습니다. 인플레이션 및 금리와 관련한 이런 배경은 신흥시장 주식에 대한 전망 개선의 핵심입니다. 재무 레버리지가 낮고 자본이 잘 갖춰진 기업을 소유하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 본 펀드는 보수적으로 포지셔닝되어 있는데, 이것은 보유한 기업들이 여전히 어려운 환경에 더 잘 대비되어 있을 것임을 의미합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	288,979,600	8.88
Samsung Electronics	166,867,047	5.13
Naspers (N)	157,181,278	4.83
Kaspi.KZ ADR	139,433,641	4.28
Grupo Mexico (B)	116,494,818	3.58
HDFC Bank	115,825,700	3.56
Nu Holdings (케이맨 제도)	105,806,490	3.25
MakeMyTrip	102,484,839	3.15
Bank Central Asia	94,936,116	2.92
Axis Bank GDR	92,185,506	2.83

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
인도	20.06
중국	13.20
대만	12.26
브라질	6.98
대한민국	6.85
남아프리카 공화국	6.53
멕시코	5.79
홍콩 특별행정구, 중국	5.20
카자흐스탄	4.28
인도네시아	4.05
캐나다	2.75
미국	2.63

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	18.10.1993	18.10.1993	9.7%	9.9%	3.4%	9.8%	0.7%	198.0%	383.7%	3.6%
A 주식(EUR)	23.07.2007	23.07.2007	13.4%	13.5%	8.4%	15.1%	1.6%	58.6%	73.4%	2.8%
A 주식(GBP)	26.06.2006	26.06.2006	10.3%	10.3%	7.6%	14.3%	1.5%	204.8%	231.7%	6.4%
A 주식(SGD)	15.05.2006	15.05.2006	12.2%	12.3%	3.6%	10.0%	0.7%	52.2%	68.6%	2.4%
A 주식(USD)(헤지)	12.09.2016	12.09.2016	13.5%	13.1%	16.0%	20.4%	3.0%	41.4%	54.1%	4.6%
A-ACC 주식(USD)	25.09.2006	25.09.2006	9.7%	9.9%	3.4%	9.8%	0.7%	92.8%	108.0%	3.8%
A-ACC 주식(EUR)	02.04.2014	02.04.2014	13.4%	13.5%	8.4%	15.1%	1.6%	61.9%	71.1%	4.9%
A-ACC 주식(HUF)	20.08.2015	20.08.2015	18.8%	18.8%	30.7%	38.9%	5.5%	78.5%	103.2%	6.9%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	28.08.2014	28.08.2014	11.5%	10.6%	5.3%	7.1%	1.0%	18.8%	18.4%	1.8%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	28.03.2018	28.03.2018	7.7%	9.9%	-1.6%	9.8%	-0.3%	-10.3%	2.6%	-1.8%
D-ACC 주식(EUR)	15.04.2016	15.04.2016	12.8%	13.5%	5.7%	15.1%	1.1%	35.8%	58.6%	3.9%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	12.5%	13.5%	4.4%	15.1%	0.9%	156.2%	257.9%	4.1%
I 주식(EUR)	22.07.2015	22.07.2015	14.6%	13.5%	14.0%	15.1%	2.7%	37.1%	40.8%	3.7%
I 주식(GBP)	20.04.2016	20.04.2016	11.4%	10.3%	13.1%	14.3%	2.5%	66.4%	72.1%	6.5%
I-ACC 주식(USD)	27.02.2012	27.02.2012	10.9%	9.9%	8.7%	9.8%	1.7%	60.2%	33.3%	3.9%
I-ACC 주식(EUR)	23.03.2022	23.03.2022	14.5%	13.5%	-	-	-	-5.4%	0.0	-2.6%
RA-ACC 주식(USD)	10.11.2021	10.11.2021	10.1%	9.9%	-	-	-	-26.8%	-12.5%	-11.9%
SR-ACC 주식(SGD)	12.06.2015	12.06.2015	12.4%	12.3%	4.6%	10.0%	0.9%	24.7%	34.4%	2.5%
W 주식(GBP)	10.10.2016	10.10.2016	11.3%	10.3%	12.3%	14.3%	2.4%	32.2%	34.6%	3.8%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	11.2%	10.3%	12.3%	14.3%	2.3%	86.4%	85.8%	6.3%
Y 주식(USD)	25.09.2013	25.09.2013	10.6%	9.9%	7.9%	9.8%	1.5%	40.7%	33.5%	3.3%
Y 주식(EUR)	08.11.2017	08.11.2017	14.3%	13.5%	13.0%	15.1%	2.5%	12.8%	16.8%	1.9%
Y-ACC 주식(USD)	17.03.2008	17.03.2008	10.7%	9.9%	7.9%	9.8%	1.5%	52.7%	47.8%	2.7%
Y-ACC 주식(EUR)	28.08.2014	28.08.2014	14.3%	13.5%	13.1%	15.1%	2.5%	57.1%	49.1%	4.8%
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	14.02.2018	14.02.2018	8.3%	9.9%	-4.0%	9.8%	-0.8%	-15.8%	2.8%	-2.7%

*비교 지수: 2000년 12월 31일까지는 MSCI Emerging Markets; 이후 MSCI Emerging Markets (Net).
USD에 헤지된 비교 지수: MSCI Emerging Markets Hedged Index to USD.
EUR에 헤지된 비교 지수: MSCI Emerging Markets Hedged Index to EUR (Net).
SGD/USD에 헤지된 비교 지수: MSCI EM N USD Tran-83238 Index.
EUR/USD에 헤지된 비교 지수: MSCI EM N USD Tran-83116 Index.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Euro 50 Index Fund

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 534백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 증시는 이번 기간 중에 약간의 변동성이 있었지만 반등했습니다. 투자 심리는 높은 금리와 지정학적 긴장 속에서 취약한 상태를 유지했습니다. 그러나 시장은 인플레이션이 냉각되는 가운데 2023년 말로 가면서 강하게 반등했습니다. 2024년 초반, 유럽 증시는 탄력적인 경제 및 기업 데이터와 주요 중앙은행들의 여러 비둘기파적 신호에 지지를 받았습니다. 4월, 시장은 탄력적인 성장과 떨어질 줄 모르는 인플레이션 데이터를 감안하여 중앙은행들이 이전에 기대했던 것만큼 빠르게 통화 정책을 완화하지 않을 것이라는 추측에 부정적으로 반응했습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 4월 회의에서 기준 금리를 사상 최고 수준으로 유지했지만 관계자들은 인플레이션이 목표치인 2%에 계속 수렴할 경우 완화적인 통화 정책이 적절할 것이라고 밝혔습니다. 크리스틴 라가르드(Christine Lagarde) ECB 총재는 ECB의 향후 움직임이 미리 결정된 금리 경로를 따르기보다는 데이터에 의존할 것이라고 강조했습니다.

"수동적"이거나 "지수 트래커"식인 펀드로서, 본 펀드는 유로존 50대 기업의 집중 지수의 펀드와 최대한 근접한 수익을 낼 수 있었습니다. 본 펀드는 지수에서는 불가능한 증권 대차에서 이익을 얻을 수 있지만 지수에서 발생하지 않는 비용과 경비가 발생합니다. 다시 말해 펀드 수익률이 지수와 유사하지만 똑같지는 않습니다. 이번 기간에 본 펀드의 주요 A-EUR 클래스는 순유로화 기준으로 16.8%의 수익률을 기록하여 15.9%를 기록한 비교 지수를 앞질렀습니다. 세금은 추적 오차의 플러스원이었으며, 이와 관련하여 본 펀드의 원천세 처리 방법은 순총수익률 지수에 비해 더욱 유리합니다. 이번 기간에 동일 클래스의 사후 추적 오차는 평균 0.41%(36개월말 데이터 포인트 기준으로 3년간 연환산한 수치가 통계적으로 타당하다고 판단되어 사용함)를 기록했습니다. 지수와 비교한 펀드 수익의 변동성 측정은 위에서 언급한 원천세 차액 그리고 추적 오차를 시간 경과에 따라 최대한 엄격하게 관리하도록 설계된 본 펀드의 부분 가격 조정 정책을 포함하여 여러 가지 요인에 영향을 받을 수 있습니다.

지수 추적 전략 관리 분야의 전문가인 Geode Capital Management LLC가 2017년 1월 3일에 본 펀드의 하위 종목 투자 관리사로 임명되었습니다. 펀드 매니저들은 이 지수로 대표되는 회사들을 완벽하게 복제하는 지수 추적 기법을 사용하여 지수와의 차이를 최소화하고자 노력합니다. 본 펀드의 현금 포지션 및 다각화를 위한 유동성 펀드에 대한 현금 투자는 본 펀드가 지수에 과소 노출되어 있다는 것을 의미하지 않는데, 그런 포지션들은 보통 주가지수 선물 계약으로 주식화되어 있기 때문임을 양지하시기 바랍니다. 이것은 적은 비용으로 펀드의 현금 흐름을 효율적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. 이런 선물 계약으로 달성되는 노출을 고려하면 본 펀드의 포지션 비중은 지수와 보다 근접하게 일치합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
ASML Holding	51,422,556	9.63
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	31,487,104	5.90
SAP	27,181,358	5.09
TotalEnergies	24,070,357	4.51
Siemens	20,373,266	3.82
Schneider Electric (FR)	18,121,315	3.39
Allianz	16,343,113	3.06
Sanofi	16,105,167	3.02
L'Oreal	15,414,569	2.89
Air Liquide	14,666,453	2.75

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
프랑스	39.71
독일	25.30
네덜란드	15.58
스페인	7.99
이탈리아	7.11
핀란드	1.56
벨기에	1.41
아일랜드	0.63

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	08.10.1996	03.11.1998	16.8%	15.9%	61.0%	57.7%	10.0%	206.1%	216.2%	4.5%
A 주식(GBP)	26.06.2000	13.07.2000	13.7%	12.7%	60.0%	56.6%	9.9%	129.5%	136.7%	3.5%
A-ACC 주식(EUR)	25.09.2006	25.09.2006	16.8%	15.9%	61.0%	57.7%	10.0%	115.1%	110.9%	4.4%
Y-ACC 주식(EUR)	14.07.2008	14.07.2008	16.9%	15.9%	61.8%	57.7%	10.1%	150.9%	137.1%	6.0%

*비교 지수: 2024년 2월 19일까지는 EURO STOXX 50 Index; 이후 Solactive Euro 50 NTR Index.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

European Dynamic Growth Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 2,784백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 주식은 검토 기간에 상승했지만 그 과정에서 약간의 변동성이 있었습니다. 투자 심리는 높은 금리와 지정학적 긴장 속에서 취약한 상태를 유지했습니다. 그러나 시장은 인플레이션이 냉각되는 가운데 2023년 말로 가면서 강하게 반등했습니다. 2024년 초, 유럽 주식은 탄력적인 경제 및 기업 데이터와 주요 중앙은행들의 여러 비둘기파적 신호에 지지를 받았습니다. 4월, 시장은 탄력적인 성장과 떨어질 줄 모르는 인플레이션 데이터를 감안하여 중앙은행들이 이전에 기대했던 것만큼 빠르게 통화 정책을 완화하지 않을 것이라는 추측에 부정적으로 반응했습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 4월 회의에서 기준 금리를 사상 최고 수준으로 유지했지만 관계자들은 인플레이션이 목표치인 2%에 계속 수렴할 경우 완화적인 통화 정책이 적절할 것이라고 밝혔습니다. 크리스틴 라가르드(Christine Lagarde) ECB 총재는 ECB의 향후 움직임이 미리 결정된 금리 경로를 따르기보다는 데이터에 의존할 것이라고 강조했습니다.

본 펀드는 이 기간에 플러스 수익률을 기록했으나 지수를 하회했습니다. 금융, 임의 소비재, 정보 기술(IT) 업종에서의 실망스러운 결과가 헬스케어 종목들의 기여를 상쇄하면서 종목 선정이 역풍으로 작용했습니다. 반대로, 필수 소비재에서의 언더웨이트 포지셔닝과 IT에 대한 오버웨이트 노출은 상대적 가치를 높이는 좋은 원천임이 입증되었습니다. 주식 수준에서 프랑스 결제 기업 Worldline은 2024년 매출 성장 목표를 낮춘 후 투자자들을 실망시켰고, 사치품 기업인 Burberry는 FY2024 실적 가이던스를 낮췄습니다. 다행히 Novo Nordisk는 GLP-1 당뇨병 제품의 강력한 성능에 힘입어 매우 강한 한 해를 보냈는데, 이 회사는 내년에도 두 자릿수 성장을 예보했습니다.

펀드 매니저들은 거시경제 결과를 예측하기보다는 개별 기업의 성쇠에 초점을 맞춥니다. 그들은 광범위한 구조적 변화의 지원을 받고, 탄탄한 재무상태표를 보유하고, 반복적 매출에 노출되고, 수익 안정성이 좋은 기업을 찾습니다. 업종 수준에서 본 펀드는 IT, 산업재, 헬스케어 등 기업 특이적 동인이 있는 종목 선정 업종에서 비중이 높으며 은행, 에너지 등 거시경제에 민감한 업종에 대한 노출은 낮습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
SAP	169,725,179	6.10
RELX	169,521,101	6.09
Experian	166,961,262	6.00
Novo Nordisk (B) (DK)	158,489,405	5.69
Merck	128,131,686	4.60
Air Liquide	105,870,609	3.80
Coloplast (B)	99,629,937	3.58
Sage Group	93,863,730	3.37
Beiersdorf	87,478,658	3.14
Edenred	71,885,172	2.58

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
영국	20.94
독일	19.20
프랑스	16.69
아일랜드	12.58
덴마크	9.27
스위스	8.27
스페인	4.09
스웨덴	3.76
이탈리아	2.70
네덜란드	2.62

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	15.01.2001	09.02.2001	3.1%	11.0%	28.8%	45.6%	5.2%	318.0%	260.3%	6.3%
A 주식(SGD)	11.03.2015	11.03.2015	2.0%	9.9%	23.1%	39.2%	4.2%	82.1%	60.4%	6.8%
A-ACC 주식(EUR)	25.09.2006	25.09.2006	3.1%	11.0%	28.8%	45.6%	5.2%	240.8%	148.8%	7.2%
A-ACC 주식(HUF)(헤지)	28.07.2014	28.07.2014	11.2%	20.7%	58.0%	79.6%	9.6%	182.0%	143.0%	11.2%
A-ACC 주식(PLN)(헤지)	30.09.2013	30.09.2013	5.0%	13.6%	43.0%	61.8%	7.4%	185.1%	159.8%	10.4%
A-ACC 주식(SGD)(헤지)	20.08.2015	20.08.2015	2.4%	10.8%	34.5%	51.3%	6.1%	106.4%	99.2%	8.7%
A-ACC 주식(USD)(헤지)	10.01.2014	10.01.2014	4.3%	12.9%	40.4%	58.6%	7.0%	155.8%	132.3%	9.5%
D-ACC 주식(EUR)	22.08.2018	22.08.2018	2.6%	11.0%	25.7%	45.6%	4.7%	34.0%	51.2%	5.3%
E-ACC 주식(EUR)	15.01.2001	13.02.2001	2.3%	11.0%	24.1%	45.6%	4.4%	251.5%	257.8%	5.6%
I-ACC 주식(EUR)	18.02.2016	18.02.2016	4.1%	11.0%	35.4%	45.6%	6.3%	106.0%	91.1%	9.2%
I-ACC 주식(USD)	30.11.2015	30.11.2015	0.8%	7.5%	29.1%	38.9%	5.2%	82.6%	65.3%	7.4%
I-ACC 주식(USD)(헤지)	12.02.2020	12.02.2020	5.2%	12.9%	-	-	-	19.3%	41.6%	4.3%
Y 주식(EUR)	25.09.2013	25.09.2013	4.0%	11.0%	34.4%	45.6%	6.1%	157.3%	109.6%	9.3%
Y-ACC 주식(EUR)	22.10.2007	22.10.2007	3.9%	11.0%	34.4%	45.6%	6.1%	216.4%	106.3%	7.2%
Y-ACC 주식(USD)(헤지)	13.12.2017	13.12.2017	5.2%	12.9%	46.3%	58.6%	7.9%	77.3%	70.6%	9.4%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	1.2%	7.9%	33.5%	44.6%	6.0%	149.0%	102.2%	9.4%

*비교 지수: 2007년 6월 29일까지는 EURO STOXX (TMI) Mid Europe (Net), 이후 MSCI Europe (Net).
HUF에 헤지된 비교 지수: MSCI Europe (Net) Hedged to HUF.
PLN에 헤지된 비교 지수: MSCI Europe (Net) Hedged to PLN.
SGD에 헤지된 비교 지수: MSCI Europe (Net) Hedged to SGD.
USD에 헤지된 비교 지수: MSCI Europe (Net) Hedged to USD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

European Growth Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 6,632백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 증시는 이번 기간 중에 약간의 변동성이 있었지만 반등했습니다. 투자 심리는 높은 금리와 지정학적 긴장 속에서 취약한 상태를 유지했습니다. 그러나 시장은 인플레이션이 냉각되는 가운데 2023년 말로 가면서 강하게 반등했습니다. 2024년 초반, 유럽 증시는 탄력적인 경제 및 기업 데이터와 주요 중앙은행들의 여러 비둘기파적 신호에 지지를 받았습니다. 4월, 시장은 탄력적인 성장과 떨어질 줄 모르는 인플레이션 데이터를 감안하여 중앙은행들이 이전에 기대했던 것만큼 빠르게 통화 정책을 완화하지 않을 것이라는 추측에 부정적으로 반응했습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 4월 회의에서 기준 금리를 사상 최고 수준으로 유지했지만 관계자들은 인플레이션이 목표치인 2%에 계속 수렴할 경우 완화적인 통화 정책이 적절할 것이라고 밝혔습니다. 크리스틴 라가르드(Christine Lagarde) ECB 총재는 ECB의 향후 움직임이 미리 결정된 금리 경로를 따르기보다는 데이터에 의존할 것이라고 강조했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익을 창출했지만 지수에 비해 저조한 실적을 보였으며, 업종과 스타일 면에서의 역풍이 상대적 수익을 저해한 것으로 나타났습니다. 금융 및 헬스케어 업종에서의 취약한 종목 선택으로 인해 실적이 저해되었습니다. Reckitt Benckiser는 수익을 크게 떨어뜨렸습니다. 일리노이주 배심원단이 이 회사의 Enfamil 분유로 인해 조산아가 사망했다는 이유로 이 회사에 6천만 달러의 손해배상금을 지급하라고 명령한 후 회사 주가가 하락했습니다. 예상보다 나은 4분기 영업이익을 보고한 Novo Nordisk에 대한 노출이 부족했던 것이 상대 수익률을 크게 끌어내렸습니다. 다행히 Associated British Foods(AB Foods)와 Inditex에 대한 노출이 주목할 만한 가치를 더했습니다. AB Foods는 2024 회계연도 상반기에 이자 및 세금 전 이익(EBIT)과 주당 순이익(EPS)이 컨센서스 추정치를 상회하는 강력한 결과를 발표했습니다. Inditex는 3월에 발표된 2023 회계연도 실적과 함께 매우 강력한 현재 거래를 발표하면서 상승했습니다.

운용팀은 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 우수한 기업을 선호하며, 시장에서 가장 비싼 기업을 소유하지 않는 경향이 있음을 고려하면 본 펀드는 가장 비싼 주식과 가장 저렴한 주식 간의 밸류에이션 격차가 줄어들 때 일반적으로 좋은 실적을 냅니다. 운용팀은 펀더멘털이 견실하고(과도하게 부풀려지지 않음) 중기적으로 괜찮은(뛰어나기보다는) EPS 성장을 볼 수 있으며, 멀티플이 낮거나 하락한 주식을 찾는 데 초점을 맞추고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
SAP	340,590,942	5.14
Industria de Diseno Textil	275,760,898	4.16
Roche Holding	272,510,038	4.11
National Grid	258,837,893	3.90
Sanofi	245,664,888	3.70
Associated British Foods	239,859,287	3.62
Koninklijke Ahold Delhaize	230,370,566	3.47
Sage Group	201,435,568	3.04
Barclays	193,777,482	2.92
Vonovia	192,108,224	2.90

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
영국	38.77
프랑스	15.71
독일	11.76
네덜란드	9.79
스위스	6.37
스페인	5.16
스웨덴	4.72
아일랜드	3.09
홍콩 특별행정구, 중국	1.64
오스트리아	0.98
헝가리	0.97
이탈리아	0.63

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	01.10.1990	01.10.1990	9.4%	11.0%	19.0%	46.3%	3.5%	1,475.8%	1,431.5%	8.6%
A 주식(SGD)	27.10.2010	27.10.2010	8.2%	9.9%	13.6%	39.9%	2.6%	75.8%	127.9%	4.3%
A-ACC 주식(EUR)	02.05.2007	02.05.2007	9.3%	11.0%	19.0%	46.3%	3.5%	64.0%	119.2%	3.0%
A-ACC 주식(USD)(헤지)	10.01.2014	10.01.2014	9.7%	12.9%	27.6%	59.3%	5.0%	89.4%	141.2%	6.4%
C 주식(EUR)	05.11.2007	05.11.2007	8.2%	11.0%	13.2%	46.3%	2.5%	36.8%	121.0%	1.9%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	8.5%	11.0%	14.6%	46.3%	2.8%	125.6%	158.8%	3.5%
I-ACC 주식(EUR)	11.07.2017	11.07.2017	10.5%	11.0%	25.3%	46.3%	4.6%	41.6%	59.5%	5.2%
SR-ACC 주식(EUR)	12.06.2015	12.06.2015	9.5%	11.0%	20.2%	46.3%	3.8%	37.4%	66.4%	3.6%
SR-ACC 주식(SGD)	12.06.2015	12.06.2015	8.4%	9.9%	14.8%	39.9%	2.8%	31.9%	60.2%	3.2%
W-ACC 주식(GBP)	24.06.2015	24.06.2015	7.3%	7.9%	23.3%	45.3%	4.3%	69.7%	95.5%	6.2%
Y 주식(EUR)	25.09.2013	25.09.2013	10.3%	11.0%	24.2%	46.3%	4.4%	93.7%	117.0%	6.4%
Y-ACC 주식(EUR)	17.03.2008	17.03.2008	10.2%	11.0%	24.2%	46.3%	4.4%	136.9%	184.1%	5.5%

*비교 지수: 2000년 2월 29일까지는 FTSE World Europe ex-UK, 이후 2019년 12월 31일까지는 FTSE World Europe, 이후 MSCI Europe (Net).
USD에 헤지된 비교 지수: 2019년 12월 31일까지는 FTSE World Europe USD Hedged Total Return, 이후 MSCI Europe (Net) Hedged to USD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

European Larger Companies Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 208백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 증시는 이번 기간 중에 약간의 변동성이 있었지만 반등했습니다. 투자 심리는 높은 금리와 지정학적 긴장 속에서 취약한 상태를 유지했습니다. 그러나 시장은 인플레이션이 냉각되는 가운데 2023년 말로 가면서 강하게 반등했습니다. 2024년 초반, 유럽 증시는 탄력적인 경제 및 기업 데이터와 주요 중앙은행들의 여러 비둘기파적 신호에 지지를 받았습니다. 4월, 시장은 탄력적인 성장과 떨어질 줄 모르는 인플레이션 데이터를 감안하여 중앙은행들이 이전에 기대했던 것만큼 빠르게 통화 정책을 완화하지 않을 것이라는 추측에 부정적으로 반응했습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 4월 회의에서 기준 금리를 사상 최고 수준으로 유지했지만 관계자들은 인플레이션이 목표치인 2%에 계속 수렴할 경우 완화적인 통화 정책이 적절할 것이라고 밝혔습니다. 크리스틴 라가르드(Christine Lagarde) ECB 총재는 ECB의 향후 움직임이 미리 결정된 금리 경로를 따르기보다는 데이터에 의존할 것이라고 강조했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익을 창출했지만 지수에 비해 저조한 실적을 보였으며, 업종과 스타일 면에서의 역풍이 수익을 저해한 것으로 나타났습니다. 헬스케어 및 금융 업종에서의 취약한 종목 선택이 실적을 저해했습니다. Reckitt Benckiser는 수익을 크게 떨어뜨렸습니다. 일리노이주 배심원단이 이 회사의 Enfamil 분유로 인해 조산아가 사망했다는 이유로 이 회사에 6천만 달러의 손해배상금을 지급하라고 명령한 후 회사 주가가 하락했습니다. 예상보다 나은 4분기 영업이익을 보고한 Novo Nordisk에 대한 노출이 부족했던 것이 상대 수익률을 크게 끌어내렸습니다. 다행히 Associated British Foods(AB Foods)와 Inditex에 대한 배분이 주목할 만한 가치를 더했습니다. AB Foods는 2024 회계연도 상반기에 이자 및 세금 전 이익(EBIT)과 주당 순이익(EPS)이 컨센서스 추정치를 상회하는 강력한 결과를 발표했습니다. Inditex는 3월에 발표된 2023 회계연도 실적과 함께 매우 강력한 현재 거래를 발표하면서 상승했습니다.

펀드 관리팀은 매력적인 밸류에이션으로 거래하는 양질의 기업을 선호합니다. 본 펀드는 일반적으로 시장에서 가장 비싼 기업을 소유하지 않는 경향이 있다는 점을 고려하면 가장 비싼 주식과 가장 저렴한 주식 사이의 밸류에이션 격차가 줄어들 때 좋은 실적을 냅니다. 운용팀은 펀더멘털이 견고하고(지나치게 부풀려지지 않음) 중기적으로 괜찮은(뛰어나기보다는) EPS 성장을 볼 수 있으며, 멀티플이 낮거나 하락한 주식을 찾는 데 초점을 맞추고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
SAP	9,330,412	4.48
Roche Holding	8,426,178	4.05
Industria de Diseno Textil	8,192,732	3.93
Sanofi	7,825,813	3.76
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	7,397,761	3.55
Associated British Foods	7,389,309	3.55
Koninklijke Ahold Delhaize	7,301,505	3.51
Barclays	7,223,082	3.47
National Grid	7,077,426	3.40
Vonovia	6,218,028	2.99

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
영국	37.47
프랑스	16.11
독일	11.11
네덜란드	9.74
스위스	6.57
아일랜드	5.19
스웨덴	5.10
스페인	4.96
홍콩 특별행정구, 중국	1.69
헝가리	1.28
오스트리아	1.20
이탈리아	0.81

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	16.09.2002	16.09.2002	9.1%	11.0%	19.4%	45.6%	3.6%	261.2%	303.4%	6.1%
A-ACC 주식(EUR)	03.07.2006	03.07.2006	9.1%	11.0%	19.4%	45.6%	3.6%	112.3%	147.4%	4.3%
D-ACC 주식(EUR)	15.04.2016	15.04.2016	8.6%	11.0%	16.5%	45.6%	3.1%	44.4%	81.8%	4.7%
E-ACC 주식(EUR)	16.09.2002	27.09.2002	8.3%	11.0%	15.0%	45.6%	2.8%	226.1%	323.7%	5.6%
I-ACC 주식(EUR)	05.06.2013	05.06.2013	10.3%	11.0%	25.7%	45.6%	4.7%	107.1%	122.9%	6.9%
I-ACC 주식(SGD)	30.11.2015	30.11.2015	9.2%	9.9%	20.3%	39.2%	3.8%	47.1%	60.0%	4.7%
Y 주식(EUR)	25.09.2013	25.09.2013	10.0%	11.0%	24.4%	45.6%	4.5%	92.8%	109.6%	6.4%
Y-ACC 주식(EUR)	22.10.2007	22.10.2007	10.0%	11.0%	24.6%	45.6%	4.5%	106.7%	106.3%	4.5%
Y-ACC 주식(USD)(헤지)	12.09.2013	12.09.2013	10.5%	12.9%	33.3%	58.6%	5.9%	114.0%	146.4%	7.4%

*비교 지수: MSCI Europe (Net).
USD에 헤지된 비교 지수: MSCI Europe (Net) Hedged to USD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

European Smaller Companies Fund

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 1,069백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽의 소규모 기업들은 이번 기간 중에 약간의 변동성을 보였지만 반등을 펼쳤습니다. 투자 심리는 높은 금리와 지정학적 긴장 속에서 취약한 상태를 유지했습니다. 그러나 시장은 인플레이션이 냉각되는 가운데 2023년 말로 가면서 강하게 반등했습니다. 2024년 초반, 유럽 증시는 탄력적인 경제 및 기업 데이터와 주요 중앙은행들의 여러 비둘기파적 신호에 지지를 받았습니다. 4월, 시장은 탄력적인 성장과 떨어질 줄 모르는 인플레이션 데이터를 감안하여 중앙은행들이 이전에 기대했던 것만큼 빠르게 통화 정책을 완화하지 않을 것이라는 추측에 부정적으로 반응했습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 4월 회의에서 기준 금리를 사상 최고 수준으로 유지했지만 관계자들은 인플레이션이 목표치인 2%에 계속 수렴할 경우 완화적인 통화 정책이 적절할 것이라고 밝혔습니다. 크리스틴 라가르드(Christine Lagarde) ECB 총재는 ECB의 향후 움직임이 미리 결정된 금리 경로를 따르기보다는 데이터에 의존할 것이라고 강조했습니다.

본 펀드는 이번 검토 기간에 플러스 수익률을 제공했지만 지수 대비 실적이 저조했습니다. 여러 업종에서의 종목 선택이 상대 수익률을 크게 저하시킨 요인이었습니다. 이런 손실 중 일부는 헬스케어 및 부동산에서의 언더웨이트 포지셔닝과 통신 서비스 및 금융에 대한 오버웨이트 노출로 상쇄되었습니다. Apple이 AMS-Osram의 상당한 microLED 투자를 지원하는 핵심 프로젝트를 취소하며 회사의 핵심 장기 성장 동력이 제거되자 AMS-Osram의 주가가 하락했습니다. Teleperformance는 인공 지능이 고객 관계 서비스 산업을 어떻게 혼란에 빠뜨릴지에 대한 우려가 높아지면서 주가가 하락했습니다. 반대로 Vitesco Technologies는 독일 자동차 공급업체 Schaeffler로부터 인수 제안을 받은 후 강한 실적을 냈습니다. 금융주인 Intermediate Capital Group과 VZ Holding도 주목할 만한 가치를 추가했습니다.

펀드 매니저들은 명확한 시장 리더십, 지속 가능한 경쟁 우위, 강력한 매출 성장을 통한 이익을 보여주는 잘 관리되고 현금 창출이 가능한 기업을 식별하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 본 펀드는 통신 서비스, 소재, 금융 업종에서 오버웨이트 포지션을 취하고 있는 반면, 산업재, 부동산, 헬스케어 업종에서는 언더웨이트 스탠스를 취하고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Alpha Group Intionational	24,868,130	2.33
Coats Group	19,703,732	1.84
GN Store Nord	18,126,065	1.70
Oakley Capital Investments Fund	16,259,610	1.52
GlobalData	15,463,992	1.45
KBC Ancora	15,325,896	1.43
Balfour Beatty	14,801,627	1.39
Ipsos	14,441,966	1.35
Tate & Lyle	14,187,224	1.33
ASR Nederland	13,919,137	1.30

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
영국	39.76
프랑스	9.35
아일랜드	6.21
독일	5.69
이탈리아	4.61
네덜란드	4.53
스웨덴	4.38
스위스	4.14
노르웨이	3.73
스페인	3.18
오스트리아	2.87
벨기에	2.43

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	01.12.1995	28.12.1995	2.7%	7.9%	23.5%	31.1%	4.3%	1,219.8%	1,136.6%	9.5%
A-ACC 주식(EUR)	25.09.2006	25.09.2006	2.7%	7.9%	23.5%	31.1%	4.3%	181.5%	191.4%	6.1%
A-ACC 주식(USD)(헤지)	10.01.2014	10.01.2014	4.0%	10.2%	35.1%	50.2%	6.2%	120.3%	150.5%	8.0%
B-ACC 주식(USD)(헤지)	22.03.2023	22.03.2023	2.8%	10.2%	-	-	-	7.5%	15.3%	6.7%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	1.9%	7.9%	18.9%	31.1%	3.5%	97.6%	320.3%	2.9%
I-ACC 주식(EUR)	28.11.2018	28.11.2018	3.7%	7.9%	29.9%	31.1%	5.4%	43.5%	44.3%	6.9%
Y 주식(EUR)	25.09.2013	25.09.2013	3.6%	7.9%	28.9%	31.1%	5.2%	128.3%	121.7%	8.1%
Y-ACC 주식(EUR)	17.03.2008	17.03.2008	3.5%	7.9%	28.8%	31.1%	5.2%	226.8%	223.5%	7.6%
Y-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	24.11.2021	24.11.2021	5.6%	4.5%	-	-	-	-6.1%	-12.9%	-2.5%

*비교 지수: MSCI Europe Small Cap Index (Net).
USD에 헤지된 비교 지수: MSCI Europe Small Cap Index (Net) Hedged to USD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

FIRST All Country World Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 276백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 세계 증시는 상승했습니다. 인플레이션이 완화되었지만 여전히 목표 수준을 상회하면서 주요 중앙은행들이 금리를 계속 인상한 가운데 이번 기간 상반기 실적은 부진했습니다. 지정학적 긴장과 함께 미국의 부채 한도 및 국채 신용등급 강등에 대한 우려도 투자 심리를 압박했습니다. 그럼에도 주요 선진 시장의 중앙은행들이 정책 금리를 그대로 유지하면서 주식은 하반기에 강하게 반등했습니다. 더욱이 견고한 기업 실적, 탄력적인 경제 데이터, 인플레이션 압력 완화 등의 소식이 연착륙과 2024년의 금리 인하에 대한 희망을 높였습니다. 이런 배경에서 미국과 일본 증시가 가장 큰 상승세를 보인 반면, 중국은 하락했습니다. 업종 수준에서는 인공 지능(AI) 테마가 투자 심리를 부양하면서 정보 기술(IT) 업종 내 반도체주가 강하게 상승했습니다.

본 펀드는 이번 연도에 비교 지수 대비 저조했습니다. 전문 서비스 및 제약 업종에서 선택한 포지션들이 실적을 저하시킨 주요 요인 중 하나였으며, 기술 하드웨어 및 일부 반도체 장비 관련주의 강력한 종목 선택은 가치를 더했습니다. 종목 수준에서는 Chat GPT/대규모 언어 모델이 경쟁 기술을 와해시킬 위험을 초래한다는 우려로 인해 비즈니스 서비스 회사인 Concentrix의 주가가 하락했습니다. 고무적으로, 기술 하드웨어 기업인 Dell Technologies는 견조한 이익과 AI 서버 주문 증가에 힘입어 약진했습니다. Dell은 계속해서 상당한 잉여 현금 흐름을 창출하고 배당금과 자사주 매입을 통해 주주들을 유인할 것으로 예상됩니다. 보다 높은 컴퓨팅 성능과 메모리를 요구하는 AI 분야의 수요 급증으로 업계가 혜택을 보고 있는 상황에서 반도체 장비 공급업체인 Applied Materials가 가치를 더했습니다.

펀드 매니저들은 Fidelity의 국제 분석가의 근거에 따라 생성된 가장 확신하고 가장 관련된 아이디어 종목에 계속 집중하고 있습니다. 이들은 예상치 못한 위험을 완화함으로써 종목 선택이 위험과 수익의 주요 원동력이 되도록 합니다. 따라서 포트폴리오 포지셔닝은 바텀업 주식 선별 프로세스의 결과로 만들어졌습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Microsoft	13,397,209	4.85
NVIDIA	10,309,167	3.73
Amazon.com	8,754,359	3.17
Alphabet (A)	8,627,860	3.13
Taiwan Semiconductor Manufacturing	6,670,990	2.42
Dell Technologies	6,323,791	2.29
Boston Scientific	6,109,644	2.21
JPMorgan Chase	6,019,592	2.18
Salesforce.com	5,317,472	1.93
Morgan Stanley	5,167,658	1.87

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	60.01
일본	7.42
프랑스	5.30
독일	4.10
영국	3.48
캐나다	3.22
아일랜드	2.94
대만	2.42
중국	2.29
호주	2.22
버뮤다	1.39
대한민국	1.12

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	16.12.2019	13.12.2019	17.2%	17.5%	-	-	-	39.2%	46.5%	7.8%
A 주식(SGD)	16.12.2019	13.12.2019	19.8%	20.1%	-	-	-	40.1%	47.4%	8.0%
A-ACC 주식(EUR)	16.12.2019	13.12.2019	21.1%	21.3%	-	-	-	44.9%	52.6%	8.8%
E-ACC 주식(EUR)	16.12.2019	13.12.2019	20.2%	21.3%	-	-	-	40.2%	52.6%	8.0%
I 주식(USD)	04.12.2014	04.12.2014	18.5%	17.5%	57.4%	57.0%	9.5%	114.6%	111.9%	8.5%
I-ACC 주식(USD)	04.12.2014	04.12.2014	18.4%	17.5%	57.4%	57.0%	9.5%	114.5%	111.9%	8.4%
I-ACC 주식(EUR)	04.12.2014	04.12.2014	22.4%	21.3%	64.8%	64.6%	10.5%	145.0%	146.4%	10.0%
I-ACC 주식(GBP)	04.12.2014	04.12.2014	19.1%	17.9%	63.6%	63.5%	10.3%	168.0%	165.7%	11.0%
RY-ACC 주식(USD)	10.11.2021	10.11.2021	18.5%	17.5%	-	-	-	8.0%	5.0%	3.2%
Y-ACC 주식(USD)	04.12.2014	04.12.2014	18.2%	17.5%	55.4%	57.0%	9.2%	109.5%	111.9%	8.2%

*비교 지수: MSCI AC World (Net).
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Germany Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 624백만

펀드 매니저의 리뷰

독일 주식은 이번 기간 중에 랠리를 펼쳤지만 약간의 변동성이 있었습니다. 투자 심리는 높은 금리와 지정학적 긴장 속에서 취약한 상태를 유지했습니다. 그러나 시장은 인플레이션이 냉각되는 가운데 2023년 말로 가면서 강하게 반등했습니다. 2024년 초에는 탄력적인 경제 및 기업 데이터와 주요 중앙은행들의 여러 비둘기파적 신호가 증시를 받쳤습니다. 4월, 시장은 탄력적인 성장과 떨어질 줄 모르는 인플레이션 데이터를 감안하여 중앙은행들이 이전에 기대했던 것만큼 빠르게 통화 정책을 완화하지 않을 것이라는 추측에 부정적으로 반응했습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 4월 회의에서 기준 금리를 사상 최고 수준으로 유지했지만 관계자들은 인플레이션이 목표치인 2%에 계속 수렴할 경우 완화적인 통화 정책이 적절할 것이라고 밝혔습니다.

본 펀드는 이번 기간 중에 플러스 수익률을 기록했지만 비교 지수에 비해 저조한 실적을 보였습니다. 상당한 경제적 불확실성을 고려할 때 포트폴리오 매니저들이 타당한 것으로 판단한 상대적으로 방어적인 포지셔닝이 돌이켜보니 너무 보수적이었던 것으로 판명되었습니다. Bayer에 대한 노출 부족은 상대적 수익률의 주요 기여 요인이었는데, 급격히 악화되는 펀더멘털, 지속적인 소송 우려 및 관련 현금 유출, 취약한 재무상태표 등 모든 것이 주식에 부담을 주었기 때문입니다. 한편, 상장된 사모펀드 제공업체인 Partners Group과 저가 항공사인 Ryanair 등 여러 고품질 기업들이 실적에 크게 기여했습니다. 반대로, Puma와 Sartorius Stedim 그리고 다수의 산업재 종목들은 상대 수익률을 떨어뜨렸습니다. Siemens Energy는 6월 말에 기술 검토 결과, 일부 육상 풍력 플랫폼에서 커다란 품질 문제가 드러났으며, 해상 풍력 사업을 확대하는 데 어려움을 겪고 있다고 발표하면서 특히 약세를 보였습니다.

경제적 결과의 범위가 좁아지고 심각한 경기 침체의 가능성이 낮아진 것으로 보입니다. 임금 증가는 긍정적인 반면, ECB의 금리 인하가 가까워지고 있습니다. 전반적으로 펀드 매니저들은 앞으로 수년간 지속적으로 이익을 성장시킬 수 있는 고품질 기업에 초점을 맞춰 보수적인 방식으로 포트폴리오를 계속 관리하고 있습니다. 반대로 그들은 구조적 문제가 있거나 자동차 제조업체처럼 경쟁 압력이 크게 증가하는 기업은 피합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
SAP	59,001,805	9.45
Deutsche Telekom	56,664,682	9.08
Infineon Technologies	44,508,394	7.13
Deutsche Post	32,706,053	5.24
Airbus	29,791,241	4.77
MTU Aero Engines	29,315,695	4.70
Siemens	28,915,849	4.63
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	28,629,351	4.59
Hannover Rueck	28,149,915	4.51
Allianz	24,681,561	3.95

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
산업재	24.89
정보 기술	22.16
금융	21.24
건강 관리	13.08
통신 서비스	9.08
임의 소비재	6.26
소재	2.78
부동산	0.42
개방형 펀드	0.00

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	01.10.1990	01.10.1990	7.3%	10.9%	20.3%	38.8%	3.8%	990.5%	1,124.0%	7.4%
A-ACC 주식(EUR)	25.09.2006	25.09.2006	7.3%	10.9%	20.3%	38.8%	3.8%	174.1%	215.1%	5.9%
A-ACC 주식(CHF)(헤지)	24.02.2015	24.02.2015	4.9%	8.5%	16.8%	34.4%	3.1%	40.1%	56.1%	3.7%
A-ACC 주식(USD)(헤지)	09.04.2014	09.04.2014	9.4%	13.5%	33.6%	55.2%	6.0%	96.7%	129.4%	7.0%
I-ACC 주식(EUR)	27.03.2019	27.03.2019	8.5%	10.9%	26.7%	38.8%	4.8%	36.8%	49.3%	6.3%
Y 주식(EUR)	20.08.2015	20.08.2015	8.3%	10.9%	25.6%	38.8%	4.7%	56.8%	72.3%	5.3%
Y-ACC 주식(EUR)	25.03.2008	25.03.2008	8.3%	10.9%	25.5%	38.8%	4.7%	192.2%	187.9%	6.9%
Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	07.08.2015	07.08.2015	5.8%	8.5%	21.9%	34.4%	4.0%	39.9%	51.1%	3.9%
Y-ACC 주식(USD)(헤지)	07.08.2015	07.08.2015	10.3%	13.5%	39.6%	55.2%	6.9%	71.8%	88.8%	6.4%

*비교 지수: 1996년 12월 31일까지는 Frankfurt FAZ, 이후 HDAX 110 Index (2003년 3월 24일 이전에는 DAX 100).
CHF에 헤지된 비교 지수: HDAX Total Return Index Hedged to CHF.
USD에 헤지된 비교 지수: HDAX Total Return Index Hedged to USD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Global Financial Services Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 1,166백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 금융시장은 탄력적인 경제 및 기업 데이터와 주요 중앙은행들의 수많은 비둘기파적 신호에 힘입어 이번 기간에 글로벌 주식과 보조를 맞춰 발전했습니다. 시장 전체적으로는 특히 초거대 기업들의 탄탄한 기업 실적 및 인공 지능에 대한 지속적인 열정에 따른 수혜가 있었습니다.

본 펀드는 이번 기간에 높은 수익을 창출했지만 비교 지수에 비해 소폭 저조한 실적을 보였습니다. 산업 수준에서는 일부 보험주가 수익을 저해한 반면, 자본 시장에서의 종목 선택은 가치를 더했습니다. 독립 생명보험 회사인 AIA Group의 주식은 마진 감소와 중국 본토에서의 성장 둔화로 인해 압박을 받았습니다. 스위스 자산 관리 회사인 Julius Baer Gruppe는 약한 매출 추세와 관련된 우려로 인해 하락했습니다. Chailease Holdings는 취약한 신용 사이클과 금리 역풍으로 인해 하락했습니다. 다행히 대체 자산 운용사인 Ares Management가 낙관적인 분기 실적과 강력한 자금 조달 전망에 힘입어 반등했습니다. 온라인 소매 금융 서비스 제공업체인 러시아 TCS Group의 지분 매각을 통해서도 상당한 가치가 실현되었습니다.

본 펀드는 안정적으로 분산되어 있으며, 계속해서 장기간 수익을 낼 수 있는 회사, 우수한 수익 잠재성과 강력한 바텀업 원동력을 갖춘 양질의 프랜차이즈에 투자하고 있습니다. 노출은 복합적인 재무상태표 금융 부문(은행, 소비자 금융, 보험사) 및 다각화된 금융 부문(거래소, 자산 펀드 매니저, 결제 기업 및 데이터/분석 제공업체)으로 구성됩니다. 산업 수준에서 본 펀드는 자본 시장 및 금융 서비스 하위 업종에 오버웨이트 노출되고, 고품질 보험 회사에 크게 배분되어 있습니다. 자본시장 프랜차이즈들은 강력한 자본적 지위와 자사주 매입 가능성 덕분에 변동성이 있고 금리가 높은 기간에도 계속 수혜가 있습니다. 거대 보험회사들은 현재 높은 금리로 인한 중기적 수혜가 있으며, 어떤 거시경제적 상황에서도 성장할 수 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
JPMorgan Chase	94,712,925	8.13
Visa	82,507,226	7.08
Berkshire Hathaway (B)	79,075,205	6.78
Wells Fargo	47,183,187	4.05
MasterCard	37,125,300	3.19
Morgan Stanley	33,993,082	2.92
Interactive Brokers Group	32,566,207	2.79
BNP Paribas (프랑스)	31,415,865	2.70
S&P Global	29,875,036	2.56
3i Group	29,484,386	2.53

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	55.11
인도	5.57
프랑스	5.14
독일	4.61
캐나다	3.63
영국	3.41
싱가포르	3.33
버뮤다	3.15
아일랜드	2.62
일본	2.01
호주	1.69
핀란드	1.68

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	01.09.2000	01.09.2000	23.9%	24.3%	54.2%	48.4%	9.1%	192.6%	115.0%	4.6%
A 주식(GBP)	08.09.2000	02.10.2000	20.5%	20.9%	53.2%	47.4%	8.9%	309.7%	195.3%	6.2%
A 주식(USD)	16.10.2013	16.10.2013	19.9%	20.4%	47.1%	41.6%	8.0%	101.3%	86.5%	6.9%
A-ACC 주식(EUR)	20.04.2016	20.04.2016	23.9%	24.3%	54.2%	48.4%	9.0%	102.9%	99.2%	9.2%
A-ACC 주식(SGD)	19.02.2016	19.02.2016	22.7%	23.1%	47.2%	41.9%	8.0%	106.1%	107.0%	9.2%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	23.08.2023	23.08.2023	-	-	-	-	-	16.4%	18.5%	-
A-ACC 주식(USD)(헤지)	20.08.2015	20.08.2015	21.6%	23.2%	54.3%	52.1%	9.1%	93.5%	97.2%	7.9%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	23.0%	24.3%	48.6%	48.4%	8.2%	138.3%	105.3%	3.7%
I-ACC 주식(EUR)	23.01.2017	23.01.2017	25.1%	24.3%	62.2%	48.4%	10.2%	88.8%	68.6%	9.1%
I-ACC 주식(USD)	08.02.2023	08.02.2023	21.0%	20.4%	-	-	-	14.0%	13.5%	11.3%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	21.6%	20.9%	59.8%	47.4%	9.8%	180.6%	142.6%	10.7%
Y 주식(EUR)	25.09.2013	25.09.2013	25.0%	24.3%	60.9%	48.4%	10.0%	185.4%	141.5%	10.4%
Y-ACC 주식(EUR)	25.03.2008	25.03.2008	25.0%	24.3%	60.9%	48.4%	10.0%	250.3%	150.3%	8.1%
Y-ACC 주식(USD)	08.11.2017	08.11.2017	21.0%	20.4%	53.3%	41.6%	8.9%	57.0%	44.5%	7.2%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	23.08.2023	23.08.2023	-	-	-	-	-	17.2%	18.5%	-

*비교 지수: 2006년 9월 29일까지는 FTSE Global Financials (5% Capped), 2017년 8월 1일까지는 MSCI AC World Financials (Net), 이후 MSCI ACWI Financials Index (Net).
EUR에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Financials (Net) Hedged to EUR.
USD에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Financials (Net) Hedged to USD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Global Focus Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 853백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 주식시장은 인플레이션이 완화되었으나 목표 수준을 여전히 상회하고 주요 중앙은행들이 금리를 계속 인상함에 따라 상반기 중에 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채의 신용등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀습니다. 그럼에도 불구하고 주식시장은 주요 선진국의 중앙은행들이 정책 금리를 변동 없이 유지함에 따라 하반기에 강한 랠리를 펼쳤습니다. 또한 견조한 기업 실적, 탄력적인 경제지표, 완화된 인플레이션 압력은 연착륙에 대한 희망을 키웠고, 2024년의 금리인하 전망을 뒷받침했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익률을 기록했으나 비교 지수를 하회했습니다. 금융 업종의 일부 보유 종목은 압박을 받았지만 헬스케어 및 임의 소비재 종목의 선택은 보상이 있었던 것으로 나타났습니다. 주식 수준에서는 고가의 반도체 회사인 NVIDIA에 대한 노출 부족이 상대 수익률에 부담을 주었습니다. 한편, HDFC Bank는 시스템 내 유동성 부족과 원가 중시 경영으로 인해 마진 개선 효과가 미미했습니다. 이로 인해 지점 개설이 예상보다 늦어지면서 저비용 당좌 계좌 및 저축 계좌(CASA)의 예금 성장이 예상보다 약해졌습니다. 반대로, General Electric은 팬데믹으로 인해 제트기 인도가 계속 지연되고 신형 보잉 항공기가 문제에 직면함에 따라 발생한 애프터마켓 서비스 수요의 강세 덕분에 수익률에 크게 기여했습니다. 고객 참여, 수익화, 광고 최적화 및 효율성을 촉진하는 생성형 인공 지능(GenAI)의 강력한 결과와 그 잠재력에 대한 기대감이 결합되어 소셜 미디어 플랫폼인 Meta도 강력한 수익을 냈습니다.

본 펀드는 두 가지 범주의 주식, 즉 복리 효과 종목과 혁신 종목에 투자합니다. 복리 효과 범주의 보유 종목은 일반적으로 방어적인 특성이 있고, 가격 결정력 및/또는 장기적인 성장 기회를 갖고 있습니다. 트랜스포머는 높은 순환주기 성장을 겪거나 특수 상황에 놓인 회사를 의미합니다. 업종 수준에서 본 펀드는 금리 인상, 규제 강화, 장기 성장 동력 및 시장 침투 가능성(특히 신흥시장)에 따른 수혜가 있을 수 있는 금융 세그먼트 내 우량 기업들에서 상당한 오버웨이트를 유지합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Microsoft	36,222,087	4.25
Visa	36,178,049	4.24
AON	35,292,443	4.14
Taiwan Semiconductor Manufacturing	32,614,510	3.82
Amazon.com	31,210,648	3.66
Airbus	30,231,594	3.54
Berkshire Hathaway (B)	26,748,548	3.14
Oracle	25,768,859	3.02
Arthur J Gallagher	23,913,744	2.80
S&P Global	23,843,120	2.80

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	61.64
인도	5.42
캐나다	4.29
프랑스	4.29
대만	3.82
스위스	3.03
중국	2.66
독일	2.60
영국	2.26
일본	2.16
네덜란드	1.60
아일랜드	1.54

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	14.01.2003	14.01.2003	13.8%	17.5%	51.5%	57.0%	8.7%	444.3%	439.2%	8.3%
A 주식(EUR)	14.01.2003	14.01.2003	17.6%	21.3%	58.8%	64.6%	9.7%	435.4%	434.1%	8.2%
A 주식(GBP)	14.01.2003	14.01.2003	14.5%	17.9%	57.8%	63.5%	9.6%	597.0%	593.2%	9.5%
A-ACC 주식(USD)	12.05.2016	12.05.2016	13.9%	17.5%	51.6%	57.0%	8.7%	114.5%	119.9%	10.0%
A-ACC 주식(EUR)	31.05.2023	31.05.2023	-	-	-	-	-	13.2%	18.4%	-
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	12.05.2016	12.05.2016	13.7%	17.6%	42.0%	49.6%	7.3%	93.0%	101.3%	8.6%
E-ACC 주식(EUR)	14.01.2003	14.01.2003	16.8%	21.3%	53.1%	64.6%	8.9%	363.8%	434.1%	7.5%
E-ACC 주식(EUR)(헤지)	12.05.2016	12.05.2016	12.9%	17.6%	36.7%	49.6%	6.5%	81.6%	101.3%	7.8%
I-ACC 주식(USD)	12.05.2016	12.05.2016	15.0%	17.5%	59.6%	57.0%	9.8%	133.0%	119.9%	11.2%
I-ACC 주식(CHF)	28.04.2021	28.04.2021	18.5%	21.0%	-	-	-	4.5%	13.3%	1.5%
I-ACC 주식(EUR)	28.04.2021	28.04.2021	18.9%	21.3%	-	-	-	17.7%	27.5%	5.6%
I-ACC 주식(GBP)	28.04.2021	28.04.2021	15.7%	17.9%	-	-	-	15.6%	25.2%	4.9%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	15.4%	17.9%	64.6%	63.5%	10.5%	209.0%	196.7%	11.8%
Y 주식(EUR)	25.09.2013	25.09.2013	18.7%	21.3%	65.7%	64.6%	10.6%	215.2%	201.9%	11.4%
Y-ACC 주식(USD)	14.07.2008	14.07.2008	14.8%	17.5%	58.2%	57.0%	9.6%	221.0%	201.8%	7.7%
Y-ACC 주식(EUR)	03.06.2013	03.06.2013	18.7%	21.3%	65.8%	64.6%	10.6%	223.8%	207.5%	11.4%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	12.05.2016	12.05.2016	14.7%	17.6%	48.0%	49.6%	8.2%	105.3%	101.3%	9.4%

*비교 지수: 2011년 10월 31일까지는 MSCI World (Net), 이후부터는 MSCI AC World (Net).
EUR에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Index Hedged to EUR (Net).
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Global Industrials Fund

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 580백만

펀드 매니저의 리뷰

검토 기간 중에 글로벌 경기 민감 업종은 세계 증시와 마찬가지로 상승했습니다. 인플레이션이 완화되었으나 목표 수준을 여전히 상회하고 주요 중앙은행들이 금리를 계속 인상함에 따라 주식시장은 상반기 중에 부진한 실적을 보였습니다. 그러나 주요 선진 시장의 중앙은행들이 정책 금리를 그대로 유지하면서 시장은 하반기에 강하게 반등했습니다. 더욱이 견실한 기업 실적, 탄력적인 경제 지표, 완화된 인플레이션 압력은 연착륙에 대한 희망을 높였습니다. 이런 세계적 상황에서 미국과 일본 주식이 상승했습니다. S&P Global US Manufacturing Purchasing Managers Index(PMI)는 4월에 50.0으로 하락하며 3월의 51.9 및 예상치 52.0보다 낮았습니다. 제조업체는 신규 주문이 새롭게 감소함에 따라 구매 활동을 축소했습니다.

본 펀드는 검토 기간 중에 강력한 플러스 수익을 창출했으며, 비교 지수를 능가하는 실적을 거두었습니다. 항공우주 및 지상 운송 세그먼트에서의 충실한 종목 선택으로 수익이 증가한 반면, 기계 세그먼트에 대한 노출은 수익을 억제했습니다. 주식 수준에서 Rolls Royce는 2023년에 이익이 두 배 이상 증가하면서 실적에 기여했고, 2024년에는 추가 성장을 예보하며 지난 1년간의 강력한 주가 랠리를 이어갔습니다. XPO는 컨센서스 추정치를 웃도는 4분기 결과를 보고했으며, 주요 서비스 개선에 따라 2024년에 높은 한 자릿수 수익률 성장 가이던스를 발표했습니다. General Electric은 전 세계적으로 지속되는 지정학적 문제 속에서 강한 수요에 힘입어 상승했습니다. 반면 Nabtesco Corp는 부품 솔루션 세그먼트의 약세로 인해 예상보다 낮은 2024년 가이던스를 게시한 후 하락했습니다. Teleperformance는 변동성 높은 경제 환경으로 인해 2023년에 연간 매출 목표를 달성하지 못하면서 향후 1년 동안에도 성장이 제한적일 것으로 예측했습니다.

펀드 매니저는 시가총액 가중 벤치마크와 대체로 일치하는 업종 배분(예: 산업재 및 화학, 금속 및 광업, 에너지)에 대해 일관된 접근 방식을 계속 따르고 있습니다. 본 펀드는 합리적인 밸류에이션으로 거래되는 지속 가능하거나 강화된 경쟁 우위를 갖춘 우수한 품질의 기업에 대한 노출을 계속 제공합니다. 그런 기업은 회사 또는 산업 구조 면에서 변화를 겪고 있는 곳으로, 주식이 시장에서 과소평가되고 내재 가치보다 낮게 거래되며, 위험/보상 프로필이 비대칭적입니다. 상향식 접근 방식을 통해 본 펀드는 자동화, 리쇼어링, 탈탄소화 및 전기화, 청정 에너지, 디지털화, 경제 재개방 및 글로벌 중산층 여행 등 주요 장기 메가 테마에 대한 노출을 계속 제공합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Exxon Mobil	25,033,481	4.32
Union Pacific	18,297,976	3.15
Rolls-Royce Holdings	17,952,006	3.09
CSX	17,549,653	3.03
L3Harris Technologies	16,591,314	2.86
Shell	15,752,669	2.72
FedEx	14,859,955	2.56
Jacobs Solutions	13,604,130	2.35
Teledyne Technologies	13,065,656	2.25
Carlisle	12,779,063	2.20

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	55.27
영국	8.90
프랑스	8.64
일본	6.98
캐나다	6.78
독일	3.83
아일랜드	2.97
호주	2.30
네덜란드	1.51
스위스	0.84
인도	0.62
중국	0.37

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	01.09.2000	01.09.2000	22.6%	19.4%	79.6%	57.4%	12.4%	394.9%	288.3%	7.0%
A 주식(GBP)	08.09.2000	02.10.2000	19.4%	16.1%	78.5%	56.3%	12.3%	619.4%	460.1%	8.7%
A 주식(USD)	25.10.2023	25.10.2023	-	-	-	-	-	19.4%	19.7%	-
A-ACC 주식(EUR)	27.07.2022	27.07.2022	22.7%	19.4%	-	-	-	31.9%	24.3%	17.0%
A-ACC 주식(USD)	25.10.2023	25.10.2023	-	-	-	-	-	19.4%	19.7%	-
B1-ACC 주식(EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-	-	-	-	-	14.3%	15.7%	-
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	21.7%	19.4%	73.0%	57.4%	11.6%	309.8%	276.1%	6.1%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	20.4%	16.1%	86.0%	56.3%	13.2%	177.7%	135.0%	10.6%
Y 주식(EUR)	09.10.2013	09.10.2013	23.7%	19.4%	87.4%	57.4%	13.4%	186.6%	139.4%	10.5%
Y 주식(USD)	25.10.2023	25.10.2023	-	-	-	-	-	19.9%	19.7%	-
Y-ACC 주식(EUR)	25.03.2008	25.03.2008	23.7%	19.4%	87.4%	57.4%	13.4%	271.1%	181.2%	8.5%
Y-ACC 주식(USD)	09.03.2022	09.03.2022	19.8%	15.6%	-	-	-	31.4%	20.8%	13.6%

*비교 지수: 2006년 9월 29일까지는 FTSE Global Cyclical Sectors (5% Capped), 이후 Custom MSCI AC World Energy, Materials & Industrials (Net).
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Global Low Volatility Equity Fund [4]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 34백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 주식시장은 인플레이션이 완화되었으나 목표 수준을 여전히 상회하고 주요 중앙은행들이 금리를 계속 인상함에 따라 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채의 신용등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀습니다. 그럼에도 불구하고 주식시장은 주요 선진국의 중앙은행들이 정책 금리를 변동 없이 유지함에 따라 하반기에 강한 랠리를 펼쳤습니다. 또한 견조한 기업 실적, 탄력적인 경제지표, 완화된 인플레이션 압력은 연착륙에 대한 희망을 키웠고, 2024년의 금리인하 전망을 뒷받침했습니다. 이런 세계적 상황에서 미국과 일본 주식이 상승했습니다.

본 펀드는 이번 연도에 비교 지수 대비 저조했습니다. 정보 기술 업종에서의 언더웨이트 스탠스는 상대 수익률을 가장 크게 떨어뜨렸습니다. 필수 소비재에서의 오버웨이트 포지션도 수익을 억제했습니다. 반대로, 에너지 업종에 대한 편향은 상대적 가치를 더했습니다. 주식 수준에서는 거대 반도체 기업인 Nvidia에 대한 노출 부족이 상대 실적을 제한했습니다. 이 회사는 강한 실적과 전망에 힘입어 주가가 급등했습니다. 또한 이 회사는 Google과의 파트너십도 발표했으며, 여기에서 Google의 클라우드를 통해 기술을 판매할 것입니다. 강력한 수익 성장 전망에 힘입어 주가가 상승한 거대 전자상거래 및 클라우드 컴퓨팅 기업인 Amazon.com과 거대 소셜 미디어 기업 Meta Platform을 보유하지 않은 것도 상대 수익을 억제했습니다. 긍정적인 실적 발표로 주가가 상승한 Google의 모회사 Alphabet에서의 언더웨이트 스탠스는 상대 수익률을 더욱 떨어뜨렸습니다. 금융 업종에서는 미국 건강보험사 Humana가 실적을 저해했습니다. 이 회사는 팬데믹 중에 지연되었던 노년층의 긴급하지 않은 수술에 대한 지속적인 수요로 인해 의료 비용이 높아져 2024년의 이익이 타격을 입을 수 있다고 경고한 후 주가가 하락했습니다. 다행히 소비재 기술 분야의 거대 기업인 Apple에 대한 언더웨이트 스탠스는 iPhone 15 판매 약화와 보다 광범위한 하드웨어 판매 전망에 대한 우려로 인해 이 회사의 주가가 하락함에 따라 수익에 기여했습니다. 벨기에 제약회사인 UCB도 가치를 더했습니다. 이 회사는 의약품 Evenity와 Cimzia의 강세에 힘입어 컨센서스 추정치를 초과하는 분기 이익을 발표한 후 주가가 상승했습니다. 또한 이 회사는 애널리스트들의 예상보다 나은 2024년 가이던스를 발표했습니다. 또한 유럽중앙은행(ECB)의 통화 완화 지연으로 인해 CaixaBank도 수익이 향상되었으며, 이 때문에 플러스 이익 조정이 이루어졌습니다.

글로벌 저변동성 전략은 전체 시장보다 낮은 변동성을 나타내도록 관리되는 방어적 주식 전략입니다. 본 포트폴리오는 계속해서 변동성이 낮은 주식에 편향되어 있으며, 상당히 방어적인 스탠스를 유지합니다. 본 포트폴리오는 기본적으로 매수 등급 주식에 대한 높은 노출을 유지하면서 장기적으로 MSCI World Index 변동성의 60-80% 달성을 기대하며 절대 위험을 최소화하려고 합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Novo Nordisk (B) (DK)	436,275	1.28
Merck	418,186	1.23
Microsoft	401,364	1.18
Sumitomo Mitsui Financial Group	397,171	1.17
AstraZeneca (GB)	377,646	1.11
Republic Services	358,486	1.05
Cboe Global Markets	357,129	1.05
Progressive	355,631	1.05
Eli Lilly	352,392	1.04
Kansai Electric Power Co	346,813	1.02

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	62.97
일본	10.20
홍콩 특별행정구, 중국	2.81
영국	2.80
독일	2.51
캐나다	2.34
네덜란드	2.19
싱가포르	1.93
덴마크	1.85
프랑스	1.70
아일랜드	1.53
핀란드	1.36

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	04.12.2018	04.12.2018	4.8%	18.4%	17.8%	64.4%	3.3%	24.8%	79.1%	4.2%
A-ACC 주식(EUR)	15.01.2020	15.01.2020	8.2%	22.2%	-	-	-	10.8%	54.2%	2.4%
A-ACC 주식(HUF)	24.04.2019	24.04.2019	13.5%	28.0%	48.7%	108.0%	8.3%	50.8%	110.4%	8.5%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	04.12.2018	04.12.2018	4.9%	18.4%	17.7%	64.4%	3.3%	24.6%	79.1%	4.2%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	09.10.2019	09.10.2019	3.1%	18.8%	-	-	-	8.4%	67.4%	1.8%
E-ACC 주식(EUR)	15.01.2020	15.01.2020	7.5%	22.2%	-	-	-	7.2%	54.2%	1.6%
I 주식(GBP)	04.12.2018	04.12.2018	6.8%	18.8%	31.4%	71.2%	5.6%	36.5%	82.0%	5.9%
I-ACC 주식(USD)	04.12.2018	04.12.2018	6.3%	18.4%	26.1%	64.4%	4.7%	34.3%	79.1%	5.6%
I-ACC 주식(GBP)	04.12.2018	04.12.2018	6.9%	18.8%	31.4%	71.2%	5.6%	36.5%	82.0%	5.9%
W 주식(GBP)	04.12.2018	04.12.2018	6.2%	18.8%	27.4%	71.2%	5.0%	32.1%	82.0%	5.3%
Y-ACC 주식(USD)	04.12.2018	04.12.2018	5.7%	18.4%	22.5%	64.4%	4.1%	30.1%	79.1%	5.0%
Y-ACC 주식(EUR)	15.01.2020	15.01.2020	9.2%	22.2%	-	-	-	14.9%	54.2%	3.3%

*비교 지수: MSCI World (Net).
SGD에 헤지된 비교 벤치마크: MSCI World (Net) Hedged to SGD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Global Technology Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 19,954백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 주식시장은 인플레이션이 완화되었으나 목표 수준을 여전히 상회하고 주요 중앙은행들이 금리를 계속 인상함에 따라 상반기 중에 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채의 신용등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀습니다. 그럼에도 불구하고 주식시장은 주요 선진국의 중앙은행들이 정책 금리를 변동 없이 유지함에 따라 하반기에 강한 랠리를 펼쳤습니다. 또한 견조한 기업 실적, 탄력적인 경제지표, 완화된 인플레이션 압력은 연착륙에 대한 희망을 키웠고, 2024년의 금리인하 전망을 뒷받침했습니다. 이런 글로벌 상황에서 미국과 일본 주식이 가장 강한 상승세를 기록했습니다. 신흥시장도 상승 마감했지만 중국의 경제 성장 둔화로 인해 선진국 시장에 뒤처졌습니다. 업종별로는 인공 지능(AI) 테마가 투자 심리를 받치면서 정보 기술(IT)과 통신 회사들이 강하게 상승했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 강력한 절대 수익률을 기록했지만 비교 지수보다 저조한 실적을 보였습니다. 반도체 및 반도체 장비, 금융 서비스 업종의 종목 선택이 수익률을 하락시켰습니다. 기술 하드웨어, 스토리지 및 주변기기 세그먼트의 언더웨이트 스탠스는 상대 실적에 기여했고, 소프트웨어 업종의 종목 선택은 가치를 더했습니다. 이번 기간 중에 강력한 이익 성장을 보인 반도체 그룹 Nvidia에 대한 노출 부족은 상대 실적을 하락시킨 가장 큰 요인이었습니다. 이 회사는 AI 서비스에 대한 긍정적인 기대로 주가가 더욱 지지받았습니다. 프랑스의 결제 회사인 Worldline은 연간 목표를 낮추며 투자자들을 놀라게 한 후 주가가 급락하면서 수익률을 저해한 또 다른 주요 요인이었습니다. Worldline은 경기 침체가 특히 독일에서 회사의 사업에 타격을 입혔다고 밝혔습니다. 다행히 소비재 기술 분야의 거대 기업인 Apple에 대한 언더웨이트 스탠스는 iPhone 15 판매 약화와 보다 광범위한 하드웨어 판매 전망에 대한 우려로 인해 이 회사의 주가가 하락함에 따라 상대 수익률에 기여했습니다. Rolls-Royce는 투자자들이 구조 조정 계획을 환영하면서 주가가 상승했습니다. 장거리 비행 회복, 글로벌 국방비 지출 증가, 제품 및 서비스 가격 인상으로 인해 실적이 더욱 향상되었습니다.

펀드 매니저는 계속해서 펀더멘털 기반의 상향식 접근 방식을 사용하고, 구조적 기술 개발에 초점을 맞춰 클라우드, 전자상거래 및 AI와 같이 업종 내 일부 기회를 활용할 수 있도록 준비된 기업을 찾고 있습니다. 그런 기업은 어떤 사유로 인해 시장의 오해를 받고 있고, 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 장기적 성장 주도 주식입니다. 올해 들어 현재까지 기술 업종의 실적은 매우 제한적이었으며, AI 주식이 지배적인 시장 테마였습니다. 2024년의 남은 기간 중에 저희는 가치 사슬에서 과소평가된 기회의 수를 고려할 때 기술 테마가 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 전반적으로 저희는 이 업종에 대해 긍정적인 태도를 유지하며, 상향식 종목 선택과 규율 있는 투자 접근 방식은 올해 남은 기간 내내 매우 중요할 것입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1,038,658,127	5.21
Microsoft	1,017,342,545	5.10
Apple	854,058,902	4.28
Texas Instruments	786,004,584	3.94
Alphabet (A)	681,978,369	3.42
Amazon.com	592,877,791	2.97
Alibaba Group Holding ADR	577,859,634	2.90
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	577,074,391	2.89
Autodesk	464,411,473	2.33
Qualcomm	429,903,693	2.15

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	52.63
중국	7.13
대만	6.10
대한민국	5.18
일본	4.60
네덜란드	4.07
영국	3.84
독일	3.73
스웨덴	2.89
아일랜드	2.64
프랑스	2.55
홍콩 특별행정구, 중국	1.64

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	01.09.1999	30.09.1999	32.4%	38.0%	138.8%	149.6%	19.0%	528.3%	551.8%	7.8%
A 주식(GBP)	08.09.2000	02.10.2000	28.9%	34.1%	137.0%	148.0%	18.8%	453.6%	490.0%	7.5%
A-ACC 주식(EUR)	16.04.2015	16.04.2015	32.5%	38.0%	138.8%	149.6%	19.0%	351.8%	344.1%	18.1%
A-ACC 주식(HUF)	24.04.2019	24.04.2019	38.8%	44.5%	187.6%	201.3%	23.5%	186.9%	202.8%	23.4%
A-ACC 주식(SGD)	13.06.2018	13.06.2018	31.1%	36.6%	128.0%	138.6%	17.9%	157.9%	158.5%	17.5%
A-ACC 주식(USD)	09.04.2014	09.04.2014	28.2%	33.6%	127.7%	138.2%	17.9%	432.2%	423.2%	18.1%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	11.07.2018	11.07.2018	29.1%	33.2%	116.0%	121.3%	16.6%	142.3%	136.2%	16.5%
A-ACC 주식(CZK)(헤지)	24.04.2024	24.04.2024	-	-	-	-	-	0.2%	-	-
A-ACC 주식(PLN)(헤지)	24.04.2024	24.04.2024	-	-	-	-	-	0.2%	-	-
A-ACC 주식(RMB)(헤지)	13.12.2023	13.12.2023	-	-	-	-	-	8.3%	7.1%	-
A-ACC 주식(SGD)(헤지)	11.10.2023	11.10.2023	-	-	-	-	-	19.3%	19.0%	-
A-ACC 주식(USD)(헤지)	03.06.2015	03.06.2015	31.5%	36.1%	141.2%	149.3%	19.3%	371.0%	360.8%	19.0%
B-ACC 주식(USD)(헤지)	22.03.2023	22.03.2023	30.0%	36.1%	-	-	-	31.0%	41.8%	27.6%
B1-ACC 주식(EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-	-	-	-	-	15.3%	14.5%	-
D-ACC 주식(EUR)	04.05.2016	04.05.2016	31.8%	38.0%	132.9%	149.6%	18.4%	373.7%	402.5%	21.5%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	31.4%	38.0%	130.0%	149.6%	18.1%	189.4%	268.1%	4.6%
I-ACC 주식(EUR)	11.07.2017	11.07.2017	33.8%	38.0%	151.1%	149.6%	20.2%	265.6%	250.0%	21.0%
I-ACC 주식(GBP)	27.03.2024	27.03.2024	-	-	-	-	-	-1.6%	-4.7%	-
I-ACC 주식(USD)	16.08.2016	16.08.2016	29.5%	33.6%	139.4%	138.2%	19.1%	323.0%	308.7%	20.6%

*비교 지수: 2006년 9월 29일까지는 FTSE Global Information Technology (5% Capped), 이후 MSCI AC World Information Technology (Net).
CNY에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to CNY.
CZK에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to CZK.
EUR에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to EUR.
PLN에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to PLN.
SGD에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to SGD.
USD에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to USD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Global Technology Fund [8]

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**			1년		5년			펀드 설립 이래		
주식 클래스	개시일	실적 발생	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	27.11.2019	27.11.2019	30.4%	33.2%	-	-	-	108.9%	101.2%	18.1%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	30.0%	34.1%	147.5%	148.0%	19.9%	677.3%	594.2%	22.4%
X-ACC 주식(EUR)	11.10.2023	11.10.2023	-	-	-	-	-	20.0%	18.8%	-
Y 주식(EUR)	12.09.2013	12.09.2013	33.6%	38.0%	149.1%	149.6%	20.0%	678.2%	645.3%	21.3%
Y-ACC 주식(EUR)	17.03.2008	17.03.2008	33.6%	38.0%	149.1%	149.6%	20.0%	1,432.0%	1,187.2%	18.4%
Y-ACC 주식(USD)	23.02.2017	23.02.2017	29.3%	33.6%	137.6%	138.2%	18.9%	264.3%	263.3%	19.7%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	15.09.2016	15.09.2016	30.1%	33.2%	125.6%	121.3%	17.7%	274.5%	256.7%	18.9%

*비교 지수: 2006년 9월 29일까지는 FTSE Global Information Technology (5% Capped), 이후 MSCI AC World Information Technology (Net).
CNY에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to CNY.
CZK에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to CZK.
EUR에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to EUR.
PLN에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to PLN.
SGD에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to SGD.
USD에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to USD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Global Thematic Opportunities Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 1,700백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 이번 기간에 상승했습니다. 증시는 인플레이션이 완화되었으나 목표 수준을 여전히 상회하고 주요 중앙은행들이 금리를 계속 인상함에 따라 상반기 중에 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채의 신용등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀습니다. 그럼에도 불구하고 주요 선진국 중앙은행들이 정책 금리를 동결하면서 하반기에 증시가 반등했습니다. 견실한 기업 이익과 경제 데이터, 인플레이션 압력 감소 및 2024년의 금리 인하 전망이 추가적인 지지력을 제공했습니다. 이런 배경에서 미국과 일본 증시는 강하게 상승했습니다. 업종별로는 정보 기술, 통신 서비스, 금융이 가장 크게 상승했습니다.

본 펀드는 이번 연도에 비교 지수 대비 저조했습니다. 청정 에너지 전략은 대체/청정 에너지 부문이 마이너스 실적으로 내면서 펀드 실적을 저하시킨 주요 요소였습니다. 글로벌 헬스케어 전략은 헬스케어 업종이 글로벌 주식시장에 뒤처지면서 수익률에 부담을 주었습니다. 한편, 글로벌 기술 전략에 대한 노출은 인공 지능(AI) 테마에 대한 낙관론으로 실적을 뒷받침했습니다.

포트폴리오는 경제 및 사회 요소의 구조적 또는 추세적 변화로 이익을 얻는 장기적 자본 성장과 투자 달성을 목표로 하고 있습니다. 이는 와해성 기술, 인구 변화, 기후 변화 등의 테마를 포함할 수 있습니다. 수년에 걸쳐 펀드 매니저들은 새로운 기회를 찾아 글로벌 헬스케어 및 기술 전략을 축소했습니다. 예를 들어, 새로운 글로벌 AI 전략을 도입하고 장기적인 AI 기술 구현의 수혜자인 일부 주요 기업들을 추가했습니다. 또한 펀드 매니저들은 전 세계적으로 탄소 배출과 온실 가스를 줄이는 데 필수적인 광물과 원자재를 채굴, 생산 및 처리하는 기업에 초점을 맞춘 새로운 전이 물질 전략을 추가했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Microsoft	87,490,971	5.15
Alphabet (A)	48,185,559	2.84
NVIDIA	46,385,760	2.73
Amazon.com	31,633,658	1.86
Taiwan Semiconductor Manufacturing	29,750,099	1.75
Hitachi	21,667,941	1.27
Apple	20,928,270	1.23
UnitedHealth Group	20,918,011	1.23
Shell	19,482,152	1.15
ASML Holding	19,393,729	1.14

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	52.97
프랑스	5.99
일본	5.84
영국	5.55
아일랜드	3.87
네덜란드	3.85
대만	2.83
덴마크	2.39
독일	2.18
중국	1.87
스위스	1.71
이탈리아	1.64

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	31.12.1991	31.12.1991	10.7%	17.5%	22.7%	57.3%	4.2%	629.7%	934.3%	6.3%
A 주식(EUR)	16.02.2004	16.02.2004	14.4%	21.3%	28.6%	64.9%	5.2%	261.8%	417.3%	6.6%
A 주식(SGD)	14.04.2021	14.04.2021	13.1%	20.1%	-	-	-	-3.6%	16.8%	-1.2%
A-ACC 주식(USD)	03.07.2006	03.07.2006	10.7%	17.5%	22.7%	57.3%	4.2%	123.0%	235.3%	4.6%
A-ACC 주식(EUR)	03.07.2006	03.07.2006	14.4%	21.3%	28.6%	64.9%	5.2%	165.9%	301.5%	5.6%
A-ACC 주식(HKD)	14.04.2021	14.04.2021	10.3%	17.0%	-	-	-	-4.9%	15.2%	-1.6%
A-ACC 주식(HUF)	11.08.2021	11.08.2021	19.9%	27.0%	-	-	-	11.3%	30.9%	4.0%
D-ACC 주식(EUR)	28.07.2021	28.07.2021	13.8%	21.3%	-	-	-	1.3%	20.9%	0.5%
E-ACC 주식(EUR)	28.04.2021	28.04.2021	13.5%	21.3%	-	-	-	2.7%	27.5%	0.9%
I-ACC 주식(USD)	14.04.2021	14.04.2021	11.8%	17.5%	-	-	-	-2.6%	14.4%	-0.8%
Y 주식(USD)	09.10.2013	09.10.2013	11.7%	17.5%	28.1%	57.3%	5.1%	96.6%	151.1%	6.6%
Y 주식(EUR)	09.10.2013	09.10.2013	15.4%	21.3%	34.1%	64.9%	6.0%	148.4%	217.4%	9.0%
Y-ACC 주식(USD)	14.07.2008	14.07.2008	11.6%	17.5%	28.0%	57.3%	5.1%	139.8%	219.3%	5.7%
Y-ACC 주식(EUR)	14.04.2021	14.04.2021	15.3%	21.3%	-	-	-	8.6%	28.1%	2.7%
Y-ACC 주식(SGD)	14.04.2021	14.04.2021	14.2%	20.1%	-	-	-	-1.0%	16.8%	-0.3%
W 주식(GBP)	28.04.2021	28.04.2021	12.2%	17.9%	-	-	-	5.9%	25.2%	1.9%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	12.3%	17.9%	33.4%	63.8%	5.9%	132.7%	201.1%	8.7%

*비교 지수: 1997년 12월 31일까지는 FTSE World, 이후 MSCI World (Net).
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Greater China Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 758백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 중국 증시는 상승했습니다. 펀더멘털이 개선되고 정부의 경제 지원 노력이 강화되면서 투자자 신뢰도가 점차 회복되었습니다. 인민은행은 완화 스탠스를 취했습니다. 주요 도시들은 주택시장 활성화를 위해 주택 구입 규제를 완화했습니다. 중국 증권감독관리위원회는 자본시장의 장기적인 건전한 발전을 이끌기 위해 더욱 엄격한 규정을 도입했습니다. 2024년 초에 발표된 데이터는 중국의 경제 회복이 탄력을 받을 수 있다는 신호를 더했습니다. 고품질의 지속 가능한 성장을 달성하려는 정부의 확고한 의지와 현재 중국 주식의 저평가 상태는 매력적인 투자 기회를 제공합니다.

본 펀드는 주로 금융 및 헬스케어 업종의 일부 종목으로 인해 이번 기간에 비교 지수보다 저조한 실적을 보였습니다. 제약회사인 Cutia Therapeutics는 기업공개 후 락업 기간 만료로 인한 압력에 부정적인 영향을 받았습니다. 스포츠웨어 제조업체인 Li Ning은 수요 부진, 경쟁 심화, 가격 민감도로 인해 재고 압박이 가중되면서 어려움을 겪었습니다. 칩 파운드리인 TSMC의 (단일 종목 최대 10% 제한으로 인한) 언더웨이트 포지션이 상대적 이익을 제한했습니다. 이 회사는 경기 사이클 회복과 인공 지능 혁신의 새로운 추세에 힘입어 주가가 상승했으며, 인쇄 회로 기판 제조업체인 Gold Circuit Electronics도 수혜가 있었습니다.

펀드 매니저들은 향후 3년 내지 5년에 걸쳐 지속 가능한 양질의 성장을 실현할 종목에 초점을 맞추고 있습니다. 상향식 종목 선별 프로세스의 결과로 본 펀드는 중국에 오버웨이트 노출 및 홍콩과 대만에 언더웨이트 배분을 취하고 있습니다. 선별된 소비재 및 통신 서비스 주식이 포트폴리오의 주요 보유 종목입니다. New Oriental Education & Technology Group은 경쟁 우위와 시장 상황 개선으로 인해 선호됩니다. 전자상거래 플랫폼 PDD Holdings와 커넥터 제조업체인 Lotes는 포트폴리오의 또 다른 주요 포지션입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Tencent Holdings	79,822,356	10.53
Taiwan Semiconductor Manufacturing	74,494,262	9.83
PDD Holdings ADR	31,396,419	4.14
China Merchants Bank (H)	27,457,128	3.62
Alibaba Group Holding (CN)	26,229,309	3.46
New Oriental Education & Technology Group ADR	20,766,025	2.74
CTBC Financial Holding	20,723,319	2.73
Zijin Mining Group (H)	18,828,555	2.48
Lotes	18,232,985	2.41
Trip.com Group ADR	16,802,837	2.22

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
중국	60.84
대만	29.64
아일랜드	4.51
홍콩 특별행정구, 중국	3.04
대한민국	1.75
버뮤다	0.00

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	01.10.1990	01.10.1990	0.5%	2.1%	-10.1%	-1.8%	-2.1%	2,721.4%	2,509.7%	10.4%
A 주식(SGD)	09.07.2008	09.07.2008	2.8%	4.3%	-10.0%	-1.6%	-2.1%	114.1%	94.4%	4.9%
A-ACC 주식(USD)	19.05.2015	19.05.2015	0.5%	2.1%	-10.1%	-1.8%	-2.1%	13.8%	17.6%	1.5%
A-ACC 주식(EUR)	05.05.2016	05.05.2016	3.8%	5.4%	-5.8%	2.9%	-1.2%	54.1%	67.7%	5.6%
A-ACC 주식(NOK)	25.04.2018	25.04.2018	4.6%	5.7%	15.0%	25.8%	2.8%	23.9%	37.9%	3.6%
D-ACC 주식(EUR)	04.05.2016	04.05.2016	3.4%	5.4%	-8.1%	2.9%	-1.7%	49.6%	68.5%	5.2%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	3.1%	5.4%	-9.2%	2.9%	-1.9%	161.2%	150.0%	4.1%
I-ACC 주식(USD)	16.03.2017	16.03.2017	1.6%	2.1%	-5.3%	-1.8%	-1.1%	27.8%	25.6%	3.5%
SR-ACC 주식(SGD)	12.06.2015	12.06.2015	3.0%	4.3%	-9.0%	-1.6%	-1.9%	18.3%	23.3%	1.9%
Y-ACC 주식(USD)	25.03.2008	25.03.2008	1.4%	2.1%	-6.2%	-1.8%	-1.3%	130.8%	77.0%	5.3%

*비교 지수: 2001년 4월 30일까지는 Hang Seng, 2007년 6월 29일까지는 MSCI Golden Dragon plus 10% HSBC, 이후 MSCI Golden Dragon (Net).
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Greater China Fund II [1,3,4,5,8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 609백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 중국 증시는 상승했습니다. 펀더멘털이 개선되고 정부의 경제 지원 노력이 강화되면서 투자자 신뢰도가 점차 회복되었습니다. 인민은행은 완화 스탠스를 취했습니다. 주요 도시들은 주택시장 활성화를 위해 주택 구입 규제를 완화했습니다. 중국 증권감독관리위원회는 자본시장의 장기적인 건전한 발전을 이끌기 위해 더욱 엄격한 규정을 도입했습니다. 2024년 초에 발표된 데이터는 중국의 경제 회복이 탄력을 받을 수 있다는 신호를 더했습니다. 고품질의 지속 가능한 성장을 달성하려는 정부의 확고한 의지와 현재 중국 주식의 저평가 상태는 매력적인 투자 기회를 제공합니다.

본 펀드는 주로 금융 및 헬스케어 업종의 일부 종목으로 인해 이번 기간에 비교 지수보다 저조한 실적을 보였습니다. 제약회사인 Cutia Therapeutics는 기업공개 후 락업 기간 만료로 인한 압력에 부정적인 영향을 받았습니다. 스포츠웨어 제조업체인 Li Ning은 수요 부진, 경쟁 심화, 가격 민감도로 인해 재고 압박이 가중되면서 어려움을 겪었습니다. 칩 파운드리인 TSMC의 (단일 종목 최대 10% 제한으로 인한) 언더웨이트 포지션이 상대적 이익을 제한했습니다. 이 회사는 경기 사이클 회복과 인공 지능 혁신의 새로운 추세에 힘입어 주가가 상승했으며, 인쇄 회로 기판 제조업체인 Gold Circuit Electronics도 수혜가 있었습니다.

펀드 매니저들은 향후 3년 내지 5년에 걸쳐 지속 가능한 양질의 성장을 실현할 종목에 초점을 맞추고 있습니다. 상향식 종목 선별 프로세스의 결과로 본 펀드는 중국에 오버웨이트 노출 및 홍콩과 대만에 언더웨이트 배분을 취하고 있습니다. 선별된 소비재 및 통신 서비스 주식이 포트폴리오의 주요 보유 종목입니다. New Oriental Education & Technology Group은 경쟁 우위와 시장 상황 개선으로 인해 선호됩니다. 전자상거래 플랫폼 PDD Holdings와 커넥터 제조업체인 Lotes는 포트폴리오의 또 다른 주요 포지션입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Tencent Holdings	64,106,457	10.52
Taiwan Semiconductor Manufacturing	59,798,078	9.82
PDD Holdings ADR	26,587,672	4.36
China Merchants Bank (H)	21,929,022	3.60
Alibaba Group Holding (CN)	20,051,980	3.29
New Oriental Education & Technology Group ADR	16,831,721	2.76
Zijin Mining Group (H)	15,900,069	2.61
CTBC Financial Holding	15,266,589	2.51
Lotes	14,875,652	2.44
Trip.com Group ADR	14,431,073	2.37

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
중국	60.63
대만	29.53
아일랜드	4.37
홍콩 특별행정구, 중국	3.15
대한민국	1.76
버뮤다	0.00

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
S-ACC 주식(SGD)	16.05.2011	16.05.2011	4.0%	4.3%	-5.6%	-1.6%	-1.1%	95.8%	72.2%	5.3%

*비교 지수: MSCI Golden Dragon (Net).
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Iberia Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 166백만

펀드 매니저의 리뷰

이베리아 지역 증시는 유럽 증시와 함께 검토 기간인 12개월 사이에 상승했지만 그 과정에서 약간의 변동성이 있었습니다. 투자 심리는 높은 금리와 지정학적 긴장 속에서 취약한 상태를 유지했습니다. 그러나 시장은 인플레이션이 냉각되는 가운데 2023년 말로 가면서 강하게 반등했습니다. 2024년 초반, 유럽 증시는 탄력적인 경제 및 기업 데이터와 주요 중앙은행들의 여러 비둘기파적 신호에 지지를 받았습니다. 4월, 시장은 탄력적인 성장과 떨어질 줄 모르는 인플레이션 데이터를 감안하여 중앙은행들이 이전에 기대했던 것만큼 빠르게 통화 정책을 완화하지 않을 것이라는 추측에 부정적으로 반응했습니다. 유럽중앙은행은 4월 회의에서 금리를 사상 최고 수준으로 유지했지만 관계자들은 인플레이션이 중앙은행 목표치인 2%에 계속 수렴할 경우 완화적인 통화 정책이 적절할 것이라고 지적했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 결과를 얻었고 지수를 능가하는 실적을 냈습니다. 산업재, 헬스케어, 정보 기술(IT) 업종에서의 강력한 종목 선택이 수익을 견인했습니다. 한편, 유틸리티 업종에서의 강한 언더웨이트 포지션으로 인한 결과는 금융 및 에너지에 대한 편향으로 상쇄되었습니다. 주식 수준에서는 유틸리티 업종이 보고 기간 중에 계속 외면 당한 상황에서 Energias De Portugal과 EDP Renovaveis를 보유하지 않은 것이 상당한 상대 가치를 더했습니다. 스페인 특수 의약품 기업인 Farma Rovi는 2023 회계연도에 강력한 실적을 보고한 후 펀드 실적에 도움을 주었습니다. 반대로, Banco Santander(금융) 및 Galp Energia(에너지)에 대한 노출 부족은 상대 수익을 저하시켰습니다.

펀드 매니저는 성장 잠재력이 뛰어난 우수한 기업과 구조적 동인이 뒷받침되는 기업을 선호합니다. 매력적인 밸류에이션을 바탕으로 거래되는 양질의 구조적 성장 기업에서 기회를 식별하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 업종 수준에서 본 펀드는 산업재, IT, 헬스케어, 소비재 등에서 큰 오버웨이트 스탠스를 유지하며 은행, 유틸리티 등 거시경제 주도적 업종에서는 구조적으로 언더웨이트입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Iberdrola	15,876,215	9.55
Amadeus IT Group	14,606,778	8.79
Industria de Diseno Textil	13,303,725	8.00
Bankinter	10,252,340	6.17
Viscofan	7,703,867	4.63
Grupo Catalana Occidente	7,212,193	4.34
Fluidra	6,872,684	4.13
Ferrovial	6,718,460	4.04
Cellnex Telecom	6,707,918	4.03
Jeronimo Martins	6,662,979	4.01

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
스페인	83.40
포르투갈	4.01
독일	3.82
아일랜드	2.48
영국	0.92
스위스	0.91
스웨덴	0.89

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	01.10.1990	01.10.1990	24.6%	14.6%	29.7%	31.8%	5.3%	1,683.5%	1,032.8%	9.0%
A-ACC 주식(EUR)	25.09.2006	25.09.2006	24.5%	14.6%	29.7%	31.8%	5.3%	122.6%	49.0%	4.6%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	23.6%	14.6%	24.9%	31.8%	4.6%	183.8%	79.1%	4.5%
I-ACC 주식(EUR)	03.06.2016	03.06.2016	25.9%	14.6%	36.4%	31.8%	6.4%	64.0%	62.6%	6.5%
Y-ACC 주식(EUR)	17.03.2008	17.03.2008	25.6%	14.6%	35.4%	31.8%	6.2%	118.1%	44.0%	5.0%

*비교 지수: 2001년 12월 31일까지는 80%의 Madrid Stock Exchange와 20%의 Lisbon BVL로 이루어진 복합 지수, 2002년 5월 31일까지는 80%의 MSCI Provisional Spain (Net)과 20%의 MSCI Provisional Portugal (Net)으로 이루어진 복합 지수, 이후부터는 80%의 MSCI Spain (Net)과 20%의 MSCI Portugal (Net)으로 이루어진 복합 지수.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

India Focus Fund [7,8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 2,580백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 인도 증시는 급등했습니다. 인도의 높은 성장률, 탄탄한 경제 펀더멘털, 개선된 정부 재정, 구조적으로 낮은 인플레이션, 플러스 실질 금리는 글로벌 투자자들에게 여전히 매력적인 요소입니다. 인도는 인프라와 제조업의 성장을 통해 새로운 성장 엔진의 출현을 목격하고 있습니다. 중국 밖으로의 공급망 다각화는 특히 전자, 화학, 소비재, 자동차, 섬유 등의 분야에서 제조업의 성장으로 이어지고 있습니다.

본 펀드는 주로 유틸리티 업종의 언더웨이트 스탠스로 인해 이번 기간에 비교 지수를 하회한 반면, 산업재 업종에서의 강력한 종목 선택으로 상대 수익률이 향상되었습니다. HDFC Bank는 시스템 내 유동성 부족과 원가 중시 경영으로 인해 마진 개선이 미흡했고, 이로 인해 지점 개설이 예상보다 늦어지며 저비용 당좌 계좌, 저축 계좌(CASA) 예금의 성장이 예상보다 약했습니다. Infosys는 판매 부진으로 인한 매출 감소, 제품 사업 부진, 임금 인상 등으로 인해 계절적으로 부진한 분기를 맞이했습니다. 한편 NTPC, Zomato 및 Trent에 대한 노출 부족이 수익을 제한했습니다. Make My Trip은 국내 및 해외 여행에 대한 강력한 휴가 수요 속에서 1분기에 두 자릿수 매출 성장을 보고하고 견조한 분기 총 예약, 매출 및 이익을 기록하며 보상이 있음을 입증했습니다. Blue Star는 소비자들이 평년보다 더운 여름을 준비하면서 에어컨에 대한 높은 수요에 힘입어 4분기 조정 이익이 크게 증가했다고 보고했습니다.

펀드 매니저들은 펀더멘털 중심의 상향식 종목 선택 접근 방식으로 포트폴리오를 구축합니다. 소비재, 금융, 산업재, 헬스케어 등 구조적 성장 기회가 있는 업종에서 운영되고 능력 있는 경영진을 가진 고품질 기업에 투자하는 데 초점을 맞추고 있습니다. HDFC Bank, ICICI Bank 및 Axis Bank는 금융 업종의 주요 포지션입니다. 임의 소비재 업종에서 Maruti Suzuki가 선호되는 포지션입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
ICICI Bank	206,043,849	7.99
Axis Bank	143,958,067	5.58
HDFC Bank	130,168,762	5.05
Bharti Airtel	98,418,066	3.82
Maruti Suzuki India	93,349,065	3.62
HCL Technologies	87,637,893	3.40
Infosys ADR	86,808,663	3.37
Reliance Industries	79,348,112	3.08
HDFC Bank ADR	76,452,011	2.96
Infosys	72,457,902	2.81

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
금융	31.94
임의 소비재	19.00
정보 기술	11.85
산업재	11.10
소재	7.62
건강 관리	6.16
통신 서비스	4.16
에너지	4.15
필수 소비재	3.87
부동산	1.33

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	23.08.2004	23.08.2004	24.1%	34.5%	53.5%	77.6%	8.9%	667.7%	883.1%	10.9%
A 주식(EUR)	23.08.2004	23.08.2004	28.2%	38.9%	60.9%	86.2%	10.0%	773.8%	1,022.4%	11.6%
A 주식(GBP)	23.08.2004	23.08.2004	24.7%	35.0%	59.8%	84.9%	9.8%	1,009.0%	1,325.1%	13.0%
A 주식(SGD)	27.08.2007	27.08.2007	26.9%	37.5%	53.7%	78.0%	9.0%	115.4%	163.9%	4.7%
A-ACC 주식(USD)	11.04.2018	11.04.2018	24.1%	34.5%	53.6%	77.6%	9.0%	58.5%	84.3%	7.9%
A-ACC 주식(RMB)(헤지)	24.04.2024	24.04.2024	-	-	-	-	-	1.4%	1.1%	-
E-ACC 주식(EUR)	27.05.2020	27.05.2020	27.2%	38.9%	-	-	-	103.7%	142.8%	19.9%
I-ACC 주식(USD)	25.10.2017	25.10.2017	25.4%	34.5%	61.6%	77.6%	10.1%	75.2%	86.4%	9.0%
I-ACC 주식(GBP)	09.02.2022	09.02.2022	26.1%	35.0%	-	-	-	20.0%	32.2%	8.6%
Y 주식(USD)	09.10.2013	09.10.2013	25.1%	34.5%	60.2%	77.6%	9.9%	221.9%	196.0%	11.7%
Y 주식(EUR)	12.09.2013	12.09.2013	29.3%	38.9%	67.9%	86.2%	10.9%	321.5%	289.5%	14.5%
Y 주식(GBP)	26.10.2009	26.10.2009	25.8%	35.0%	66.8%	84.9%	10.8%	336.1%	267.6%	10.7%
Y-ACC 주식(USD)	17.03.2008	17.03.2008	25.2%	34.5%	60.2%	77.6%	9.9%	184.9%	187.2%	6.7%
Y-ACC 주식(EUR)	21.10.2015	21.10.2015	29.4%	38.9%	68.0%	86.2%	10.9%	131.3%	146.0%	10.3%

*비교 지수: 2009년 4월 30일까지는 MSCI India; 이후부터는 MSCI India Capped 8% (Net).
CNY에 헤지된 비교 지수: MSCI India Capped 8% (Net) Hedged to CNY.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Indonesia Fund

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 196백만

펀드 매니저의 리뷰

인도네시아 증시는 이번 기간에 급락했습니다. 초반에는 원자재 가격 하락, 중국 본토의 수요 약세, 전 세계적인 불리한 상황으로 인해 시장이 압박을 받았습니다. 그러나 인도네시아 증시는 인프라 및 니켈 공급망에 대한 지속적인 투자의 구조적 지원에 힘입어 2024년 1분기에 반등했습니다. 대부분의 업종이 하락권에서 마감했습니다. 임의 소비재, 헬스케어, 통신 서비스가 주로 부진했던 반면, 유틸리티와 금융은 주목할 만한 상승을 보였습니다.

본 펀드는 이번 기간에 마이너스 수익률을 기록했지만 비교 지수를 앞섰습니다. 업종별로는 임의 소비재와 통신 서비스 업종에 대한 언더웨이트 포지셔닝과 금융에서의 종목 선택이 수익을 높였습니다. 임의 소비재 업종에서는 Goto Gojek Tokopedia(자문 회사)의 언더웨이트 스탠스가 주가 하락에 따라 상대적 가치를 더했습니다. Astra Otoparts(자동차 제조사)가 실적에 기여했습니다. 금융 업종에서는 Bank Negara와 Bank Mandiri가 좋은 실적을 냈습니다. 반대로, 소재 업종에 대한 언더웨이트 배분과 에너지 업종에서의 부실한 종목 선정은 부정적이었습니다. 소재 업종에서는 Amman Mineral(구리 및 금 채굴업체)과 Barito Pacific(화학제품)에 대한 노출 부족이 이들 회사의 주가 상승에 따라 실적을 저해했습니다.

Ajinkya Dhavale은 2024년 2월 29일부터 FF Indonesia Fund의 포트폴리오 관리 책임을 맡았습니다. Ajinkya의 투자 스타일과 접근 방식은 이전 펀드 매니저인 Madeleine Kuang과 매우 유사합니다. Ajinkya는 최소 매매회전율로 투자 기회를 찾을 수 있도록 포트폴리오를 재조정했습니다. 그는 종목 선택, 산업 분석 및 지속 가능성 평가로써 지원되는 펀더멘털 기반의 상향식 투자 접근 방식을 사용합니다. 그는 매력적인 위험-보상 프로필을 통해 가격이 잘못 책정된 기회를 식별하는 데 초점을 맞춥니다. 본 펀드는 금융, 필수 소비재, 부동산 및 유틸리티 업종에서 오버웨이트입니다. 은행 중에는 Bank Central Asia(BCA)와 Bank Mandiri가 핵심 보유 종목으로 남아 있습니다. 소비재 업종에서는 Indofood가 여전히 고확신 포지션입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Bank Central Asia	19,442,644	9.93
Bank Mandiri Persero	19,230,260	9.82
Bank Negara Indonesia Persero (L)	14,910,075	7.61
Bank Rakyat Indonesia Persero	9,921,457	5.07
Astra International	7,998,722	4.08
Telkom Indonesia Persero	7,913,951	4.04
Indofood CBP Sukses Makmur	6,734,042	3.44
Indofood Sukses Makmur	5,997,319	3.06
5월ora Indah (PT)	5,715,117	2.92
Indo Tambangraya Megah	5,032,490	2.57

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
금융	34.80
필수 소비재	20.51
에너지	7.94
산업재	7.59
소재	7.28
임의 소비재	6.51
통신 서비스	5.65
부동산	3.52
개방형 펀드	2.88
유틸리티	1.65
건강 관리	1.09

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(USD)	05.12.1994	05.12.1994	-10.5%	-16.4%	-12.7%	-17.7%	-2.7%	167.2%	56.9%	3.4%
Y 주식(USD)	09.10.2013	09.10.2013	-9.7%	-16.4%	-8.9%	-17.7%	-1.8%	12.2%	-8.5%	1.1%
Y-ACC 주식(USD)	25.03.2008	25.03.2008	-9.7%	-16.4%	-8.8%	-17.7%	-1.8%	89.6%	28.6%	4.1%

*비교 지수: 2010년 10월 29일까지는 Jakarta Stock Exchange Composite, 이후부터는 MSCI Indonesia IMI Capped 8%.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Italy Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 346백만

펀드 매니저의 리뷰

이탈리아 증시는 이번 기간에 변동성을 보였으나 랠리를 펼쳤습니다. 투자 심리는 높은 금리와 지정학적 긴장 속에서 취약한 상태를 유지했습니다. 그러나 시장은 인플레이션이 냉각되는 가운데 2023년 말로 가면서 강하게 반등했습니다. 탄력적인 경제 및 기업 데이터와 주요 중앙은행들의 비둘기파적 신호가 2024년 초에 증시를 받쳤습니다. 4월, 시장은 탄력적인 성장과 떨어질 줄 모르는 인플레이션 데이터를 감안하여 중앙은행들이 이전에 기대했던 것만큼 빠르게 통화 정책을 완화하지 않을 것이라는 추측에 부정적으로 반응했습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 4월 회의에서 기준 금리를 사상 최고 수준으로 유지했지만 관계자들은 인플레이션이 목표치인 2%에 계속 수렴할 경우 완화적인 통화 정책이 적절할 것이라고 밝혔습니다.

본 펀드는 이번 기간에 강력한 플러스 수익률을 기록했지만 비교 지수에 비해 저조한 실적을 보였습니다. 정보 기술 업종의 종목들과 산업재에 대한 큰 오버웨이트 노출로 인해 상대 수익률이 억제되었습니다. 그러나 유틸리티, 에너지, 필수 소비재에 대한 언더웨이트 배분은 보상이 있었습니다. De'Longhi는 커피와 NutriBullet의 지속적인 성장으로 기대에 부응하는 매출을 올리면서 인상적인 3분기 실적에 반등했습니다. 낮은 광고 및 물류 비용과 함께 강력한 원가 관리가 회사 실적을 받쳤습니다. 국영은행 Monte dei Paschi di Siena는 금리 인상에 힘입어 예상보다 강한 3분기 실적을 기록하며 상승했습니다. Ferrari와 Intesa Sanpaolo에 대한 언더웨이트 배분은 보람이 없는 것으로 입증되었습니다. 이 럭셔리 자동차 제조업체는 탄탄한 4분기 실적을 발표했으며, 2023년 매출은 대체로 기대에 부합했습니다. 이 은행 그룹은 순이자 수입이 80억 유로를 "초과"했다고 보고했습니다.

경제적 결과의 범위가 좁아지고 심각한 경기 침체의 가능성이 낮아진 것으로 보입니다. ECB는 6월 회의에서 그리고 이어서 영국은행도 올해 말에 금리 인하 주기를 시작할 것으로 예상되는 반면, 미 연준(Fed)은 2024년에 금리 인하를 하지 않을 것으로 예상됩니다. 펀드 매니저들은 시장이 단기적인 문제나 오해로 인해 미래 성장 잠재력을 보지 못하지만 흥미로운 밸류에이션 멀티플로 거래되는 이탈리아 기업들에서 변화의 기회를 찾습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Enel	33,834,534	9.78
UniCredit	32,947,029	9.52
Stellantis	21,700,626	6.27
Assicurazioni Generali	20,331,055	5.88
Brembo	13,024,231	3.76
Banca Monte dei Paschi di Siena	12,286,538	3.55
DiaSorin	11,785,757	3.41
Ferrari (IT)	11,126,966	3.22
STMicroelectronics	10,853,054	3.14
Intesa Sanpaolo	9,313,880	2.69

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
금융	34.26
임의 소비재	24.09
유틸리티	13.46
산업재	13.01
정보 기술	6.55
건강 관리	3.41
필수 소비재	1.94
소재	1.32
통신 서비스	0.98
개방형 펀드	0.69

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	01.10.1990	01.10.1990	20.2%	27.4%	71.0%	74.0%	11.3%	1,301.8%	675.6%	8.2%
A-ACC 주식(EUR)	07.05.2013	07.05.2013	20.2%	27.4%	71.0%	74.0%	11.3%	136.7%	175.9%	8.2%
D-ACC 주식(EUR)	04.05.2016	04.05.2016	19.6%	27.4%	66.8%	74.0%	10.8%	83.3%	131.5%	7.9%
E-ACC 주식(EUR)	19.03.2007	19.03.2007	19.3%	27.4%	64.8%	74.0%	10.5%	32.3%	44.3%	1.6%
I-ACC 주식(EUR)	27.02.2019	27.02.2019	21.4%	27.4%	80.1%	74.0%	12.5%	92.4%	85.8%	13.5%
Y 주식(EUR)	20.08.2015	20.08.2015	21.2%	27.4%	78.5%	74.0%	12.3%	72.8%	83.8%	6.5%
Y-ACC 주식(EUR)	22.10.2007	22.10.2007	21.2%	27.4%	78.5%	74.0%	12.3%	75.8%	43.8%	3.5%

*비교 지수: 2001년 12월 31일까지는 Milan Banca Commerciale Italiana, 2002년 5월 31일까지는 MSCI Provisional Italy (Net), 2005년 7월 29일까지는 MSCI Italy (Net), 2009년 5월 29일까지는 Milan MIB Telematico, 이후 FTSE Italia All Share Index (Net).

**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Japan Growth Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: JPY 10,381백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 일본 증시는 해외 투자자들의 장기 매수가 주가 상승을 견인하면서 상승세를 보였습니다. 시장 참가자들은 도쿄증권거래소(TSE)의 개혁 조치에 자극 받은 꾸준한 기업지배구조 관련 소식과 대체로 긍정적인 국내 실적에 고무되었습니다. 지난 3월, 일본은행(BoJ)은 마이너스 금리 정책을 종료하고 수익률 곡선 통제를 없애기로 결정했다고 발표했습니다. 이는 거의 20년 만에 일본이 처음으로 취한 긴축 통화 정책이었습니다. 앞으로 일본은행의 주요 정책 수단은 단기 금리가 될 것이며, 약 0~0.1% 범위로 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다 비전통적 완화 조치의 해제는 비둘기파적인 신호로 해석되었고, 그 결과 엔화는 미국 달러 대비 34년래 최저 수준으로 떨어졌습니다. 이 기간에 가치주가 성장주를 능가하는 실적을 올렸습니다. 금융, 에너지, 부동산이 상승을 주도하며 모든 업종이 플러스 수익률로 12개월의 기간을 마감했습니다.

본 펀드는 검토 기간 중에 비교 지수를 하회했습니다. 서비스, 도매 거래, 정보통신 업종의 종목 선택은 수익을 감소시켰고, 화학 및 정밀 기기 업종의 종목 선택은 유익했던 것으로 나타났습니다. MISUMI Group을 비롯한 기계 및 공장 자동화 관련 기업들은 불리한 경영 여건과 중국의 경제적 역풍 등으로 인한 수주 회복 지연으로 실적에 대한 우려가 높아지며 부진한 모습을 보였습니다. 그러나 공작기계 수주 등 선행 지표는 바닥에 가까워서 2024년에는 실적 회복이 기대됩니다. 모터 코어 및 반도체 리드프레임 제조업체인 Mitsui High-tec은 하이브리드 차량에 사용되는 모터 코어에 대한 수요 증가를 충족시키기 위한 선행 투자의 필요성을 반영한 보수적인 2024 회계연도 실적 가이던스로 시장을 실망시켰습니다. 한편, 엔화 약세로 인해 주가가 상승한 Toyota Motor와 같은 수출업체에 대한 노출 부족으로 상대적 이익이 제한되었습니다. 다행히 강력한 실적 성장에 힘입어 Osaka Soda가 상승했습니다. 미국의 거대 기업 Nvidia의 실적이 기대치를 넘어서고 긍정적인 전망이 업계 전반에 걸쳐 상승을 유발하면서 반도체 관련 기업들에 대한 노출은 가치를 더했습니다. Tokyo Electron은 이번 기간에 이익에 가장 크게 기여한 기업 중 하나였습니다.

일본의 완만한 인플레이션으로의 전환과 통화 정책 정상화는 자국 경제와 주식시장 모두에 긍정적입니다. 일본 기업들은 전반적으로 가격을 인상하고 있으며, 최근 봄 임금 협상은 보다 높은 수준의 소득 증가를 가져와서 소비자들을 안심시킬 것으로 예상됩니다. 한편, TSE 주도의 지배구조 개혁이 추진력을 얻고 있으며, 상호출자 합리화도 진전되고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (JPY)	순자산 (%)
Osaka Soda	389,098,506	3.75
MISUMI Group	386,079,866	3.72
Mizuho Financial Group	384,300,911	3.70
Keyence	376,027,967	3.62
Riken Keiki	350,626,096	3.38
Tokyo Electron	331,873,705	3.20
Honda Motor	329,647,210	3.18
Harmonic Drive Systems	313,254,900	3.02
NOF	302,454,266	2.91
Ryohin Keikaku	292,088,757	2.81

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
정보 기술	26.31
임의 소비재	21.38
산업재	17.60
소재	14.66
금융	9.28
필수 소비재	2.75
에너지	2.72
부동산	1.91
유틸리티	1.66
건강 관리	0.50
통신 서비스	0.22

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(JPY)	06.05.2014	06.05.2014	15.8%	36.4%	55.8%	91.2%	9.3%	170.7%	190.8%	10.5%
I-ACC 주식(JPY)	14.08.2006	14.08.2006	17.1%	36.4%	64.1%	91.2%	10.4%	174.8%	150.0%	5.9%
Y-ACC 주식(JPY)	06.05.2014	06.05.2014	16.8%	36.4%	62.6%	91.2%	10.2%	193.6%	190.8%	11.4%
Y-ACC 주식(EUR)	25.07.2016	25.07.2016	4.2%	21.8%	20.0%	41.9%	3.7%	49.9%	72.3%	5.3%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	06.05.2014	06.05.2014	20.9%	41.3%	64.6%	96.0%	10.5%	181.0%	186.9%	10.9%

*비교 지수: TOPIX Total Return Index.
EUR에 헤지된 비교 지수: TOPIX Total Return Index Hedged to EUR.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Japan Value Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: JPY 224,722백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 일본 증시는 해외 투자자들의 장기 매수가 주가 상승을 견인하면서 상승세를 보였습니다. 시장 참가자들은 도쿄증권거래소의 개혁 조치에 힘입은 기업지배구조 관련 지표의 꾸준한 흐름과 대체로 긍정적인 국내 실적에 고무되었습니다. 지난 3월, 일본은행(BoJ)은 마이너스 금리 정책을 종료하고 수익률 곡선 통제를 없애기로 결정했다고 발표했습니다. 이는 거의 20년 만에 일본이 처음으로 취한 긴축 통화 정책이었습니다. 앞으로 일본은행의 주요 정책 수단은 단기 금리가 될 것이며, 약 0~0.1% 범위로 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다 비전통적 완화 조치의 해제는 비둘기파적인 신호로 해석되었고, 그 결과 엔화는 미국 달러 대비 34년래 최저 수준으로 떨어졌습니다. 이 기간에 가치주가 성장주를 능가하는 실적을 올렸습니다. 금융, 에너지, 부동산이 상승을 주도하며 모든 업종이 플러스 수익률로 12개월의 기간을 마감했습니다.

본 펀드는 이번 검토 기간에 강력한 절대 수익률을 기록했지만 비교 지수에 비해 저조한 실적을 보였습니다. 기계 및 전자제품 업종의 종목 선택은 실적을 저하시켰지만 소매업 및 화학 업종에서는 가치를 더했습니다. 제약 업종의 보유 종목들은 부진했습니다. Nippon Shinyaku는 연간 실적과 배당 가이던스를 긍정적으로 수정했지만 듀센 근이영양증(DMD) 치료제인 Viltepso의 미국 판매가 예상보다 부진해 일부 우려를 불러일으켰습니다. 하지만 이것은 도매업체의 배송 지연으로 인한 것이었으며, Viltepso를 투여 받는 환자가 늘어나고 있다는 게 회사측 설명입니다. 한편, 인수 비용이 Astellas Pharma의 분기 실적에 그늘을 드리웠고, 주요 제품에서 이루어진 견실한 발전을 상쇄했습니다. 다행히 금융 업종의 종목들이 높은 실적을 냈습니다. 대형 은행인 Sumitomo Mitsui Financial Group과 MUFG는 장기 금리 상승과 엔화 약세에 따른 수혜가 있었습니다. 일본은행(BoJ)이 마이너스 금리 정책을 종료할 것이라는 추측이 커지면서 실제 이벤트를 앞두고 주가가 상승했습니다. 부동산 개발업체인 Mitsubishi Estate는 사무실 시장 개선과 BoJ의 통화 정책 정상화에 힘입어 주가가 상승했습니다. 건설 업종에서는 Sumitomo Forestry이 실적에 가장 크게 기여했습니다. 이 주택 건설업체는 이익의 상당 부분을 미국에서 창출합니다. 이 회사는 미국 사업의 강점과 일본 내 가격 인상의 긍정적인 영향을 반영하여 연간 수익 가이던스를 상향 조정했습니다.

포트폴리오 관리사는 밸류에이션 분석에 집중한 바텀업 주식 선별 접근법을 준수하고 있습니다. 관리사는 주로 재무상태표 품질, 현금흐름 및 수익 성장 잠재력 등에 비해 상대적으로 저평가된 종목을 선호하고 있습니다. 자본 수익과 수익 지속 가능성 등과 같은 요소 또한 중요합니다. 글로벌 제조업 구매 관리자 지수(PMI)가 회복 조짐을 보이는 가운데 일본은행(BoJ)의 비둘기파적 기조와 제한적인 엔화 강세 범위를 고려하면 수출 지향 기업이 매력적으로 보입니다. 펀드 매니저는 기술 및 공장 자동화 관련 종목들을 통해 산업적 경기 민감성에 노출되는 것을 선호합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (JPY)	순자산 (%)
Mitsubishi UFJ Financial Group	9,546,126,869	4.25
Sumitomo Mitsui Financial Group	9,169,946,910	4.08
ITOCHU	8,923,345,458	3.97
Hitachi	7,193,842,784	3.20
Tokyo Electron	6,836,497,945	3.04
Kansai Electric Power Co	6,549,774,031	2.91
Sumitomo Forestry	6,542,965,769	2.91
Toyota Industries	6,430,431,783	2.86
Shin-Etsu Chemical	6,409,378,457	2.85
Honda Motor	5,964,587,607	2.65

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
산업재	26.98
임의 소비재	18.17
금융	15.33
정보 기술	13.43
소재	7.19
유틸리티	3.72
에너지	3.62
통신 서비스	2.68
부동산	2.42
건강 관리	2.33
필수 소비재	2.19

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(JPY)	30.01.2003	30.01.2003	35.5%	36.4%	109.3%	91.2%	15.9%	617.0%	475.6%	9.7%
A 주식(EUR)(헤지)	28.03.2011	28.03.2011	40.4%	41.3%	111.5%	96.0%	16.2%	276.4%	266.6%	10.6%
A-ACC 주식(JPY)	18.09.2009	18.09.2009	35.5%	36.4%	109.2%	91.2%	15.9%	311.7%	258.9%	10.2%
A-ACC 주식(EUR)	23.02.2009	23.02.2009	20.9%	21.8%	54.4%	41.9%	9.1%	309.4%	242.1%	9.7%
A-ACC 주식(USD)(헤지)	10.01.2014	10.01.2014	42.9%	43.6%	133.2%	115.5%	18.5%	204.3%	201.3%	11.4%
A-MCDIST (G) 주식(JPY)	10.04.2024	10.04.2024	-	-	-	-	-	0.7%	0.0	-
A-MCDIST (G) 주식(USD)(헤지)	10.04.2024	10.04.2024	-	-	-	-	-	0.9%	0.3%	-
B 주식(JPY)	23.01.2024	23.01.2024	-	-	-	-	-	9.3%	9.0%	-
B-ACC 주식(USD)(헤지)	22.11.2023	22.11.2023	-	-	-	-	-	16.4%	19.3%	-
I-ACC 주식(JPY)	28.02.2018	28.02.2018	36.9%	36.4%	120.4%	91.2%	17.1%	106.1%	80.8%	12.4%
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	11.05.2022	11.05.2022	42.0%	41.3%	-	-	-	63.7%	63.4%	28.4%
I-QINCOME (G) 주식(GBP)	10.05.2023	10.05.2023	-	-	-	-	-	16.5%	15.8%	-
W-ACC 주식(GBP)	27.05.2020	27.05.2020	18.7%	18.4%	-	-	-	49.6%	30.0%	10.8%
Y-ACC 주식(JPY)	14.07.2008	14.07.2008	36.7%	36.4%	118.4%	91.2%	16.9%	352.4%	198.9%	10.0%
Y-ACC 주식(EUR)	03.06.2013	03.06.2013	21.9%	21.8%	61.2%	41.9%	10.0%	171.2%	132.7%	9.6%
Y 주식(EUR)(헤지)	28.02.2018	28.02.2018	41.4%	41.3%	119.3%	96.0%	17.0%	103.0%	83.5%	12.2%
Y 주식(USD)(헤지)	09.03.2022	09.03.2022	43.6%	43.6%	-	-	-	83.4%	82.2%	32.7%

*비교 지수: 2012년 9월 28일까지는 Russell Nomura Total Market Value Index, 2015년 1월 30일까지는 MSCI Japan Value (Net), 이후 TOPIX Total Return Index.
EUR에 헤지된 비교 지수: 2012년 9월 28일까지는 Russell Normura Total Market Value Index Hedged to EUR, 2015년 1월 30일까지는 MSCI Japan Value (Net) Hedged to EUR, 이후 TOPIX Total Return Index Hedged to EUR.
USD에 헤지된 비교 지수: 2015년 1월 30일까지는 USD에 헤지된 MSCI Japan Value (Net), 이후 USD에 헤지된 TOPIX Total Return Index.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Latin America Fund

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 386백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 라틴 아메리카 증시는 인플레이션 하락, 지역 내 대부분 중앙은행의 통화 완화 주기, 지속적인 니어쇼어링(근거리 아웃소싱) 주도적 투자 그리고 미국이 중국에 대한 공급망 의존도를 줄이려고 노력함에 따라 글로벌 공급망에서 점점 더 중요해지는 이 지역의 역할 등을 이유로 상승했습니다. 중국의 어려운 소비 환경으로 인해 중국의 수요가 약해진 것이 투자 심리에 영향을 미쳤습니다. 칠레를 제외한 이 지역의 모든 국가는 플러스로 마감했습니다. 브라질 증시는 개선된 국내 경제 전망과 통화 완화 정책으로 지지를 받았으며, 멕시코는 미국과의 근접성 때문에 미국 기업들의 니어쇼어링(근거리 아웃소싱) 노력의 가장 큰 수혜자로 인식되었습니다. 페루와 콜롬비아도 구리 및 유가 상승에 힘입어 좋은 실적을 거두었습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수와 일치하는 플러스 수익률을 기록했습니다. 국가 수준에서 멕시코와 브라질에서의 종목 선택은 가치를 더한 반면, 페루의 언더웨이트 스탠스는 실적을 저해했습니다. Lender Nu Holdings, 물류 회사인 Santos Brasil Participacoes, 광산 회사인 Vale 및 Grupo Mexico가 수익에 가장 크게 기여한 기업들이었습니다. 업종별로는 에너지와 헬스케어 업종의 포지셔닝이 실적을 저하시켰습니다. Petrobras(석유 및 가스)의 언더웨이트 스탠스와 Hapvida Participacoes(헬스케어)에 대한 오버웨이트 노출이 수익률에 부담을 주었습니다.

펀드 매니저들은 강력한 현금 창출과 탄탄한 재무상태표를 보이는 기업이 중장기적으로 투자자들에게 가장 매력적인 기회를 제공한다는 믿음을 바탕으로 고확신, 상향식, 질적 성장 접근 방식을 따릅니다. 금융 업종은 절대 포지션이 가장 큽니다. 펀드 매니저들은 디지털 챌린저 은행 Nu Holdings, 거래소 운영업체인 B3 SA Brasil Bolsa Balcao, 금융 서비스 회사인 Itau Unibanco 같은 브라질 기업 및 멕시코의 Grupo Financiero Banorte를 보유하고 있습니다. 산업재 중에서는 Grupo Aeroportuario del Pacifico 및 Grupo Aeroportuario del Sureste와 같은 운송주가 포트폴리오의 주요 보유 종목 중 하나입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Petroleo Brasileiro (우선)	36,837,910	9.54
Grupo Mexico (B)	26,667,221	6.91
Itau Unibanco Holding (우선)	22,077,236	5.72
Grupo Financiero Banorte	19,095,053	4.95
Wal-Mart de Mexico	18,957,602	4.91
PRIO (브라질)	15,858,962	4.11
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	14,759,723	3.82
Lundin Gold	13,453,510	3.49
Grupo Aeroportuario del Pacifico	13,313,454	3.45
Localiza Rent a Car	10,712,320	2.78

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
브라질	51.47
멕시코	33.07
캐나다	5.90
우루과이	3.14
케이맨 제도	1.66
스페인	1.48
아일랜드	0.86
룩셈부르크	0.79
파나마	0.64

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(USD)	09.05.1994	25.05.1994	15.2%	15.2%	1.1%	15.1%	0.2%	313.7%	723.3%	4.9%
A-ACC 주식(USD)	19.05.2015	19.05.2015	15.2%	15.2%	1.0%	15.1%	0.2%	11.0%	31.6%	1.2%
A-ACC 주식(EUR)	16.04.2015	16.04.2015	19.0%	19.0%	5.8%	20.6%	1.1%	14.3%	33.1%	1.5%
D-ACC 주식(EUR)	04.05.2016	04.05.2016	18.5%	19.0%	3.3%	20.6%	0.6%	35.9%	68.3%	3.9%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	18.2%	19.0%	2.0%	20.6%	0.4%	153.4%	378.6%	4.0%
I-ACC 주식(USD)	20.02.2017	20.02.2017	16.4%	15.2%	6.4%	15.1%	1.2%	18.6%	26.9%	2.4%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	16.8%	15.7%	9.8%	19.8%	1.9%	52.0%	69.8%	4.2%
Y 주식(USD)	09.10.2013	09.10.2013	16.2%	15.2%	5.4%	15.1%	1.1%	0.3%	13.1%	-
Y 주식(EUR)	13.12.2017	13.12.2017	20.1%	19.0%	10.5%	20.6%	2.0%	18.9%	33.1%	2.7%
Y-ACC 주식(USD)	25.03.2008	25.03.2008	16.3%	15.2%	5.5%	15.1%	1.1%	7.4%	16.3%	0.4%
Y-ACC 주식(EUR)	13.12.2017	13.12.2017	20.1%	19.0%	10.5%	20.6%	2.0%	18.7%	33.1%	2.7%

*비교 지수: 2009년 3월 31일까지는 MSCI Emerging Markets Latin America, 2016년 3월 31일까지는 MSCI Latin America 5% Capped (Net), 이후 MSCI Emerging Markets Latin America (Net).
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Nordic Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: SEK 4,565백만

펀드 매니저의 리뷰

북유럽 주식은 이번 기간에 랠리를 펼쳤지만 약간의 변동성도 있었습니다. 투자 심리는 높은 금리와 지정학적 긴장 속에서 취약한 상태를 유지했습니다. 그러나 시장은 인플레이션이 냉각되는 가운데 2023년 말로 가면서 강하게 반등했습니다. 2024년 초에는 탄력적인 경제 및 기업 데이터와 주요 중앙은행들의 여러 비둘기파적 신호가 증시를 받쳤습니다. 4월, 시장은 탄력적인 성장과 떨어질 줄 모르는 인플레이션 데이터를 감안하여 중앙은행들이 이전에 기대했던 것만큼 빠르게 통화 정책을 완화하지 않을 것이라는 추측에 부정적으로 반응했습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 4월 회의에서 기준 금리를 사상 최고 수준으로 유지했지만 관계자들은 인플레이션이 목표치인 2%에 계속 수렴할 경우 완화적인 통화 정책이 적절할 것이라고 밝혔습니다.

본 펀드는 이번 기간에 높은 수익률을 제공했지만 비교 지수보다 낮은 실적을 보였습니다. 가치주에 대한 본 펀드의 편향성은 이번 기간에 투자자들이 성장주를 선호한 것 때문에 타격을 입었습니다. 특히, 제약회사인 Novo Nordisk에 대한 노출 부족은 이 회사가 인기 있는 비만 치료제에 대한 기대감으로 계속 큰 혜택을 누리면서 펀드 실적에 해가 되었습니다. 펀드 매니저는 밸류에이션을 이유로 계속해서 이 주식을 피하고 있습니다. 채권 추심 업체 Intrum도 부실 채권 포트폴리오의 일부 매각으로 자체 재무 상태에 대한 우려가 커지면서 약세를 보였습니다. 반대로 Stolt Nielsen, Torm 및 Okeanis Eco Tankers의 고확신 포지션은 강력한 실적을 거두었습니다. 이들 유조선 회사들은 러시아의 디젤 수출 중단과 예멘 후티 민병대의 공격을 피하기 위한 선박들의 경로 변경으로 인한 유조선 운임 인상으로 이익을 얻었습니다. 항해 거리 연장은 유조선의 톤 마일에 기여하고, 현물 운임에 잠재적 상승 여력을 제공하는데, 이것은 이미 강력한 선단 활용도로 뒷받침되고 있습니다.

다시 시장이 심리보다는 펀더멘털에 따라 거래되므로 선택 받지 못했던(그러나 건전한) 일부 경기 민감 주식이 더 나은 실적을 낼 가능성이 있다는 점을 고려할 때 현재의 경제 환경은 액티브, 상향식 및 역투자 접근 방식을 분명히 요구합니다. 더욱이 펀드 매니저는 투자자들의 관심 부족으로 인해 가격이 크게 하락한 매력적인 가치의 중소형주 중에서 계속해서 기회를 찾고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (SEK)	순자산 (%)
Stolt-Nielsen	260,363,225	5.70
TORM	243,794,940	5.34
Swedbank (A)	225,050,877	4.93
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	190,054,482	4.16
Subsea 7	180,991,172	3.97
Okeanis Eco Tankers	167,618,788	3.67
Sampo (A)	150,473,582	3.30
Telenor	143,596,459	3.15
Autoliv SDR	133,767,094	2.93
Tele2 (B)	133,199,716	2.92

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
스웨덴	34.41
핀란드	18.41
노르웨이	17.31
영국	15.01
그리스	3.67
덴마크	3.41
캐나다	2.70
버뮤다	2.56
룩셈부르크	2.37

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(SEK)	01.10.1990	01.10.1990	18.5%	21.5%	74.1%	99.7%	11.7%	5,274.3%	4,182.6%	12.6%
A-ACC 주식(SEK)	25.09.2006	25.09.2006	18.5%	21.5%	74.1%	99.7%	11.7%	344.6%	447.2%	8.8%
A-ACC 주식(EUR)	07.05.2013	07.05.2013	14.2%	17.2%	57.9%	81.3%	9.6%	165.4%	196.5%	9.3%
A-ACC 주식(USD)(헤지)	10.01.2014	10.01.2014	18.0%	21.6%	89.3%	113.3%	13.6%	208.2%	270.3%	11.5%
Y 주식(SEK)	28.02.2018	28.02.2018	19.5%	21.5%	81.6%	99.7%	12.7%	85.2%	123.2%	10.5%
Y-ACC 주식(SEK)	25.03.2008	25.03.2008	19.5%	21.5%	81.7%	99.7%	12.7%	357.6%	401.2%	9.9%
Y-ACC 주식(EUR)	25.04.2018	25.04.2018	15.2%	17.2%	64.6%	81.3%	10.5%	63.8%	95.4%	8.5%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	08.11.2017	08.11.2017	17.1%	19.0%	79.4%	92.0%	12.4%	70.6%	104.2%	8.6%

*비교 지수: FTSE Nordic Index.
USD에 헤지된 비교 지수: FTSE Nordic USD Hedged Index (Gross).
EUR에 헤지된 비교 지수: FTSE Nordic EUR Hedged Index.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Pacific Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 860백만

펀드 매니저의 리뷰

지역 증시는 올해 상승했습니다. 이번 기간은 중국의 정책 지원에 대한 기대 속에 긍정적으로 시작되었습니다. 그러나 약화된 거시경제 지표와 중국의 금융 및 부동산 섹터에 대한 새로운 압박으로 인해 이번 기간 후반에는 상승폭이 제한되었습니다. 이런 배경에서 중국과 홍콩 증시는 하락했습니다. 인공 지능(AI)과 메모리 수요에 대한 낙관적인 전망 속에서 대만과 한국 주식을 포함해 미국에 노출된 정보 기술(IT) 중심 시장이 상승했습니다. 호주 증시도 견조한 실적을 보였습니다.

본 펀드는 이번 연도에 비교 지수 대비 저조했습니다. 거대 반도체 회사인 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company의 언더웨이트 스탠스로 인해 상대적 수익이 제한되었습니다. AI 관련 낙관론이 이 회사의 주가를 받쳤습니다. Toyota Motors를 포함한 일본의 대형주 업종에 대한 노출 부족은 대형주 가치 스타일이 강하게 상승함에 따라 상대 수익률을 억제했습니다. 투자자들은 탄탄한 재무 실적에도 불구하고 일본 인터넷 기업 Digital Garage의 주식을 매도했습니다. 베트남의 소프트웨어 아웃소싱 회사인 FPT는 낙관적인 성장 전망 속에서 계속해서 재평가되었습니다. 호주의 주요 금속 생산업체인 IperionX의 최신 실적 발표에서는 미국 버지니아 주에서 상업적 규모의 티타늄 금속 제조 역량이 견실하게 성장하고 있다고 언급되었는데, 이것이 시장의 신뢰를 뒷받침했습니다. 암호화폐 가격의 전반적인 강세는 디지털 자산 및 블록체인 거래 플랫폼 제공업체인 BC Technology의 포지션을 받쳤습니다.

펀드 매니저는 현금을 창출하며 훌륭한 경영진을 보유하고 있어서 장기적 성장 전망이 좋은 기업에 초점을 맞추고 있습니다. FPT의 강점을 강력한 시장 점유율과 경쟁 우위가 뒷받쳐주고 있습니다. 이 회사는 베트남 소프트웨어 아웃소싱 부문의 탄탄한 성장에 수혜가 있을 것으로 보입니다. Thai Beverage는 ASEAN 지역의 증류주와 맥주 세그먼트 모두에서 최대 알코올 생산업체입니다. 이 회사는 강력한 재무상태표와 함께 높은 진입 장벽과 가격 결정력으로 탁월한 이익 프로필과 지속 가능한 현금 흐름을 보이고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
IperionX	17,126,154	1.99
Taiwan Semiconductor Manufacturing	15,244,536	1.77
Thai Beverage	14,036,946	1.63
Pacific Basin Shipping	13,299,998	1.55
Ping An Insurance Group (H)	13,132,061	1.53
Wonik Materials	12,995,409	1.51
Samsung Electronics	10,700,217	1.24
Fujibo Holdings	10,691,369	1.24
Nickel Mines	10,377,145	1.21
FPT	10,260,754	1.19

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
일본	24.89
중국	21.55
호주	13.89
대한민국	8.59
홍콩 특별행정구, 중국	7.63
인도네시아	4.48
대만	4.41
싱가포르	2.58
베트남	2.34
아일랜드	2.04
태국	1.63
미국	1.62

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(USD)	10.01.1994	10.01.1994	2.7%	9.0%	3.5%	16.2%	0.7%	281.8%	174.0%	4.5%
A 주식(SGD)	09.04.2014	09.04.2014	5.1%	11.4%	3.7%	16.4%	0.7%	47.3%	67.3%	3.9%
A 주식(USD)(헤지)	03.06.2015	03.06.2015	11.5%	21.2%	27.2%	49.1%	4.9%	41.3%	75.7%	4.0%
A-ACC 주식(EUR)	02.06.2008	02.06.2008	6.1%	12.5%	8.5%	21.7%	1.6%	143.7%	135.1%	5.8%
A-ACC 주식(HUF)	20.08.2015	20.08.2015	11.2%	17.9%	30.9%	46.9%	5.5%	81.2%	101.6%	7.1%
A-ACC 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)	22.11.2023	22.11.2023	-	-	-	-	-	2.9%	8.9%	-
E-ACC 주식(EUR)	08.10.2014	08.10.2014	5.4%	12.5%	4.6%	21.7%	0.9%	48.5%	80.2%	4.2%
I-ACC 주식(USD)	20.02.2017	20.02.2017	4.0%	9.0%	9.0%	16.2%	1.7%	29.8%	36.6%	3.7%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	4.2%	9.4%	12.5%	20.9%	2.4%	90.2%	104.2%	6.5%
Y 주식(USD)	09.10.2013	09.10.2013	3.6%	9.0%	8.0%	16.2%	1.6%	60.8%	53.1%	4.6%
Y-ACC 주식(USD)	17.03.2008	17.03.2008	3.6%	9.0%	8.0%	16.2%	1.6%	123.0%	88.1%	5.1%
Y-ACC 주식(EUR)	12.09.2013	12.09.2013	7.0%	12.5%	13.2%	21.7%	2.5%	104.1%	92.7%	6.9%

*비교 지수: 1999년 9월 30일까지는 FTSE World Pacific (일본 포함), 2001년 1월 30일까지는 MSCI AC Pacific (Gross), 이후 MSCI AC Pacific (Net).
USD에 헤지된 비교 지수: MSCI AC Pacific (Net) Hedged to USD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable All China Equity Fund [2,4,8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 5백만

펀드 매니저의 리뷰

중국 주식은 팬데믹 이후 고르지 못한 회복에 대한 우려로 인해 이번 기간에 하락했습니다. 당국은 경제를 활성화하기 위해 일련의 경기부양책을 발표했습니다. 인민은행은 완화 스탠스를 취했습니다. 주요 도시들은 부동산 시장을 살리기 위해 주택 구입 억제를 완화했습니다. 중국 증권감독관리위원회는 자본시장의 장기적인 건전한 발전을 이끌기 위해 더욱 엄격한 규정을 도입했습니다. 고무적으로, 2024년 초에 발표된 데이터는 중국 경제의 회복을 시사했습니다. 고품질의 지속 가능한 성장을 달성하려는 정부의 확고한 의지와 중국 주식의 저평가는 매력적인 투자 기회를 제공합니다.

본 펀드는 주로 정보 기술 및 임의 소비재 업종에서의 종목 선택 덕분에 이번 기간에 비교 지수를 앞질렀습니다. 인쇄 회로 기판 제조업체인 Gold Circuit Electronics와 전자제품 제조업체인 Quanta Computer는 경기 회복과 인공 지능 혁신의 새로운 추세에서 수혜가 있었습니다. 할인 전자상거래 업체 PDD Holdings가 국내외 플랫폼 모두에서 강력한 실적을 보고했습니다. 반면에 거시경제적 약세, 규제 변화, 자산 노출로 인한 전염 위험은 보험사인 중국 Ping An Insurance Group Company에 부담을 주었습니다.

펀드 매니저들은 지속 가능한 성장 전망을 가진 우수한 회사를 선택하는 데 초점을 맞추고 지속 가능한 지구, 지속 가능한 기업 및 지속 가능한 삶에 기여하는 기회를 모색합니다. 펀드 매니저들은 환경, 사회 및 기업 지배 구조(ESG) 요소를 투자 결정에 통합함과 동시에 지속 가능성의 특성을 장려하고 지속 가능한 미래에 기여하고 있습니다. 전자상거래 거대 기업인 PDD Holdings는 포트폴리오의 핵심 보유 종목입니다. 이 회사는 효율적인 경영진을 갖고 있으며, 전자상거래 사업의 총상품 가치가 크게 증가하고 수익성이 개선되고 있습니다. 소매 중심 은행인 China Merchants Bank는 값싼 자금과 수수료 창출의 안정적인 원천인 고객 밀착도 때문에 선호됩니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Tencent Holdings	472,215	9.91
PDD Holdings ADR	222,227	4.66
Alibaba Group Holding (CN)	187,166	3.93
China Merchants Bank (A)	175,264	3.68
Zijin Mining Group (H)	157,774	3.31
Trip.com Group	130,409	2.74
Shanxi Xinghuacun Fen Wine (A)	119,063	2.50
Kweichow Moutai (A)	117,402	2.46
ANTA Sports Products	113,762	2.39
Hansoh Pharmaceutical Group	106,300	2.23

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
임의 소비재	31.06
정보 기술	25.50
산업재	11.99
금융	9.91
필수 소비재	6.27
건강 관리	4.85
소재	3.37
주식 연계 채권	2.33
부동산	1.52
유틸리티	1.12
개방형 펀드	0.14

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	16.11.2022	16.11.2022	-6.7%	-9.2%	-	-	-5.1%	-3.4%	-3.5%
A-ACC 주식(EUR)	16.11.2022	16.11.2022	-3.6%	-6.2%	-	-	-7.6%	-6.0%	-5.3%
A-ACC 주식(RMB)	16.11.2022	16.11.2022	-2.4%	-5.0%	-	-	-3.2%	-1.2%	-2.2%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	16.11.2022	16.11.2022	-8.4%	-11.1%	-	-	-7.4%	-6.3%	-5.1%
E-ACC 주식(EUR)	16.11.2022	16.11.2022	-4.3%	-6.2%	-	-	-8.6%	-6.0%	-6.0%
I-ACC 주식(USD)	16.11.2022	16.11.2022	-5.6%	-9.2%	-	-	-3.6%	-3.4%	-2.5%
I-ACC 주식(EUR)	16.11.2022	16.11.2022	-2.5%	-6.2%	-	-	-6.2%	-6.0%	-4.3%
I-ACC 주식(GBP)	16.11.2022	16.11.2022	-5.2%	-8.8%	-	-	-8.4%	-8.3%	-5.9%
W-ACC 주식(GBP)	16.11.2022	16.11.2022	-5.4%	-8.8%	-	-	-8.7%	-8.3%	-6.1%
Y-ACC 주식(USD)	16.11.2022	16.11.2022	-5.9%	-9.2%	-	-	-3.9%	-3.4%	-2.7%
Y-ACC 주식(EUR)	16.11.2022	16.11.2022	-2.7%	-6.2%	-	-	-6.5%	-6.0%	-4.5%

*비교 지수: MSCI China All Shares Index (Net).
SGD/USD에 헤지된 비교 지수: MSCI China All Shares Index (Net) USD Cross Hedged to SGD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable Asia Equity Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 2,866백만

펀드 매니저의 리뷰

일본을 제외한 아시아 증시는 상승했습니다. 이번 기간은 중국의 정책 지원에 대한 기대 속에 긍정적으로 시작되었습니다. 그러나 중국의 부진한 거시경제 데이터 발표와 금융 및 부동산 업종에 대한 새로운 압박은 수익을 제한했습니다. 중국과 홍콩 증시는 하락했습니다. 인공 지능(AI) 관련 메모리 수요에 대한 낙관적인 전망 속에서 대만과 한국 주식을 포함한 정보 기술(IT) 중심 시장이 상승했습니다. 인도의 강력한 경제 성장이 자국 증시를 계속 견인했습니다.

본 펀드는 이번 연도 중에 비교 지수보다 부진했습니다. 중국과 홍콩에서의 종목 선택이 상대 이익률을 저하시켰습니다. 업종별로는 임의 소비재 업종에서의 종목 선택이 수익을 억제했습니다. 금융 업종에서 선택한 포지션도 실적을 내리눌렀습니다. 보험사인 AIA Group과 Prudential이 중국에 대한 침체된 전망으로 인해 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 AIA Group은 아시아 시장에서 성장 잠재력이 있으므로 본 포트폴리오에서 강력한 확신 종목입니다. 예상보다 약한 소비 지출 회복에 대한 우려가 China Mengniu Diary와 같은 중국의 일부 견실한 소비재 프랜차이즈에 부담을 주었습니다. 인도에서 선택한 포지션들은 실적을 지원했습니다. 인도 증시로의 지속적인 외국인 유입과 긍정적인 성장 모멘텀이 Axis Bank, ICICI Bank 및 Shriram Finance를 포함한 일부 포지션들을 떠받쳤습니다. 이들 주식에 대한 장기 투자 근거는 그대로 유지합니다. Axis Bank와 ICICI Bank는 강력한 자산 건전성과 자본이 풍부한 재무상태표를 갖고 있습니다. Shriram Finance Company는 Shriram City Union Finance and Shriram Capital Ltd와 Shriram Finance Company의 합병이 투자자들로부터 호평을 받아 탄력을 받을 것으로 예상됩니다.

본 펀드는 우수하거나 개선된 지속 가능성 특징을 유지하는 건전성 우수 성장 회사의 포트폴리오 작성을 위한 투자 프로세스에서 투자 업무 및 환경, 사회 및 기업 지배 구조(ESG) 사안의 심화 통합에 집중하고 있습니다. 본 포트폴리오는 MSCI에서 BBB 등급 이상 또는 커버되지 않아서 MSCI 등급을 사용할 수 없을 때는 Fidelity의 독자적 ESG 등급을 기준으로 ESG 등급이 C 이상으로 높은 주식에 79.9% 노출되었습니다. 또한 본 펀드의 14.2%는 ESG 특성이 낮지만 개선되고 있는 주식에 배분되었습니다. 이들은 MSCI에서 BB 이하 등급을 받았지만 펀드 운용팀이 볼 때 이행 노력을 통해 개선을 보여줄 수 있는 기업들입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	268,610,968	9.37
ICICI Bank	211,065,991	7.37
Samsung Electronics	210,738,665	7.35
Tencent Holdings	162,484,609	5.67
AIA Group	120,947,120	4.22
ANTA Sports Products	104,061,065	3.63
CP ALL (F)	77,315,255	2.70
HDFC Bank	67,704,829	2.36
SK Hynix	67,487,682	2.36
Yageo	63,383,856	2.21

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
중국	25.86
인도	18.40
대만	13.91
대한민국	12.14
홍콩 특별행정구, 중국	11.74
태국	4.49
필리핀	2.60
아일랜드	2.52
싱가포르	2.21
미국	1.25
인도네시아	1.09
베트남	0.49

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	01.10.1990	01.10.1990	-2.6%	7.5%	4.7%	9.4%	0.9%	1,010.6%	580.4%	7.4%
A 주식(EUR)	16.02.2004	16.02.2004	0.7%	11.0%	9.8%	14.7%	1.9%	393.9%	340.6%	8.2%
A 주식(GBP)	26.06.2006	26.06.2006	-2.1%	7.9%	9.1%	13.9%	1.8%	335.3%	305.8%	8.6%
A 주식(SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-0.4%	9.9%	4.9%	9.6%	1.0%	124.2%	114.5%	4.6%
A-ACC 주식(USD)	25.09.2006	25.09.2006	-2.6%	7.5%	4.7%	9.4%	0.9%	168.0%	152.3%	5.8%
A-ACC 주식(EUR)	25.09.2006	25.09.2006	0.7%	11.0%	9.8%	14.7%	1.9%	218.6%	200.5%	6.8%
A-ACC 주식(NOK)	25.04.2018	25.04.2018	1.5%	11.4%	34.3%	40.1%	6.1%	46.0%	49.1%	6.5%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	09.06.2021	09.06.2021	-1.4%	9.9%	-	-	-	-24.3%	-15.8%	-9.2%
A-MCDIST (G) 주식(USD)	13.04.2022	13.04.2022	-2.6%	7.5%	-	-	-	-8.0%	-1.7%	-4.0%
A-MCDIST (G) 주식(HKD)	13.04.2022	13.04.2022	-3.0%	7.1%	-	-	-	-8.3%	-1.9%	-4.1%
A-MCDIST (G) 주식(RMB) (RMB/USD 헤지)	24.04.2024	24.04.2024	-	-	-	-	-	2.4%	1.2%	-
A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	26.04.2023	26.04.2023	-4.2%	5.3%	-	-	-	-2.9%	6.3%	-2.8%
B-ACC 주식(USD)	26.10.2022	26.10.2022	-3.6%	7.5%	-	-	-	12.6%	29.1%	8.2%
C 주식(USD)	05.11.2007	05.11.2007	-3.6%	7.5%	-0.4%	9.4%	-0.1%	13.7%	50.3%	0.8%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-0.1%	11.0%	5.8%	14.7%	1.1%	208.3%	238.0%	4.9%
I-ACC 주식(USD)	28.02.2018	28.02.2018	-1.5%	7.5%	10.2%	9.4%	2.0%	9.8%	4.1%	1.5%
I-ACC 주식(EUR)	05.05.2016	05.05.2016	1.7%	11.0%	15.4%	14.7%	2.9%	84.1%	72.1%	7.9%
I-ACC 주식(NOK)	14.04.2021	14.04.2021	2.5%	11.4%	-	-	-	0.2%	6.4%	0.1%
R-ACC 주식(EUR)	12.04.2023	12.04.2023	2.2%	11.0%	-	-	-	0.2%	8.3%	0.2%
SR-ACC 주식(SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-0.1%	9.9%	6.0%	9.6%	1.2%	41.0%	37.4%	3.9%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-1.2%	7.9%	13.8%	13.9%	2.6%	105.5%	101.9%	7.4%
Y 주식(USD)	09.10.2013	09.10.2013	-1.8%	7.5%	9.3%	9.4%	1.8%	58.6%	49.7%	4.5%
Y 주식(EUR)	12.09.2013	12.09.2013	1.5%	11.0%	14.5%	14.7%	2.8%	102.5%	89.4%	6.9%

*비교 지수: 1994년 9월 30일까지는 Custom MSCI Pacific ex-Japan (호주 및 뉴질랜드 포함), 2001년 1월 31일까지는 MSCI AC Far East ex-Japan (Gross), 2015년 2월 27일까지는 MSCI AC Far East ex-Japan (Net), 이후 MSCI AC Asia ex-Japan Index (Net).
EUR에 헤지된 비교 지수: MSCI AC Asia ex Japan Index (Net) Hedged to EUR.
SGD/USD에 헤지된 비교 지수: MSCI AC Asia ex Japan Index (Net) USD Cross Hedged to SGD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable Asia Equity Fund [8]

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**			1년		5년			펀드 설립 이래		
주식 클래스	개시일	실적 발생	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
Y-ACC 주식(USD)	22.10.2007	22.10.2007	-1.7%	7.5%	9.3%	9.4%	1.8%	55.9%	53.8%	2.7%
Y-ACC 주식(EUR)	04.02.2013	04.02.2013	1.6%	11.0%	14.5%	14.7%	2.8%	102.5%	91.4%	6.5%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	09.06.2021	09.06.2021	-0.4%	9.9%	-	-	-	-22.1%	-15.8%	-8.3%

*비교 지수: 1994년 9월 30일까지는 Custom MSCI Pacific ex-Japan (호주 및 뉴질랜드 포함), 2001년 1월 31일까지는 MSCI AC Far East ex-Japan (Gross), 2015년 2월 27일까지는 MSCI AC Far East ex-Japan (Net), 이후 MSCI AC Asia ex-Japan Index (Net).
EUR에 헤지된 비교 지수: MSCI AC Asia ex Japan Index (Net) Hedged to EUR.
SGD/USD에 헤지된 비교 지수: MSCI AC Asia ex Japan Index (Net) USD Cross Hedged to SGD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable Asia Equity II Fund [1,3,4,5,8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 1,033백만

펀드 매니저의 리뷰

지역 증시는 상승했습니다. 이번 기간은 중국의 정책 지원에 대한 기대 속에 긍정적으로 시작되었습니다. 그러나 중국의 부진한 거시경제 데이터 발표와 금융 및 부동산 업종에 대한 새로운 압박은 수익을 제한했습니다. 중국과 홍콩 증시는 하락했습니다. 인공 지능(AI) 관련 메모리 수요에 대한 낙관적인 전망 속에서 대만과 한국 주식을 포함한 정보 기술(IT) 중심 시장이 상승했습니다. 인도의 강력한 경제 성장이 자국 증시를 계속 견인했습니다.

본 펀드는 이번 연도 중에 비교 지수보다 부진했습니다. 중국과 홍콩에서의 종목 선택이 상대 이익률을 저하시켰습니다. 업종 관점에서는 임의 소비재 종목과 금융 업종의 일부 포지션이 수익을 억제했습니다. 보험사인 AIA Group과 Prudential이 중국에 대한 침체된 전망으로 인해 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 AIA Group은 아시아 시장에서 성장 잠재력이 있으므로 본 포트폴리오에서 강력한 확신 종목입니다. 예상보다 약한 소비 지출 회복에 대한 우려가 China Mengniu Diary와 같은 중국의 일부 견실한 소비재 프랜차이즈에 부담을 주었습니다. 다행히 인도의 일부 포지션이 실적을 뒷받침했습니다. 인도 증시로의 지속적인 외국인 유입과 긍정적인 성장 모멘텀이 Axis Bank, ICICI Bank 및 Shriram Finance를 포함한 일부 주식 포지션을 떠받쳤습니다. 이들 주식에 대한 장기 투자 근거는 그대로 유지합니다. Axis Bank와 ICICI Bank는 강력한 자산 건전성과 자본이 풍부한 재무상태표를 갖고 있습니다. Shriram Finance Company는 Shriram City Union Finance and Shriram Capital Ltd와 Shriram Finance Company의 합병이 투자자들로부터 호평을 받아 탄력을 받을 것으로 예상됩니다.

본 펀드는 금융 업종, 특히 은행과 보험회사에 대하여 오버웨이트 노출되어 있습니다. 인도의 민간 대출 기관인 ICICI Bank를 보유합니다. 이 은행은 강력한 프랜차이즈 및 기술 리더십을 바탕으로 은행 침투율 증가와 국영 은행의 시장 점유율 증가에 따른 수혜가 계속되고 있습니다. 운동복 생산업체인 Anta Sports에 대한 노출은 유지했습니다. 스포츠웨어는 건강한 라이프스타일의 중요성에 대한 인식이 높아짐에 따라 중국에서 장기적으로 성장하는 하위 업종입니다. Anta의 FILA 브랜드는 독특한 포지셔닝, 우수한 운영 능력, 강력한 제품 제안으로 좋은 실적을 거두고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	96,669,144	9.36
ICICI Bank	76,440,411	7.40
Samsung Electronics	75,221,887	7.28
Tencent Holdings	58,466,360	5.66
AIA Group	43,519,473	4.21
ANTA Sports Products	38,246,767	3.70
CP ALL (F)	27,150,589	2.63
HDFC Bank	24,308,714	2.35
SK Hynix	24,039,166	2.33
DBS Group Holdings	22,954,745	2.22

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
중국	25.49
인도	18.44
대만	13.80
대한민국	12.06
홍콩 특별행정구, 중국	11.68
태국	4.87
필리핀	2.60
아일랜드	2.52
싱가포르	2.22
미국	1.23
인도네시아	1.07
베트남	0.49

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
S-ACC 주식(SGD)	07.06.2011	07.06.2011	0.8%	9.9%	1.0%	9.6%	0.2%	82.6%	72.5%	4.8%

*비교 지수: 2014년 9월 30일까지는 MSCI AC Far East ex Japan Index (Net), 이후 MSCI AC Asia ex Japan (Net).
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable Asian Focus Fund [4,9]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 5백만

펀드 매니저의 리뷰

지역 증시는 올해 상승했습니다. 이번 기간은 중국의 정책 지원에 대한 기대 속에 긍정적으로 시작되었습니다. 그러나 약화된 거시경제 지표와 중국의 금융 및 부동산 섹터에 대한 새로운 압박으로 인해 이번 기간 후반에는 상승폭이 제한되었습니다. 이런 배경에서 중국과 홍콩 증시는 하락했습니다. 인공 지능(AI)과 메모리 수요에 대한 낙관적인 전망 속에서 대만과 한국 주식을 포함해 미국에 노출된 정보 기술(IT) 중심 시장이 상승했습니다. 인도의 강력한 경제 성장이 자국 증시를 계속 견인했습니다.

본 펀드는 하나 이상의 미국의 지속가능발전목표(SDG)와 연계된 환경 및 사회 목표에 기여하는 지속 가능한 기업에 대한 투자를 목표로 하고 있습니다. 본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 일부 금융 종목은 하락한 반면, 선호되는 IT 포지션들은 수익을 강화했습니다. 중국의 거시경제적 약세는 독립적 테스트 회사인 Center Testing International과 유제품 생산업체인 China Mengniu Dairy 등 일부 포지션에 부담을 주었습니다. 홍콩에 본사를 둔 AIA Group도 신규 사업의 가치가 향상되고 아시아 시장에서의 건전한 성장에도 불구하고 중국에 대한 투자자들의 외면에 따른 영향을 받았습니다. 다행히 반도체 제조업체인 SK하이닉스와 전자제품 기업인 Chicony Electronics는 경기 회복과 AI 혁신에 따른 긍정적인 전망으로 수혜가 있었습니다.

본 펀드는 아시아에서 구조적 성장을 이루고 장기적으로 긍정적인 사회 성과에 이바지할 지속 가능한 투자 종목 중 최고의 기회를 찾기 위해 펀더멘탈 주도 방식에 집중하고 있습니다. 바텀업 주식 선별과 합리적인 밸류에이션에서 건실한 경영진을 보유한 장기적인 수익 주자 모색에 집중하고 있습니다. 대만의 글로벌 선두 반도체 파운드리 TSMC는 반도체 내에서 구조적 성장을 이루며 최첨단 기술을 갖춘 선두 주자입니다. 광범위한 소프트웨어 선정이 작업장과 기반 시설의 효율을 장려할 예정입니다. HDFC Bank 및 Axis Bank를 포함한 인도의 민간 은행은 공급이 부족한 시장에서 신용 접근을 확대할 수 있는 능력으로 인해 선호됩니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	409,411	8.00
HDFC Bank	353,919	6.92
China Mengniu Dairy	285,280	5.58
AIA Group	279,291	5.46
Hygeia Healthcare Holdings	270,531	5.29
SK Hynix	229,131	4.48
Bank Central Asia	224,615	4.39
Laobaixing Pharmacy Chain	199,997	3.91
Chailease Holding	198,199	3.88
Axis Bank	191,577	3.75

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
중국	28.06
인도	24.54
대만	13.22
인도네시아	9.83
홍콩 특별행정구, 중국	8.92
대한민국	4.48
태국	3.02
미국	2.88
베트남	2.00
네덜란드	1.18
아일랜드	0.92

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	11.04.2023	11.04.2023	2.8%	7.5%	-	-	1.5%	4.9%	1.4%
A-ACC 주식(EUR)	11.04.2023	11.04.2023	6.3%	11.0%	-	-	3.6%	7.1%	3.4%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	11.04.2023	11.04.2023	1.0%	5.3%	-	-	-0.4%	2.7%	-0.4%
E-ACC 주식(EUR)	11.04.2023	11.04.2023	5.5%	11.0%	-	-	2.8%	7.1%	2.7%
I-ACC 주식(USD)	11.04.2023	11.04.2023	4.0%	7.5%	-	-	2.7%	4.9%	2.6%
I-ACC 주식(EUR)	11.04.2023	11.04.2023	7.4%	11.0%	-	-	4.8%	7.1%	4.5%
I-ACC 주식(GBP)	11.04.2023	11.04.2023	4.5%	7.9%	-	-	1.8%	4.2%	1.7%
W-ACC 주식(GBP)	11.04.2023	11.04.2023	4.3%	7.9%	-	-	1.6%	4.2%	1.5%
Y-ACC 주식(USD)	11.04.2023	11.04.2023	3.7%	7.5%	-	-	2.4%	4.9%	2.3%
Y-ACC 주식(EUR)	11.04.2023	11.04.2023	7.1%	11.0%	-	-	4.5%	7.1%	4.3%

*비교 지수: MSCI AC Asia ex-Japan Index (Net).
SGD/USD에 헤지된 비교 지수: MSCI AC Asia ex-Japan Index (Net) USD Cross Hedged to SGD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable Biodiversity Fund [4,9]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 5백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 주식시장은 인플레이션이 완화되었으나 목표 수준을 여전히 상회하고 주요 중앙은행들이 금리를 계속 인상함에 따라 상반기 중에 부진한 실적을 보였습니다. 미국과 일본 증시가 상승을 주도했고, 신흥시장은 중국의 부진한 경제 성장으로 인해 상승으로 마감했지만 선진국 시장에는 뒤처졌습니다. 업종별로는 인공 지능 테마가 투자 심리를 자극하면서 정보 기술(IT)과 통신 서비스 기업이 크게 상승했습니다.

본 펀드는 검토 기간 중에 비교 지수를 하회했습니다. 기계 업종의 오버웨이트 스탠스는 수익률에 부담을 주었습니다. 담수화 플랜트용 에너지 회수 장치 관련 회사인 Energy Recovery는 핵심 담수화 사업이 프로젝트 지연으로 인해 수익 흐름이 고르지 않게 되어 수익 손실이 발생하면서 실적을 끌어내렸습니다. 태양광 전력 최적화 및 광전지 모니터링 솔루션 제공업체인 SolarEdge는 특히 유럽에서 주거용 태양광 최종 시장의 둔화로 인해 수익을 제한했습니다. 다행히 수력 발전 개발 회사인 National Hydroelectric Power이 가치를 더했습니다. 이 회사는 구자라트의 양수식 전력 저장 프로젝트에 대한 대규모 투자를 발표한 후 투자자들의 큰 관심을 끌면서 상승했습니다. 허용 수익률은 예상보다 높았으며, 이 회사는 향후 몇 년 중에 상당한 성장에 따른 수혜가 있을 것입니다.

본 펀드는 생물다양성 문제, 즉 육지 및 바다 이용에서의 변화, 남획 그리고 기후 변화 오염에 대한 솔루션을 제공하는 기업에 투자합니다. 또한 본 펀드는 자체 운영에서 모범 사례를 따르거나 새로운 솔루션을 찾기 위해 자본을 배분하는 기업에 투자합니다. 이런 솔루션 제공업체들이 포트폴리오 보유 종목의 대부분을 차지합니다. 동급 최고 카테고리는 규모는 작지만 생물다양성 감소를 해결하는 데 필수적인 기여를 합니다. 이들 기업은 생물다양성에 부정적인 영향을 미칠 수 있지만 여전히 탄소 배출량 감축과 그것이 생물다양성에 미치는 영향 면에서 가장 야심찬 목표를 가지고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Arcadis (네덜란드)	259,022	4.82
Xylem	255,351	4.75
Applied Materials	234,387	4.36
PTC	233,751	4.35
Synopsys	212,102	3.95
SSE	192,626	3.58
Kurita Water Industries	191,189	3.56
Veolia Environnement (FR)	179,986	3.35
Walmart	177,517	3.30
Avery Dennison	171,642	3.19

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	49.40
프랑스	9.14
네덜란드	6.97
일본	5.52
아일랜드	5.33
영국	5.13
덴마크	3.15
브라질	3.10
스웨덴	3.04
인도	2.34
인도네시아	2.07
페로제도s	1.63

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	12.09.2022	12.09.2022	1.7%	17.5%	-	-	3.8%	23.2%	2.3%
A 주식(EUR)	12.09.2022	12.09.2022	5.0%	21.3%	-	-	-1.7%	16.8%	-1.0%
A-ACC 주식(EUR)	12.09.2022	12.09.2022	5.0%	21.3%	-	-	-1.7%	16.8%	-1.0%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	12.09.2022	12.09.2022	-0.3%	15.1%	-	-	1.0%	19.4%	0.6%
E-ACC 주식(EUR)	12.09.2022	12.09.2022	4.2%	21.3%	-	-	-2.9%	16.8%	-1.8%
I-ACC 주식(USD)	12.09.2022	12.09.2022	2.7%	17.5%	-	-	5.6%	23.2%	3.4%
I-ACC 주식(EUR)	12.09.2022	12.09.2022	6.2%	21.3%	-	-	0.1%	16.8%	0.1%
I-ACC 주식(GBP)	12.09.2022	12.09.2022	3.2%	17.9%	-	-	-1.3%	15.2%	-0.8%
W-ACC 주식(GBP)	12.09.2022	12.09.2022	2.9%	17.9%	-	-	-1.7%	15.2%	-1.0%
Y-ACC 주식(USD)	12.09.2022	12.09.2022	2.4%	17.5%	-	-	5.2%	23.2%	3.2%
Y-ACC 주식(EUR)	12.09.2022	12.09.2022	5.9%	21.3%	-	-	-0.3%	16.8%	-0.2%

*비교 지수: MSCI ACWI Index (Net).
SGD/USD에 헤지된 비교 지수: MSCI ACWI (Net) USD Cross Hedged to SGD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable China A Shares Fund [2,4,8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 4백만

펀드 매니저의 리뷰

중국 주식은 팬데믹 이후 고르지 못한 회복에 대한 우려로 인해 이번 기간에 하락했습니다. 당국은 경제를 활성화하기 위해 일련의 경기부양책을 발표했습니다. 인민은행은 완화 스탠스를 취했습니다. 주요 도시들은 부동산 시장을 살리기 위해 주택 구입 억제를 완화했습니다. 중국 증권감독관리위원회는 자본시장의 장기적인 건전한 발전을 이끌기 위해 더욱 엄격한 규정을 도입했습니다. 고무적으로, 2024년 초에 발표된 데이터는 중국 경제의 회복을 시사했습니다. 고품질의 지속 가능한 성장을 달성하려는 정부의 확고한 의지와 중국 주식의 저평가는 매력적인 투자 기회를 제공합니다.

본 펀드는 주로 정보 기술, 산업재 및 임의 소비재 업종에서의 유익한 포지션 덕분에 이번 기간에 비교 지수를 뛰어넘었습니다. Miner CMOC Group은 구리 가격 반등과 구리 생산 및 판매 견조로 수혜가 있었습니다. 인쇄 회로 기판 제조업체인 Gold Circuit Electronics와 전자제품 제조업체인 Quanta Computer는 경기 회복과 인공 지능 혁신의 새로운 추세에서 수혜가 있었습니다. 반면에 Asymchem Laboratories Tianjin은 마진이 높은 코로나19 관련 수주의 상실, 중국 내 가격 압박, 일부 중국 제약회사를 겨냥한 미국 법안을 둘러싼 지정학적 긴장으로 인해 어려움을 겪었습니다.

펀드 매니저는 지속 가능한 행성, 지속 가능한 생명 및 지속 가능한 기업의 구조에 기여할 방법을 찾는 동시에 중국의 성장 스토리에 집중하고 있습니다. 가전제품 제조업체인 Midea Group은 브랜드 인지도, 제품 품질 및 광범위한 유통 채널에서 경쟁 우위를 갖고 있는 핵심 포지션입니다. 소매 중심 은행인 China Merchants Bank는 값싼 자금과 수수료 창출의 안정적인 원천인 고객 밀착도 때문에 선호됩니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
China Yangtze Power (A)	209,660	5.63
China Merchants Bank (A)	165,343	4.44
CMOC Group	164,827	4.43
Weichai Power (A)	125,494	3.37
Ping An Insurance Group (A) (중국)	114,989	3.09
Shenzhen Inovance Technology (A)	113,250	3.04
Haier Smart Home	109,155	2.93
Midea Group (A) (CN)	102,030	2.74
Taiwan Semiconductor Manufacturing	96,332	2.59
Bank of Ningbo (A)	89,758	2.41

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
산업재	19.21
임의 소비재	16.93
정보 기술	16.11
금융	14.74
필수 소비재	8.13
유틸리티	6.20
소재	5.45
건강 관리	5.28
주식 연계 채권	3.63
부동산	2.01
에너지	1.61

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	01.12.2021	01.12.2021	-8.8%	-12.6%	-	-	-40.8%	-32.7%	-19.5%
A 주식(EUR)	01.12.2021	01.12.2021	-5.7%	-9.8%	-	-	-37.2%	-28.6%	-17.5%
A-ACC 주식(EUR)	01.12.2021	01.12.2021	-5.7%	-9.8%	-	-	-37.2%	-28.6%	-17.5%
A-ACC 주식(RMB)	01.12.2021	01.12.2021	-4.6%	-8.7%	-	-	-32.8%	-23.4%	-15.2%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	01.12.2021	01.12.2021	-10.4%	-10.7%	-	-	-42.4%	-32.6%	-20.4%
E-ACC 주식(EUR)	01.12.2021	01.12.2021	-6.4%	-9.8%	-	-	-38.3%	-28.6%	-18.1%
I-ACC 주식(USD)	01.12.2021	01.12.2021	-7.8%	-12.6%	-	-	-39.2%	-32.7%	-18.6%
I-ACC 주식(EUR)	08.12.2021	08.12.2021	-4.7%	-9.8%	-	-	-36.1%	-30.3%	-17.1%
W-ACC 주식(GBP)	01.12.2021	01.12.2021	-7.5%	-12.3%	-	-	-35.7%	-28.4%	-16.7%
Y-ACC 주식(USD)	01.12.2021	01.12.2021	-8.0%	-12.6%	-	-	-39.5%	-32.7%	-18.8%
Y-ACC 주식(EUR)	01.12.2021	01.12.2021	-4.9%	-9.8%	-	-	-35.9%	-28.6%	-16.8%
Y-ACC 주식(RMB)	08.12.2021	08.12.2021	-3.8%	-8.7%	-	-	-31.6%	-25.0%	-14.6%

*비교 지수: MSCI China A International (Net) Index.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable Climate Solutions Fund [4,9]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 27백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 주식시장은 인플레이션이 완화되었으나 목표 수준을 여전히 상회하고 주요 중앙은행들이 금리를 계속 인상함에 따라 상반기 중에 부진한 실적을 보였습니다. 미국과 일본 증시가 상승을 주도했고, 신흥시장은 중국의 부진한 경제 성장으로 인해 상승으로 마감했지만 선진국 시장에는 뒤처졌습니다. 업종별로는 인공 지능 테마가 투자 심리를 자극하면서 정보 기술(IT)과 통신 서비스 기업이 크게 상승했습니다.

본 펀드는 검토 기간 중에 비교 지수를 하회했습니다. 기계 업종의 오버웨이트 스탠스는 수익률에 부담을 주었습니다. 담수화 플랜트용 에너지 회수 장치 관련 회사인 Energy Recovery는 핵심 담수화 사업이 프로젝트 지연으로 인해 수익 흐름이 고르지 않게 되어 수익 손실이 발생하면서 실적을 끌어내렸습니다. 공장 자동화 및 기계 부품 공급업체인 MISUMI Group은 실적에 부담을 주었습니다. 이 회사는 월간 판매 데이터의 부진한 성장을 보고했으며, 이것이 기저 자본 지출 수요의 강세에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 긍정적인 점은 수력 발전 개발 회사인 National Hydroelectric Power에 대한 배분이 가치를 더했다는 것입니다. 이 회사는 구자라트의 양수식 전력 저장 프로젝트에 대한 대규모 투자를 발표한 후 투자자들의 큰 관심을 끌면서 상승했습니다. 허용 수익률은 예상보다 높았으며, 이 회사는 향후 몇 년 중에 상당한 성장에 따른 수혜가 있을 것입니다.

FF - Sustainable Global Climate Solutions Fund는 세계적인 탈탄소화 효과를 가능케하는 회사들에 투자하여 장기적 자본 성장을 달성하기 위해 고안된 세계 증시 포트폴리오입니다. 포트폴리오 관리자들은 탈탄소화 솔루션을 찾아서 운송 전기화, 청정 전력 생산, 산업 자동화 및 디지털화, 인프라 탈탄소화, 소비자 재사용 등 5개 버킷으로 분류했습니다. 이런 테마 내에서 상향식 종목 선정을 통해 본 펀드는 산업재, IT 및 유틸리티 업종에서 오버웨이트입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Microsoft	1,659,103	6.16
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1,493,146	5.54
SSE	1,182,741	4.39
Arcadis (네덜란드)	1,011,296	3.76
CSX	993,117	3.69
NextEra Energy	971,076	3.61
ASML Holding	936,853	3.48
ANSYS	917,975	3.41
Hitachi	890,463	3.31
Grupo Mexico (B)	884,968	3.29

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	44.32
네덜란드	10.49
일본	9.70
아일랜드	7.26
대만	6.76
인도	4.84
영국	4.48
멕시코	3.29
덴마크	3.14
독일	2.79
아랍에미리트	1.77
중국	1.19

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	06.07.2021	06.07.2021	8.1%	17.5%	-	-	-13.3%	9.6%	-4.9%
A 주식(EUR)	14.07.2021	14.07.2021	11.6%	21.3%	-	-	-4.8%	20.7%	-1.7%
A-ACC 주식(EUR)	18.08.2021	18.08.2021	11.6%	21.3%	-	-	-8.1%	19.6%	-3.1%
A-ACC 주식(HUF)	11.08.2021	11.08.2021	17.0%	27.0%	-	-	1.1%	30.9%	0.4%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	06.07.2021	06.07.2021	5.9%	20.1%	-	-	-16.2%	11.0%	-6.1%
E-ACC 주식(EUR)	06.07.2021	06.07.2021	10.8%	21.3%	-	-	-6.2%	21.3%	-2.3%
I-ACC 주식(USD)	06.07.2021	06.07.2021	9.2%	17.5%	-	-	-10.7%	9.6%	-3.9%
I-ACC 주식(GBP)	06.07.2021	06.07.2021	9.8%	17.9%	-	-	-1.6%	20.9%	-0.6%
W-ACC 주식(GBP)	06.07.2021	06.07.2021	9.5%	17.9%	-	-	-2.2%	20.9%	-0.8%
Y-ACC 주식(USD)	06.07.2021	06.07.2021	9.0%	17.5%	-	-	-11.2%	9.6%	-4.1%

*비교 지수: MSCI ACWI Index (Net).
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable Consumer Brands Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 1,152백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 인플레이션이 완화되었으나 목표 수준을 여전히 상회하고 주요 중앙은행들이 금리를 계속 인상함에 따라 주식시장은 상반기 중에 부진한 실적을 보였습니다. 그러나 주요 선진 시장의 중앙은행들이 정책 금리를 그대로 유지하면서 시장은 하반기에 강하게 반등했습니다. 더욱이 견실한 기업 실적, 탄력적인 경제 지표, 완화된 인플레이션 압력은 연착륙에 대한 희망을 높였습니다. 이런 세계적 상황에서 미국과 일본 주식이 상승했습니다. S&P Global US Manufacturing Purchasing Managers Index(PMI)는 4월에 50.0으로 하락하며 3월의 51.9 및 예상치 52.0보다 낮았습니다. 제조업체는 신규 주문이 새롭게 감소함에 따라 구매 활동을 축소했습니다.

본 펀드는 검토 기간에 플러스 수익을 창출했지만 비교 지수에 비해 저조한 실적을 보였습니다. 필수 소비재에 대한 오버웨이트 스탠스가 이익을 억제한 반면, 정보 기술(IT)에서의 종목 선택은 보람 있는 것으로 나타났습니다. Richemont Cie Financiere와 같은 일부 사치품 브랜드는 중국 내 사치품 수요 둔화와 어려운 거시 경제 환경이 주가를 짓누르면서 압박을 받았습니다. LVMH Moet Hennessy는 사치품 수요 저하를 이유로 최근 신용 등급이 하향 조정된 후 주가가 하락했습니다. Nestle는 상승하는 시장에서 저조한 실적을 보이고 GLP-1 비만 치료제가 식품 산업에 미치는 영향에 대한 우려로 인해 이익률을 끌어내렸습니다. 반면에 전자상거래 대기업인 Amazon.com은 소매 및 Amazon Web Services 세그먼트의 강세에 힘입어 강력한 매출 성장을 바탕으로 계속해서 가치를 더했습니다. Nvidia는 새로운 인공 지능(AI) 칩과 AI 소프트웨어 플랫폼을 공개하며 상승세를 이어갔습니다.

펀드 매니저는 우수한 가격 결정력, 혁신 및 가치 있는 지적 재산에 반영된 입증 가능한 소비자 해자를 가진 강력한 브랜드를 과시하는 기업에 투자하려고 합니다. 펀드 매니저는 수많은 경쟁자로 구성된 세계에서 브랜드에 대한 명확한 비전과 일관된 실행이 필수적이라고 믿기 때문에 경영진의 능력과 그들의 실적을 중시합니다. 본 펀드의 건전성 중심, 펀더멘탈 주도 투자 프로세스의 핵심은 지속 가능한 투자입니다. 이 전략은 장기적으로 향상된 브랜드 리더십과 시장 점유율을 반영하는 활발한 사회 및 환경적 사례를 갖고 있는 사업에 집중하고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Amazon.com	68,129,673	5.91
Microsoft	67,679,444	5.88
Apple	50,081,634	4.35
NVIDIA	47,960,764	4.16
EssilorLuxottica	45,020,755	3.91
JPMorgan Chase	44,737,794	3.88
Alphabet (A)	39,150,592	3.40
L'Oreal	38,849,778	3.37
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	38,032,489	3.30
Compagnie Financiere Richemont (A)	35,029,161	3.04

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	54.12
프랑스	17.05
스위스	6.08
이탈리아	5.55
네덜란드	3.32
인도	3.04
독일	2.35
덴마크	2.18
일본	1.85
캐나다	1.08
아일랜드	0.99
영국	0.88

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	27.03.2013	27.03.2013	8.8%	17.5%	39.9%	52.2%	6.9%	142.3%	155.8%	8.3%
A 주식(EUR)	01.09.2000	01.09.2000	12.4%	21.3%	46.7%	59.5%	8.0%	354.4%	353.1%	6.6%
A 주식(GBP)	08.09.2000	02.10.2000	9.4%	17.9%	45.7%	58.4%	7.8%	546.4%	547.4%	8.2%
A-ACC 주식(EUR)	11.04.2018	11.04.2018	12.4%	21.3%	46.7%	59.5%	8.0%	71.3%	87.5%	9.3%
A-ACC 주식(HKD)	27.10.2021	27.10.2021	8.4%	17.0%	-	-	-	-7.3%	7.1%	-3.0%
A-ACC 주식(HUF)	20.08.2015	20.08.2015	17.8%	27.0%	76.8%	92.5%	12.1%	156.6%	166.7%	11.4%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	22.06.2022	22.06.2022	6.7%	20.1%	-	-	-	29.9%	29.2%	15.1%
B1-ACC 주식(EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-	-	-	-	-	9.8%	11.0%	-
D-ACC 주식(EUR)	15.04.2016	15.04.2016	11.9%	21.3%	43.1%	59.5%	7.4%	95.0%	107.6%	8.7%
D-ACC 주식(EUR)(헤지)	04.05.2016	04.05.2016	9.0%	17.6%	28.7%	45.2%	5.2%	72.3%	83.4%	7.0%
E-ACC 주식(EUR)	07.11.2012	07.11.2012	11.6%	21.3%	41.3%	59.5%	7.2%	197.8%	247.7%	10.0%
E-ACC 주식(EUR)(헤지)	07.11.2012	07.11.2012	8.7%	17.6%	27.0%	45.2%	4.9%	141.1%	184.0%	8.0%
I-ACC 주식(USD)	12.01.2022	12.01.2022	9.9%	17.5%	-	-	-	-2.1%	4.5%	-0.9%
I-ACC 주식(GBP)	09.02.2022	09.02.2022	10.6%	17.9%	-	-	-	10.9%	16.2%	4.8%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	10.3%	17.9%	51.9%	58.4%	8.7%	204.3%	193.5%	11.6%
Y 주식(EUR)	25.09.2013	25.09.2013	13.4%	21.3%	53.0%	59.5%	8.9%	212.6%	194.7%	11.4%
Y 주식(GBP)	05.10.2015	05.10.2015	10.3%	17.9%	52.0%	58.4%	8.7%	162.0%	147.9%	11.9%
Y-ACC 주식(USD)	05.10.2015	05.10.2015	9.7%	17.5%	46.1%	52.2%	7.9%	114.1%	104.5%	9.3%
Y-ACC 주식(EUR)	25.03.2008	25.03.2008	13.4%	21.3%	53.1%	59.5%	8.9%	469.4%	448.9%	11.4%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	12.01.2022	12.01.2022	11.6%	17.6%	-	-	-	-2.8%	4.3%	-1.3%

*비교 지수: 2006년 10월 1일까지는 FTSE Global Consumer Sectors (5% 수정 상한 비중 미포함), 이후 2021년 10월 1일 까지는 MSCI ACWI Consumer Discretionary + Staples Index (Net), 이후 MSCI ACWI Index (Net).
EUR에 헤지된 비교 지수: 2021년 10월 1일까지는 MSCI ACWI Consumer Discretionary + Staples Index (Net) Hedged, 이후 MSCI ACWI Index (Net) Hedged to EUR.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable Demographics Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 1,068백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 인플레이션이 완화되었지만 여전히 목표 수준을 웃돌면서 주요 중앙은행들이 금리를 계속 인상하자 주식시장은 상반기에 부진한 실적을 보였습니다. 그러나 주요 선진 시장의 중앙은행들이 정책 금리를 그대로 유지하면서 시장은 하반기에 강하게 반등했습니다. 더욱이 견실한 기업 실적, 탄력적인 경제 지표, 완화된 인플레이션 압력은 연착륙에 대한 희망을 높였습니다. 이런 세계적 상황에서 미국과 일본 주식이 상승했습니다. S&P Global US Manufacturing Purchasing Managers Index(PMI)는 4월에 50.0으로 하락하며 3월의 51.9 및 예상치 52.0보다 낮았습니다. 제조업체는 신규 주문이 새롭게 감소함에 따라 구매 활동을 축소했습니다.

본 펀드는 강한 플러스 수익을 창출했지만 검토 기간에 비교 지수에 비해 저조한 실적을 보였습니다. 업종 수준에서는 금융에 대한 노출이 이익을 억제한 반면, 일부 확신 포지션들은 실적을 떠받쳤습니다. 종목 수준에서는 사치품 브랜드 LVMH Moet Hennessy가 사치품에 대한 수요 저하를 이유로 최근 등급이 하향 조정되며 압박을 받았습니다. 보험회사 AIA Group은 낙관적인 분기 실적과 강력한 신사업 성장을 보고했음에도 불구하고 이익률을 끌어내렸습니다. 새로운 인공 지능(AI) 칩을 공개한 이후 주가가 계속 상승한 Nvidia에서의 언더웨이트 스탠스는 상대적 이익률에 부담을 주었습니다. 반면에 전자상거래 대기업인 Amazon.com은 소매 및 Amazon Web Services 세그먼트의 강세에 힘입어 강력한 매출 성장을 바탕으로 계속해서 가치를 더했습니다. Taiwan Semiconductor는 AI에 대한 낙관론이 높아지면서 전반적인 반도체 산업과 함께 반등했습니다.

본 펀드는 인구 통계와 관련된 예측 가능하고 장기적인 구조적 동인이 이익과 성장을 주도하는 기업에 투자하며, 강력한 지속 가능성 특성에 초점을 맞춥니다. 업종 포지셔닝은 기대 수명의 연장, 중산층의 부 증대(특히 신흥시장) 그리고 인구 증가 등 세 가지 테마의 동력을 활용하기 위해 인구통계 중심적 성장에 맞춰 조정됩니다. 본 펀드는 헬스케어, 임의 소비재 및 정보 기술 업종에 크게 노출되어 있습니다. 주목할 만한 보유 종목으로는 사치품 대기업 LVMH, 계약 연구 기관 ICON, 전자상거래 업체 Amazon.com이 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Microsoft	84,351,266	7.90
Amazon.com	62,689,558	5.87
Taiwan Semiconductor Manufacturing	39,548,802	3.70
Alphabet (A)	39,291,106	3.68
L'Oreal	39,089,106	3.66
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	38,892,613	3.64
ASML Holding	35,418,111	3.32
ICON	33,717,333	3.16
Salesforce.com	33,269,380	3.11
Boston Scientific	32,974,625	3.09

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	48.64
프랑스	12.94
아일랜드	8.68
대만	4.94
일본	3.83
네덜란드	3.32
인도	2.81
스위스	2.43
멕시코	2.13
캐나다	1.60
스페인	1.46
홍콩 특별행정구, 중국	1.31

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	14.03.2012	14.03.2012	11.3%	17.5%	45.0%	57.0%	7.7%	192.1%	186.7%	9.2%
A 주식(EUR)	14.11.2018	14.11.2018	15.0%	21.3%	52.0%	64.6%	8.7%	71.3%	81.8%	10.4%
A-ACC 주식(HUF)	05.10.2015	05.10.2015	20.5%	27.0%	83.4%	98.6%	12.9%	160.8%	194.0%	11.8%
A-ACC 주식(SGD)	28.03.2018	28.03.2018	13.9%	20.1%	45.3%	57.3%	7.8%	58.5%	74.2%	7.8%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	12.04.2012	12.04.2012	12.2%	17.6%	39.0%	49.6%	6.8%	184.6%	182.3%	9.1%
A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	13.03.2019	13.03.2019	12.0%	17.5%	43.9%	57.0%	7.6%	48.4%	63.6%	8.0%
A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	09.12.2020	09.12.2020	11.7%	14.5%	-	-	-	10.9%	39.9%	3.1%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	28.03.2018	28.03.2018	9.2%	17.5%	38.2%	57.0%	6.7%	43.7%	67.2%	6.1%
B1-ACC 주식(EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-	-	-	-	-	11.8%	13.6%	-
D-ACC 주식(EUR)	04.05.2016	04.05.2016	14.4%	21.3%	48.2%	64.6%	8.2%	105.3%	137.2%	9.4%
E-ACC 주식(EUR)(헤지)	07.11.2012	07.11.2012	11.3%	17.6%	33.7%	49.6%	6.0%	152.6%	178.6%	8.4%
I-ACC 주식(USD)	13.03.2019	13.03.2019	12.5%	17.5%	52.7%	57.0%	8.8%	57.9%	63.6%	9.3%
Y-ACC 주식(USD)	14.03.2012	14.03.2012	12.2%	17.5%	51.3%	57.0%	8.6%	222.2%	186.7%	10.1%
Y-ACC 주식(GBP)	14.03.2012	14.03.2012	12.8%	17.9%	57.6%	63.5%	9.5%	302.1%	259.1%	12.1%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	12.04.2012	12.04.2012	13.2%	17.6%	44.7%	49.6%	7.7%	213.7%	182.3%	9.9%

*비교 지수: MSCI ACWI Index (Net).
EUR에 헤지된 비교 지수: Translation Hedged EUR; MSCI ACWI Index (Net) Hedged to EUR.
SGD/USD에 헤지된 비교 지수: Translation Hedged SGD/USD; MSCI ACW N USD Tran-83240.
CZK/USD에 헤지된 비교 지수: Translation Hedged CZK/USD; MSCI ACW N USD Tran-14703.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable Emerging Markets Equity Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 1,564백만

펀드 매니저의 리뷰

신흥시장은 뚜렷한 변동성을 보이며 기간 중에 상승했습니다. 전 세계 시장이 선진국의 높은 인플레이션과 금리 인하 일정, 지정학적 긴장, 중국 경제의 회복 속도 등과 씨름하면서 투자 심리가 요동쳤습니다. 최근 몇 달 동안 시장은 미국의 경기 침체 압력 후퇴 및 원자재 가격 상승과 같은 고무적인 경기 추세에 힘입어 강세를 보였습니다. 중국 증시는 견조한 1분기 GDP 수치, 탄력적인 기업 실적, 정책 지원에 대한 낙관론에 힘입어 상승세를 주도했습니다. 이런 배경에서 라틴 아메리카를 필두로 모든 지역이 플러스 수익률을 기록했으며, 아시아 신흥국과 신흥 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA)가 그 뒤를 따랐습니다.

검토 기간에 본 펀드는 플러스 수익률을 기록했으나 비교 지수를 하회했습니다. 업종별로는 정보 기술(IT) 업종에서의 충실한 종목 선정이 실적에 가장 크게 기여했습니다. SK하이닉스, Media Tek 및 ASML Holding이 수익에 가장 크게 기여한 기업들입니다. 반면에 소비재 업종에서의 취약한 종목 선택은 실적을 저해했습니다. Li Ning, China Mengniu Dairy 및 Zhongsheng Group은 수익을 억제했습니다.

이번 기간에 펀드 매니저들은 매력적인 이익 프로필, 재투자 기회 증가, 잉여 현금 흐름 기준으로 적절한 안전 마진을 제공하는 밸류에이션을 가진 잘 관리되는 기업을 식별하고 보유하는 데 계속 집중했습니다. 밸류에이션이 사이클의 중간 수준에 도달함에 따라 IT에 대한 노출을 줄여서 이익 실현했습니다. SK하이닉스, ASML Holding, Taiwan Semiconductor Manufacturing에 대한 배분을 축소했습니다. 이익금은 상대적으로 합리적인 밸류에이션에 거래되고 있는 삼성전자에 대한 노출을 높이는 데 사용했습니다. 금융 업종 내에서 펀드 매니저들은 Bank Mandiri 및 Bank Central Asia와 같은 인도네시아 은행에서 소유권을 계속 다각화하고 있습니다. 또한 강력한 펀더멘털과 매력적인 밸류에이션을 바탕으로 거래소 운영업체인 B3 SA Brasil Bolsa Balcao에 대한 노출도 유지하고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	136,357,920	8.72
Samsung Electronics	87,944,417	5.62
Naspers (N)	82,465,787	5.27
HDFC Bank	69,880,123	4.47
AIA Group	62,024,730	3.97
China Mengniu Dairy	52,828,939	3.38
Li Ning	50,338,951	3.22
Axis Bank	47,739,996	3.05
Grupo Mexico (B)	46,815,358	2.99
ICICI Bank ADR	45,355,427	2.90

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
인도	22.62
중국	20.47
대만	13.12
남아프리카 공화국	8.01
대한민국	6.91
멕시코	6.84
브라질	5.44
홍콩 특별행정구, 중국	5.36
인도네시아	4.24
싱가포르	2.37
미국	1.76
네덜란드	1.18

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	29.09.2014	29.09.2014	1.3%	9.9%	13.9%	9.8%	2.6%	49.4%	30.0%	4.3%
A 주식(EUR)	29.09.2014	29.09.2014	4.7%	13.5%	19.5%	15.1%	3.6%	76.7%	54.3%	6.1%
A-ACC 주식(USD)	29.09.2014	29.09.2014	1.4%	9.9%	14.0%	9.8%	2.6%	49.3%	30.0%	4.3%
A-ACC 주식(EUR)	23.08.2023	23.08.2023	-	-	-	-	-	4.5%	10.7%	-
D-ACC 주식(EUR)	23.08.2023	23.08.2023	-	-	-	-	-	4.2%	10.7%	-
I 주식(USD)	26.01.2022	26.01.2022	2.4%	9.9%	-	-	-	-17.2%	-8.3%	-8.0%
I 주식(GBP)	26.08.2020	26.08.2020	2.9%	10.3%	-	-	-	6.5%	7.4%	1.7%
I-ACC 주식(USD)	29.09.2014	29.09.2014	2.4%	9.9%	19.8%	9.8%	3.7%	64.6%	30.0%	5.3%
I-ACC 주식(EUR)	13.04.2022	13.04.2022	5.8%	13.5%	-	-	-	-4.9%	0.3%	-2.4%
I-ACC 주식(GBP)	23.06.2021	23.06.2021	2.9%	10.3%	-	-	-	-11.3%	-7.6%	-4.1%
I-ACC 주식(CHF)(CHF/USD 헤지)	13.04.2022	13.04.2022	-1.9%	13.2%	-	-	-	-14.3%	-2.9%	-7.3%
R 주식(CHF)	27.09.2023	27.09.2023	-	-	-	-	-	7.7%	11.1%	-
R-ACC 주식(USD)	22.02.2023	22.02.2023	2.8%	9.9%	-	-	-	1.7%	9.9%	1.4%
R-ACC 주식(EUR)	12.04.2023	12.04.2023	6.0%	13.5%	-	-	-	4.0%	11.1%	3.8%
R-GDIST 주식(GBP)	27.03.2019	27.03.2019	3.2%	10.3%	26.6%	14.3%	4.8%	36.1%	19.7%	6.2%
W 주식(GBP)	23.01.2019	23.01.2019	2.8%	10.3%	23.9%	14.3%	4.4%	36.9%	22.7%	6.1%
Y 주식(EUR)	08.07.2020	08.07.2020	5.7%	13.5%	-	-	-	15.0%	13.3%	3.7%
Y-ACC 주식(USD)	29.09.2014	29.09.2014	2.2%	9.9%	19.0%	9.8%	3.5%	61.7%	30.0%	5.1%
Y-ACC 주식(HUF)	27.11.2019	27.11.2019	10.7%	18.8%	-	-	-	30.8%	32.0%	6.3%

*비교 지수: MSCI Emerging Markets (Net).
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable Emerging Markets Ex China Fund [4,8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 8백만

펀드 매니저의 리뷰

변동성이 두드러졌던 이번 기간에 중국을 제외한 신흥시장은 상승했습니다. 글로벌 시장이 선진국의 인플레이션 상승, 금리 인하 일정 및 지정학적 긴장으로 어려움을 겪으면서 심리가 급격히 요동쳤습니다. 주요 시장인 인도, 대만, 한국이 최고의 실적을 거두었습니다. 투자자들은 소비재 업종의 확장, 정부의 제조 및 인프라 개발에 대한 강력한 집중, 높은 외환 보유고, 글로벌 공급망 전환의 잠재적 수혜 등으로 지지된 인도의 성장 전망에 초점을 맞췄습니다. 기술 중심의 한국과 대만 시장은 고성능 메모리 칩 및 관련 서버에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상되는 인공 지능(AI)에 대한 열광에 따른 수혜가 있었습니다.

본 펀드는 올해 플러스 수익률을 기록했으며, 비교 지수를 소폭 상회했습니다. 업종별로는 정보 기술(IT)과 임의 소비재 업종의 종목 선택이 원자재에서의 언더웨이트 포지셔닝과 함께 수익률에 가장 크게 기여했습니다. Nu Holdings, MakeMyTrip 및 SK하이닉스가 가치를 더했습니다. 반면에 필수 소비재와 산업재에서의 취약한 종목 선택으로 인해 실적이 저해되었습니다. 여기에서는 Universal Robina, Localiza Rent A Car 및 Armac Locaco가 이익을 억제했습니다.

포트폴리오 관리자들은 일관된 수익을 제공할 수 있고 합리적인 가격으로 평가되는 고품질 기업들을 찾습니다. 그런 기업은 우수한 경영의 질과 탄탄한 기업 거버넌스 관행을 보여주고, 강력한 지속 가능성을 인증 받은 곳입니다. 업종 수준에서 포트폴리오의 가장 큰 오버웨이트 노출은 금융 업종입니다. 주요 보유 종목은 인도 최대 민간 부문 은행인 HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank를 비롯해서 카자흐스탄의 전자상거래 및 결제 플랫폼 Kaspi, 브라질의 디지털 챌린저 은행 Nu Holdings, 폴란드의 PKO Bank 및 멕시코의 Regional SAB 등 여러 시장에 걸쳐 다각화되었습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	650,241	8.61
Samsung Electronics	551,560	7.30
Axis Bank GDR	302,540	4.01
HDFC Bank ADR	246,392	3.26
Nu Holdings (케이맨 제도)	225,181	2.98
Kaspi.KZ ADR	204,671	2.71
SK Hynix	185,997	2.46
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	166,346	2.20
HDFC Bank	163,996	2.17
Bank Central Asia	157,893	2.09

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
인도	19.61
대만	11.21
대한민국	11.15
브라질	8.77
멕시코	8.34
아일랜드	6.31
베트남	4.02
인도네시아	3.87
캐나다	3.05
카자흐스탄	2.71
헝가리	2.46
폴란드	2.20

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	01.02.2023	01.02.2023	17.9%	17.6%	-	-	14.1%	15.1%	11.2%
A-ACC 주식(EUR)	01.02.2023	01.02.2023	21.8%	21.4%	-	-	16.6%	17.6%	13.1%
E-ACC 주식(EUR)	01.02.2023	01.02.2023	20.9%	21.4%	-	-	15.5%	17.6%	12.3%
I-ACC 주식(USD)	01.02.2023	01.02.2023	19.1%	17.6%	-	-	15.6%	15.1%	12.4%
I-ACC 주식(EUR)	01.02.2023	01.02.2023	23.1%	21.4%	-	-	18.1%	17.6%	14.3%
I-ACC 주식(GBP)	01.02.2023	01.02.2023	19.8%	18.0%	-	-	13.7%	13.3%	10.9%
W-ACC 주식(GBP)	01.02.2023	01.02.2023	19.5%	18.0%	-	-	13.4%	13.3%	10.6%
Y-ACC 주식(USD)	01.02.2023	01.02.2023	18.9%	17.6%	-	-	15.3%	15.1%	12.1%
Y-ACC 주식(EUR)	01.02.2023	01.02.2023	22.8%	21.4%	-	-	17.8%	17.6%	14.1%

*비교 지수: MSCI Emerging Markets ex-China (Net) Index.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable Europe Equity Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 214백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 증시는 이번 기간 중에 약간의 변동성이 있었지만 반등했습니다. 투자 심리는 높은 금리와 지정학적 긴장 속에서 취약한 상태를 유지했습니다. 그러나 시장은 인플레이션이 냉각되는 가운데 2023년 말로 가면서 강하게 반등했습니다. 2024년 초반, 유럽 증시는 탄력적인 경제 및 기업 데이터와 주요 중앙은행들의 여러 비둘기파적 신호에 지지를 받았습니다. 4월, 시장은 탄력적인 성장과 떨어질 줄 모르는 인플레이션 데이터를 감안하여 중앙은행들이 이전에 기대했던 것만큼 빠르게 통화 정책을 완화하지 않을 것이라는 추측에 부정적으로 반응했습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 4월 회의에서 기준 금리를 사상 최고 수준으로 유지했지만 관계자들은 인플레이션이 목표치인 2%에 계속 수렴할 경우 완화적인 통화 정책이 적절할 것이라고 밝혔습니다. 크리스틴 라가르드(Christine Lagarde) ECB 총재는 ECB의 향후 움직임이 미리 결정된 금리 경로를 따르기보다는 데이터에 의존할 것이라고 강조했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익을 창출했으나 지수를 하회하였는데, 주로 산업재에서의 언더웨이트 포지셔닝과 헬스케어 서비스에 대한 오버웨이트 노출이 원인이었습니다. 임의 소비재, 에너지, 헬스케어, 금융 업종 전반에 걸친 종목 선택 역시 수익률을 떨어뜨렸습니다. 그러나 통신 서비스 및 유틸리티 업종에서의 강력한 종목 선택은 가치를 더했으며, 정보 기술(IT)에 대한 오버웨이트 노출 및 종목 선택은 큰 힘이 되었습니다. 예상보다 나은 4분기 영업 이익을 보고한 Novo Nordisk를 보유하지 않은 것은 상대 수익률을 크게 떨어뜨렸습니다. Dr. Martens는 이번 기간에 부진한 결과를 보고하고 FY24 실적이 컨센서스 추정치의 하단에 도달할 것이라고 경고한 후 약세를 보였습니다. 이런 손실 중 일부는 Saint-Gobain에 대한 노출로 상쇄되었습니다. 이 회사는 2023 회계연도와 2024년 1분기에 긍정적인 실적을 발표한 후 주가가 강세를 보였습니다.

본 펀드는 Fidelity의 차별화된 조사 역량과 애널리스트들의 최고의 아이디어를 활용하여 종목 특이적 위험이 높고 지속 가능한 특성을 증진하는 집중된 포트폴리오를 제공합니다. 투자 분석에서는 광범위한 환경 및 사회적 특성을 통합합니다. 본 펀드의 최대 오버웨이트 포지션은 현재 IT 및 헬스케어 업종인 반면, 최대 언더웨이트 포지션은 임의 소비재 및 에너지 업종입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
ASML Holding	10,140,621	4.73
Unilever	9,597,457	4.48
AstraZeneca (GB)	8,964,726	4.18
Danone	8,857,953	4.13
RELX	8,698,208	4.06
Roche Holding	8,334,314	3.89
BNP Paribas (프랑스)	8,171,412	3.81
SAP	7,025,750	3.28
ING Groep	6,997,728	3.26
Cie de Saint-Gobain	6,968,466	3.25

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
프랑스	25.93
영국	18.85
네덜란드	11.56
스위스	10.57
독일	9.31
아일랜드	5.59
스웨덴	4.51
핀란드	4.43
이탈리아	2.27
오스트리아	2.07
스페인	1.65
헝가리	1.36

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	30.09.1998	30.09.1998	9.0%	11.0%	19.8%	46.0%	3.7%	218.3%	257.2%	4.6%
A-ACC 주식(EUR)	03.07.2006	03.07.2006	9.0%	11.0%	19.8%	46.0%	3.7%	90.5%	125.2%	3.7%
A-ACC 주식(CZK)(헤지)	05.11.2013	05.11.2013	11.6%	13.8%	33.6%	62.6%	6.0%	70.7%	130.0%	5.2%
A-ACC 주식(USD)(헤지)	10.01.2014	10.01.2014	10.2%	12.9%	31.9%	62.2%	5.7%	76.5%	139.2%	5.7%
D-ACC 주식(EUR)	15.04.2016	15.04.2016	8.4%	11.0%	16.9%	46.0%	3.2%	33.7%	85.9%	3.7%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	8.1%	11.0%	15.4%	46.0%	2.9%	37.9%	97.1%	1.4%
I 주식(EUR)	03.06.2016	03.06.2016	10.0%	11.0%	26.2%	46.0%	4.8%	51.8%	85.5%	5.4%
I-ACC 주식(EUR)	25.09.2019	25.09.2019	10.1%	11.0%	-	-	-	26.4%	46.1%	5.2%
W 주식(GBP)	09.02.2022	09.02.2022	6.9%	7.9%	-	-	-	9.3%	15.7%	4.1%
Y 주식(EUR)	25.09.2013	25.09.2013	10.0%	11.0%	25.0%	46.0%	4.6%	73.2%	114.9%	5.3%
Y 주식(SGD)	05.10.2015	05.10.2015	8.8%	9.9%	19.5%	39.6%	3.6%	29.2%	66.5%	3.0%
Y-ACC 주식(EUR)	17.03.2008	17.03.2008	9.9%	11.0%	25.0%	46.0%	4.6%	120.2%	129.3%	5.0%

*비교 지수: 2021년 10월 27일까지는 MSCI EMU (Net), 이후 MSCI Europe Index (Net).
CZK에 헤지된 비교 지수: MSCI Europe Index (Net) hedged to CZK.
USD에 헤지된 비교 지수: MSCI Europe Index (Net) hedged to USD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable European Smaller Companies Fund [4,8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 102백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽의 소규모 증시는 이번 기간에 약간의 변동성이 있었지만 랠리를 펼쳤습니다. 투자 심리는 높은 금리와 지정학적 긴장 속에서 취약한 상태를 유지했습니다. 그러나 시장은 인플레이션이 냉각되는 가운데 2023년 말로 가면서 강하게 반등했습니다. 2024년 초반, 유럽 증시는 탄력적인 경제 및 기업 데이터와 주요 중앙은행들의 여러 비둘기파적 신호에 지지를 받았습니다. 4월, 시장은 탄력적인 성장과 떨어질 줄 모르는 인플레이션 데이터를 감안하여 중앙은행들이 이전에 기대했던 것만큼 빠르게 통화 정책을 완화하지 않을 것이라는 추측에 부정적으로 반응했습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 4월 회의에서 기준 금리를 사상 최고 수준으로 유지했지만 관계자들은 인플레이션이 목표치인 2%에 계속 수렴할 경우 완화적인 통화 정책이 적절할 것이라고 밝혔습니다. 크리스틴 라가르드(Christine Lagarde) ECB 총재는 ECB의 향후 움직임이 미리 결정된 금리 경로를 따르기보다는 데이터에 의존할 것이라고 강조했습니다.

본 펀드는 이번 검토 기간에 플러스 수익률을 제공했지만 지수 대비 실적이 저조했습니다. 임의 소비재와 산업재 주식의 약세는 수익률에 부담을 주었습니다. 임의 소비재에 대한 펀드의 오버웨이트와 에너지 주식에 대한 노출 부족도 상대 실적을 저해했습니다. 고무적인 점은 헬스케어, 통신 서비스, 필수 소비재 업종 전반에 걸친 종목 선택과 헬스케어(언더웨이트) 및 통신 서비스(오버웨이트)에서의 유익한 포지셔닝이 결합되어 수익률을 높인 것입니다. 주식 수준에서 Watches of Switzerland는 경제적 어려움과 특히 사치품 세그먼트에서 소비자 지출에 대한 지속적인 압박을 이유로 연간 수익 가이던스를 하향 조정한 후 주가가 하락했습니다. Apple이 AMS-Osram의 상당한 microLED 투자를 지원하는 핵심 프로젝트를 취소하며 회사의 핵심 장기 성장 동력이 제거되자 AMS-Osram의 주가가 하락했습니다. 긍정적인 면으로는, 소비자 리뷰 웹사이트 Trustpilot가 FY23에 대한 견고한 거래 업데이트를 발표한 후 주가가 상승했습니다. 미디어 그룹 Schibsted는 동사가 약 30%의 지분을 보유하고 있는 상장 기업 Adevinta 인수에 대한 사모 펀드 지분을 보고한 데 따른 수혜가 있었습니다.

펀드 매니저들은 명확한 시장 리더십, 지속 가능한 경쟁 우위, 강력한 매출 성장을 통한 이익을 보여주는 잘 관리되고 현금 창출이 가능한 기업을 식별하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 본 펀드는 매출과 이익이 더 높게 증가하고, 재무상태표 특성이 더 좋으며, 지수보다 약간 낮은 멀티플에서 거래합니다. 환경, 사회 및 거버넌스(ESG)는 투자 프로세스 전반에 걸쳐 고려됩니다. Fidelity의 독자적 등급을 사용하여 포트폴리오의 일부를 벤치마크 외부에 투자하므로 MSCI가 제공하는 것보다 더 넓은 ESG 적용 범위를 달성합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Oakley Capital Investments Fund	1,971,008	1.93
GN Store Nord	1,765,966	1.73
Premier Foods	1,754,615	1.72
Balfour Beatty	1,746,195	1.71
Ipsos	1,684,706	1.65
Coats Group	1,630,090	1.60
JTC	1,578,239	1.55
Alpha Group Intionational	1,555,168	1.53
KBC Ancora	1,459,177	1.43
IG Group Holdings	1,436,976	1.41

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
영국	41.73
프랑스	8.53
아일랜드	7.76
독일	5.80
네덜란드	4.88
스웨덴	4.84
이탈리아	4.39
스페인	3.96
스위스	3.79
노르웨이	3.24
오스트리아	2.78
벨기에	2.12

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-ACC 주식(EUR)	10.02.2021	10.02.2021	6.4%	7.6%	-	-	-	-1.6%	5.7%	-0.5%
I-ACC 주식(EUR)	25.06.2014	25.06.2014	7.6%	7.6%	28.6%	27.7%	5.2%	103.1%	92.8%	7.5%
RA-ACC 주식(EUR)	14.12.2022	14.12.2022	7.4%	7.6%	-	-	-	10.6%	11.6%	7.6%
W-ACC 주식(GBP)	10.02.2021	10.02.2021	4.6%	4.6%	-	-	-	-1.4%	3.1%	-0.4%
Y-ACC 주식(EUR)	10.02.2021	10.02.2021	7.3%	7.6%	-	-	-	1.0%	5.7%	0.3%

*비교 지수: MSCI Europe Small Cap Index (Net).
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable Eurozone Equity Fund [9]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 528백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 증시는 이번 기간 중에 약간의 변동성이 있었지만 반등했습니다. 투자 심리는 높은 금리와 지정학적 긴장 속에서 취약한 상태를 유지했습니다. 그러나 시장은 인플레이션이 냉각되는 가운데 2023년 말로 가면서 강하게 반등했습니다. 2024년 초반, 유럽 증시는 탄력적인 경제 및 기업 데이터와 주요 중앙은행들의 여러 비둘기파적 신호에 지지를 받았습니다. 4월, 시장은 탄력적인 성장과 떨어질 줄 모르는 인플레이션 데이터를 감안하여 중앙은행들이 이전에 기대했던 것만큼 빠르게 통화 정책을 완화하지 않을 것이라는 추측에 부정적으로 반응했습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 4월 회의에서 기준 금리를 사상 최고 수준으로 유지했지만 관계자들은 인플레이션이 목표치인 2%에 계속 수렴할 경우 완화적인 통화 정책이 적절할 것이라고 밝혔습니다. 크리스틴 라가르드(Christine Lagarde) ECB 총재는 ECB의 향후 움직임이 미리 결정된 금리 경로를 따르기보다는 데이터에 의존할 것이라고 강조했습니다.

본 펀드는 이번 기간 중에 플러스 수익률을 기록했지만 비교 지수 대비 저조한 실적을 보였습니다. 임의 소비재 내 종목 선택과 산업재에 대한 오버웨이트 배분이 수익을 억제했습니다. 종목 선택으로 인한 손실이 해당 업종에 대한 오버웨이트 노출로 상쇄되면서 정보 기술(IT)에 대한 투자 수익이 엇갈렸습니다. 한편, 헬스케어 업종에서의 종목 선택은 보람 있는 것으로 나타났습니다. 은행 그룹 BBVA는 수익률 재평가가 도움이 되었습니다. 예상보다 나은 이익과 현금 수익이 주가에 더욱 도움이 되었습니다. Novo Nordisk는 긍정적인 4분기 실적과 체중 감량 약물인 Wegovy에 대한 강한 수요로 주가가 상승했습니다. Kering은 주요 사치품 브랜드인 Gucci의 주요 아시아 시장 매출 감소로 인해 이익 경고를 발표한 후 주가가 하락했습니다. 프랑스 기술 서비스 및 컨설팅 기업 Alten은 예상보다 부진한 1분기 매출을 보고하고 2024년 상반기에 대한 조심스러운 전망을 발표하며 IT 서비스의 지속적인 둔화를 확인했습니다.

경제적 결과의 범위가 좁아지고 심한 경기 침체의 가능성은 낮아진 것으로 보입니다. ECB는 6월 회의에서 그리고 이어서 영국은행도 올해 말에 금리 인하 주기를 시작할 것으로 예상되는 반면, 미 연준(Fed)은 2024년에 금리 인하를 하지 않을 것으로 예상됩니다. 본 펀드의 핵심 목표는 참조 지수를 능가하는 것이지만 지속 가능성에 대하여 추가로 초점을 맞추고, 지속 가능한 긍정적인 사회적 영향을 제공하는 것을 목표로 합니다. 펀드 매니저들은 강력한 지속 가능성을 갖고 있고, 최고의 재무 및 비재무적 실적 잠재력도 제공하는 기업에 주목합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
ASML Holding	46,966,301	8.90
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	33,741,258	6.39
SAP	31,545,520	5.98
L'Oreal	29,127,274	5.52
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	27,081,339	5.13
Schneider Electric (FR)	25,653,081	4.86
Allianz	22,964,689	4.35
EssilorLuxottica	19,796,088	3.75
Novo Nordisk (B) (DK)	18,569,723	3.52
BMW	18,165,189	3.44

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
프랑스	40.43
독일	25.82
스페인	9.15
네덜란드	8.90
덴마크	6.09
영국	3.07
스위스	2.34
핀란드	1.90
이탈리아	1.47

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	10.02.2021	10.02.2021	7.1%	12.8%	-	-	-	20.5%	33.3%	6.0%
A-ACC 주식(EUR)	12.12.2005	12.12.2005	7.2%	12.8%	43.2%	45.0%	7.4%	144.1%	162.1%	5.0%
A-ACC 주식(HUF)	09.12.2020	09.12.2020	12.3%	18.2%	-	-	-	37.8%	51.9%	9.9%
E-ACC 주식(EUR)	12.12.2005	12.12.2005	6.3%	12.8%	37.8%	45.0%	6.6%	112.7%	162.1%	4.2%
I-ACC 주식(EUR)	27.11.2019	27.11.2019	8.3%	12.8%	-	-	-	38.9%	36.9%	7.7%
W-ACC 주식(GBP)	22.07.2020	22.07.2020	5.2%	9.7%	-	-	-	30.6%	39.4%	7.3%
X-ACC 주식(EUR)	28.10.2020	28.10.2020	9.2%	12.8%	-	-	-	56.0%	64.0%	13.5%
Y-ACC 주식(EUR)	22.10.2007	22.10.2007	8.1%	12.8%	49.4%	45.0%	8.4%	111.7%	105.4%	4.6%

*비교 지수: 2019년 10월 29일까지는 MSCI Europe (Net), 이후 MSCI EMU (Net).
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable Future Connectivity Fund [4,8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 259백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 세계 증시는 상승했습니다. 인플레이션이 완화되었으나 목표 수준을 여전히 상회하고 주요 중앙은행들이 금리를 계속 인상함에 따라 주식시장은 상반기 중에 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채의 신용등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀습니다. 그럼에도 불구하고 주식시장은 주요 선진국의 중앙은행들이 정책 금리를 변동 없이 유지함에 따라 하반기에 강한 랠리를 펼쳤습니다. 더욱이 견실한 기업 이익, 탄력적인 경제 데이터, 완화된 인플레이션 압력은 연착륙(경기 침체를 일으키지 않는 세계 경제의 둔화)에 대한 희망을 높이고 2024년 금리 인하 전망을 뒷받침했습니다. 이런 세계적 상황에서 미국과 일본 주식이 상승했습니다. 신흥시장도 상승 마감했지만 중국의 경제 성장 둔화로 인해 선진국 시장에 뒤처졌습니다. 업종별로는 인공지능(AI) 테마가 투자 심리를 받치면서 정보 기술(IT)과 통신 기업들이 강하게 상승했습니다.

본 펀드는 주로 IT 서비스, 금융 서비스 및 엔터테인먼트 업종에서의 종목 선택으로 인해 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 반도체와 소프트웨어에서의 종목 선택도 실적을 저해했지만 이 하위 업종의 오버웨이트 스탠스가 이런 손실을 완전히 상쇄했습니다. 그래픽 처리 장치 생산업체인 Nvidia에 대한 노출 부족은 AI 개발에 대한 대형 및 초대형 기술 기업들의 투자로 인해 이 회사가 누리고 있는 매우 강력한 결과를 고려할 때 상대적 실적을 가장 크게 저하시킨 요인이었습니다. 보청기 제조업체인 Sonova는 주요 경쟁사에 비해 2023년 제품 주기가 약하고, 2023/24 회계연도 상반기 실적이 부진했기 때문에 수익률을 하락시켰습니다. 펀드 매니저는 다른 곳에서 더 나은 아이디어에 자금을 투입하기 위해 4월 초에 이 포지션을 매도했습니다. 영국의 비상장 칩 설계사 Graphcore와 Sony Group도 수익률을 내리눌렀습니다. 다행히 NXP Semiconductors와 Uber Technologies의 포지션이 높은 이익 보고에 힘입어 가치를 더했습니다. 칩 제조업체인 Marvell Technology도 강력한 AI/데이터 센터 투자에 의한 수혜가 있었습니다.

지속 가능한 미래 연결성 유니버스는 광역 시장보다 강력한 성장으로 수익을 내고 있으며, 본 펀드는 테마 유니버스보다 성장 잠재력이 높은 회사들에 투자하는 걸 목표로 하고 있습니다. 본 펀드는 기초 기술, 신규 사업 모델 및 국제 투자 전망을 심도 깊게 이해하는 이 테마를 활용하고 있습니다. 지속 가능성에 대한 집중이 이 프로세스, 특히 디지털 윤리에서 주요합니다. BMW가 RISE 플랫폼으로 전환하면 다른 대형 고객들도 이 프로그램을 찾게 될 것이므로 펀드 매니저는 엔터프라이즈 소프트웨어 회사인 SAP SE에서 새로 포지션을 매입했습니다. 펀드 매니저는 규모와 명성 덕분에 마진을 확대하면서 더 많은 고객을 유치할 수 있을 것으로 기대되는 IT 회사인 Accenture의 지분도 매입했습니다. 농촌 및 상업 고객 세그먼트에서 시장점유율을 확보할 수 있도록 잘 포지셔닝된 무선 네트워크 운영업체인 T-Mobile US도 매입했습니다. 한편, 펀드 매니저는 Sonova와 Adobe의 포지션을 매도했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Amazon.com	9,429,246	3.64
T-Mobile (US)	9,389,623	3.63
Alphabet	9,368,531	3.62
Salesforce.com	8,893,904	3.43
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	8,705,201	3.36
NXP Semiconductors	8,614,743	3.33
Accenture (A)	8,172,876	3.16
Electronic Arts	7,945,139	3.07
ASML Holding	7,935,221	3.06
PTC	7,703,164	2.97

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	65.00
네덜란드	8.70
중국	3.69
아일랜드	3.55
대만	3.36
스페인	2.95
대한민국	2.77
프랑스	2.72
독일	2.68
스웨덴	2.46
영국	1.22
일본	1.10

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	28.10.2020	28.10.2020	14.0%	17.5%	-	-	-	-0.1%	44.4%	-
A 주식(EUR)	10.02.2021	10.02.2021	17.8%	21.3%	-	-	-	-9.0%	33.7%	-2.9%
A-ACC 주식(EUR)	11.12.2018	11.12.2018	17.8%	21.3%	39.3%	61.8%	6.9%	66.5%	85.1%	9.9%
A-ACC 주식(HUF)	09.12.2020	09.12.2020	23.4%	27.0%	-	-	-	10.3%	57.0%	2.9%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	29.01.2021	29.01.2021	14.3%	17.6%	-	-	-	-14.4%	24.8%	-4.7%
A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	29.01.2021	29.01.2021	15.1%	30.0%	-	-	-	-12.4%	36.8%	-4.0%
A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	29.01.2021	29.01.2021	14.9%	14.5%	-	-	-	-12.5%	35.2%	-4.0%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	22.09.2021	22.09.2021	11.8%	20.1%	-	-	-	-22.4%	10.2%	-9.3%
E-ACC 주식(EUR)	13.05.2020	13.05.2020	16.9%	21.3%	-	-	-	24.1%	71.7%	5.6%
I-ACC 주식(USD)	28.10.2020	28.10.2020	15.2%	17.5%	-	-	-	3.6%	44.4%	1.0%
I-ACC 주식(EUR)	11.12.2018	11.12.2018	19.0%	21.3%	46.8%	61.8%	8.0%	76.0%	85.1%	11.1%
W-ACC 주식(GBP)	27.02.2019	27.02.2019	15.5%	17.9%	44.4%	60.7%	7.6%	63.0%	76.3%	9.9%
Y-ACC 주식(USD)	28.10.2020	28.10.2020	15.0%	17.5%	-	-	-	2.9%	44.4%	0.8%
Y 주식(EUR)	11.12.2018	11.12.2018	18.8%	21.3%	45.5%	61.8%	7.8%	74.5%	85.1%	10.9%
Y-ACC 주식(EUR)	11.12.2018	11.12.2018	18.7%	21.3%	45.4%	61.8%	7.8%	74.3%	85.1%	10.9%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	29.01.2021	29.01.2021	15.3%	17.6%	-	-	-	-11.9%	24.8%	-3.8%

*비교 지수: 2019년 9월 30일까지는 MSCI All Country World Communications Services (Net), 이후 MSCI ACWI Index (Net).
EUR에 헤지된 비교 지수: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to EUR.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable Global Equity Fund [4,9]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 6백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 주식시장은 인플레이션이 완화되었으나 목표 수준을 여전히 상회하고 주요 중앙은행들이 금리를 계속 인상함에 따라 상반기 중에 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채의 신용등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀습니다. 그럼에도 불구하고 주식시장은 주요 선진국의 중앙은행들이 정책 금리를 변동 없이 유지함에 따라 하반기에 강한 랠리를 펼쳤습니다. 또한 견조한 기업 실적, 탄력적인 경제지표, 완화된 인플레이션 압력은 연착륙에 대한 희망을 키웠고, 2024년의 금리인하 전망을 뒷받침했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익률을 제공했지만 지속 가능한 투자가 어려운 상황에서 비교 지수보다 낮은 실적을 보였습니다. 시장은 고가의 성장 지향 초대형주로 이루어진 좁은 집단의 강력한 실적에 지배되었습니다. NVIDIA 및 Amazon과 같은 일부 주식은 펀드의 지속 가능한 투자 기준을 충족하지 못하기 때문에 이런 종목에서의 포지셔닝이 이익을 억제했습니다. 전반적으로 높은 인플레이션 상황에 따른 금리 기대치의 재조정은 NextEra Energy 및 SSE를 포함하여 본 펀드의 여러 유틸리티 종목에 영향을 미쳤습니다. 그럼에도 불구하고 NextEra는 우수한 재생 에너지 비즈니스와 강력한 펀더멘털을 바탕으로 업계 선두 지위를 유지하고 있습니다. 또한 SSE는 석탄 발전소 폐쇄와 재생 에너지 3배 증가 목표를 발표하며 발전 포트폴리오에서의 에너지 전환을 적극적으로 추진하고 있습니다. 긍정적인 점은, 클라우드 컴퓨팅 회사인 Nutanix가 일련의 강력한 분기 결과에 힘입어 수익률에 크게 기여를 했다는 것입니다. ICON 및 의료기기 제조업체인 Boston Scientific과 같은 헬스케어 업종의 확신 포지션에서 얻은 견실한 수익도 가치를 더했습니다.

포트폴리오 관리팀의 투자 접근 방식은 지속 가능한 경제로의 전환을 가능하게 하고 UN의 지속 가능 발전 목표(SDG)에 기여하는 기업에 집중합니다. 요컨대, UN의 지속 가능 발전 목표(SDG)에 긍정적으로 기여하면서 가장 큰 환경 및 사회적 과제를 해결하는 기업은 시간이 지남에 따라 더 높고 더 지속적인 수익을 얻을 수 있습니다. 이런 고품질 프랜차이즈는 바람직한 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 특성, 매력적인 재무 펀더멘털 및/또는 투자 자본에 대한 지속 가능하거나 개선된 수익, 적절한 인센티브 및 강력한 밸류에이션을 통한 우수한 관리 방식을 갖고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Microsoft	345,729	5.92
Boston Scientific	222,859	3.81
Taiwan Semiconductor Manufacturing	216,747	3.71
NextEra Energy	208,189	3.56
SSE	196,025	3.35
UnitedHealth Group	188,577	3.23
RenaissanceRe Holdings	164,928	2.82
ICON	159,837	2.74
Autoliv	156,429	2.68
Tetra Tech	156,256	2.67

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
정보 기술	26.36
건강 관리	21.51
산업재	17.50
금융	12.73
유틸리티	8.68
임의 소비재	5.76
소재	3.68
필수 소비재	2.18
개방형 펀드	1.55

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	26.04.2023	26.04.2023	10.9%	17.5%	-	-	12.7%	19.7%	12.5%
A-ACC 주식(EUR)	26.04.2023	26.04.2023	14.7%	21.3%	-	-	16.5%	23.7%	16.3%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	26.04.2023	26.04.2023	9.0%	15.1%	-	-	10.7%	17.3%	10.5%
E-ACC 주식(EUR)	26.04.2023	26.04.2023	13.8%	21.3%	-	-	15.6%	23.7%	15.4%
I-ACC 주식(USD)	26.04.2023	26.04.2023	12.2%	17.5%	-	-	14.0%	19.7%	13.8%
I-ACC 주식(EUR)	26.04.2023	26.04.2023	15.9%	21.3%	-	-	17.8%	23.7%	17.5%
I-ACC 주식(GBP)	26.04.2023	26.04.2023	12.7%	17.9%	-	-	13.5%	19.2%	13.3%
W-ACC 주식(GBP)	26.04.2023	26.04.2023	12.4%	17.9%	-	-	13.2%	19.2%	13.0%
Y-ACC 주식(USD)	26.04.2023	26.04.2023	11.9%	17.5%	-	-	13.7%	19.7%	13.5%
Y-ACC 주식(EUR)	26.04.2023	26.04.2023	15.6%	21.3%	-	-	17.5%	23.7%	17.2%

*비교 지수: MSCI AC World (Net).
비교 지수: SGD/USD에 교차 헤지된 MSCI ACWI (Net).
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable Healthcare Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 1,578백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월 30일까지 12개월 사이에 상승했습니다. 주식시장은 상반기에 부진한 실적을 보였지만 주요 선진국의 중앙은행들이 금리를 안정적으로 유지하면서 하반기에 강하게 반등했습니다. 또한 견실한 기업 이익, 탄력적인 경제 데이터 및 완화된 인플레이션 압력이 연착륙에 대한 희망을 높이며 2024년의 금리 인하 전망을 뒷받침했습니다. 이런 글로벌 상황에서 미국과 일본 증시가 글로벌 주식시장을 주도했습니다. 신흥시장은 상승세를 보였지만 중국의 경제 성장 둔화로 인해 선진국 시장에 비해 부진했습니다. MSCI ACWI Healthcare Index는 보다 광범위한 MSCI ACWI Index보다 실적이 저조했습니다. 하위 업종 관점에서 볼 때 제약 업종이 광범위한 헬스케어 지수보다 나은 실적을 거두었습니다. 반면 헬스케어 기술 세그먼트는 부진했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 능가했습니다. 하위 업종 수준에서는 생명과학 도구 및 서비스, 제약, 의료 장비 및 용품에서의 종목 선택이 실적에 기여했습니다. 종목 선택과 생명공학에 대한 언더웨이트 배분 역시 상대적 가치를 높인 반면, 의료 서비스 제공자 및 서비스와 가계 내구재 부문에서의 종목 선택은 수익률을 저해했습니다. 종목 수준에서는 임상 연구 기관인 ICON과 IQVIA의 주가가 강한 분기 실적에 힘입어 상승했습니다. 의료 기술 회사인 Boston Scientific은 제품 파이프라인 및 예상보다 나은 분기 실적에 대한 긍정적인 뉴스 흐름과 올해 주당순이익(EPS) 가이던스 상향에 힘입어 하반기에 상승했습니다. 반면에 2025년 연방 메이케어 어드밴티지(Medicare Advantage) 요율 제안이 예상보다 낮았고, 보험 업계의 메디케어 사업이 타격을 받으면서 건강 보험회사 Humana의 주가는 하락했습니다. 수면 무호흡증 장비 제조업체인 Resmed는 매출은 그대로 유지되었지만 EPS가 하락한 4분기 결과 보고 이후 주가가 하락했습니다. 스위스 보청기 제조업체인 Sonova는 경쟁이 심화되면서 UBS가 투자 의견을 '중립'에서 '매도'로 하향 조정한 후 하락했습니다.

의약품 및 의료 시술에 대한 수요는 변동성과 불확실성의 시대에도 변하지 않을 것이기 때문에 헬스케어 기업들은 경기 방어적인 경향이 있습니다. 본 펀드는 인구 고령화와 의료 수요 증가 등–헬스케어 분야의 장기적인 구조적 성장 동력으로부터 혜택을 받을 수 있는 고품질 기업에 투자합니다. 본 펀드는 매력적인 성장 기회를 고려하여 생명과학 도구 및 서비스 하위 업종에서 오버웨이트입니다. 펀드 매니저는 향후 몇 년간 물질 특허 절벽에 직면한 기업들의 장기적인 성장 프로필에 대한 우려로 인해 제약 업종에서 선별적이며, 언더웨이트 스탠스를 유지합니다. 이번 기간에 펀드 매니저는 다양한 의료용품, 장치, 진단 및 연구 도구 사업을 운영하는 Becton Dickinson에서 포지션을 개설했습니다. 이 회사는 대부분의 최종 시장에서 지배적인 점유율을 갖고 있으며, 훌륭한 방어형 주식입니다. 펀드 매니저는 2025년까지 이익과 EPS 성장이 가속화될 것으로 예상되는 관리 의료 회사 Humana에 대한 노출을 늘렸습니다. Danaher의 포지션은 매도했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
UnitedHealth Group	142,473,900	9.03
Novo Nordisk (B) (DK)	112,321,318	7.12
AstraZeneca (GB)	93,353,258	5.92
Eli Lilly	85,483,002	5.42
Boston Scientific	82,386,100	5.22
Thermo Fisher Scientific	77,344,350	4.90
Stryker	75,557,377	4.79
ICON	61,767,381	3.91
HCA Healthcare	61,078,940	3.87
Roche Holding	58,714,100	3.72

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	62.09
덴마크	9.77
영국	9.50
스위스	6.64
아일랜드	5.14
프랑스	4.63
벨기에	1.69
일본	1.03

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	01.09.2000	01.09.2000	10.2%	8.2%	57.2%	64.7%	9.5%	246.4%	348.8%	5.4%
A 주식(GBP)	08.09.2000	02.10.2000	7.2%	5.2%	56.0%	63.6%	9.3%	370.0%	503.9%	6.8%
A-ACC 주식(EUR)	25.09.2006	25.09.2006	10.2%	8.2%	57.1%	64.7%	9.5%	342.3%	405.5%	8.8%
A-ACC 주식(HUF)	20.08.2015	20.08.2015	15.5%	13.3%	89.5%	98.8%	13.6%	116.6%	138.5%	9.3%
A-ACC 주식(USD)	27.03.2013	27.03.2013	6.6%	4.8%	49.9%	57.2%	8.4%	161.5%	184.9%	9.0%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	23.08.2023	23.08.2023	-	-	-	-	-	7.2%	5.5%	-
B-ACC 주식(USD)	26.10.2022	26.10.2022	5.7%	4.8%	-	-	-	9.9%	12.2%	6.4%
B1-ACC 주식(EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-	-	-	-	-	12.4%	11.5%	-
D-ACC 주식(EUR)	04.05.2016	04.05.2016	9.7%	8.2%	53.3%	64.7%	8.9%	92.7%	113.1%	8.6%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	9.4%	8.2%	51.4%	64.7%	8.6%	191.6%	345.5%	4.6%
I-ACC 주식(EUR)	23.08.2017	23.08.2017	11.4%	8.2%	65.2%	64.7%	10.6%	104.0%	96.1%	11.2%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	8.2%	5.2%	62.8%	63.6%	10.2%	198.1%	194.1%	11.4%
Y 주식(EUR)	25.09.2013	25.09.2013	11.2%	8.2%	64.0%	64.7%	10.4%	229.0%	226.3%	11.9%
Y-ACC 주식(EUR)	25.03.2008	25.03.2008	11.2%	8.2%	64.0%	64.7%	10.4%	489.8%	533.3%	11.6%
Y-ACC 주식(USD)	13.11.2019	13.11.2019	7.6%	4.8%	-	-	-	41.9%	44.7%	8.2%

*비교 지수: 2006년 9월 29일까지는 FTSE Global Health & Pharmaceuticals (5% Capped), 이후 MSCI AC World Health Care (Net).
EUR에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Health Care (Net) Hedged to EUR.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable Japan Equity Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: JPY 53,309백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 일본 증시는 해외 투자자들의 장기 매수가 주가 상승을 견인하면서 상승세를 보였습니다. 시장 참가자들은 도쿄증권거래소의 개혁 조치에 힘입은 기업지배구조 관련 지표의 꾸준한 흐름과 대체로 긍정적인 국내 실적에 고무되었습니다. 지난 3월, 일본은행(BoJ)은 마이너스 금리 정책을 종료하고 수익률 곡선 통제를 없애기로 결정했다고 발표했습니다. 이는 거의 20년 만에 일본이 처음으로 취한 긴축 통화 정책이었습니다. 앞으로 일본은행의 주요 정책 수단은 단기 금리가 될 것이며, 약 0~0.1% 범위로 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다 비전통적 완화 조치의 해제는 비둘기파적인 신호로 해석되었고, 그 결과 엔화는 미국 달러 대비 34년래 최저 수준으로 떨어졌습니다. 이 기간에 가치주가 성장주를 능가하는 실적을 올렸습니다. 금융, 에너지, 부동산이 상승을 주도하며 모든 업종이 플러스 수익률로 12개월의 기간을 마감했습니다.

이번 기간에 본 펀드는 강력한 절대 수익률을 기록했으나 비교 지수를 하회했습니다. 운송장비 업종의 언더웨이트 스탠스와 식품 업종의 종목 선택이 수익을 억제한 반면, 전자제품 업종의 종목 선택은 가치를 높였습니다. 종목 수준에서 공장 자동화 부품 분야의 선두 공급업체인 MISUMI Group은 최근의 월별 판매 추세에 주문 주기의 점진적인 회복 속도가 명확히 드러나면서 주가가 하락했습니다. 하지만 공작기계 수주 등 선행 지표는 바닥을 쳤고, 2024년에는 실적 회복이 기대됩니다. Yakult Honsha도 수익률을 떨어뜨렸습니다. 발효 유산균 음료의 선두 제조업체인 이 회사는 해외, 특히 중국과 인도네시아에서의 둔화된 판매량 회복이 국내 사업의 강력한 실적을 가리면서 매도 압박에 직면했습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사의 새로운 중기 사업 계획은 기업지배구조 및 자본 효율성 개선을 목표로 하고 있습니다. 다행히 상호출자 감소 가속화에 대한 기대감이 높아지면서 보험사인 Tokio Marine의 주가가 상승했습니다. 반도체 생산 장비 제조업체인 Tokyo Electron은 메모리 시장 전망이 개선되고 관련 자본 지출 수요가 높아지면서 주가가 상승했습니다. 대기업 Hitachi도 강력한 실적 성장과 내년에 대한 긍정적인 가이던스를 바탕으로 실적에 주목할 만한 또 다른 기여를 했습니다.

본 펀드는 지속 가능한 특성이 강화된 우수한 기업과 적극적인 참여를 통해 환경, 사회 및 거버넌스 인증을 향상시킬 수 있는 기업들을 주목합니다. 가장 포지션이 큰 업종은 전자제품, 소매, 화학이며, 여기에서 고품질의 지속 가능한 성장 기업들을 보유하고 있습니다. ITOCHU, Tokio Marine 및 Hitachi는 포트폴리오의 핵심 포지션입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (JPY)	순자산 (%)
ITOCHU	2,739,961,507	5.14
Toyota Motor	2,699,824,241	5.06
Tokio Marine Holdings	2,594,504,254	4.87
Hitachi	2,578,182,068	4.84
Mitsubishi UFJ Financial Group	2,522,456,493	4.73
Shin-Etsu Chemical	2,113,727,833	3.97
Tokyo Electron	1,939,406,459	3.64
Sony	1,902,281,734	3.57
Sumitomo Mitsui Financial Group	1,721,420,360	3.23
Keyence	1,633,403,593	3.06

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
산업재	18.90
임의 소비재	18.79
금융	16.71
정보 기술	15.94
소재	7.53
필수 소비재	6.78
건강 관리	5.38
통신 서비스	3.41
유틸리티	1.73
부동산	0.96

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(JPY)	01.10.1990	01.10.1990	21.9%	36.4%	72.2%	91.2%	11.5%	159.2%	202.3%	2.9%
A 주식(EUR)	16.02.2004	16.02.2004	8.7%	21.8%	27.1%	41.9%	4.9%	84.9%	215.7%	3.1%
A 주식(SGD)	15.05.2006	15.05.2006	7.6%	20.6%	22.0%	35.6%	4.1%	-12.8%	43.8%	-0.8%
A-ACC 주식(EUR)	03.07.2006	03.07.2006	8.7%	21.8%	27.1%	41.9%	4.9%	35.5%	119.3%	1.7%
A-ACC 주식(USD)(헤지)	10.01.2014	10.01.2014	28.6%	43.6%	92.3%	115.5%	14.0%	139.6%	211.3%	8.8%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/JPY 헤지)	27.04.2022	27.04.2022	26.3%	20.6%	-	-	-	41.6%	24.8%	18.9%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	7.9%	21.8%	22.5%	41.9%	4.1%	-29.9%	56.5%	-1.5%
I 주식(USD)	18.08.2021	18.08.2021	6.3%	18.0%	-	-	-	-10.0%	7.0%	-3.8%
I-ACC 주식(EUR)	24.03.2021	24.03.2021	9.8%	21.8%	-	-	-	4.4%	18.2%	1.4%
I-ACC 주식(USD)(헤지)	24.03.2021	24.03.2021	29.5%	43.6%	-	-	-	49.2%	70.0%	13.8%
W-ACC 주식(GBP)	14.04.2021	14.04.2021	6.6%	18.4%	-	-	-	0.1%	15.3%	-
Y 주식(EUR)	09.10.2013	09.10.2013	9.6%	21.8%	32.7%	41.9%	5.8%	100.3%	132.7%	6.8%
Y-ACC 주식(JPY)	22.10.2007	22.10.2007	22.9%	36.4%	79.6%	91.2%	12.4%	74.9%	151.8%	3.4%

*비교 지수: TOPIX Total Return Index.
USD에 헤지된 비교 지수: TOPIX Total Return Index Hedged to USD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable US Equity Fund [9]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 87백만

펀드 매니저의 리뷰

이 기간 중에 미국 주식은 상승했습니다. 시장은 부채 한도를 둘러싼 우려로 인해 신중한 분위기로 시작되었는데, 지난 6월 미국 상원이 연방 정부 채무불이행을 피하기 위해 부채 한도 법안을 승인하면서 이 문제는 해결되었습니다. 유가 급등, 채권수익률 상승, 정부 셧다운에 대한 우려가 3분기 말에 매도세를 촉발했습니다. 그러나 11월에 시장은 강한 반등을 보였습니다. 중앙은행들이 금리 긴축 사이클의 정점에 도달한 것으로 보임에 따라 20204년 금리 인하에 대한 기대감이 투자 심리를 강화했습니다. 기술주 중심의 매그니피센트 세븐(Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta Platforms, Amazon)이 4분기에 강한 실적을 낸 이후 주춤하면서 2024년은 약세로 시작했습니다. 그럼에도 불구하고 금리 인하에 대한 기대와 실적 시즌의 강력한 시작으로 인해 시장은 2024년 1분기 말에 사상 최고치를 경신했습니다. 이런 상황에서 부동산을 제외한 전 업종이 반등한 가운데 통신 서비스, 정보 기술(IT), 금융 업종이 가장 많이 올랐습니다.

본 펀드는 강력한 플러스 수익을 창출했지만 지속 가능한 투자가 어려운 상황에서 이번 기간에 비교 지수보다 낮은 실적을 보였습니다. 통신 서비스의 언더웨이트 스탠스와 금융 업종의 종목 선택이 상대적 실적을 떨어뜨린 반면, 필수 소비재와 소프트웨어에서의 종목 선택은 가치를 더했습니다. 인공지능(AI)에 대한 투자자의 관심으로 수혜가 있었던 Nvidia와 Alphabet에 대한 언더웨이트 배분과 Meta Platform에 대한 노출 부족이 상대적 실적을 저하시켰습니다. 자동차 기술 기업 Aptiv는 인건비와 멕시코 페소화 관련 역풍으로 인해 2025년 가이던스를 1년 늦춘 뒤 주가가 하락했습니다. 긍정적인 면으로는 방목 계란 회사 Vital Farms가 원자재 투입 비용 하락, 물량 개선, 유익한 가격 책정 환경과 같은 긍정적인 촉매제의 혜택을 누리며 가치를 더했습니다. 클라우드 컴퓨팅 회사인 Nutanix는 강력한 분기별 실적을 발표한 후 상승했습니다. Apple에 대한 노출 부족은 상대 수익률을 뒷받침했습니다. Apple은 미국과 유럽에서 iPhone에 대한 강한 수요를 발표했으나 중국 시장에서의 약세는 투자자들을 실망시켰습니다.

펀드 매니저의 투자 접근 방식은 지속 가능한 경제로의 전환을 가능하게 하고 UN의 지속 가능 발전 목표에 기여하는 미국 기업에 초점이 맞춰져 있습니다. 이들 회사는 시간이 지남에 따라 더 높고 내구성 있는 수익을 얻을 수 있습니다. 펀드 매니저들은 데이터 분석 회사인 Informatica에서 새로운 포지션을 매입했습니다. Informatica의 'Intelligent Data Management Cloud' 소프트웨어는 AI의 기회를 극대화하기 위해 데이터 아키텍처를 정제하려는 기업에 중요한 구성 요소입니다. Informatica는 제품 포트폴리오를 개편하는 것 외에도 비즈니스 모델의 변화를 달성했으며, 현재 90% 이상의 반복 수익을 창출하고 있는데, 이는 미래에 좋은 징조입니다. Amazon.com 및 Thermo Fisher Scientific의 포지션을 매도했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Microsoft	6,576,010	7.56
NextEra Energy	4,270,497	4.91
Salesforce.com	3,920,126	4.51
ICON	3,671,737	4.22
UnitedHealth Group	3,603,749	4.14
Boston Scientific	3,341,735	3.84
RenaissanceRe Holdings	3,334,576	3.83
Visa	2,992,542	3.44
Informatica (A)	2,836,782	3.26
Elevance Health	2,802,685	3.22

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
건강 관리	30.99
정보 기술	28.63
산업재	11.40
임의 소비재	10.58
금융	7.27
유틸리티	4.91
필수 소비재	2.54
부동산	2.07
소재	1.15
개방형 펀드	0.75

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	01.03.2004	01.03.2004	20.6%	22.1%	46.4%	81.2%	7.9%	281.6%	474.3%	6.9%
A-ACC 주식(USD)	11.08.2021	11.08.2021	20.6%	22.1%	-	-	-	-2.9%	16.7%	-1.1%
A-ACC 주식(EUR)	25.09.2006	25.09.2006	24.7%	26.1%	53.4%	89.9%	8.9%	268.0%	477.7%	7.7%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	11.08.2021	11.08.2021	18.2%	19.3%	-	-	-	-9.3%	8.9%	-3.5%
E-ACC 주식(EUR)	10.11.2021	10.11.2021	23.7%	26.1%	-	-	-	-3.8%	20.0%	-1.6%
I-ACC 주식(USD)	10.11.2021	10.11.2021	21.9%	22.1%	-	-	-	-6.7%	11.4%	-2.8%
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	08.12.2021	08.12.2021	19.5%	19.3%	-	-	-	-11.7%	3.1%	-5.1%
I-ACC 주식(GBP)(헤지)	08.12.2021	08.12.2021	21.0%	20.7%	-	-	-	-9.1%	5.6%	-3.9%
W-ACC 주식(GBP)(헤지)	08.12.2021	08.12.2021	20.8%	20.7%	-	-	-	-9.5%	5.6%	-4.1%
Y-ACC 주식(USD)	17.03.2008	17.03.2008	21.6%	22.1%	52.8%	81.2%	8.8%	253.1%	393.7%	8.1%
Y-ACC 주식(GBP)	11.08.2021	11.08.2021	22.3%	22.6%	-	-	-	10.1%	29.2%	3.6%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	08.12.2021	08.12.2021	19.2%	19.3%	-	-	-	-12.0%	3.1%	-5.2%

*비교 지수: S&P 500 (Net).
EUR에 헤지된 비교 지수: S&P 500 (Net) Hedged to EUR.
GBP에 헤지된 비교 지수: S&P 500 (Net) Hedged to GBP.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable Water & Waste Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 1,322백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 주식시장은 인플레이션이 완화되었으나 목표 수준을 여전히 상회하고 주요 중앙은행들이 금리를 계속 인상함에 따라 상반기 중에 부진한 실적을 보였습니다. 미국과 일본 증시가 가장 크게 상승했습니다. 신흥시장도 상승 마감했지만 중국의 경제 성장 둔화로 인해 선진국 시장에 뒤처졌습니다. 업종별로는 인공 지능 테마가 투자 심리를 받치면서 정보 기술(IT)과 통신 서비스 기업들이 강하게 상승했습니다.

본 펀드는 검토 기간 중에 비교 지수를 하회했습니다. 유틸리티에 대한 오버웨이트 노출로 인해 수익이 억제되었습니다. 미국에 본사를 둔 수자원 유틸리티 기업인 American Water Works는 회사의 주요 시장인 펜실베니아의 공정 시장 가치(FMV) 법안에 대한 불확실성으로 인해 수익률에 부담을 주었습니다. 이 법안의 폐지는 주 내에서 이 회사의 인수 계획에 방해가 되고, 계획된 거래 및 전망에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. '매그니피센트 7' 주식(Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon 및 Tesla)에 대한 노출 부족은 이번 기간에 기술 분야로의 광범위한 순환 속에서 이런 종목들이 강력한 실적을 냈기 때문에 상대 수익률을 크게 저하시켰습니다. 포트폴리오 관리자들은 물 및 폐기물 노출과 관련된 테마의 순도에 중점을 두는데, 이런 주식들은 투자 가능한 세계에 속하지 않습니다. 다행히 세계 최대 산업용 펌프 및 터빈 제조업체 중 하나인 Ebara의 포지션이 2023 회계연도에 보고된 매출 및 주문 수치가 예상보다 높으면서 실적에 기여했습니다. Ebara의 제품 및 서비스에는 물 유틸리티 및 네트워크에 필수적인 산업용 펌프 및 터빈은 물론 폐기물 관리 솔루션도 포함됩니다.

포트폴리오 관리사들은 장기적인 자본 성장을 모색하고 세계의 물 및 하수 관련 사례의 지속 가능성에 기여하여 집중 투자 가치가 높은 테마 펀드의 유지를 고려하고 있습니다. 본 펀드는 바텀업 주식을 선별한 결과, 물 및 하수 업종에서 균형을 이루고 있습니다. 펀드 매니저들은 물 및 하수 관리 종목이 장기적 주류로 성장할 거라 판단하고 있습니다. 이런 종목에는 도시화 및 인구 성장, 소비 성장, 노후 기반 시설, 기후 변화 및 책임감 있는 자원 소비 등이 포함되어 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Service Corp International	75,708,589	5.73
Tetra Tech	67,259,329	5.09
Xylem	62,107,356	4.70
Arcadis (네덜란드)	61,654,807	4.66
Waste Management	57,717,770	4.37
STERIS	51,812,319	3.92
Entegris	48,553,103	3.67
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	48,381,639	3.66
Veolia Environnement (FR)	46,058,926	3.48
Severn Trent	44,368,338	3.36

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	52.28
일본	13.99
네덜란드	7.15
영국	6.68
아일랜드	4.63
브라질	3.66
프랑스	3.48
이탈리아	2.79
아랍에미리트	1.63
독일	1.46
스페인	1.42
룩셈부르크	0.39

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	07.11.2018	07.11.2018	14.1%	17.5%	28.0%	57.0%	5.1%	41.1%	66.3%	6.5%
A 주식(EUR)	12.06.2019	12.06.2019	17.8%	21.3%	-	-	-	35.7%	69.6%	6.4%
A-ACC 주식(EUR)	07.11.2018	07.11.2018	17.8%	21.3%	34.2%	64.6%	6.1%	51.2%	78.5%	7.8%
A-ACC 주식(HUF)	24.04.2019	24.04.2019	23.5%	27.0%	61.8%	98.6%	10.1%	64.4%	100.7%	10.4%
A-ACC 주식(NOK)	26.06.2019	26.06.2019	18.8%	21.7%	-	-	-	65.0%	106.2%	10.9%
A-ACC 주식(SEK)	26.06.2019	26.06.2019	22.3%	25.7%	-	-	-	50.2%	87.5%	8.8%
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	07.11.2018	07.11.2018	11.5%	21.3%	14.1%	64.6%	2.7%	23.9%	78.5%	4.0%
A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	05.02.2020	05.02.2020	14.6%	14.5%	-	-	-	14.1%	48.6%	3.2%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	10.02.2021	10.02.2021	11.9%	20.1%	-	-	-	-0.1%	21.2%	-
B1-ACC 주식(EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-	-	-	-	-	12.4%	11.0%	-
D-ACC 주식(EUR)	26.06.2019	26.06.2019	17.2%	21.3%	-	-	-	31.4%	68.2%	5.8%
D-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	26.06.2019	26.06.2019	11.0%	21.3%	-	-	-	10.2%	68.2%	2.0%
E-ACC 주식(EUR)	28.11.2018	28.11.2018	16.9%	21.3%	29.2%	64.6%	5.3%	45.6%	79.5%	7.2%
E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	28.11.2018	28.11.2018	10.7%	21.3%	10.1%	64.6%	1.9%	20.7%	79.5%	3.5%
I-ACC 주식(USD)	07.11.2018	07.11.2018	15.2%	17.5%	34.6%	57.0%	6.1%	49.0%	66.3%	7.5%
I-ACC 주식(EUR)	07.11.2018	07.11.2018	19.1%	21.3%	41.2%	64.6%	7.1%	59.7%	78.5%	8.9%
I-ACC 주식(NOK)	26.06.2019	26.06.2019	18.8%	21.7%	-	-	-	71.7%	106.2%	11.8%
I-ACC 주식(SEK)	26.06.2019	26.06.2019	23.5%	25.7%	-	-	-	57.5%	87.5%	9.8%
RY-ACC 주식(USD)	14.10.2020	14.10.2020	15.4%	17.5%	-	-	-	18.7%	36.6%	5.0%
RY-ACC 주식(CHF)	14.10.2020	14.10.2020	18.8%	21.0%	-	-	-	19.5%	37.4%	5.2%
RY-ACC 주식(EUR)	14.10.2020	14.10.2020	19.2%	21.3%	-	-	-	30.6%	50.3%	7.8%
W 주식(GBP)	07.11.2018	07.11.2018	15.6%	17.9%	39.0%	63.5%	6.8%	55.1%	74.5%	8.3%
W-ACC 주식(GBP)	07.11.2018	07.11.2018	15.7%	17.9%	39.1%	63.5%	6.8%	55.1%	74.5%	8.3%
X-ACC 주식(EUR)	28.10.2020	28.10.2020	20.0%	21.3%	-	-	-	41.0%	58.7%	10.3%
Y-ACC 주식(USD)	07.11.2018	07.11.2018	15.1%	17.5%	33.6%	57.0%	6.0%	47.8%	66.3%	7.4%
Y-ACC 주식(EUR)	07.11.2018	07.11.2018	18.8%	21.3%	40.1%	64.6%	7.0%	58.3%	78.5%	8.7%
Y-ACC 주식(CHF)(CHF/USD 헤지)	28.11.2018	28.11.2018	10.1%	21.0%	15.4%	41.3%	2.9%	26.9%	56.0%	4.5%
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	07.11.2018	07.11.2018	12.6%	21.3%	19.4%	64.6%	3.6%	30.0%	78.5%	4.9%

*비교 지수: MSCI All Country World (Net).
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Switzerland Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: CHF 233백만

펀드 매니저의 리뷰

스위스 주식은 이번 기간에 약간의 변동성이 있었지만 랠리를 펼쳤습니다. 투자 심리는 높은 금리와 지정학적 긴장 속에서 취약한 상태를 유지했습니다. 그러나 시장은 인플레이션이 냉각되는 가운데 2023년 말로 가면서 강하게 반등했습니다. 2024년 초반, 유럽 증시는 탄력적인 경제 및 기업 데이터와 주요 중앙은행들의 여러 비둘기파적 신호에 지지를 받았습니다. 4월, 시장은 탄력적인 성장과 떨어질 줄 모르는 인플레이션 데이터를 감안하여 중앙은행들이 이전에 기대했던 것만큼 빠르게 통화 정책을 완화하지 않을 것이라는 추측에 부정적으로 반응했습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 4월 회의에서 기준 금리를 사상 최고 수준으로 유지했지만 관계자들은 인플레이션이 목표치인 2%에 계속 수렴할 경우 완화적인 통화 정책이 적절할 것이라고 밝혔습니다. 크리스틴 라가르드(Christine Lagarde) ECB 총재는 ECB의 향후 움직임이 미리 결정된 금리 경로를 따르기보다는 데이터에 의존할 것이라고 강조했습니다.

본 펀드는 산업재, 헬스케어, 정보 기술(IT)에서 취약한 종목 선택으로 인해 검토 기간 중에 지수를 하회했으며, 소재에서의 유익하지 못한 포지셔닝도 상승을 저해했습니다. 그러나 필수 소비재(언더웨이트) 및 금융(오버웨이트) 업종 내 종목 선택 및 포지셔닝은 주목할 만한 가치를 더했습니다. 주식 수준에서는 UBS에 대한 편향이 2023년 2분기와 3분기에 좋은 결과를 보고하고도 상대 수익률에 부담을 주었습니다. ams-OSRAM은 2024년 2월에 microLED 프로젝트를 취소한 후 주가가 급락했습니다. 반면에 Nestlé의 구조적 언더웨이트는 상대적 가치를 더했습니다. 이 회사는 예상보다 약한 2023 회계연도 실적을 보고하고 2024 회계연도 매출 성장의 둔화를 경고한 후 주가가 하락했습니다. Partners Group은 2023년 상반기 관리 자산이 예상을 넘는 성장을 보고하고 연간 전망을 재확인한 후 상승했습니다.

본 펀드는 계속해서 최우수 사업 모델과 경영진을 갖춘 회사들에 집중하고 있습니다. 또한 절대적 기준으로 헬스케어, 금융, 필수 소비재, 산업재 업종에 큰 비중을 유지합니다. 지수에 비해 본 펀드는 소비재 및 헬스케어 업종에서 언더웨이트 스탠스를 취하고 금융, 산업재 및 소재 업종에서 오버웨이트 스탠스입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (CHF)	순자산 (%)
Nestle	20,079,858	8.62
Novartis	13,035,542	5.59
Roche Holding	12,256,490	5.26
Sika (BR)	10,768,754	4.62
VZ Holding	10,431,592	4.48
Givaudan	10,143,386	4.35
Swiss Re	9,628,335	4.13
UBS Group	9,613,156	4.13
Partners Group Holding	9,078,008	3.90
Aryzta (CH)	8,579,928	3.68

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
건강 관리	27.27
금융	22.55
산업재	15.08
소재	14.48
필수 소비재	12.30
임의 소비재	4.70
정보 기술	2.04

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(CHF)	13.02.1995	13.02.1995	-1.4%	-1.0%	14.8%	22.9%	2.8%	646.1%	528.7%	7.1%
A-ACC 주식(CHF)	25.09.2006	25.09.2006	-1.4%	-1.0%	14.8%	22.9%	2.8%	70.8%	94.9%	3.1%
Y-ACC 주식(CHF)	25.03.2008	25.03.2008	-0.5%	-1.0%	19.8%	22.9%	3.7%	100.4%	118.2%	4.4%

*비교 지수: 2001년 12월 31일까지는 50%의 Switzerland Stock Market과 50%의 Switzerland Stock Market Medium Cap Index의 복합 지수, 2002년 5월 31일까지는 MSCI Provisional Switzerland (Net), 이후 MSCI Switzerland (Net).

**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Thailand Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 131백만

펀드 매니저의 리뷰

태국 증시는 시장 변동성을 가중시킨 정치적 불확실성, 관광 산업의 느린 회복, 약한 경제 성장, 정부 예산 및 경기 부양책 지연 등 여러 요인으로 인해 하락했습니다. 에너지를 제외한 모든 업종이 마이너스 영역으로 마감했으며, 유틸리티, 소재, 임의 소비재 등이 주요 부진 업종에 포함되었습니다.

본 펀드는 이번 검토 기간에 마이너스 수익률을 내고 지수를 하회했습니다. 필수 소비재, 금융 및 부동산 업종의 종목 선택으로 인해 수익이 억제되었습니다. 필수 소비재에서는 Asian Sea Corporation(식품 가공)이 하락했습니다. 금융 업종에서는 이번 기간에 주가가 상승한 TMBThanachart Bank에 대한 노출 부족과 Kasikornbank에 대한 언더웨이트 스탠스가 부정적이었던 것으로 나타났습니다. 부동산에서는 Land and Houses의 포지션이 하락했습니다. 고무적인 점은 정보 기술(IT)에서의 강력한 종목 선택과 유틸리티에서의 언더웨이트 포지션이 가치를 더했다는 것입니다. IT 업종에서는 미국 상장기업 Fabrinet과 대만의 Delta Electronics가 수익을 강화했습니다. 유틸리티 업종에서는 주가가 하락한 Energy Absolute를 보유하지 않은 것이 상대적 실적을 뒷받침했습니다.

Sui Chuan Yeo가 2024년 2월 29일부터 FF Thailand Fund의 포트폴리오 관리 책임을 맡았습니다. Sui Chuan의 투자 스타일과 접근 방식은 이전 펀드 매니저인 Madeleine Kuang과 매우 유사합니다. 그는 최소한의 매매회전율로 투자 기회를 찾을 수 있도록 포트폴리오를 재조정했습니다. 본 펀드는 종목 선택, 산업 분석 및 지속 가능성 평가를 바탕으로 펀더멘털 기반의 상향식 투자 접근 방식을 사용합니다. 그는 매력적인 위험-보상 프로필을 통해 가격이 잘못 책정된 기회를 식별하는 데 초점을 맞춥니다. 본 펀드는 현재 임의 소비재, 부동산, 헬스케어 및 산업재 업종에서 알파 잠재력을 고려하여 오버웨이트 스탠스입니다. 헬스케어 내에서 주요 오버웨이트 포지션은 Bangkok Dusit Medic 및 Chularat Hospital과 같은 병원들입니다. 특히 편의점 체인점 운영업체인 CP All은 7-11 사업의 강력한 성장 전망과 지배적인 규모 및 인상적인 수익 프로필을 고려하여 보유하고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
CP ALL (F)	12,007,247	9.16
PTT (F)	8,565,063	6.54
Bangkok Dusit Medical Services (F)	7,175,626	5.48
Kasikornbank (F)	7,031,715	5.37
Bangkok Bank (F)	6,178,907	4.72
Airports of Thailand (F)	5,916,528	4.51
PTT Exploration & Production (F)	5,413,838	4.13
Thai Beverage	4,375,219	3.34
Bumrungrad Hospital (F)	4,325,060	3.30
Minor International (F)	4,209,477	3.21

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
금융	15.41
에너지	15.17
필수 소비재	14.19
건강 관리	13.11
임의 소비재	10.63
산업재	9.65
통신 서비스	5.66
부동산	5.55
유틸리티	4.01
소재	2.96
정보 기술	2.42
개방형 펀드	0.01

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	01.10.1990	01.10.1990	-17.0%	-14.8%	-31.0%	-26.2%	-7.2%	399.7%	140.8%	4.9%
A-ACC 주식(USD)	19.05.2015	19.05.2015	-17.0%	-14.8%	-31.0%	-26.2%	-7.2%	-18.2%	-15.3%	-2.2%
Y 주식(USD)	15.09.2015	15.09.2015	-16.3%	-14.8%	-28.0%	-26.2%	-6.3%	5.0%	1.5%	0.6%
Y-ACC 주식(USD)	25.03.2008	25.03.2008	-16.2%	-14.8%	-28.0%	-26.2%	-6.4%	111.0%	87.4%	4.7%

*비교 지수: 2001년 12월 31일까지는 Bangkok SET (물가 지수), 2008년 2월 29일까지는 Bangkok SET, 2022년 7월 13일까지는 Bangkok SET Capped, 이후 Solactive GBS Thailand Investable Universe Index (Net).
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

UK Special Situations Fund

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: GBP 88백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 영국 증시는 지속적인 경기 침체 우려와 통화 정책 긴축 등 여러 가지 어려움에도 불구하고 상승했습니다. 지난 10월 시작된 이스라엘과 팔레스타인 간의 갈등이 고조되면서 지정학적 사건들도 여전히 주목 받고 있습니다. 한편, 영국이 선진국 시장에서 가장 높은 인플레이션과 씨름하는 가운데 영국은행(BoE)은 공격적으로 금리를 5.25%로 인상하여 차입 비용을 2008년 수준으로 끌어올렸습니다. 그러나 10월 말이 되자 시장 상황이 빠르게 바뀌기 시작했습니다. 인플레이션 압력이 약화됨에 따라 영국은행은 14회 연속 금리 인상 이후 최근 회의에서 금리를 동결할 수 있었습니다. 덕분에 투자자들은 금리 인상의 정점에 가까워지고 있다고 믿게 되었고, 긍정적인 깜짝 데이터는 연착륙에 대한 확신을 높이며 주식에 순풍을 제공했습니다. 이런 심리는 지난 3월, 앤드류 베일리(Andrew Bailey) 영국은행 총재가 중앙은행이 금리 인하를 시작할 수 있을 정도로 영국 경제가 나아지고 있다고 시사한 이후 더욱 탄력을 받았습니다.

본 펀드는 한 해 중에 플러스 수익률을 기록했으며, 비교 지수를 능가하는 실적을 기록했습니다. 산업재와 금융 업종의 종목 선택이 수익률에 기여한 반면, 필수 소비재의 언더웨이트 스탠스는 상대적 가치를 더했습니다. 에너지 업종의 종목 선택은 이익을 방해했습니다. 방위 산업체인 Babcock International의 포지션이 강한 실적을 냈습니다. Babcock은 양호한 가시성, 증가하는 국방 예산, 새로운 국제적 기회 및 관련 기회, 비즈니스 재배치 등의 강점을 갖고 있는 핵심 사업 기반의 확대에 따른 강력한 수주와 달성 가능한 유기적 목표에 힘입은 긍정적인 전망 그리고 상대적으로 낮은 밸류에이션이 주가를 지지했습니다. 런던에 본사를 둔 지질공학 그룹 Keller는 최근 회계연도에 소폭의 수익 증가와 강한 이익 상승으로 견실한 발전을 보인 후 펀드에 가치를 더했습니다. 이 회사의 북미 사업인 Suncoast Post-Tension의 탄력적인 가격과 호주 인프라 프로젝트의 강력한 실적은 유럽의 취약한 프로젝트 및 사업 실적을 상쇄하고도 남습니다. 금융 업종에서는 아일랜드 대출 기관인 AIB Group이 높은 금리 덕분에 연간 세후 이익을 두 배 이상 늘리고 수익성 목표를 높인 후 주주수익률을 4배 이상 높이겠다는 계획을 발표하자 주가가 상승했습니다. 반면에 스위스 제약 그룹 Roche는 밝지 않은 2024년 전망으로 약세를 보였습니다. 그럼에도 불구하고 최근의 하향 조정은 과거의 일인 것으로 보이며, 이 회사는 단기적인 위험이 제한적인 성숙한 포트폴리오를 갖고 있고, 성장 전망은 보다 안정적이게 될 것으로 예상됩니다.

경제 및 지정학적 불확실성이 계속될 가능성이 높지만 역사적 평균 및 기타 시장과 비교한 영국의 밸류에이션(그리고 시장의 여러 부분 간의 커다란 실적 차이)은 3~5년 전망에서 영국 주식에 매력적인 기회가 있음을 의미합니다.--사랑 받지 못하는 그들의 현 상태는 펀드 매니저들이 산업 및 시가총액 범위 전반에 걸쳐 양호한 상승 잠재력을 지닌 간과된 기업들을 계속 찾고 있을 뿐만 아니라 품질에 대해 타협할 필요가 없다는 것을 의미합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (GBP)	순자산 (%)
DCC (영국)	3,507,548	3.98
Imperial Brands	3,453,488	3.92
Roche Holding	2,847,807	3.23
Aviva	2,528,066	2.87
Reckitt Benckiser Group	2,467,900	2.80
Natwest Group	2,387,289	2.71
Standard Chartered (영국)	2,267,083	2.57
Keller Group	2,196,474	2.49
Barclays	1,943,090	2.20
Spire Healthcare Group	1,932,153	2.19

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
금융	22.21
산업재	16.85
필수 소비재	11.64
개방형 펀드	8.45
건강 관리	7.46
소재	6.53
에너지	6.12
임의 소비재	5.68
유틸리티	3.25
정보 기술	2.01
통신 서비스	1.50
부동산	0.13

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(GBP)	10.02.2021	10.02.2021	8.7%	7.5%	-	-	-	32.4%	34.1%	9.1%
A-ACC 주식(GBP)	18.08.2021	18.08.2021	8.7%	7.5%	-	-	-	10.4%	18.5%	3.7%
A-ACC 주식(EUR)	11.09.2019	11.09.2019	11.6%	10.6%	-	-	-	27.7%	34.3%	5.4%
I 주식(GBP)	26.06.2018	26.06.2018	9.8%	7.5%	30.4%	30.1%	5.5%	28.3%	31.6%	4.4%
W 주식(GBP)	26.09.2018	26.09.2018	9.8%	7.5%	30.1%	30.1%	5.4%	26.1%	31.0%	4.2%
Y-ACC 주식(GBP)	25.08.2021	25.08.2021	9.6%	7.5%	-	-	-	11.8%	18.4%	4.2%

*비교 지수: FTSE All Share Total Return Index.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

World Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 5,358백만

펀드 매니저의 리뷰

선진 시장 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 주식시장은 인플레이션이 완화되었으나 목표 수준을 여전히 상회하고 주요 중앙은행들이 금리를 계속 인상함에 따라 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채의 신용등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀습니다. 그럼에도 불구하고 주식시장은 주요 선진국의 중앙은행들이 정책 금리를 변동 없이 유지함에 따라 하반기에 강한 랠리를 펼쳤습니다. 또한 견조한 기업 실적, 탄력적인 경제지표, 완화된 인플레이션 압력은 연착륙에 대한 희망을 키웠고, 2024년의 금리인하 전망을 뒷받침했습니다. 이런 세계적 상황에서 미국과 일본 주식이 상승했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익률을 기록했지만 지수 대비 소폭 저조한 실적을 보였습니다. 금융 업종의 일부 보유 종목은 압박을 받았지만 임의 소비재에서의 종목 선정은 유익했던 것으로 나타났습니다. 주식 수준에서는 빠르게 성장하는 반도체 회사인 Nvidia 및 Meta Platform과 같은 값비싼 주식을 보유하지 않는 것이 상대 수익률에 부담이 되었습니다. Prudential은 예상에 부합하는 FY23 결과를 제공했지만 경영진이 유기적 성장 기회를 우선시함에 따라 자본 수익이 부족하자 시장이 실망감을 보였습니다. 바이오 의약품 계약 제조업체인 Lonza Group은 2024년 매출 가이던스를 낮추면서 하락했습니다. 이후 이 포지션은 매도했습니다.

펀드 매니저는 절대적 주가 상승 가능성과 그 상승을 실현할 수 있는 변화 또는 촉매가 있는 기업을 찾습니다. 업종 수준에서 헬스케어는 합리적인 밸류에이션 수준과 경기 침체기 중의 회복력을 고려하여 경기 방어적인 성장 기회를 갖춘 상당한 오버웨이트 포지션으로 유지합니다. 금융 업종의 노출은 강력한 재무상태표, 신용 품질 및 신중한 인수 관행을 갖춘 고품질 은행 프랜차이즈, 강력한 가격 결정력을 가진 보험사, 거래소 운영업체 및 결제 서비스 제공업체들의 조합입니다. 본 펀드는 유틸리티 업종에 대해 오버웨이트 스탠스를 취하고 있습니다. 정보 기술(IT) 업종 내에서는 다수의 반도체 기업, 거대 소프트웨어 기업, 기술 대기업, 기술 하드웨어 및 장비 제조업체로 노출이 분산되어 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Microsoft	323,872,850	6.04
Alphabet (A)	204,984,400	3.83
Amazon.com	198,095,660	3.70
JPMorgan Chase	129,645,000	2.42
MasterCard	115,762,350	2.16
UnitedHealth Group	111,211,900	2.08
HCA Healthcare	99,043,200	1.85
Cencora	97,463,040	1.82
NextEra Energy	93,651,250	1.75
Cigna Group	87,318,000	1.63

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	65.95
일본	8.43
영국	5.91
독일	3.38
프랑스	3.22
네덜란드	3.15
스위스	2.13
캐나다	1.47
벨기에	1.25
아일랜드	1.16
우루과이	1.07
스웨덴	0.88

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	17.07.2014	17.07.2014	16.4%	18.4%	48.6%	64.4%	8.2%	109.2%	126.3%	7.8%
A 주식(EUR)	06.09.1996	08.10.1996	20.2%	22.2%	55.7%	72.3%	9.3%	675.3%	753.3%	7.7%
A-ACC 주식(CZK)	24.01.2018	24.01.2018	28.6%	31.1%	52.6%	69.2%	8.8%	65.7%	89.2%	8.4%
A-ACC 주식(EUR)	07.08.2015	07.08.2015	20.2%	22.2%	55.6%	72.3%	9.2%	98.9%	125.5%	8.2%
A-ACC 주식(HKD)	16.10.2014	16.10.2014	15.9%	18.0%	48.2%	63.9%	8.2%	133.1%	147.6%	9.3%
A-ACC 주식(HUF)	24.04.2019	24.04.2019	26.0%	28.0%	87.8%	108.0%	13.4%	89.6%	110.4%	13.6%
A-ACC 주식(SGD)	07.08.2015	07.08.2015	19.0%	21.0%	48.7%	64.7%	8.3%	90.1%	117.0%	7.6%
A-ACC 주식(CZK)(헤지)	05.05.2016	05.05.2016	21.0%	22.0%	61.0%	75.6%	10.0%	118.7%	139.7%	10.3%
A-ACC 주식(JPY)(헤지)	28.03.2018	28.03.2018	12.7%	13.8%	40.9%	51.2%	7.1%	49.1%	66.2%	6.8%
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	08.03.2023	08.03.2023	14.2%	22.2%	-	-	-	16.8%	22.0%	14.5%
B1-ACC 주식(EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-	-	-	-	-	10.5%	11.1%	-
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	19.3%	22.2%	50.0%	72.3%	8.4%	125.0%	225.1%	3.5%
I-ACC 주식(USD)	30.11.2015	30.11.2015	17.5%	18.4%	56.2%	64.4%	9.3%	114.9%	126.0%	9.5%
I-ACC 주식(EUR)	30.11.2015	30.11.2015	21.5%	22.2%	63.7%	72.3%	10.4%	111.6%	123.2%	9.3%
I-ACC 주식(JPY)(헤지)	24.01.2024	24.01.2024	-	-	-	-	-	3.8%	3.3%	-
RA-ACC 주식(USD)	22.12.2021	22.12.2021	16.9%	18.4%	-	-	-	2.2%	7.9%	0.9%
RY-ACC 주식(EUR)	22.04.2020	22.04.2020	21.4%	22.2%	-	-	-	71.4%	81.0%	14.3%
Y 주식(EUR)	09.10.2013	09.10.2013	21.2%	22.2%	62.4%	72.3%	10.2%	236.9%	232.7%	12.2%
Y-ACC 주식(USD)	17.07.2014	17.07.2014	17.3%	18.4%	54.9%	64.4%	9.1%	126.8%	126.3%	8.7%
Y-ACC 주식(EUR)	22.10.2007	22.10.2007	21.3%	22.2%	62.4%	72.3%	10.2%	248.6%	249.6%	7.8%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	22.11.2017	22.11.2017	18.4%	18.4%	50.0%	56.2%	8.4%	57.2%	67.6%	7.3%

*비교 지수: 1997년 12월 31일까지는 FTSE World, 2014년 6월 13일까지는 60%의 MSCI World (Net) 및 40%의 MSCI Europe ex-UK (Net)의 복합 지수, 이후 MSCI World (Net).
CZK에 헤지된 비교 지수: MSCI World (Net) Hedged to CZK.
JPY에 헤지된 비교 지수: MSCI World (Net) Hedged to JPY.
EUR에 헤지된 비교 지수: MSCI World (Net) Hedged to EUR.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Asia Pacific Dividend Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 332백만

펀드 매니저의 리뷰

지역 증시는 올해 상승했습니다. 이번 기간은 중국의 정책 지원에 대한 기대 속에 긍정적으로 시작되었습니다. 그러나 약화된 거시경제 지표와 중국의 금융 및 부동산 섹터에 대한 새로운 압박으로 인해 이번 기간 후반에는 상승폭이 제한되었습니다. 이런 배경에서 중국과 홍콩 증시는 하락했습니다. 인공 지능(AI)과 메모리 수요에 대한 낙관적인 전망 속에서 대만과 한국 주식을 포함해 미국에 노출된 정보 기술(IT) 중심 시장이 상승했습니다. 호주 증시도 견조한 실적을 보였습니다.

본 펀드는 이번 연도에 비교 지수 대비 저조했습니다. 중국 주식시장의 광범위한 약세는 선호 포지션인 ENN Energy와 China Yongda Automobiles Services에 부담을 주었습니다. 홍콩에 본사를 둔 AIA Group 역시 신규 사업 가치가 지속적으로 향상되고 아시아 시장에서의 성장이 건전했음에도 불구하고 투자자들이 중국을 외면한 데 따른 영향을 받았습니다. Thai Beverage에 대한 투자 심리는 이 회사가 저조한 판매량을 보고하자 가라앉았습니다. 전자제품 제조업체인 Chicony Electronics는 강력한 PC 시장 회복에 대한 희망에 따른 실적 개선 기대 속에 상승했습니다. 정부의 기업 밸류업 프로그램(CVP)으로 한국의 가치주에 대한 시장 선호가 보험사인 삼성화재의 주가를 밀어올렸습니다.

펀드 매니저들은 강력한 사업 영역과 신뢰할 만한 자본 배분 정책을 지닌 회사들을 찾고 있으며, 이런 회사들은 투자자들에게 복리 수익과 배당금을 지급할 수 있습니다. 강력한 재무상태표와 예측가능한 현금 흐름이 뒷받침하는 지속 가능한 배당 흐름을 지닌 회사들이 선호받고 있습니다. Swire Pacific은 부동산 투자 및 개발, 항공, 산업 활동 및 해양 서비스에 대한 다양한 관심 때문에 선호됩니다. 이 회사는 탄탄한 재무상태표와 고무적인 배당 정책을 갖고 있습니다. China Yangtze Power 또한 선호받는 지분 중 하나입니다. 해당 회사는 강력한 재무상태표와 안정적인 배당 정책을 갖춘 세계 최대 수력발전 공공기관입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	23,781,343	7.17
Samsung Electronics	18,312,495	5.52
Swire Pacific (A)	15,438,344	4.65
AIA Group	13,414,304	4.04
Singapore Exchange	11,336,319	3.42
Evolution Mining	11,021,785	3.32
Treasury Wine Estates	10,832,388	3.26
DBS Group Holdings	10,828,962	3.26
Thai Beverage	10,259,081	3.09
Embassy Office Parks REIT	10,009,398	3.02

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
호주	16.21
대만	15.89
중국	15.62
홍콩 특별행정구, 중국	14.67
대한민국	12.97
싱가포르	8.97
인도	5.32
태국	3.09
인도네시아	2.15
영국	2.10
일본	1.83
핀란드	1.10

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(USD)	16.12.2004	16.12.2004	3.5%	7.9%	30.5%	15.1%	5.5%	267.3%	282.1%	6.9%
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	09.04.2014	09.04.2014	6.5%	10.5%	35.7%	16.1%	6.3%	92.4%	69.9%	6.7%
A-MCDIST (G) 주식(USD)	12.07.2023	12.07.2023	-	-	-	-	-	3.9%	5.5%	-
A-MCDIST (G) 주식(HKD)	28.02.2024	28.02.2024	-	-	-	-	-	2.9%	3.3%	-
A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	12.07.2023	12.07.2023	-	-	-	-	-	2.3%	8.2%	-
A-MINCOME (G) 주식(USD)	24.01.2013	24.01.2013	3.5%	7.9%	30.5%	15.1%	5.5%	81.0%	57.1%	5.4%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)	16.10.2014	16.10.2014	3.1%	7.5%	30.1%	14.8%	5.4%	72.6%	54.0%	5.9%
A-MINCOME (G) 주식(SGD) (SGD/USD 헤지)	22.02.2023	22.02.2023	1.6%	10.3%	-	-	-	2.3%	8.8%	1.9%
B-MINCOME (G) 주식(USD)	25.01.2023	25.01.2023	2.4%	7.9%	-	-	-	-2.2%	1.0%	-1.8%
RA-ACC 주식(USD)	24.01.2024	24.01.2024	-	-	-	-	-	5.6%	7.4%	-
RA-MINCOME 주식(USD)	24.01.2024	24.01.2024	-	-	-	-	-	5.6%	7.4%	-
RY-ACC 주식(USD)	24.01.2024	24.01.2024	-	-	-	-	-	5.7%	7.4%	-
RY-ACC 주식(EUR)	10.01.2024	10.01.2024	-	-	-	-	-	6.9%	9.4%	-
RY-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	24.01.2024	24.01.2024	-	-	-	-	-	5.3%	9.5%	-
RY-QINCOME 주식(USD)	24.01.2024	24.01.2024	-	-	-	-	-	5.7%	7.4%	-
RY-QINCOME 주식(EUR)	10.01.2024	10.01.2024	-	-	-	-	-	6.9%	9.4%	-
RY-QINCOME 주식(GBP)	10.01.2024	10.01.2024	-	-	-	-	-	5.9%	8.5%	-
Y 주식(USD)	05.10.2015	05.10.2015	4.3%	7.9%	36.1%	15.1%	6.4%	93.7%	69.0%	8.0%
Y-ACC 주식(USD)	20.08.2015	20.08.2015	4.4%	7.9%	36.3%	15.1%	6.4%	93.5%	65.7%	7.9%

*비교 지수: MSCI AC Asia Pacific ex-Japan Index (Gross).
비교 지수: AUD에 헤지된 MSCI AC Asia Pacific ex-Japan (Gross).
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

European Dividend Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 494백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 증시는 이번 기간 중에 약간의 변동성이 있었지만 반등했습니다. 투자 심리는 높은 금리와 지정학적 긴장 속에서 취약한 상태를 유지했습니다. 그러나 시장은 인플레이션이 냉각되는 가운데 2023년 말로 가면서 강하게 반등했습니다. 2024년 초반, 유럽 증시는 탄력적인 경제 및 기업 데이터와 주요 중앙은행들의 여러 비둘기파적 신호에 지지를 받았습니다. 4월, 시장은 탄력적인 성장과 떨어질 줄 모르는 인플레이션 데이터를 감안하여 중앙은행들이 이전에 기대했던 것만큼 빠르게 통화 정책을 완화하지 않을 것이라는 추측에 부정적으로 반응했습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 4월 회의에서 기준 금리를 사상 최고 수준으로 유지했지만 관계자들은 인플레이션이 목표치인 2%에 계속 수렴할 경우 완화적인 통화 정책이 적절할 것이라고 밝혔습니다. 크리스틴 라가르드(Christine Lagarde) ECB 총재는 ECB의 향후 움직임이 미리 결정된 금리 경로를 따르기보다는 데이터에 의존할 것이라고 강조했습니다.

본 펀드는 이번 기간 중에 비교 지수를 능가했습니다. 금융 업종에서의 강력한 종목 선택은 보상이 있었던 반면, 기술 업종의 언더웨이트 스탠스는 수익률을 내리눌렀습니다. 주식 수준에서는 사모펀드 회사인 3i Group이 할인 소매업체 Action에 대한 주요 투자 중 하나의 강력한 실적과 높아진 마진 가이던스에 힘입어 반등했습니다. 이탈리아 은행 Group UniCredit은 높은 순이자소득(NII)에 힘입어 세그먼트 전반에 걸쳐 강력한 실적을 내며 가치를 더했습니다. Hannover Rueckversicherungs와 같은 일부 보험주는 상대적으로 긍정적인 경제 전망과 장기적인 지원을 제공하는 금리 환경 덕분에 좋은 실적을 거두었습니다. 이와 대조적으로 Reckitt Benckiser Group은 낮은 판매량과 높은 마케팅 및 혁신 비용으로 인해 실망스러운 분기 실적을 기록했습니다. 리소그래피 장비 공급업체인 ASML Holding에 대한 노출 부족도 상대 수익률을 떨어뜨렸습니다.

본 펀드는 안정적으로 포지션을 갖게 됐습니다. 업종별 수준에서 펀드 매니저는 주로 보험, 은행 및 금융 서비스 세그먼트의 고품질 주식이 잘 대표되도록 금융 업종에서 장기간 오버웨이트를 유지해 왔습니다. 본 펀드는 Epiroc 및 Ferrovial과 같은 자본재 기업과 정보 서비스 회사인 RELX 및 Wolters Kluwer에 초점을 맞춰 산업재에 오버웨이트 배분되었습니다. 다른 커다란 절대 업종 포지션은 헬스케어, 필수 소비재 및 유틸리티입니다. 이들은 펀드 매니저가 강력한 최종 시장에서 운영되는 다각화된 회사를 찾을 수 있는 전형적인 '경기 방어적' 사업입니다. 한편, 포트폴리오는 밸류에이션이 확대되고 펀드의 엄격한 투자 기준을 충족하는 기회가 적은 정보 기술 및 임의 소비재 업종에 대해 언더웨이트 스탠스를 유지합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
3i Group	23,519,655	4.76
Ferrovial	22,891,389	4.64
Allianz	22,566,941	4.57
Industria de Diseno Textil	17,706,882	3.59
Deutsche Boerse	14,998,119	3.04
Koninklijke Ahold Delhaize	14,364,197	2.91
RELX (NL)	14,162,986	2.87
TotalEnergies	13,862,121	2.81
Tryg	13,619,344	2.76
Sanofi	13,598,954	2.75

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
영국	22.46
프랑스	12.20
스페인	11.14
독일	9.99
스위스	7.81
핀란드	7.30
아일랜드	6.07
네덜란드	5.86
이탈리아	5.38
스웨덴	4.18
덴마크	2.76
그리스	1.73

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	02.11.2010	02.11.2010	11.7%	11.0%	41.0%	45.6%	7.1%	142.7%	165.7%	6.8%
A-ACC 주식(EUR)	02.11.2010	02.11.2010	11.7%	11.0%	41.0%	45.6%	7.1%	141.6%	165.7%	6.8%
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	09.04.2014	09.04.2014	11.0%	10.8%	42.0%	44.6%	7.3%	100.4%	117.9%	7.1%
A-MCDIST (G) 주식(EUR)	22.11.2016	22.11.2016	11.7%	11.0%	41.0%	45.6%	7.1%	63.6%	78.5%	6.8%
A-MINCOME (G) 주식(EUR)	03.12.2012	03.12.2012	11.7%	11.0%	41.0%	45.6%	7.1%	118.4%	142.0%	7.1%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	16.10.2014	16.10.2014	11.9%	11.8%	49.4%	55.4%	8.4%	107.0%	133.6%	7.9%
A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	10.01.2014	10.01.2014	13.0%	12.9%	53.2%	58.6%	8.9%	114.2%	132.3%	7.7%
A-QINCOME (G) 주식(EUR)	03.12.2012	03.12.2012	11.7%	11.0%	41.1%	45.6%	7.1%	119.2%	142.0%	7.1%
B1-ACC 주식(EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-	-	-	-	-	11.0%	13.0%	-
B1-MDIST 주식(EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-	-	-	-	-	6.0%	9.2%	-
D-ACC 주식(EUR)	22.02.2023	22.02.2023	11.2%	11.0%	-	-	-	14.4%	13.3%	12.0%
D-MINCOME (G) 주식(EUR)	22.02.2023	22.02.2023	11.1%	11.0%	-	-	-	14.4%	13.3%	12.0%
I-ACC 주식(EUR)	11.07.2017	11.07.2017	12.8%	11.0%	48.6%	45.6%	8.2%	59.1%	57.6%	7.1%
I-QDIST (G) 주식(EUR)	27.03.2024	27.03.2024	-	-	-	-	-	-0.1%	-0.7%	-
W 주식(GBP)	28.11.2018	28.11.2018	9.6%	7.9%	46.1%	44.6%	7.9%	54.7%	55.6%	8.4%
Y-ACC 주식(EUR)	02.11.2010	02.11.2010	12.7%	11.0%	47.2%	45.6%	8.0%	169.5%	165.7%	7.6%
Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	26.01.2015	26.01.2015	12.7%	11.0%	47.3%	45.6%	8.0%	69.1%	71.4%	5.8%

*비교 지수: MSCI Europe Index (Net).
AUD에 헤지된 비교 지수: MSCI Europe Index (Net) Hedged to AUD.
HKD에 헤지된 비교 지수: MSCI Europe Index (Net) Hedged to HKD.
USD에 헤지된 비교 지수: MSCI Europe Index (Net) Hedged to USD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Global Dividend Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 12,089백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 주식시장은 인플레이션이 완화되었으나 목표 수준을 여전히 상회하고 주요 중앙은행들이 금리를 계속 인상함에 따라 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채의 신용등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀습니다. 그럼에도 불구하고 주식시장은 주요 선진국의 중앙은행들이 정책 금리를 변동 없이 유지함에 따라 하반기에 강한 랠리를 펼쳤습니다. 또한 견조한 기업 실적, 탄력적인 경제지표, 완화된 인플레이션 압력은 연착륙에 대한 희망을 키웠고, 2024년의 금리인하 전망을 뒷받침했습니다. 이런 세계적 상황에서 미국과 일본 주식이 상승했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익률을 제공했지만 영구적인 경기 방어적 편향으로 인해 비교 지수보다 낮은 실적을 보였습니다. 주로 Nvidia 및 기타 초대형주 기술주를 포함한 인공 지능(AI) 수혜주로 간주되는 성장 지향적 미국 초대형주에 대한 노출이 부족했던 업종 배분이 실적을 저하시킨 주된 요인였습니다. 펀드 매니저의 밸류에이션 원칙과 그런 기업들은 지급하는 배당금이 거의 또는 전혀 없기 때문에 펀드의 배당 기반 총수익 접근 방식에 적합하지 않습니다. 한편, Roche는 매출 기대치를 약간 밑도는 실망스러운 FY23 결과를 보고했지만 예상에 부합하는 이익을 기록했습니다.

포트폴리오는 방어적으로 유지됩니다. 펀드 매니저들은 우수한 건전성 편향을 유지하고 매력적인 밸류에이션으로 활발한 재무상태표와 함께 주로 안정적인 사업 모델을 보유하고 있습니다. 종목 관점에서 볼 때 본 펀드는 필수 소비재, 손해보험, 금융거래, 의약 및 경제 성장에 제한된 상관관계를 가진 기타 종목에 주요 지분을 갖고 있습니다. 시장의 좀 더 순환주기적인 부분에서 본 펀드는 투자 기준에 부합하는 기술 영역(특히, 반도체 및 하드웨어 산업)의 여러 성숙한 사업들을 보유하고 있습니다. 매니저는 또한 건전성 우수 산업재 사업에도 포지션을 갖고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Unilever	516,758,136	4.27
RELX (NL)	473,592,035	3.92
Deutsche Boerse	459,355,586	3.80
Omnicom Group	407,368,035	3.37
Legrand	404,273,965	3.34
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	388,659,632	3.21
Sanofi	386,536,322	3.20
Colgate-Palmolive	385,520,533	3.19
Progressive	374,654,143	3.10
Iberdrola	365,411,854	3.02

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	29.12
영국	14.02
프랑스	12.79
독일	9.17
스위스	8.01
스페인	4.75
핀란드	4.39
일본	4.26
네덜란드	4.24
대만	3.00
아일랜드	2.30
대한민국	1.74

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	04.05.2012	04.05.2012	7.5%	17.5%	35.8%	57.0%	6.3%	146.7%	195.3%	7.8%
A-ACC 주식(EUR)	07.08.2015	07.08.2015	11.1%	21.3%	42.5%	64.6%	7.3%	72.8%	115.1%	6.5%
Svetových dividend A-ACC 주식(CZK)(헤지)	05.11.2013	05.11.2013	13.2%	21.1%	53.6%	68.3%	9.0%	121.8%	150.7%	7.9%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	30.01.2012	30.01.2012	9.9%	17.6%	36.2%	49.6%	6.4%	175.2%	193.7%	8.6%
A-ACC 주식(HUF)(헤지)	05.11.2013	05.11.2013	19.5%	28.4%	70.9%	88.2%	11.3%	162.2%	196.0%	9.6%
A-GDIST 주식(EUR)	26.06.2019	26.06.2019	11.0%	21.3%	-	-	-	40.9%	68.2%	7.3%
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	23.01.2014	23.01.2014	10.4%	18.0%	39.9%	51.0%	7.0%	123.4%	147.0%	8.1%
A-HMDIST (G) 주식(PLN)(헤지)	15.09.2016	15.09.2016	12.7%	20.6%	54.6%	69.3%	9.1%	94.3%	129.8%	9.1%
A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	09.04.2014	09.04.2014	9.3%	15.6%	50.9%	65.2%	8.6%	161.6%	182.6%	10.0%
A-MCDIST (G) 주식(USD)	22.11.2016	22.11.2016	7.5%	17.5%	35.9%	57.0%	6.3%	72.3%	109.0%	7.6%
A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	22.09.2021	22.09.2021	5.6%	15.1%	-	-	-	4.0%	5.2%	1.5%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	30.01.2012	30.01.2012	7.5%	17.5%	35.8%	57.0%	6.3%	157.0%	203.3%	8.0%
A-MINCOME (G) 주식(EUR)	30.01.2012	30.01.2012	11.1%	21.3%	42.5%	64.6%	7.3%	215.3%	272.0%	9.8%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)	10.05.2012	10.05.2012	7.1%	17.0%	35.5%	56.5%	6.3%	150.7%	202.6%	8.0%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)	30.01.2012	30.01.2012	9.9%	20.1%	36.1%	57.3%	6.4%	177.9%	228.3%	8.7%
A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	12.09.2016	12.09.2016	11.9%	20.3%	49.7%	67.6%	8.4%	89.8%	129.0%	8.8%
A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)	28.10.2013	28.10.2013	10.3%	18.0%	39.9%	51.0%	6.9%	130.2%	156.1%	8.3%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	12.09.2016	12.09.2016	11.1%	17.0%	47.2%	56.5%	8.0%	82.6%	110.3%	8.2%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	10.05.2017	10.05.2017	10.0%	17.9%	44.5%	59.4%	7.6%	65.4%	88.4%	7.5%

*비교 지수: MSCI AC World Index (Net).
CZK에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World (Net) Hedged to CZK.
EUR에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World (Net) Hedged to EUR.
HUF에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World (Net) Hedged to HUF.
AUD에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World (Net) Hedged to AUD.
PLN에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World (Net) Hedged to PLN.
RMB에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World (Net) Hedged to RMB.
USD에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World (Net) Hedged to USD.
GBP에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World (Net) Hedged to GBP.
SGD에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World (Net) Hedged to SGD.
CHF에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World (Net) Hedged to CHF.
HKD에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World (Net) Hedged to HKD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Global Dividend Fund [8]

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**			1년		5년			펀드 설립 이래		
주식 클래스	개시일	실적 발생	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-QINCOME (G) 주식(USD)	30.01.2012	30.01.2012	7.5%	17.5%	35.8%	57.0%	6.3%	156.9%	203.3%	8.0%
A-QINCOME (G) 주식(EUR)	30.01.2012	30.01.2012	11.1%	21.3%	42.5%	64.6%	7.3%	215.5%	272.0%	9.8%
B-ACC 주식(USD)	07.02.2024	07.02.2024	-	-	-	-	-	2.6%	2.0%	-
B-MCDIST (G) 주식(USD)	07.02.2024	07.02.2024	-	-	-	-	-	2.6%	2.0%	-
B1-ACC 주식(EUR)	24.01.2024	24.01.2024	-	-	-	-	-	3.2%	6.0%	-
B1-ACC 주식(EUR)(헤지)	10.01.2024	10.01.2024	-	-	-	-	-	4.2%	6.3%	-
B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	10.01.2024	10.01.2024	-	-	-	-	-	4.5%	7.9%	-
B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)	10.01.2024	10.01.2024	-	-	-	-	-	4.2%	6.3%	-
D-ACC 주식(EUR)	15.04.2016	15.04.2016	10.5%	21.3%	38.9%	64.6%	6.8%	67.8%	129.2%	6.6%
D-ACC 주식(EUR)(헤지)	15.04.2016	15.04.2016	9.4%	17.6%	32.8%	49.6%	5.8%	58.3%	98.2%	5.9%
D-MINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	15.04.2016	15.04.2016	9.3%	17.6%	32.7%	49.6%	5.8%	58.0%	98.2%	5.8%
D-QINCOME (G) 주식(EUR)	15.04.2016	15.04.2016	10.4%	21.3%	38.8%	64.6%	6.8%	68.3%	129.2%	6.7%
E-ACC 주식(EUR)	10.03.2014	10.03.2014	10.3%	21.3%	37.2%	64.6%	6.5%	117.1%	189.3%	7.9%
E-MINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	07.11.2012	07.11.2012	9.1%	17.6%	31.1%	49.6%	5.6%	127.5%	178.6%	7.4%
I-ACC 주식(EUR)	30.01.2012	30.01.2012	12.2%	21.3%	49.7%	64.6%	8.4%	254.6%	272.0%	10.9%
I-ACC 주식(USD)(헤지)	07.08.2015	07.08.2015	13.1%	20.3%	57.7%	67.6%	9.5%	113.1%	128.8%	9.0%
I-QDIST 주식(EUR)	24.06.2020	24.06.2020	12.2%	21.3%	-	-	-	44.6%	63.0%	10.0%
RY 주식(EUR)	10.08.2022	10.08.2022	12.1%	21.3%	-	-	-	14.6%	16.1%	8.2%
SR-ACC 주식(SGD)	04.04.2016	04.04.2016	10.2%	20.1%	37.5%	57.3%	6.6%	72.1%	123.2%	7.0%
SR-MINCOME (G) 주식(SGD)	04.04.2016	04.04.2016	10.2%	20.1%	37.5%	57.3%	6.6%	72.2%	123.2%	7.0%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	9.0%	17.9%	47.7%	63.5%	8.1%	160.9%	196.7%	9.9%
W-QINCOME (G) 주식(GBP)	02.06.2014	02.06.2014	9.0%	17.9%	47.7%	63.5%	8.1%	151.0%	187.6%	9.7%
W-QINCOME (G) 주식(GBP)(헤지)	23.01.2017	23.01.2017	12.3%	19.9%	48.4%	61.8%	8.2%	84.4%	100.8%	8.8%
Y 주식(EUR)	13.03.2019	13.03.2019	12.0%	21.3%	48.5%	64.6%	8.2%	54.6%	73.0%	8.9%
Y-ACC 주식(USD)	30.01.2012	30.01.2012	8.4%	17.5%	41.8%	57.0%	7.2%	183.8%	203.3%	8.9%
Y-ACC 주식(EUR)	13.12.2017	13.12.2017	12.1%	21.3%	48.5%	64.6%	8.2%	69.9%	83.7%	8.7%
Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	16.03.2015	16.03.2015	8.3%	14.7%	37.2%	44.1%	6.5%	72.3%	78.1%	6.1%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	30.01.2012	30.01.2012	10.9%	17.6%	42.0%	49.6%	7.3%	201.9%	193.7%	9.4%
Y-HMDIST (G) 주식(AUD)(AUD/USD 헤지)	24.11.2021	24.11.2021	6.4%	19.5%	-	-	-	4.7%	16.6%	1.9%
Y-MCDIST (G) 주식(USD)	27.09.2023	27.09.2023	-	-	-	-	-	13.1%	16.8%	-
Y-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	27.09.2023	27.09.2023	-	-	-	-	-	12.0%	15.3%	-
Y-MINCOME (G) 주식(USD)	12.01.2022	12.01.2022	8.4%	17.5%	-	-	-	4.3%	4.5%	1.8%
Y-QINCOME (G) 주식(USD)	20.02.2017	20.02.2017	8.4%	17.5%	41.9%	57.0%	7.2%	72.6%	93.8%	7.9%
Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	26.01.2015	26.01.2015	12.1%	21.3%	48.6%	64.6%	8.2%	96.3%	125.5%	7.6%

*비교 지수: MSCI AC World Index (Net).
CZK에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World (Net) Hedged to CZK.
EUR에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World (Net) Hedged to EUR.
HUF에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World (Net) Hedged to HUF.
AUD에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World (Net) Hedged to AUD.
PLN에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World (Net) Hedged to PLN.
RMB에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World (Net) Hedged to RMB.
USD에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World (Net) Hedged to USD.
GBP에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World (Net) Hedged to GBP.
SGD에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World (Net) Hedged to SGD.
CHF에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World (Net) Hedged to CHF.
HKD에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World (Net) Hedged to HKD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Global Equity Income Fund [4,8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 260백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 주식시장은 인플레이션이 완화되었으나 목표 수준을 여전히 상회하고 주요 중앙은행들이 금리를 계속 인상함에 따라 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채의 신용등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀습니다. 그럼에도 불구하고 주식시장은 주요 선진국의 중앙은행들이 정책 금리를 변동 없이 유지함에 따라 하반기에 강한 랠리를 펼쳤습니다. 또한 견조한 기업 실적, 탄력적인 경제지표, 완화된 인플레이션 압력은 연착륙에 대한 희망을 키웠고, 2024년의 금리인하 전망을 뒷받침했습니다. 이런 세계적 상황에서 미국과 일본 주식이 상승했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익률을 제공했지만 영구적인 경기 방어적 편향으로 인해 비교 지수보다 낮은 실적을 보였습니다. 종목 선택은 특히 정보기술 업종에서 역풍으로 입증되었는데, 주로 Nvidia 및 기타 초대형 기술주를 포함하여 인공 지능(AI) 수혜주로 간주되는 성장 지향적인 미국 초대형주에 대한 노출 부족으로 인해 손실이 발생했습니다. 펀드 매니저의 밸류에이션 원칙과 그런 기업들은 지급하는 배당금이 거의 또는 전혀 없기 때문에 펀드의 배당 기반 총수익 접근 방식에 적합하지 않습니다. 한편, Roche는 매출 기대치를 약간 밑도는 실망스러운 FY23 결과를 보고했지만 예상에 부합하는 이익을 기록했습니다.

지역 및 업종 비중은 종목 선택에 대한 이 전략의 상향식 접근 방식의 결과입니다. 이 전략에서는 탄력적인 수익과 탄탄한 재무상태표를 갖춘 기업에 초점을 맞춘 결과, 포트폴리오가 명확한 방어적 성향으로 두 항목에 잘 다각화되었습니다. 절대 및 상대적 비중이 가장 큰 업종은 금융입니다. 그러나 이 업종 내 포지션들은 일반적으로 재무상태표 위험이 낮은 고품질의 방어적인 장기 복리적 기업들입니다. 펀드 매니저는 손해보험사와 금융 거래소에서 매력적인 기회를 찾습니다. 산업 종목 또한 상당히 비중을 확대했습니다. 기술 업종에 대한 노출은 기술 하드웨어 및 소프트웨어 회사로 구성됩니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Progressive	19,565,978	7.53
Arthur J Gallagher	13,853,193	5.33
Deutsche Boerse	11,740,305	4.52
Unilever	10,028,084	3.86
WW Grainger	9,964,233	3.83
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	9,672,458	3.72
RELX (NL)	9,557,614	3.68
Admiral Group	8,918,500	3.43
Iberdrola	8,710,162	3.35
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	8,251,107	3.18

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	37.18
영국	17.00
독일	8.24
프랑스	7.93
스페인	7.41
스위스	4.54
일본	4.19
대만	3.18
네덜란드	3.11
아일랜드	2.84
인도	1.66
버뮤다	1.55

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	15.07.2014	15.07.2014	9.6%	17.5%	51.8%	57.0%	8.7%	91.7%	111.0%	6.9%
A-MINCOME (G) 주식(EUR)	15.07.2014	15.07.2014	13.3%	21.3%	59.1%	64.6%	9.7%	142.4%	167.7%	9.5%
A-QINCOME (G) 주식(EUR)	26.08.2020	26.08.2020	13.2%	21.3%	-	-	-	48.5%	52.0%	11.3%
I 주식(USD)	10.01.2014	10.01.2014	10.8%	17.5%	59.9%	57.0%	9.8%	124.2%	130.5%	8.1%
I-ACC 주식(USD)	18.11.2013	18.11.2013	10.7%	17.5%	59.9%	57.0%	9.8%	126.7%	130.1%	8.1%
W 주식(GBP)	22.07.2020	22.07.2020	11.1%	17.9%	-	-	-	44.1%	47.0%	10.2%
X-ACC 주식(GBP)	15.01.2020	15.01.2020	12.2%	17.9%	-	-	-	52.2%	47.3%	10.3%
Y-ACC 주식(USD)	15.07.2014	15.07.2014	10.5%	17.5%	58.4%	57.0%	9.6%	107.3%	111.0%	7.7%
Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	26.08.2020	26.08.2020	14.1%	21.3%	-	-	-	53.0%	52.0%	12.3%

*비교 지수: 2014년 7월 14일까지는 MSCI World High Dividend Yield Index (Net): 이후 MSCI AC World (Net).
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable European Dividend Plus Fund [4,8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 6백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 증시는 이번 기간 중에 약간의 변동성이 있었지만 반등했습니다. 투자 심리는 높은 금리와 지정학적 긴장 속에서 취약한 상태를 유지했습니다. 그러나 시장은 인플레이션이 냉각되는 가운데 2023년 말로 가면서 강하게 반등했습니다. 2024년 초반, 유럽 증시는 탄력적인 경제 및 기업 데이터와 주요 중앙은행들의 여러 비둘기파적 신호에 지지를 받았습니다. 4월, 시장은 탄력적인 성장과 떨어질 줄 모르는 인플레이션 데이터를 감안하여 중앙은행들이 이전에 기대했던 것만큼 빠르게 통화 정책을 완화하지 않을 것이라는 추측에 부정적으로 반응했습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 4월 회의에서 기준 금리를 사상 최고 수준으로 유지했지만 관계자들은 인플레이션이 목표치인 2%에 계속 수렴할 경우 완화적인 통화 정책이 적절할 것이라고 밝혔습니다. 크리스틴 라가르드(Christine Lagarde) ECB 총재는 ECB의 향후 움직임이 미리 결정된 금리 경로를 따르기보다는 데이터에 의존할 것이라고 강조했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 업종별로는 통신 서비스 업종의 오버웨이트 스탠스가 상승을 억제한 반면, 금융 업종에서는 강력한 종목 선택이 유익했던 것으로 나타났습니다. 주식 수준에서 통신 및 디지털 서비스 제공업체인 Elisa는 MSR(모바일 서비스 수익)이 속도 기반 상향 판매에 힘입어 지속적으로 좋은 실적을 내면서 상승했습니다. Reckitt Benckiser Group은 낮은 판매량과 높은 마케팅 및 혁신 비용으로 인해 실망스러운 분기 실적을 기록했습니다. 리소그래피 장비 공급업체인 ASML Holding에 대한 노출 부족도 상대 수익률을 떨어뜨렸습니다. 반면에 사모펀드 회사인 3i Group은 할인 소매업체 Action에 대한 주요 투자 중 하나의 강력한 실적과 높아진 마진 가이던스에 힘입어 반등했습니다. UniCredit은 높은 순이자소득(NII)에 힘입어 세그먼트 전반에 걸쳐 강력한 실적을 거두며 가치를 더했습니다.

본 펀드는 안정적으로 포지션을 갖게 됐습니다. 업종별 수준에서 펀드 매니저는 주로 보험, 은행 및 금융 서비스 세그먼트의 고품질 주식이 잘 대표되도록 금융 업종에서 장기간 오버웨이트를 유지해 왔습니다. 본 펀드는 Epiroc 및 Ferrovial과 같은 자본재 기업과 정보 서비스 회사인 RELX 및 Wolters Kluwer에 초점을 맞춰 산업재에 오버웨이트 배분되었습니다. 다른 커다란 절대 업종 포지션은 헬스케어, 필수 소비재 및 유틸리티입니다. 이들은 펀드 매니저가 강력한 최종 시장에서 운영되는 다각화된 회사를 찾을 수 있는 전형적인 '경기 방어적' 사업입니다. 한편, 포트폴리오는 밸류에이션이 확대되고 펀드의 엄격한 투자 기준을 충족하는 기회가 더 적은 정보 기술 및 임의 소비재 업종에 대해 언더웨이트 스탠스를 유지합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
3i Group	353,135	5.80
Allianz	319,387	5.25
Ferrovial	275,571	4.53
RELX (NL)	240,056	3.94
Unilever	227,161	3.73
Industria de Diseno Textil	208,465	3.42
Sanofi	201,704	3.31
Deutsche Boerse	199,990	3.28
Elisa (A)	195,730	3.21
Enel	174,780	2.87

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
영국	18.80
스페인	11.85
독일	10.93
프랑스	10.36
아일랜드	8.84
스위스	8.21
핀란드	8.16
이탈리아	6.74
네덜란드	3.48
스웨덴	3.39
덴마크	2.31
벨기에	1.27

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	20.01.2021	20.01.2021	9.3%	11.0%	-	-	28.1%	35.7%	7.8%
A-ACC 주식(EUR)	20.01.2021	20.01.2021	9.4%	11.0%	-	-	28.1%	35.7%	7.9%
A-GDIST 주식(EUR)	20.01.2021	20.01.2021	9.4%	11.0%	-	-	28.1%	35.7%	7.9%
W-ACC 주식(GBP)	20.01.2021	20.01.2021	7.3%	7.9%	-	-	26.8%	30.5%	7.5%
W-GDIST 주식(GBP)	12.05.2021	12.05.2021	7.3%	7.9%	-	-	22.9%	25.5%	7.2%
Y 주식(EUR)	20.01.2021	20.01.2021	10.4%	11.0%	-	-	31.8%	35.7%	8.8%
Y-ACC 주식(EUR)	20.01.2021	20.01.2021	10.3%	11.0%	-	-	31.7%	35.7%	8.8%
Y-GDIST 주식(EUR)	20.01.2021	20.01.2021	10.3%	11.0%	-	-	31.8%	35.7%	8.8%

*비교 지수: MSCI Europe Index (Net).
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable Global Dividend Plus Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 376백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 인플레이션이 완화되었으나 목표 수준을 여전히 상회하고 주요 중앙은행들이 금리를 계속 인상함에 따라 주식시장은 상반기 중에 부진한 실적을 보였습니다. 그러나 주요 선진 시장의 중앙은행들이 정책 금리를 그대로 유지하면서 시장은 하반기에 강하게 반등했습니다. 더욱이 견실한 기업 실적, 탄력적인 경제 데이터, 완화된 인플레이션 압력은 연착륙에 대한 희망을 높였습니다. 이런 세계적 상황에서 미국과 일본 주식이 상승했습니다. S&P Global US Manufacturing Purchasing Managers Index(PMI)는 4월에 50.0으로 하락하며 3월의 51.9 및 예상치 52.0보다 낮았습니다. 제조업체는 신규 주문이 새롭게 감소함에 따라 구매 활동을 축소했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 업종 수준에서는 헬스케어 업종의 종목 선택이 수익을 억제한 반면, 금융 업종에 대한 노출은 유익했던 것으로 나타났습니다. 주식 수준에서 Nvidia를 보유하지 않는 것이 상대 수익률을 억눌렀습니다. Roche Holding은 매출 기대치를 약간 밑도는 실망스러운 FY23 결과를 보고했지만 예상에 부합하는 이익을 기록했습니다. 소비재 회사인 Reckitt Benckiser Group은 유아용 분유 제품에 대한 소송에서 불리한 판결을 받은 이후 계속 압박을 받고 있습니다. 고무적으로, 사모펀드 회사인 3i Group은 할인 소매업체 Action에 대한 주요 투자 중 하나의 강력한 실적과 높아진 마진 가이던스에 힘입어 수익에 기여했습니다. Taiwan Semiconductor는 인공 지능(AI)에 대한 낙관론이 높아지면서 반도체 업계 전반과 함께 반등했습니다.

본 펀드는 일부 자본의 성장 잠재력과 더불어 수익 달성을 목표로 하고 있습니다. 포트폴리오의 수입은 포트폴리오의 보유 자산에 대해 콜옵션을 발행하는 과대 발행 전략(overwrite strategy)을 사용하여 증대됩니다. 지역 및 업종 비중은 종목 선택에 대한 이 전략의 상향식 접근 방식의 결과입니다. 각 주식은 지속 가능성, 품질, 밸류에이션 및 수입 속성의 균형을 고려하여 보유합니다. 포트폴리오는 해당 전략이 회복성 있는 수익과 강력한 재무상태표를 갖는 회사에 집중한 결과로 발생한 분명하고 안정적인 비중 변화와 더불어 지역 및 종목의 관점에서 볼 때 잘 분산되어 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	17,132,186	4.56
3i Group	15,980,013	4.25
Allianz	12,630,981	3.36
Samsung Electronics	12,616,790	3.36
Deutsche Boerse	12,211,254	3.25
Ferrovial	11,786,791	3.14
Sanofi	11,348,032	3.02
Admiral Group	10,267,199	2.73
Unilever	10,166,977	2.71
UPM-Kymmene	9,842,306	2.62

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
영국	17.88
프랑스	9.49
스페인	8.52
미국	7.50
핀란드	7.00
대만	6.96
독일	6.61
스위스	6.25
아일랜드	5.32
스웨덴	3.87
대한민국	3.36
싱가포르	3.35

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(USD)	12.05.2021	12.05.2021	9.2%	17.5%	-	-	-	7.8%	15.8%	2.6%
A 주식(EUR)	01.09.1999	30.09.1999	12.8%	21.3%	15.2%	36.8%	2.9%	49.8%	88.4%	1.7%
A 주식(GBP)	08.09.2000	02.10.2000	9.8%	17.9%	14.3%	35.9%	2.7%	76.8%	128.2%	2.4%
A-ACC 주식(USD)	09.06.2021	09.06.2021	9.2%	17.5%	-	-	-	5.5%	10.9%	1.9%
A-ACC 주식(EUR)	25.09.2006	25.09.2006	12.8%	21.3%	15.2%	36.8%	2.9%	116.3%	175.5%	4.5%
A-ACC 주식(HUF)	26.10.2022	26.10.2022	18.3%	27.0%	-	-	-	14.1%	19.3%	9.1%
A-GDIST 주식(EUR)	26.05.2021	26.05.2021	12.9%	21.3%	-	-	-	21.2%	28.1%	6.8%
A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	23.02.2022	23.02.2022	11.1%	15.6%	-	-	-	15.2%	14.7%	6.7%
A-MCDIST (G) 주식(USD)	10.11.2021	10.11.2021	9.2%	17.5%	-	-	-	6.5%	5.0%	2.6%
A-MCDIST (G) 주식(HKD)	09.02.2022	09.02.2022	8.8%	17.0%	-	-	-	5.8%	7.8%	2.6%
A-MDIST 주식(USD)	12.05.2021	12.05.2021	9.2%	17.5%	-	-	-	7.8%	15.8%	2.6%
A-MDIST 주식(HKD)	26.05.2021	26.05.2021	8.8%	17.0%	-	-	-	6.9%	13.0%	2.3%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	10.11.2021	10.11.2021	9.2%	17.5%	-	-	-	6.5%	5.0%	2.6%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)	26.05.2021	26.05.2021	8.9%	17.0%	-	-	-	6.9%	13.0%	2.3%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)	26.05.2021	26.05.2021	11.6%	20.1%	-	-	-	9.2%	15.4%	3.0%
A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	12.12.2018	12.12.2018	14.1%	20.3%	21.9%	40.0%	4.0%	28.0%	47.3%	4.7%
A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)	12.12.2018	12.12.2018	12.6%	18.0%	13.5%	20.3%	2.6%	19.2%	29.9%	3.3%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	12.12.2018	12.12.2018	13.1%	19.1%	19.7%	35.7%	3.7%	25.3%	43.3%	4.3%
B-ACC 주식(USD)	08.11.2023	08.11.2023	-	-	-	-	-	10.1%	14.7%	-
B-MCDIST (G) 주식(USD)	08.11.2023	08.11.2023	-	-	-	-	-	10.1%	14.7%	-
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	12.0%	21.3%	10.9%	36.8%	2.1%	-9.4%	50.5%	-0.4%
I 주식(USD)	26.05.2021	26.05.2021	10.4%	17.5%	-	-	-	9.4%	12.1%	3.1%
I-ACC 주식(USD)	12.05.2021	12.05.2021	10.3%	17.5%	-	-	-	11.2%	15.8%	3.6%

*비교 지수: 2006년 9월 29일까지는 FTSE Global Telecommunications Services (5% Capped), 2021년 4월 16일까지는 MSCI AC World Telecommunication Services (Net), 이후 MSCI ACWI Index (Net).
AUD에 헤지된 비교 지수: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to AUD.
CNY에 헤지된 비교 지수: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to CNY.
HKD에 헤지된 비교 지수: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to HKD.
USD에 헤지된 비교 지수: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to USD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable Global Dividend Plus Fund [8]

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**			1년		5년			펀드 설립 이래		
주식 클래스	개시일	실적 발생	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
I-ACC 주식(EUR)	31.05.2017	31.05.2017	14.0%	21.3%	21.0%	36.8%	3.9%	23.7%	41.3%	3.1%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	10.7%	17.9%	19.3%	35.9%	3.6%	66.1%	95.4%	5.1%
W-GDIST 주식(GBP)	09.06.2021	09.06.2021	11.4%	17.9%	-	-	-	22.8%	25.2%	7.4%
Y 주식(USD)	12.05.2021	12.05.2021	10.2%	17.5%	-	-	-	10.6%	15.8%	3.5%
Y 주식(EUR)	09.10.2013	09.10.2013	13.8%	21.3%	20.2%	36.8%	3.7%	63.9%	92.0%	4.8%
Y-ACC 주식(USD)	08.11.2017	08.11.2017	10.2%	17.5%	14.4%	30.5%	2.7%	19.2%	38.2%	2.7%
Y-ACC 주식(EUR)	25.03.2008	25.03.2008	13.8%	21.3%	20.2%	36.8%	3.7%	132.7%	166.7%	5.4%
Y-GDIST 주식(EUR)	09.06.2021	09.06.2021	13.8%	21.3%	-	-	-	23.3%	26.4%	7.5%
Y-QDIST 주식(USD)	22.09.2021	22.09.2021	10.1%	17.5%	-	-	-	10.1%	9.2%	3.8%

*비교 지수: 2006년 9월 29일까지는 FTSE Global Telecommunications Services (5% Capped), 2021년 4월 16일까지는 MSCI AC World Telecommunication Services (Net), 이후 MSCI ACWI Index (Net).
AUD에 헤지된 비교 지수: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to AUD.
CNY에 헤지된 비교 지수: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to CNY.
HKD에 헤지된 비교 지수: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to HKD.
USD에 헤지된 비교 지수: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to USD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable Global Equity Income Fund [4,8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 981백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 주식시장은 인플레이션이 완화되었으나 목표 수준을 여전히 상회하고 주요 중앙은행들이 금리를 계속 인상함에 따라 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채의 신용등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀습니다. 그럼에도 불구하고 주식시장은 주요 선진국의 중앙은행들이 정책 금리를 변동 없이 유지함에 따라 하반기에 강한 랠리를 펼쳤습니다. 또한 견조한 기업 실적, 탄력적인 경제지표, 완화된 인플레이션 압력은 연착륙에 대한 희망을 키웠고, 2024년의 금리인하 전망을 뒷받침했습니다. 이런 세계적 상황에서 미국과 일본 주식이 상승했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익률을 제공했지만 영구적인 경기 방어적 편향으로 인해 지수보다 낮은 실적을 보였습니다. 종목 선택은 특히 정보 기술 업종에서 역풍으로 입증되었는데, 주로 Nvidia 및 기타 초대형 기술주를 포함하여 인공 지능(AI) 수혜주로 간주되는 성장 지향적 미국 초대형주에 대한 노출이 부족했기 때문입니다. 펀드 매니저의 밸류에이션 원칙과 그런 기업들은 지금하는 배당금이 거의 또는 전혀 없기 때문에 펀드의 배당 기반 총수익 접근 방식에 적합하지 않습니다. 한편, Roche는 매출 기대치를 약간 밑도는 실망스러운 FY23 결과를 보고했지만 예상에 부합하는 이익을 기록했습니다.

본 펀드는 강력한 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 특성을 지닌 지속 가능한 비즈니스에 초점을 맞춥니다. 지역 및 업종 비중은 종목 선택에 대한 이 전략의 상향식 접근 방식의 결과입니다. 이 전략에서는 탄력적인 수익과 탄탄한 재무상태표를 갖춘 기업에 초점을 맞춘 결과, 포트폴리오가 명확한 방어적 성향으로 두 항목에 잘 다각화되었습니다. 절대 및 상대적 비중이 가장 큰 업종은 금융입니다. 그러나 이 업종 내 포지션들은 일반적으로 재무상태표 위험이 낮은 고품질의 방어적인 장기 복리적 기업들입니다. 펀드 매니저는 손해보험사와 금융 거래소에서 매력적인 기회를 찾습니다. 산업 종목 또한 상당히 비중을 확대했습니다. 기술 업종에 대한 노출은 기술 하드웨어 및 소프트웨어 회사로 구성됩니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Progressive	76,636,738	7.81
RELX (NL)	54,229,263	5.53
Marsh & McLennan	48,507,089	4.94
Deutsche Boerse	48,042,174	4.90
Unilever	44,802,605	4.57
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	39,551,831	4.03
Wolters Kluwer	38,431,239	3.92
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	36,952,170	3.77
Admiral Group	34,844,302	3.55
Iberdrola	34,537,538	3.52

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	35.15
영국	16.16
독일	8.93
프랑스	8.38
스페인	6.74
스위스	4.98
일본	4.53
네덜란드	3.92
대만	3.77
아일랜드	2.39
버뮤다	1.70
인도	1.59

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
Y-ACC 주식(USD)	22.06.2017	22.06.2017	10.9%	17.5%	53.5%	58.4%	8.9%	77.1%	85.4%	8.7%
A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	18.08.2021	18.08.2021	7.7%	21.3%	-	-	-	5.0%	19.6%	1.8%
A-ACC 주식(EUR)	22.06.2017	22.06.2017	13.6%	21.3%	54.5%	66.0%	9.1%	74.9%	93.4%	8.5%
A-ACC 주식(NOK)	22.06.2017	22.06.2017	14.4%	21.7%	89.0%	102.8%	13.6%	118.1%	142.0%	12.0%
A-ACC 주식(SEK)	22.06.2017	22.06.2017	17.8%	25.7%	70.3%	82.8%	11.2%	109.3%	133.0%	11.4%
A-GDIST 주식(EUR)	13.04.2022	13.04.2022	13.6%	21.3%	-	-	-	16.3%	14.3%	7.6%
A-QINCOME (G) 주식(EUR)	26.08.2020	26.08.2020	13.5%	21.3%	-	-	-	47.5%	52.0%	11.1%
B1-ACC 주식(EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-	-	-	-	-	6.9%	11.0%	-
B1-MDIST 주식(EUR)	13.12.2023	13.12.2023	-	-	-	-	-	5.4%	8.3%	-
E-ACC 주식(EUR)	27.05.2020	27.05.2020	12.7%	21.3%	-	-	-	49.0%	63.3%	10.7%
I-ACC 주식(EUR)	22.06.2017	22.06.2017	14.8%	21.3%	62.7%	66.0%	10.2%	87.4%	93.4%	9.6%
I-ACC 주식(GBP)	24.06.2020	24.06.2020	11.7%	17.9%	-	-	-	50.2%	53.6%	11.1%
I-ACC 주식(NOK)	22.06.2017	22.06.2017	15.6%	21.7%	98.8%	102.8%	14.7%	134.0%	142.0%	13.2%
I-ACC 주식(SEK)	22.06.2017	22.06.2017	19.1%	25.7%	79.3%	82.8%	12.4%	125.6%	133.0%	12.6%
W-ACC 주식(GBP)	22.07.2020	22.07.2020	11.5%	17.9%	-	-	-	43.5%	47.0%	10.0%
X-ACC 주식(EUR)	28.10.2020	28.10.2020	15.7%	21.3%	-	-	-	66.7%	58.7%	15.7%
Y-ACC 주식(EUR)	25.04.2018	25.04.2018	14.5%	21.3%	61.1%	66.0%	10.0%	85.3%	91.7%	10.8%
Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	26.08.2020	26.08.2020	14.5%	21.3%	-	-	-	52.1%	52.0%	12.1%

*비교 지수: 2019년 12월 31일까지는 MSCI ACWI ESG Leaders (Net) Index, 이후 MSCI AC World (Net).
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Strategic European Fund [4]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 4백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 증시는 이번 기간 중에 약간의 변동성이 있었지만 반등했습니다. 투자 심리는 높은 금리와 지정학적 긴장 속에서 취약한 상태를 유지했습니다. 그러나 시장은 인플레이션이 냉각되는 가운데 2023년 말로 가면서 강하게 반등했습니다. 2024년 초반, 유럽 증시는 탄력적인 경제 및 기업 데이터와 주요 중앙은행들의 여러 비둘기파적 신호에 지지를 받았습니다. 4월, 시장은 탄력적인 성장과 떨어질 줄 모르는 인플레이션 데이터를 감안하여 중앙은행들이 이전에 기대했던 것만큼 빠르게 통화 정책을 완화하지 않을 것이라는 추측에 부정적으로 반응했습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 4월 회의에서 기준 금리를 사상 최고 수준으로 유지했지만 관계자들은 인플레이션이 목표치인 2%에 계속 수렴할 경우 완화적인 통화 정책이 적절할 것이라고 밝혔습니다. 크리스틴 라가르드(Christine Lagarde) ECB 총재는 ECB의 향후 움직임이 미리 결정된 금리 경로를 따르기보다는 데이터에 의존할 것이라고 강조했습니다.

본 펀드는 검토 기간 중에 비교 지수를 하회했습니다. 유럽 주식에 대한 매수 단독(long-only) 노출이 절대 수익률에 기여했으며, 시장 중립적 포트폴리오도 실적을 뒷받침했습니다. 절대적인 기준으로 보면 매수 단독적(long-only) 유럽 주식 배분에서 Associated British Foods, Inditex, Vonovia 및 NatWest Group의 포지션은 이익을 증가시켰으며, Reckitt Benckiser 및 Prudential은 수익률을 가장 크게 저하시킨 요인 중 하나였습니다.

본 펀드는 최대 30개의 고확신 아이디어를 통해 유럽 주식시장에 노출되었으며, 유럽 주가지수보다 낮은 예상 변동성을 제공하는 것을 목표로 합니다. 본 펀드는 품질이 가장 낮고 변동성이 큰 5분위수 기업과 비정상적으로 비싼 밸류에이션으로 거래되는 우수한 품질의 기업을 제외함으로써 이를 수행합니다. 변동성을 통제하기 위해 3-5년 동안 요구되는 10% 기준 금리로 변동성 조정 기대 수익률을 측정합니다. 이는 개별 주식의 위험/보상 균형 악화될 경우 주식에 대한 노출을 줄여줍니다. 펀드 매니저들은 알파 창출을 애널리스트 매수/매도 등급으로 구성된 포트폴리오로 전환하여 하락장에도 포트폴리오의 폭락 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다. 본 펀드의 가장 큰 업종 노출은 필수 소비재, 헬스케어 및 금융입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Roche Holding	206,254	4.78
Koninklijke Ahold Delhaize	196,293	4.55
British American Tobacco (영국)	190,979	4.42
Sanofi	166,055	3.85
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	152,829	3.54
Industria de Diseno Textil	140,162	3.25
Associated British Foods	134,723	3.12
Reckitt Benckiser Group	129,617	3.00
Vonovia	125,843	2.92
Ryanair Holdings (IE)	110,894	2.57

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
영국	31.36
독일	10.91
네덜란드	9.51
프랑스	8.31
스위스	7.57
스웨덴	7.45
아일랜드	5.66
스페인	5.11
이탈리아	2.52
홍콩 특별행정구, 중국	2.48
덴마크	1.70
핀란드	1.24

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(EUR)	15.07.2021	15.07.2021	4.1%	11.0%	-	-	-0.8%	20.4%	-0.3%
I-ACC 주식(EUR)	15.07.2021	15.07.2021	5.2%	11.0%	-	-	2.1%	20.4%	0.7%
W-ACC 주식(GBP)	15.07.2021	15.07.2021	2.2%	7.9%	-	-	1.8%	20.6%	0.6%
Y-ACC 주식(EUR)	15.07.2021	15.07.2021	5.0%	11.0%	-	-	1.6%	20.4%	0.6%

*비교 지수: MSCI Europe Index (Net).
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 64백만

펀드 매니저의 리뷰

일본을 제외한 태평양 지역 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 중국의 정책 지원에 대한 기대가 투자 심리를 뒷받침했지만 부진한 거시경제 데이터 발표와 금융 및 부동산 업종에 대한 새로운 스트레스로 인해 상승이 부분적으로 상쇄되었습니다. 인도 증시는 강력한 경제 성장으로 인해 반등했고, 일본 증시는 기업지배구조 관련 진전에 따른 해외 투자자들의 매수 확대 덕분에 상승했습니다. 채권 내에서 미국 달러화 표시 아시아 투자 등급 및 고수익 채권은 스프레드가 축소되면서 상승했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 목표에 부합하는 수익을 제공했지만 소폭 마이너스 수익률을 기록했습니다. 아시아 주식에 대한 배분이 실적을 받쳤습니다. 금융, 일본 및 인도에서의 전술적 포지션도 상당한 가치를 추가했습니다. 아시아 투자 등급 및 고수익 채권에 대한 배분은 중국 정책 입안자들이 경제를 활성화하기 위한 집중적 조치에 대한 긍정적인 심리에 도움을 받았습니다. 중국 주식은 성장 우려로 인해 수익률을 억눌렀고, 인프라 주식은 이번 기간에 채권수익률 상승에 부정적인 영향을 받았습니다.

아시아는 낮은 인플레이션과 보다 완화적인 통화 정책으로 인해 낮은 밸류에이션과 부정적인 심리를 경험했습니다. 지난 한 해 중에 미국 국채를 매도하고 아시아 투자 등급 및 고수익 채권 포지션을 축소했습니다. 대신 특이적인 신흥시장 금리에 대한 펀드 매니저들의 선호로 아시아 현지 통화 채권이 추가되었습니다. 주식에서는 중국의 부진한 회복을 고려하여 아시아 및 중국 주식에 대한 노출을 줄였습니다. 또한 펀드 매니저들은 중국 부동산과 일본 금융에 대한 노출도 매도했습니다. 대신 그들은 기업 개혁과 엔화 약세의 수혜 가능성이 있는 일본 주식과 인공 지능 테마에 따른 긍정적인 전망을 고려하여 대만 주식을 매입했습니다. 대체 상품들 내에서는 보다 고확신 종목들로 포지션을 통합하고, 금 채굴업체 및 변동성 전략에서 포지션을 추가했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
US Treasury 5.06% 23/05/2024	2,913,780	4.56
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	2,783,788	4.36
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2,038,152	3.19
Indonesia 7.00% 15/02/2033	1,504,756	2.36
Japan 0.00% 07/05/2024	1,439,997	2.25
Japan 0.00% 13/05/2024	1,250,198	1.96
Samsung Electronics	1,217,710	1.91
VanEck Gold Miners UCITS ETF	1,201,127	1.88
Assenagon Alpha Volatility	1,029,145	1.61
Tencent Holdings	805,516	1.26

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
중국	13.06
대한민국	8.21
일본	7.06
인도네시아	6.92
호주	6.83
아일랜드	6.65
대만	6.52
홍콩 특별행정구, 중국	6.40
미국	5.46
싱가포르	5.01
버진아일랜드(영국)	4.38
인도	4.24

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	31.05.2016	31.05.2016	-0.6%	-15.7%	-3.4%	3.6%	0.4%
A-ACC 주식(HUF)	24.04.2019	24.04.2019	7.7%	6.6%	1.3%	7.1%	1.4%
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	11.07.2018	11.07.2018	-2.6%	-23.6%	-5.3%	-21.6%	-4.1%
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(AUD/USD 헤지)	23.02.2017	23.02.2017	-2.3%	-21.4%	-4.7%	-10.7%	-1.6%
A-MCDIST (G) 주식(USD)	22.11.2016	22.11.2016	-0.6%	-15.7%	-3.4%	0.9%	0.1%
A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	12.12.2018	12.12.2018	-2.3%	-18.7%	-4.1%	-12.4%	-2.4%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	23.02.2017	23.02.2017	-0.5%	-15.7%	-3.4%	-4.0%	-0.6%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)	23.02.2017	23.02.2017	1.7%	-15.6%	-3.3%	-7.0%	-1.0%
A-MINCOME (G) 주식(SGD) (SGD/USD 헤지)	23.10.2019	23.10.2019	-2.3%	-	-	-18.7%	-4.5%
A-QINCOME (G) 주식(EUR) (EUR/USD 헤지)	11.07.2018	11.07.2018	-2.4%	-23.8%	-5.3%	-21.9%	-4.2%
E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	11.07.2018	11.07.2018	-3.1%	-25.9%	-5.8%	-24.3%	-4.7%
E-QINCOME (G) 주식(EUR) (EUR/USD 헤지)	11.07.2018	11.07.2018	-3.2%	-26.4%	-5.9%	-24.8%	-4.8%
Y-ACC 주식(EUR)	10.04.2019	10.04.2019	3.9%	-8.1%	-1.7%	-7.9%	-1.6%

**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

European Multi Asset Income Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 432백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 주식과 채권은 이번 기간에 플러스 수익률을 기록했습니다. 투자 심리는 높은 금리와 지정학적 긴장 속에서 취약한 상태를 유지했습니다. 그러나 시장은 인플레이션이 냉각되는 가운데 2023년 말로 가면서 강하게 반등했습니다. 2024년 초에 시장은 탄력적인 경제 및 기업 데이터와 주요 중앙은행들의 여러 비둘기파적 신호에 지지를 받았습니다.

본 펀드는 이번 기간에 목표 부합하는 수익을 분배했으며, 플러스 수익률을 창출했습니다. 신용 스프레드가 축소됨에 따라 유럽 고수익 채권과 투자 등급 채권에 대한 노출이 실적에 기여했습니다. 구조화된 신용 전략과 함께 하이브리드 및 현지 통화 채권에 대한 배분도 이익을 향상시켰습니다. 유럽 시장이 긍정적인 모멘텀을 보이면서 주식에 대한 노출이 순풍으로 작용했습니다. 그러나 이것은 재생 에너지 및 사회 기반 시설 포지션에 대한 노출로 부분적으로 상쇄되었습니다.

단기적으로 시장이 더욱 회복력을 보일 것이라는 점을 고려하여 펀드 매니저들은 전술적으로 보다 많은 위험을 기꺼이 감수할 것입니다. 유동성이 있고 베타를 증가시키는 고품질의 방법으로서 주식을 선호합니다. 한편, 그들은 고위험 신용에 대해서는 신중한 스탠스를 유지합니다. 듀레이션 자산에 대해서도 신중한 스탠스를 취하고 있습니다. 한 해 중에 인플레이션 압력을 고려하여 펀드 매니저들은 독일 듀레이션 헤지를 추가하는 동시에 투자 등급 채권에 대한 노출을 낮추어 포트폴리오의 금리 위험을 줄였습니다. 그들은 강력한 펀더멘털과 유럽중앙은행(ECB)의 온건한 스탠스를 이유로 이탈리아와 스페인 국채에 추가 투자했습니다. 펀드 매니저들의 신중한 스탠스로 인해 유럽 고수익 채권에 대한 노출도 감소했습니다. 주식에서는 유럽 우량주 포지션들을 매도했습니다. 수익금은 고품질의 안정적인 수입 및 방어력을 위해 유럽 배당주로 순환시켰습니다. 펀드 매니저들은 확신 감소로 인해 유럽 에너지 및 영국 주식 포지션을 매도했습니다. 한편, 대체 상품에 대한 노출을 줄이고 일부 구조화 신용, 인프라 및 기타 성장 주식을 매도했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Germany 3.52% 17/07/2024	19,140,293	4.43
Germany 3.03% 15/05/2024	7,516,968	1.74
Italy 2.95% 15/02/2027	5,039,695	1.17
Spain 2.80% 31/05/2026	4,946,148	1.15
3i Group	4,878,271	1.13
Ferrovial	4,838,580	1.12
Allianz	4,676,637	1.08
UK Treasury 5.18% 08/07/2024	4,669,835	1.08
Industria de Diseno Textil	4,067,455	0.94
Fidelity Inv Funds ICVC - Enhanced Income Fund	4,046,527	0.94

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
영국	23.87
독일	13.01
아일랜드	9.39
프랑스	8.35
네덜란드	6.37
스페인	6.30
이탈리아	4.63
룩셈부르크	2.82
미국	2.59
스위스	2.38
핀란드	1.92
스웨덴	1.89

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	17.10.1994	17.10.1994	6.1%	-	4.8%	0.9%	420.7%	-	5.7%
A-ACC 주식(EUR)	25.09.2006	25.09.2006	6.1%	-	4.8%	0.9%	69.4%	-	3.0%
A-ACC 주식(USD)(헤지)	09.04.2014	09.04.2014	8.0%	-	15.3%	2.9%	46.6%	-	3.9%
A-HMDIST (G) 주식(HKD)(헤지)	23.02.2022	23.02.2022	7.3%	-	-	-	1.7%	-	0.8%
A-HMDIST (G) 주식(USD)(헤지)	23.02.2022	23.02.2022	8.1%	10.9%	-	-	3.5%	13.4%	1.6%
A-MCDIST (G) 주식(EUR)	22.11.2016	22.11.2016	6.1%	-	4.8%	0.9%	14.7%	-	1.9%
A-MINCOME (G) 주식(EUR)	09.02.2022	09.02.2022	6.1%	8.6%	-	-	-3.7%	3.7%	-1.7%
A-QINCOME (G) 주식(EUR)	13.11.2019	13.11.2019	6.1%	-	-	-	2.6%	-	0.6%
D-ACC 주식(EUR)	13.11.2019	13.11.2019	5.6%	-	-	-	0.4%	-	0.1%
D-QINCOME (G) 주식(EUR)	13.11.2019	13.11.2019	5.6%	-	-	-	0.4%	-	0.1%
E-ACC 주식(EUR)	19.03.2007	19.03.2007	5.6%	-	2.0%	0.4%	46.3%	-	2.2%
E-QINCOME (G) 주식(EUR)	13.11.2019	13.11.2019	5.6%	-	-	-	0.1%	-	-
I-ACC 주식(EUR)	23.03.2022	23.03.2022	6.9%	8.6%	-	-	1.0%	9.6%	0.5%
Y-ACC 주식(EUR)	17.03.2008	17.03.2008	6.7%	-	7.7%	1.5%	88.1%	-	4.0%
Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	13.11.2019	13.11.2019	6.7%	-	-	-	5.3%	-	1.2%

*비교 지수: 2008년 10월 31일까지는 MSCI EMU Index (Net) - 현재 59%, 2008년 10월 31일까지는 FTSE EMU Government Bond Index - 현재 41%.
USD에 헤지된 비교 지수: 2008년 10월 31일까지는 MSCI EMU Index (Net) Hedged to USD - 현재 59%, 2008년 10월 31일까지는 FTSE EMU Government Bond Index Hedged to USD - 현재 41%.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Global Multi Asset Defensive Fund [4]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 49백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 시장은 인플레이션 억제를 위한 공격적인 통화 정책으로 인해 상반기에 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채 등급 강등에 대한 우려, 중동 지역의 지정학적 긴장도 심리를 압박했습니다. 그럼에도 불구하고 견실한 기업 실적, 회복력 있는 경제 데이터, 완화된 인플레이션으로 인해 연착륙에 대한 희망이 높아지고, 2024년의 금리 인하 전망이 뒷받침되면서 주식은 하반기에 강하게 반등했습니다. 글로벌 채권시장은 고수익 채권이 투자 등급 채권의 실적을 능가하며 엇갈리는 수익률을 보였습니다. 처음에는 지정학적 위험이 투자 심리를 압박했습니다. 떨어지지 않는 인플레이션으로 인해 금리 기대치가 높아지면서 국채 매도세가 발생했습니다. 그러나 2023년 말에 글로벌 채권은 강력한 경제 데이터 발표와 인플레이션 약화에 힘입어 급격히 반등했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 금리 인하 기대를 버렸고, 미 연준의 매파적 발언이 채권수익률 상승으로 이어졌습니다.

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund는 3년 롤링 기준으로 MSCI All Country World Net Total Return EUR Index 20%와 Bloomberg Global Aggregate EUR Hedged Index 80%의 혼합 지수에 비해 더 나은 하락 프로필을 달성하는 것을 목표로 합니다. 이는 목표일 뿐, 이를 보장하지 않습니다. 본 펀드는 실적 목표 달성을 위해 비교 지수를 사용하지 않습니다. 본 펀드는 이번 검토 기간에 플러스 수익률을 기록했습니다. 일본 주식과 글로벌 채권에 대한 배분이 수익률의 주요 기여자였습니다. 일본 주식시장의 상승은 해외 투자자들의 장기 매수에 힘입은 것입니다. 시장 참가자들은 기업지배구조 관련 개선의 꾸준한 흐름과 전반적으로 긍정적인 국내 수익에 고무되었습니다.

2024년 1월 1일에 펀드 관리자가 변경되어 Mario Baronci와 Becky Qin이 새로운 포트폴리오 관리자가 되었습니다. 본 펀드의 투자 목적은 동일하게 유지되지만 포트폴리오 구성 및 자산 배분은 Core, Defensive 및 Alpha 포지셔닝에서 Strategic Asset Allocation, Tactical Asset Allocation 및 Hedging 포지셔닝으로 변경, 이동되었습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
iShares Physical Gold ETC	2,092,381	4.31
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	1,934,039	3.99
L&G ESG Emerg Mkts Gov Bond USD 0-5 Yr UCITS ETF	1,815,181	3.74
Austria 2.89% 20/02/2030	1,715,006	3.54
Netherland 2.75% 15/07/2030	1,711,684	3.53
France 2.90% 25/11/2030	1,710,653	3.53
Spain 0.10% 30/04/2031	1,291,438	2.66
Norway 1.50% 19/02/2026	1,271,571	2.62
Germany 2.40% 15/11/2030	1,262,155	2.60
UBS Irl Fund Sol. - CMCI ex-Agri. SF UCITS ETF	1,153,450	2.38

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	20.32
아일랜드	18.04
프랑스	6.42
네덜란드	5.14
영국	5.13
중국	3.96
오스트리아	3.92
독일	3.83
스페인	3.55
일본	3.04
노르웨이	2.85
스위스	2.41

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	18.09.2009	18.09.2009	3.9%	-14.4%	-3.1%	13.1%	0.8%
Vermoegens. Def A 주식(EUR)	08.02.2016	08.02.2016	3.9%	-10.8%	-2.3%	-9.4%	-1.2%
A-ACC 주식(EUR)	19.01.2009	19.01.2009	4.0%	-14.3%	-3.0%	22.0%	1.3%
A-ACC 주식(SGD)	03.06.2015	03.06.2015	2.9%	-18.1%	-3.9%	-15.5%	-1.9%
A-ACC 주식(USD)	05.10.2015	05.10.2015	0.6%	-18.3%	-4.0%	-13.1%	-1.6%
B1 Shares (EUR)	28.02.2024	28.02.2024	-	-	-	1.4%	-
B1-ACC 주식(EUR)	28.02.2024	28.02.2024	-	-	-	1.4%	-
D-ACC 주식(EUR)	04.05.2016	04.05.2016	3.7%	-15.9%	-3.4%	-9.4%	-1.2%
E-ACC 주식(EUR)	19.01.2009	19.01.2009	3.6%	-16.4%	-3.5%	12.0%	0.7%
I-ACC 주식(EUR)	23.03.2022	23.03.2022	4.8%	-	-	-3.7%	-1.8%
Y-ACC 주식(EUR)	07.08.2015	07.08.2015	4.6%	-11.7%	-2.4%	-7.6%	-0.9%
Y-ACC 주식(GBP)(GBP/EUR 헤지)	07.08.2015	07.08.2015	6.0%	-3.3%	-0.7%	-1.0%	-0.1%

**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Global Multi Asset Dynamic Fund

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 148백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 글로벌 주식은 강한 상승을 기록했습니다. 주식시장은 상반기에 소폭 상승했지만 '장기 상승' 금리에 대한 예상과 중동 지역의 지정학적 긴장으로 인해 10월에는 압박을 받았습니다. 그럼에도 불구하고 주요 선진국 중앙은행들이 정책 금리를 동결하자 주식은 11월부터 강하게 반등했습니다. 건강한 경제 데이터와 인플레이션 완화는 2024년 금리 인하 전망을 뒷받침했습니다. 이번 기간에 글로벌 채권시장은 회사채가 국채 실적을 앞지르는 등 상당한 변동성에 직면했습니다. 국채수익률이 수년래 최고치로 급등한 반면, 글로벌 채권은 11월부터 급격히 반등했습니다. 그렇지만 떨어지지 않는 근원 인플레이션과 주요 중앙은행들의 금리 인상 기조가 시장 심리를 압박했습니다. 신용 스프레드가 전반적으로 축소되면서 회사채의 실적이 더 좋았습니다. 다른 지역에서는 신흥시장 채권이 플러스 수익률을 기록했습니다.

이번 기간에 본 펀드는 플러스 수익률을 기록했으나 비교 지수를 하회했습니다. 플러스 실적은 주식의 점진적인 추가, 특히 회복력 있는 경제 데이터와 미 연준(Fed)이 곧 금리를 인하하기 시작할 것이라는 희망으로 지지된 미국 주식 전략에 의한 것이었습니다. 일본 은행이 마이너스 금리 정책을 종료하면서 일본 증시가 상승했습니다. 아시아에서는 대만과 한국 증시가 인공 지능(AI) 관련 랠리에 힘입어 가치를 더했습니다. 채권 내에서는 투자 등급 회사채, 수익 지급 채권, 고수익 채권에 대한 배분으로 수익이 증대되었습니다.

펀드 매니저들은 여전히 탄력적인 경제 활동과 미 연준의 금리 인상 종료 결정으로 인한 단기적 상승 잠재력을 신용 여건 경색 및 추가적인 성장 역풍으로 인한 중기적 하방 리스크와 균형을 맞추면서 민첩한 주식 포지셔닝을 유지했습니다. 펀드 매니저들은 기술 주기가 바닥을 벗어나고 있다는 데 확신을 갖고 AI를 개발하고 채택하는 기업에서 가격이 저렴하고 긍정적인 전망을 갖고 있는 AI 사용 기업으로 초점을 전환했습니다. 그들은 경제 활동이 회복세를 유지함에 따라 품질 및 성장 기업에 대하여 편향성을 유지했습니다. 그들은 또한 경제 데이터가 상승세로 전환된 아시아와 중국 시장을 선호합니다. 채권 내에서 펀드 매니저들은 듀레이션에 대해 신중을 기하고 신용 노출을 선호합니다. 전반적으로 그들은 시장 주기 전반에 걸쳐 장기적인 자본 성장을 제공하는 것을 목표로 자산 클래스, 업종 및 지역에 걸쳐 자산을 계속해서 동적으로 배분합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
US Treasury 5.32% 18/07/2024	14,331,643	9.71
US Treasury 5.06% 23/05/2024	9,912,453	6.72
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	3,537,771	2.40
Microsoft	3,473,058	2.35
Apple	3,270,985	2.22
US Treasury 5.30% 20/06/2024	2,999,510	2.03
NVIDIA	2,595,571	1.76
Amazon.com	1,785,942	1.21
Alphabet (A)	1,276,150	0.86
Meta Platforms (A)	1,164,748	0.79

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	58.21
중국	4.94
아일랜드	4.68
영국	3.58
독일	3.19
프랑스	3.03
일본	2.31
네덜란드	1.99
스페인	1.07
홍콩 특별행정구, 중국	0.88
대만	0.84
스위스	0.82

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(USD)	31.12.1997	06.01.1998	11.3%	13.5%	-0.2%	37.7%	-	172.2%	323.2%	3.9%
A 주식(EUR)	30.06.2016	30.06.2016	15.0%	17.2%	4.7%	44.3%	0.9%	18.7%	82.8%	2.2%
A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	30.06.2016	30.06.2016	9.1%	17.2%	-10.0%	44.3%	-2.1%	-3.4%	81.7%	-0.4%
A-ACC 주식(USD)	25.09.2006	25.09.2006	11.3%	13.5%	-0.2%	37.7%	-	58.2%	323.2%	1.8%
A-ACC 주식(EUR)	30.06.2016	30.06.2016	15.0%	17.2%	4.6%	44.3%	0.9%	18.7%	81.5%	2.2%
A-ACC 주식(HKD)	28.04.2021	28.04.2021	10.9%	13.1%	-	-	-	-5.8%	9.1%	-2.0%
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	30.06.2016	30.06.2016	9.1%	17.2%	-9.8%	44.3%	-2.0%	-3.2%	77.2%	-0.4%
E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	30.06.2016	30.06.2016	8.4%	17.2%	-12.5%	44.3%	-2.6%	-7.6%	77.5%	-1.0%
I-ACC 주식(USD)	28.04.2021	28.04.2021	12.4%	13.5%	-	-	-	-3.7%	8.3%	-1.2%
I-ACC 주식(EUR)	23.03.2022	23.03.2022	16.2%	17.2%	-	-	-	3.4%	11.8%	1.6%
W-ACC 주식(GBP)	28.04.2021	28.04.2021	12.8%	13.9%	-	-	-	6.5%	20.3%	2.1%
Y-ACC 주식(EUR)	30.06.2016	30.06.2016	15.9%	17.2%	8.7%	44.3%	1.7%	25.6%	76.2%	2.9%

* 비교 지수: 2023년 4월 30일 기준 비중 및 구성 요소는 75%의 MSCI ACWI Index (Net), 25%의 Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to USD입니다.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 100백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 세계 증시는 상승했고, 글로벌 채권은 엇갈린 수익률을 제공했습니다. 목표를 초과하는 인플레이션, 긴축적 통화 정책, 미국 정부 부채 한도에 대한 우려, 신용 등급 강등 등이 투자 심리를 압박했습니다. 그럼에도 불구하고 시장은 견조한 기업 실적, 탄력적인 경제 데이터, 완만한 인플레이션으로 하반기에 강하게 반등했습니다. 전반적으로 중앙은행들은 금리를 역사적으로 높은 수준으로 안정적으로 유지했고 수익률은 상승했습니다.

본 펀드는 목표에 부합하는 플러스 수익률과 매력적인 수익을 창출했습니다. 주식 내에서 글로벌 및 미국 주식에 대한 핵심적 배분은 투자자 신뢰도 향상에 힘입어 가치를 더했습니다. 일본, 금융 및 정보 기술 주식의 상대적 가치 포지션도 순풍으로 작용했습니다. 하이브리드 채권과 구조화 신용 전략에 대한 노출이 이익을 향상시켰습니다. 이것은 미국 국채 및 투자 등급 채권, 아시아 고수익 채권 및 인프라 주식에 대한 배분에 의해 부분적으로 상쇄되었습니다.

시장이 더욱 탄력적일 가능성이 높기 때문에 펀드 매니저들은 전술적으로 더 많은 위험을 감수하고 유동성이 있으며 베타를 추가하는 고품질의 방법으로서 주식을 선호합니다. 한편, 고위험 신용 및 듀레이션 자산에 대해서는 신중한 입장입니다. 한 해 동안 장기 미국 국채와 영국 국채(Gilts)에 대한 노출을 매도했습니다. 대신 양호한 위험-수익 비대칭성과 글로벌 채권 전략을 고려하여 오스트리아 국채에서 포지션을 매입했습니다. 펀드 매니저들은 흔들리는 확신으로 인해 아시아 고수익 채권 포지션을 매도했고, 인플레이션 데이터가 지지적이지 않았기 때문에 남아프리카공화국 채권에서 일부를 이익 실현했습니다. 주식에서는 중국의 부진한 회복으로 인해 부동산을 포함한 아시아 및 중국 주식에 대한 노출이 감소했습니다. 일본 금융, 유럽 에너지, 헬스케어, 브라질 및 신흥시장 주식에서 포지션을 매도했습니다. 대신에 펀드 매니저들은 라틴 아메리카, 그리스, 홍콩 주식을 매입했습니다. 대체 상품들 내에서 그들은 일부 전략을 보다 고확신 종목들로 통합하고, 금 채굴업체 전략에서 포지션을 추가했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Neuberger Berman Short Dur HY SDG Engmt Fund	3,046,300	3.04
US Treasury 2.61% 02/05/2024	2,841,987	2.84
US Treasury 4.69% 09/05/2024	2,841,571	2.84
US Treasury 5.06% 23/05/2024	2,841,414	2.84
Brazil 10.00% 01/01/2033	2,194,378	2.19
Greencoat UK Wind Funds	1,886,383	1.88
UK Treasury 5.14% 17/06/2024	1,779,389	1.78
Assenagon Alpha Volatility	1,748,679	1.74
Progressive	1,535,785	1.53
VanEck Gold Miners UCITS ETF	1,167,629	1.17

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	36.63
영국	12.75
아일랜드	11.25
일본	4.98
독일	4.57
프랑스	4.29
브라질	4.15
스페인	2.80
네덜란드	2.51
룩셈부르크	1.87
스위스	1.64
멕시코	1.32

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

			1년	5년		펀드 설립 이래	
주식 클래스	개시일	실적 발생	주식 클래스 누계	주식 클래스 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	연간 주식 클래스
A 주식(USD)	30.10.2006	30.10.2006	5.9%	-2.1%	-0.4%	28.7%	1.4%
A 주식(EUR)	30.10.2006	30.10.2006	9.5%	2.7%	0.5%	52.9%	2.5%
Vermoegens. Mod A 주식(EUR) (EUR/USD 헤지)	08.02.2016	08.02.2016	3.9%	-11.5%	-2.4%	-4.5%	-0.6%
A-ACC 주식(EUR)	30.10.2006	30.10.2006	9.4%	2.6%	0.5%	52.5%	2.4%
A-ACC 주식(SGD)	03.06.2015	03.06.2015	8.3%	-1.9%	-0.4%	5.5%	0.6%
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	20.05.2008	20.05.2008	3.8%	-12.0%	-2.5%	7.3%	0.4%
E-ACC 주식(EUR)	30.10.2006	30.10.2006	8.8%	-0.4%	-0.1%	37.7%	1.8%
E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	20.05.2008	20.05.2008	3.2%	-14.4%	-3.1%	-2.2%	-0.1%
I-ACC 주식(USD)	23.06.2021	23.06.2021	6.8%	-	-	-4.2%	-1.5%
I-ACC 주식(EUR)	23.03.2022	23.03.2022	10.5%	-	-	6.8%	3.2%
W-GDIST 주식(GBP)	23.06.2021	23.06.2021	7.2%	-	-	6.5%	2.2%
Y-ACC 주식(USD)	17.03.2008	17.03.2008	6.6%	1.4%	0.3%	21.6%	1.2%
Y-ACC 주식(EUR)	07.08.2015	07.08.2015	10.2%	6.3%	1.2%	16.2%	1.7%
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	07.08.2015	07.08.2015	4.4%	-10.3%	-2.2%	-7.4%	-0.9%
Y-MCDIST (G) 주식(USD)	23.06.2021	23.06.2021	6.7%	-	-	-4.6%	-1.6%

**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Global Multi Asset Income Fund [6,8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 5,251백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 세계 증시는 상승했고, 글로벌 채권은 엇갈린 수익률을 제공했습니다. 목표를 초과하는 인플레이션, 긴축적 통화 정책, 미국 정부 부채 한도에 대한 우려, 신용 등급 강등 등이 투자 심리를 압박했습니다. 그럼에도 불구하고 시장은 견조한 기업 실적, 탄력적인 경제 데이터, 완만한 인플레이션으로 하반기에 강하게 반등했습니다. 전반적으로 중앙은행들은 금리를 역사적으로 높은 수준으로 안정적으로 유지했고 수익률은 상승했습니다.

본 펀드는 목표에 부합하는 플러스 수익률과 매력적인 수익을 창출했습니다. 글로벌 주식에 대한 노출은 투자 신뢰도 향상에 힘입어 수익에 기여했으며, 금융 및 에너지 업종의 전술적 포지션은 가치를 더했습니다. 하이브리드, 고수익 및 글로벌 투자 등급 채권에 대한 배분은 신용 스프레드가 축소됨에 따라 수익에 기여했습니다. 구조화된 신용 전략에 대한 노출도 이익을 증대시켰습니다. 이것은 채권수익률 상승으로 인해 부정적인 영향을 받은 인프라 주식과 미국 국채에 대한 노출에 의해 부분적으로 상쇄되었습니다. 중국 부동산 업종이 지속적으로 부진을 겪으면서 아시아 및 중국 자산에 대한 배분도 상승을 억제했습니다.

시장이 더욱 탄력적일 가능성이 높기 때문에 펀드 매니저들은 전술적으로 더 많은 위험을 감수하고 유동성 있으며 베타를 추가하는 고품질의 방법으로서 주식을 선호합니다. 한편, 고위험 신용 및 듀레이션 자산에 대해서는 여전히 신중한 입장입니다. 한 해 동안 펀드 매니저들은 인플레이션 압력을 고려하여 투자 등급 채권과 장기 국채에 대한 노출을 줄이고 미국 채권 헤지를 추가함으로써 포트폴리오의 금리 위험을 줄였습니다. 그들은 또한 인플레이션 데이터가 지지적이지 않은 남아프리카공화국 채권에서 일부 이익을 실현했으며, 대신 강력한 펀더멘털을 고려하여 이탈리아와 스페인 국채에 대한 노출을 추가했습니다. 주식 내에서 펀드 매니저들은 아시아, 중국, 유럽 에너지, 브라질 및 신흥시장의 보유 주식을 매도하고 미국 에너지와 일본에 대한 배분을 늘렸습니다. 그들은 매력적인 밸류에이션을 고려하여 한국 주식에서 포지션을 추가하고, 대체 상품에 대한 노출을 보다 고확신의 종목들로 통합했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
US Treasury 4.69% 09/05/2024	263,512,130	5.02
Neuberger Berman Short Dur HY SDG Engmt Fund	160,180,427	3.05
US Treasury 5.30% 09/07/2024	152,450,276	2.90
Brazil 10.00% 01/01/2033	110,660,060	2.11
US Treasury 5.06% 23/05/2024	69,321,383	1.32
Italy 2.95% 15/02/2027	64,267,544	1.22
Spain 2.80% 31/05/2026	63,035,294	1.20
Greencoat UK Wind Funds	56,242,366	1.07
US Treasury 2.61% 02/05/2024	54,347,407	1.03
International Public Partnerships	50,886,487	0.97

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	23.80
영국	14.91
아일랜드	11.54
독일	5.96
프랑스	5.37
일본	4.12
스페인	3.63
네덜란드	3.41
브라질	2.62
이탈리아	2.20
스위스	1.66
남아프리카 공화국	1.28

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	27.03.2013	27.03.2013	3.2%	0.6%	0.1%	29.8%	2.4%
A 주식(EUR)	21.12.2015	21.12.2015	6.6%	5.4%	1.1%	26.3%	2.8%
A-ACC 주식(EUR)	08.10.2014	08.10.2014	6.6%	5.4%	1.1%	43.8%	3.9%
A-ACC 주식(HKD)	27.03.2013	27.03.2013	2.8%	0.2%	-	30.6%	2.4%
A-ACC 주식(USD)(헤지)	23.05.2014	23.05.2014	4.8%	4.7%	0.9%	28.3%	2.5%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	11.11.2013	11.11.2013	3.0%	-4.7%	-1.0%	14.4%	1.3%
A-ACC 주식(HUF)(헤지)	28.07.2014	28.07.2014	11.8%	20.3%	3.8%	39.8%	3.5%
A-ACC 주식(JPY)(헤지)	05.10.2015	05.10.2015	-1.0%	-8.1%	-1.7%	4.9%	0.6%
A-ACC 주식(SEK/USD)(헤지)	29.03.2016	29.03.2016	1.2%	-7.7%	-1.6%	3.6%	0.4%
A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	30.11.2015	30.11.2015	4.1%	3.4%	0.7%	14.5%	1.6%
A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	21.10.2015	21.10.2015	4.0%	3.8%	0.7%	23.4%	2.5%
Zins & Dividende A-GDIST 주식(EUR)(헤지)	17.11.2014	17.11.2014	2.9%	-4.7%	-1.0%	6.8%	0.7%
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	09.04.2014	09.04.2014	3.3%	-0.8%	-0.2%	30.1%	2.6%
A-HMDIST (G) 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	18.02.2016	18.02.2016	4.1%	3.9%	0.8%	28.3%	3.1%
A-MCDIST (G) 주식(USD)	12.12.2018	12.12.2018	3.2%	0.6%	0.1%	7.3%	1.3%
A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	12.12.2018	12.12.2018	1.4%	-2.7%	-0.6%	3.5%	0.6%
A-MDIST 주식(EUR)	17.02.2017	17.02.2017	6.6%	5.4%	1.1%	11.4%	1.5%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	27.03.2013	27.03.2013	3.2%	0.6%	0.1%	29.7%	2.4%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)	27.03.2013	27.03.2013	2.8%	0.3%	0.1%	30.7%	2.4%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)	21.07.2014	21.07.2014	5.5%	0.7%	0.1%	30.5%	2.8%
A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)	28.10.2013	28.10.2013	3.3%	-0.5%	-0.1%	33.2%	2.8%
A-MINCOME (G) 주식(JPY)(헤지)	05.10.2015	05.10.2015	-1.0%	-8.1%	-1.7%	5.5%	0.6%
A-MINCOME (G) 주식(SGD) (SGD/USD 헤지)	15.04.2016	15.04.2016	1.5%	-3.0%	-0.6%	12.0%	1.4%
A-QINCOME (G) 주식(SGD)	27.03.2013	27.03.2013	5.5%	0.7%	0.1%	42.2%	3.2%
A-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	11.11.2013	11.11.2013	3.0%	-4.7%	-1.0%	14.8%	1.3%

**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Global Multi Asset Income Fund [6,8]

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**			1년	5년		펀드 설립 이래	
주식 클래스	개시일	실적 발생	주식 클래스 누계	주식 클래스 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	연간 주식 클래스
B-MCDIST (G) 주식(USD)	09.11.2022	09.11.2022	2.1%	-	-	9.2%	6.2%
B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	10.01.2024	10.01.2024	-	-	-	3.4%	-
D-ACC 주식(EUR)	15.04.2016	15.04.2016	6.0%	2.8%	0.6%	21.3%	2.4%
D-ACC 주식(EUR)(헤지)	15.04.2016	15.04.2016	2.5%	-7.0%	-1.4%	1.5%	0.2%
D-MINCOME (G) 주식(EUR)	15.04.2016	15.04.2016	6.1%	2.8%	0.6%	21.4%	2.4%
D-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	15.04.2016	15.04.2016	2.5%	-7.1%	-1.5%	1.3%	0.2%
E-ACC 주식(EUR)	27.05.2020	27.05.2020	6.0%	-	-	2.9%	0.7%
E-ACC 주식(EUR)(헤지)	08.10.2014	08.10.2014	2.3%	-7.5%	-1.6%	1.7%	0.2%
E-QINCOME (G) 주식(USD)	08.10.2014	08.10.2014	2.6%	-2.4%	-0.5%	14.4%	1.4%
E-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	11.11.2013	11.11.2013	2.3%	-7.5%	-1.6%	7.1%	0.7%
I 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	25.09.2019	25.09.2019	2.2%	-	-	-6.0%	-1.3%
I-ACC 주식(USD)	17.02.2017	17.02.2017	4.1%	4.8%	0.9%	19.3%	2.5%
I-ACC 주식(EUR)	08.08.2018	08.08.2018	7.6%	10.2%	2.0%	19.5%	3.2%
I-ACC 주식(GBP)	11.11.2013	11.11.2013	4.6%	9.2%	1.8%	77.4%	5.6%
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	28.10.2013	28.10.2013	5.5%	4.5%	0.9%	50.6%	4.0%
I-GMDIST 주식(GBP)	13.03.2019	13.03.2019	4.7%	9.3%	1.8%	13.0%	2.4%
I-QINCOME (G) Shares EUR	25.05.2022	25.05.2022	7.5%	-	-	1.4%	0.7%
X-QDIST 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	25.07.2018	25.07.2018	2.8%	-0.6%	-0.1%	3.0%	0.5%
Y-ACC 주식(USD)	28.03.2018	28.03.2018	3.9%	4.2%	0.8%	10.9%	1.7%
Y-ACC 주식(EUR)	16.10.2013	16.10.2013	7.4%	9.2%	1.8%	72.3%	5.3%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	28.08.2014	28.08.2014	3.8%	-1.2%	-0.2%	13.3%	1.3%
Y-MINCOME (G) 주식(USD)	09.06.2017	09.06.2017	3.9%	4.2%	0.8%	13.3%	1.8%
Y-MINCOME (G) 주식(GBP) (GBP/USD 헤지)	11.10.2017	11.10.2017	3.3%	-0.7%	-0.1%	3.0%	0.5%
Y-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	11.11.2013	11.11.2013	3.7%	-1.3%	-0.3%	23.0%	2.0%

**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4,8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 136백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 글로벌 주식은 강한 상승을 기록했습니다. 주식시장은 상반기에 소폭 상승했지만 '장기 상승' 금리에 대한 예상과 중동 지역의 지정학적 긴장으로 인해 10월에는 압박을 받았습니다. 그럼에도 불구하고 주요 선진국 중앙은행들이 정책 금리를 동결하자 주식은 11월부터 강하게 반등했습니다. 건강한 경제 데이터와 인플레이션 완화는 2024년 금리 인하 전망을 뒷받침했습니다. 이번 기간에 글로벌 채권시장은 회사채가 국채 실적을 앞지르는 등 상당한 변동성에 직면했습니다. 국채수익률은 수년래 최고치로급등한 반면 국채는 11월부터 급격히 반등했습니다. 떨어지지 않는 근원 인플레이션과 주요 중앙은행들의 금리 인상이 시장 심리에 부담을 주었습니다. 신용 스프레드가 전반적으로 축소되면서 회사채의 실적이 더 좋았습니다. 다른 지역에서는 신흥시장 채권이 플러스 수익률을 기록했습니다.

FF SMART Defensive Fund는 2023년 9월 6일 FF Multi Asset Dynamic Inflation fund로 목적이 변경되었습니다. 목적 변경 이전에 본 펀드는 마이너스 수익률을 기록했습니다. 베타 구성 요소에서는 물가 연동 국채 및 투자 등급 회사채가 실적을 억눌렀습니다. 그러나 성장 및 수익률 자산에 대한 노출 덕분에 일부 손실이 완화되었습니다. Alpha 구성 요소도 수익을 저해했지만 Systematic Global Macro 전략은 가치를 더했습니다.

목적 변경 이후 Multi Asset Dynamic Inflation 펀드는 플러스 수익률을 창출했습니다. 성장 자산 내에서는 신용 노출, 선진국 및 신흥시장 주식, 성장형 대체 상품들이 실적에 기여했습니다. Diversifying Assets 내에서는 원자재, 양적 전략 및 추세 추종 전략이 가치를 더했습니다.

본 펀드는 전통적 및 비전통적 자산 클래스에 투자하고, 패시브 및 액티브 빌딩 블록을 사용할 것입니다. 이것은 하향식 거시경제 통찰과 상향식 조사를 결합하여 전술적 자산 배분 결정을 내리는 동시에 정량적 신호와 정성적 통찰을 포함한 전략을 사용하여 하방 위험을 동적으로 관리하는 것입니다. 본 펀드는 우세한 인플레이션 상황에 따라 자산 배분을 동적으로 변경합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
New Zealand 3.50% 14/04/2033	16,374,100	12.05
South Africa 8.25% 31/03/2032	10,346,782	7.62
Assenagon Alpha Volatility	8,152,884	6.00
US Treasury 5.31% 06/06/2024	6,544,677	4.82
Brazil 10.00% 01/01/2035	4,273,524	3.15
SparkChange Physical Carbon EUA ETC	2,659,738	1.96
US Treasury 5.32% 23/07/2024	2,538,982	1.87
US Treasury 5.31% 05/07/2024	2,527,279	1.86
US Treasury 5.30% 09/07/2024	2,526,419	1.86
US Treasury 5.31% 11/07/2024	2,525,465	1.86

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	21.07
아일랜드	12.32
뉴질랜드	12.05
중국	9.43
영국	7.96
남아프리카 공화국	7.94
룩셈부르크	7.24
브라질	3.58
프랑스	0.74
네덜란드	0.58
이탈리아	0.56
아랍에미리트	0.52

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	30.06.2016	30.06.2016	6.0%	-5.2%	-1.1%	2.9%	0.4%
A 주식(EUR)	04.08.1997	26.06.1995	9.5%	-0.6%	-0.1%	234.2%	4.3%
A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	30.06.2016	30.06.2016	4.0%	-13.8%	-2.9%	-12.7%	-1.7%
A-ACC 주식(EUR)	03.07.2006	03.07.2006	9.4%	-0.6%	-0.1%	48.5%	2.2%
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	30.06.2016	30.06.2016	4.1%	-13.6%	-2.9%	-12.2%	-1.6%
E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	30.06.2016	30.06.2016	3.3%	-16.2%	-3.5%	-16.5%	-2.3%
I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	25.04.2018	25.04.2018	4.8%	-11.7%	-2.5%	-10.5%	-1.8%
W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	25.10.2023	25.10.2023	-	-	-	10.4%	-
Y-ACC 주식(EUR)	30.06.2016	30.06.2016	10.2%	3.0%	0.6%	13.2%	1.6%

**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable Multi Asset Income Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 86백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 세계 증시는 상승했고, 글로벌 채권은 엇갈린 수익률을 제공했습니다. 목표를 초과하는 인플레이션, 긴축적 통화 정책, 미국 정부 부채 한도에 대한 우려, 신용 등급 강등 등이 투자 심리를 압박했습니다. 그럼에도 불구하고 시장은 견조한 기업 실적, 탄력적인 경제 데이터, 완만한 인플레이션으로 하반기에 강하게 반등했습니다. 전반적으로 중앙은행들은 금리를 역사적으로 높은 수준으로 안정적으로 유지했고 수익률은 상승했습니다.

본 펀드는 목표에 부합하는 플러스 수익률과 매력적인 수익을 창출했습니다. 주식에서는 글로벌, 미국 및 일본 주식에 대한 배분이 투자 신뢰도 향상에 힘입어 수익에 기여했고, 금융 업종의 전술적 포지션은 고금리 환경의 지원을 받았습니다. 글로벌 고수익 채권과 하이브리드 채권에 대한 노출은 신용 스프레드가 축소됨에 따라 가치를 추가했으며, 신흥시장 현지 통화 채권에 대한 배분도 수익에 약간 기여했습니다. 이것은 채권수익률 상승에 부정적인 영향을 받은 인프라 주식과 미국 국채에 의해 부분적으로 상쇄되었습니다.

시장이 더욱 탄력적일 가능성이 높다는 점을 감안하면 펀드 매니저들은 전술적으로 더 많은 위험을 감수하고 유동성이 있으며 베타를 추가하는 고품질의 방법으로서 주식을 선호합니다. 한편, 고위험 신용 및 듀레이션 자산에 대해서는 여전히 신중한 입장입니다. 한 해 중에 인플레이션 압력을 고려하여 펀드 매니저들은 투자 등급 채권과 장기 국채에 대한 노출을 낮춤으로써 포트폴리오의 금리 위험을 줄였습니다. 그들은 또한 인플레이션 데이터가 뒷받침되지 않는 남아프리카공화국 채권에서 일부 이익을 실현했습니다. 대신 펀드 매니저들은 강력한 펀더멘털과 유럽중앙은행의 비둘기파적 스탠스를 고려하여 이탈리아와 스페인 국채에 추가로 투자했습니다. 주식 내에서 펀드 매니저들은 상승 잠재력을 더 효과적으로 포착하는 동시에 하락 위험을 제한하기 위해 유럽의 유동성 있는 광범위 지수 옵션에 대한 포지션을 포함하는 몇 가지 전술적 베팅을 추가했습니다. 그들은 한국 주식을 편입하고, 더 나은 밸류에이션을 고려하여 일본 금융주에 대한 노출을 늘렸으며, 지속 가능한 글로벌 주식에서 핵심 포지션을 추가했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Neuberger Berman Short Dur HY SDG Engmt Fund	5,585,363	6.52
US Treasury 4.69% 09/05/2024	3,586,898	4.19
US Treasury 5.30% 09/07/2024	3,586,445	4.19
Brazil 10.00% 01/01/2033	1,994,171	2.33
US Treasury 5.06% 23/05/2024	1,371,765	1.60
Italy 2.95% 15/02/2027	1,024,142	1.20
Spain 2.80% 31/05/2026	1,006,108	1.18
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	966,780	1.13
Greencoat UK Wind Funds	877,396	1.02
South Africa 8.25% 31/03/2032	674,926	0.79

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	34.06
영국	11.08
아일랜드	9.09
일본	5.05
프랑스	4.42
스페인	3.25
네덜란드	3.05
이탈리아	2.91
브라질	2.67
독일	2.49
캐나다	1.60
남아프리카 공화국	1.17

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	20.11.2001	20.11.2001	5.1%	2.7%	0.5%	145.6%	4.1%
A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	08.04.2020	08.04.2020	6.2%	-	-	16.7%	3.9%
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	08.04.2020	08.04.2020	3.0%	-	-	4.4%	1.1%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	22.12.2021	22.12.2021	5.1%	-	-	-5.9%	-2.5%
A-QINCOME (G) 주식(USD)	08.04.2020	08.04.2020	5.1%	-	-	11.9%	2.8%
A-QINCOME (G) 주식(EUR)	08.04.2020	08.04.2020	8.5%	-	-	13.6%	3.2%
A-QINCOME (G) 주식(SGD)	22.12.2021	22.12.2021	7.4%	-	-	-5.9%	-2.5%
E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	22.12.2021	22.12.2021	2.6%	-	-	-11.8%	-5.2%
I-ACC 주식(USD)	22.12.2021	22.12.2021	6.0%	-	-	-3.9%	-1.7%
REST I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	28.10.2020	28.10.2020	4.8%	-	-	0.5%	0.1%
W-QINCOME (G) 주식(GBP) (GBP/USD 헤지)	23.02.2022	23.02.2022	5.3%	-	-	-2.5%	-1.2%
Y-ACC 주식(USD)	17.03.2008	17.03.2008	5.8%	6.4%	1.2%	61.8%	3.0%
Y-QINCOME (G) 주식(EUR) (EUR/USD 헤지)	12.01.2022	12.01.2022	3.8%	-	-	-9.7%	-4.3%

**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Asia Pacific Strategic Income Fund

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 55백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 미국 SOFR(담보형 익일 대출 금리)과 LIBOR(3개월 리보 금리)가 상승했습니다. 미 연준(Fed)은 2023년 7월까지 금리를 계속 인상했으나 이후 2024년 4월까지는 금리를 동결했습니다. 9월 이후 인플레이션 데이터 하락으로 시장이 지지를 받았고, 투자자들은 금리 인하가 임박한 것으로 예상했습니다. 그러나 예상보다 강한 미국 경제 지표와 떨어지지 않는 인플레이션을 고려하여 투자자들이 미 연준의 첫 번째 금리 인하에 대한 기대치를 계속 조정함에 따라 금리 시장은 변동성이 계속되었습니다. 아시아에서는 중국 정책 입안자들이 경제를 활성화하기 위한 거시경제적 지원 조치를 발표했습니다. 2024년에는 춘절 연휴 중에 소비 및 관광 관련 활동이 반등하면서 신용 스프레드가 계속 축소되었습니다. 중국을 이외의 아시아 제조업 활동은 지난 몇 달간 수축 영역에 머물렀던 태국을 제외한 대부분의 국가에서 활발한 모습을 보였습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익률을 기록했습니다. 업종 관점에서는 은행 및 증권회사, 준국채, 기술 및 통신, 경기 소비재에 대한 노출이 주목할 만한 가치를 더했습니다. 반면에 부동산 업종은 상대 수익률을 떨어뜨렸습니다. 발행자 관점에서는 SK하이닉스, Fosun International 및 Studio City Finance가 실적에 가장 크게 기여한 반면, Road King Infrastructure, Shimao Group 및 China SCE Group은 수익을 억제했습니다. 등급 면에서는 모든 등급 버킷에 대한 노출이 가치를 더했습니다.

펀드 매니저는 계속해서 유동성을 우선시하며, 그 다음으로는 특히 금리 변동성과 지정학적 위험이 여전히 높은 환경에서는 투자 과정의 안정성을 중시합니다. 단기 고품질 채권으로 구성된 다각화된 포트폴리오는 본 펀드가 민첩성을 유지할 수 있는 능력을 제공합니다. 듀레이션 관점에서는 초단기 듀레이션에 집중함으로써 운용진은 역전된 미국 달러 수익률 곡선의 이점을 누릴 수 있으며, 신용 측면에서는 고품질 종목에 집중하는 것이 좋은 방어 메커니즘을 제공합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Expt Imp Bank of Korea 8.10% 16/10/2030 GMTN	1,822,751	3.32
IBRD 6.85% 24/04/2028	1,777,898	3.23
Hyundai Capital Am. 6.853% FRN 08/01/2027 Reg S	1,420,726	2.59
Philippine 6.375% 27/07/2030	1,156,448	2.10
Int. American Dev Bank 7.35% 06/10/2030 GMTN	1,080,604	1.97
Shinhan Card 5.50% 12/03/2029	1,077,746	1.96
Meituan 3.05% 27/04/2028	1,064,400	1.94
Network i2i 5.650% VRN (영구) Reg S	1,047,053	1.91
Indonesia 10.00% 15/02/2028	1,007,981	1.83
Aust & NZ Bank 6.104% FRN 03/07/2025 Reg S	1,004,192	1.83

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
대한민국	12.24
버진아일랜드(영국)	9.03
케이맨 제도	8.17
일본	7.67
싱가포르	7.11
중국	5.75
인도	5.55
국제기구	5.20
호주	5.05
필리핀	4.72
네덜란드	4.15
인도네시아	3.87

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	30.11.2015	30.11.2015	2.0%	-8.1%	-1.7%	0.2%	-
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	29.01.2016	29.01.2016	1.1%	-13.4%	-2.8%	-4.0%	-0.5%
A-MCDIST (G) 주식(USD)	22.11.2016	22.11.2016	2.0%	-8.1%	-1.7%	-1.7%	-0.2%
A-MCDIST (G) 주식(HKD)	28.02.2024	28.02.2024	-	-	-	-0.3%	-
A-MINCOME (G) 주식(USD)	29.01.2016	29.01.2016	2.0%	-8.1%	-1.7%	1.7%	0.2%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)	29.01.2016	29.01.2016	4.4%	-8.2%	-1.7%	-2.8%	-0.3%
A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	29.01.2016	29.01.2016	2.5%	-9.3%	-1.9%	-0.4%	-
A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	29.01.2016	29.01.2016	1.5%	-11.3%	-2.4%	-4.9%	-0.6%
A-MINCOME (G) 주식(SGD) (SGD/USD 헤지)	25.07.2018	25.07.2018	0.3%	-10.7%	-2.2%	-4.2%	-0.7%
I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	28.07.2021	28.07.2021	0.9%	-	-	-23.1%	-9.1%
Y 주식(USD)	29.01.2016	29.01.2016	2.6%	-5.8%	-1.2%	6.0%	0.7%

**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Asian Bond Fund

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 1,037백만

펀드 매니저의 리뷰

미국 달러 표시 아시아 투자 등급 채권은 이번 기간에 신용 스프레드가 축소되면서 플러스 수익을 기록했습니다. 이번 기간 초에는 글로벌 성장 둔화, 긴축적 금융 여건, 지속적인 지정학적 긴장 등 시장 역풍 속에서 외부 수요가 계속 약화되었습니다. 그럼에도 불구하고 9월부터 2023년 말까지 중국 정책 입안자들이 경제 활성화를 위한 거시경제적 지원 조치를 발표하면서 투자 심리가 개선되었습니다. 2024년에는 춘절 연휴 중에 소비 및 관광 관련 활동이 반등하면서 신용 스프레드가 계속 축소되었습니다. 정책 측면에서는 중국인민은행(PBoC)이 주요 대출 금리를 인하했습니다. 중국을 이외의 아시아 제조업 활동은 지난 몇 달간 수축 영역에 머물렀던 태국을 제외한 대부분의 국가에서 활발한 모습을 보였습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 업종 관점에서는 준국채에 대한 언더웨이트 배분과 부동산 종목에 대한 근소한 오버웨이트가 상대 실적에 부담을 주었습니다. 반대로 은행 및 증권회사, 국채 및 경기순환 소비재에 대한 오버웨이트 노출은 상대 수익률에 기여했습니다. 발행자 관점에서 ACC Technologies, Ping An Real Estate 및 Minejesa Capital에 대한 오버웨이트 배분은 주목할 만한 가치를 더한 반면, Longfor Holdings와 Rkpf Overseas에 대한 편향은 수익을 억제했습니다. 등급 면에서는 BBB 등급 채권을 제외한 모든 등급 버킷에 대한 배분이 수익을 제한했습니다.

글로벌 성장세의 상당 부분이 아시아에 남아 있기 때문에 아시아 투자 등급 펀더멘털은 여전히 우호적입니다. 아시아 내에서 펀드 매니저는 중국 경제의 구조적 변화와 역풍 속에서 중국의 신용 위험에 대해 중립적 스탠스를 취했습니다. 중국 외 지역에서 펀드 매니저는 안정성과 일본은행(BoJ)의 수익률 곡선 통제(YCC) 조정으로 인한 잠재적 순풍을 고려하여 한국 및 일본 금융 업종에 대해 긍정적입니다. 그렇지만 본 펀드의 포지셔닝은 상향식 종목 선택 접근 방식을 통한 수익률 창출에 계속 초점을 맞추고 있습니다. 펀드 매니저는 높은 쿠폰 수입을 제공하는 고품질의 단기 발행자를 계속해서 찾고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Philippine 9.50% 02/02/2030	20,851,214	2.01
Indonesia 5.40% 15/11/2028 Reg S	17,798,851	1.72
Shinhan Bank 5.75% 15/04/2034 Reg S	17,304,113	1.67
Power Sector A&L Mgmt 7.39% 02/12/2024 Reg S	16,357,771	1.58
Philippine 10.625% 16/03/2025	15,492,463	1.49
Singapore 3.77% 31/05/2024	14,471,359	1.40
Singapore 3.80% 14/06/2024	14,449,978	1.39
Monetary Authority of Singapore 3.83% 12/07/2024	14,407,558	1.39
Pingan Real Estate Capital 2.75% 29/07/2024 EMTN	13,994,428	1.35
Korea National Oil 4.75% 03/04/2026 Reg S	13,624,270	1.31

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
대한민국	16.01
인도네시아	14.42
싱가포르	10.76
버진아일랜드(영국)	10.34
홍콩 특별행정구, 중국	9.32
필리핀	8.15
케이맨 제도	6.00
일본	5.21
중국	5.05
인도	2.55
호주	1.95
영국	1.86

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	18.04.2011	18.04.2011	-0.7%	2.2%	-0.6%	8.1%	-0.1%	40.0%	55.2%	2.6%
A 주식(EUR)(헤지)	24.06.2015	24.06.2015	-2.6%	0.2%	-9.5%	-1.8%	-2.0%	-4.5%	5.6%	-0.5%
A-ACC 주식(PLN)(헤지)	09.12.2020	09.12.2020	0.3%	3.1%	-	-	-	-7.6%	0.7%	-2.3%
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	03.03.2016	03.03.2016	-2.2%	0.5%	-4.8%	2.7%	-1.0%	5.9%	16.9%	0.7%
A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	16.12.2020	16.12.2020	-3.1%	-1.8%	-	-	-	-14.1%	-7.4%	-4.4%
A-MCDIST (G) 주식(USD)	22.04.2020	22.04.2020	-0.7%	2.2%	-	-	-	-3.2%	1.4%	-0.8%
A-MCDIST (G) 주식(HKD)	23.06.2021	23.06.2021	-1.1%	1.8%	-	-	-	-11.1%	-4.3%	-4.0%
A-MDIST 주식(USD)	18.04.2011	18.04.2011	-0.7%	2.2%	-0.6%	8.1%	-0.1%	40.0%	55.2%	2.6%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	03.03.2016	03.03.2016	-0.7%	2.2%	-0.7%	8.1%	-0.1%	9.7%	21.9%	1.1%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)	03.03.2016	03.03.2016	-1.1%	1.8%	-1.0%	7.7%	-0.2%	10.4%	22.7%	1.2%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	13.06.2016	13.06.2016	-2.5%	0.4%	-3.4%	4.9%	-0.7%	1.8%	13.2%	0.2%
B-ACC 주식(USD)	07.02.2024	07.02.2024	-	-	-	-	-	-1.4%	-0.9%	-
B-MCDIST (G) 주식(USD)	07.02.2024	07.02.2024	-	-	-	-	-	-1.4%	-0.9%	-
D-ACC 주식(EUR)	13.01.2021	13.01.2021	2.3%	5.5%	-	-	-	-2.2%	8.3%	-0.7%
I-ACC 주식(USD)	30.11.2015	30.11.2015	-0.2%	2.2%	2.2%	8.1%	0.4%	16.9%	24.1%	1.9%
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	13.05.2020	13.05.2020	-2.0%	0.2%	-	-	-	-7.7%	-6.0%	-2.0%
I-QDIST 주식(SGD)(헤지)	23.05.2018	23.05.2018	-1.8%	0.4%	-0.7%	4.9%	-0.1%	7.2%	12.0%	1.2%
W-ACC 주식(GBP)	27.07.2022	27.07.2022	0.2%	2.6%	-	-	-	-2.8%	0.2%	-1.6%
Y 주식(EUR)(헤지)	26.09.2018	26.09.2018	-2.1%	0.2%	-7.4%	-1.8%	-1.5%	-1.6%	2.6%	-0.3%
Y-ACC 주식(USD)	18.04.2011	18.04.2011	-0.3%	2.2%	1.4%	8.1%	0.3%	46.2%	55.2%	3.0%
Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	14.10.2020	14.10.2020	-4.4%	-2.3%	-	-	-	-19.3%	-14.1%	-5.9%
Y-QDIST 주식(USD)	15.09.2015	15.09.2015	-0.3%	2.2%	1.4%	8.1%	0.3%	16.8%	25.6%	1.8%
Y-MINCOME (G) 주식(USD)	10.02.2021	10.02.2021	-0.3%	2.2%	-	-	-	-12.9%	-5.6%	-4.2%

*비교 지수: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index.
EUR에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to EUR.
AUD에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to AUD.
SGD에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to SGD.
PLN에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to PLN.
CNY에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to CNY.
CHF에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to CHF.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Asian High Yield Fund

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 1,609백만

펀드 매니저의 리뷰

아시아 고수익 채권은 이번 기간에 신용 스프레드가 축소되면서 플러스 수익률을 기록했습니다. 이번 기간 초에는 글로벌 성장 둔화, 긴축적 금융 여건, 지속적인 지정학적 긴장 등 시장 역풍 속에서 외부 수요가 계속 약화되었습니다. 그럼에도 불구하고 경기 회복에 대한 우려가 커지는 가운데 9월부터 2023년 말까지 중국 정책 입안자들이 경기를 활성화하고 시장의 신뢰를 회복하기 위한 거시경제 지원 조치를 공개하면서 투자 심리가 개선되었습니다. 중국 부동산 업종 역시 강력한 지지 신호의 수혜를 누렸습니다. 춘절 기간 중에 소비 및 관광 관련 활동이 급증하면서 중국 시장이 탄력성을 유지하자 신용 스프레드가 2024년에도 계속해서 축소되었습니다. 정책 면에서는 중국인민은행(PBoC)이 지급준비율(RRR)을 2월부터 0.50% 포인트 인하하겠다고 발표했습니다. 인민은행은 또한 5년 만기 대출 우대금리(LPR)를 0.25% 포인트 인하한다고 발표했는데, 이는 2019년에 LPR 시스템을 개편한 이후 가장 큰 인하폭입니다.

본 펀드는 검토 기간에 플러스 수익률을 기록했지만 비교 지수에 비해 저조한 실적을 보였습니다. 업종 관점에서는 정부 관련 및 물류 종목에 대한 언더웨이트 배분이 상대적 실적에 부담을 주었습니다. 이에 따라 스리랑카 국채와 Global Logistic 포지션이 수익을 억눌렀습니다. 그러나 은행과 경기 소비재에 대한 노출은 이번 기간에 실적에 기여했습니다. 발행자 관점에서 Country Garden, Agile Group Holdings 및 Sino China의 언더웨이트 스탠스는 주목할 만한 가치를 더했습니다. 등급 면에서는 BBB 이상 등급 채권을 제외한 모든 등급 버킷에 대한 노출이 수익률에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

아시아 고수익 채권은 지난해 말부터 글로벌 리스크 랠리의 혜택을 누려왔습니다. 스프레드가 압축되어 과거 평균 수준이거나 그 이하입니다. 그러나 펀드 매니저는 선진국 시장에 비해 상대적으로 안정적인 펀더멘털과 높은 총수익률(all-in yields)을 고려할 때 이 자산 클래스가 여전히 매력적이라고 믿습니다. 이 자산 클래스는 지난 2년 중에 부도율(중국 제외 부동산)이 1% 미만인 광범위한 랠리의 혜택을 누려왔습니다. 따라서 펀드 매니저는 아시아 고수익 채권에 대해 언더웨이트 스탠스를 유지했으며, 싱글 B 이하 등급 채권에 대한 선택적 노출이 결합된 BB 등급 채권에 대한 전반적인 품질 편향성은 향후 위험 보상을 포착하는 합리적인 방법이 될 것이라고 봅니다. 그렇지만 본 펀드의 포지셔닝은 수익 확보를 중심으로 이루어지며, 신용 위험은 가볍게 유지하는 동시에 단일 종목 선택에 집중합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
ICB China 3.20% VRN (영구)	66,988,361	4.16
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	41,164,907	2.56
Bank of Communications 3.80% VRN (영구)	34,708,256	2.16
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	31,489,164	1.96
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	30,160,811	1.87
Pakistan 6.875% 05/12/2027 Reg S	23,262,678	1.45
Standard Chartered 4.30% VRN (영구) Reg S	20,947,876	1.30
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 09/12/2028 Reg S	20,782,396	1.29
Mongolia 7.875% 05/06/2029 Reg S	19,944,273	1.24
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	19,747,555	1.23

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
버진아일랜드(영국)	13.93
케이맨 제도	13.56
영국	7.86
중국	7.07
인도	6.98
스리랑카	5.21
파키스탄	4.97
모리셔스	4.37
싱가포르	4.20
태국	3.85
대한민국	3.27
홍콩 특별행정구, 중국	2.90

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**			1년		5년		펀드 설립 이래		
주식 클래스	개시일	실적 발생	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	02.04.2007	02.04.2007	2.5%	8.8%	-25.8%	-4.7%	-5.8%	35.2%	125.0%	1.8%
A 주식(EUR)(헤지)	10.01.2011	10.01.2011	0.7%	6.6%	-32.5%	-14.3%	-7.6%	-7.3%	26.1%	-0.6%
A 주식(RMB)(헤지)	16.10.2012	16.10.2012	-0.1%	4.5%	-25.0%	-6.0%	-5.6%	23.2%	56.6%	1.8%
A-ACC 주식(EUR)	02.04.2007	02.04.2007	5.9%	12.3%	-22.3%	-0.2%	-4.9%	64.0%	181.5%	2.9%
A-ACC 주식(SEK)(헤지)	06.12.2010	06.12.2010	0.6%	6.3%	-31.8%	-13.8%	-7.4%	-0.9%	33.8%	-0.1%
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	09.04.2014	09.04.2014	1.2%	6.9%	-29.2%	-26.7%	-6.7%	-2.7%	5.9%	-0.3%
A-MDIST 주식(USD)	02.04.2007	02.04.2007	2.5%	8.8%	-25.8%	-4.7%	-5.8%	35.2%	125.0%	1.8%
A-MDIST 주식(HKD)	18.08.2010	18.08.2010	2.1%	8.4%	-26.1%	-5.0%	-5.9%	19.7%	67.2%	1.3%
A-MDIST 주식(JPY)(헤지)	10.04.2012	10.04.2012	-3.4%	2.6%	-35.2%	-18.4%	-8.3%	-8.4%	20.4%	-0.7%
A-MDIST 주식(SGD)(헤지)	28.01.2010	28.01.2010	0.8%	6.9%	-28.0%	-8.4%	-6.4%	12.0%	58.5%	0.8%
A-MINCOME 주식(USD)	13.04.2011	13.04.2011	2.5%	8.8%	-25.8%	-4.7%	-5.8%	9.4%	52.7%	0.7%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	18.06.2013	18.06.2013	2.5%	8.8%	-25.8%	-4.7%	-5.8%	0.9%	32.1%	0.1%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)	26.04.2023	26.04.2023	2.1%	8.4%	-	-	-	2.3%	8.5%	2.2%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	03.06.2015	03.06.2015	0.7%	6.9%	-28.1%	-8.4%	-6.4%	-12.1%	13.2%	-1.4%
B-ACC 주식(USD)	07.02.2024	07.02.2024	-	-	-	-	-	2.1%	3.2%	-
B-MINCOME (G) 주식(USD)	07.02.2024	07.02.2024	-	-	-	-	-	2.1%	3.2%	-
E-MDIST 주식(EUR)(헤지)	07.05.2013	07.05.2013	0.1%	6.6%	-34.1%	-14.3%	-8.0%	-22.2%	6.2%	-2.3%

*비교 지수: 2009년 9월 30일까지는 BofA Merrill Lynch Asian Dollar Corporate High Yield, 2011년 4월 29일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index, 2022년 7월 13일까지는 ICE BofA Q490 Custom Index, 이후 J.P. Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade.
EUR에 헤지된 비교 지수: 2011년 4월 29일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to EUR, 2022년 7월 13일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to EUR, 이후 J.P.Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to EUR.
RMB에 헤지된 비교 지수: 2022년 7월 13일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to CNY, 이후 J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to CNY/RMB.
SEK에 헤지된 비교 지수: 2011년 4월 29일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to SEK, 2022년 7월 13일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SEK, 이후 J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to SEK.
AUD에 헤지된 비교 지수: 2022년 7월 13일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to AUD, 이후 J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to AUD.
JPY에 헤지된 비교 지수: 2022년 7월 13일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to JPY, 이후 J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to JPY.
SGD에 헤지된 비교 지수: 2009년 8월 31일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Index, 2010년 10월 15일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index, 2015년 4월 29일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to SGD, 이후 2020년 1월 9일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SGD, 2022년 7월 13일까지는 ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SGD, 이후 J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to SGD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Asian High Yield Fund

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**			1년		5년			펀드 설립 이래		
주식 클래스	개시일	실적 발생	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
I-ACC 주식(USD)	30.11.2015	30.11.2015	3.2%	8.8%	-23.3%	-4.7%	-5.2%	-4.0%	20.7%	-0.5%
I-MDIST 주식(USD)	03.06.2015	03.06.2015	3.2%	8.8%	-23.3%	-4.7%	-5.2%	-3.3%	18.6%	-0.4%
Y 주식(EUR)(헤지)	10.01.2011	10.01.2011	1.1%	6.6%	-30.7%	-14.3%	-7.1%	-0.8%	26.1%	-0.1%
Y-ACC 주식(USD)	21.07.2008	21.07.2008	3.0%	8.8%	-24.0%	-4.7%	-5.3%	54.8%	127.9%	2.8%
Y-ACC 주식(EUR)	07.08.2015	07.08.2015	6.4%	12.3%	-20.4%	-0.2%	-4.5%	-1.8%	22.3%	-0.2%
Y-ACC 주식(SGD)(헤지)	09.04.2014	09.04.2014	1.3%	6.9%	-26.7%	-8.7%	-6.0%	7.7%	32.1%	0.7%
Y-MDIST 주식(USD)	20.08.2015	20.08.2015	3.0%	8.8%	-24.0%	-4.7%	-5.3%	-2.7%	21.4%	-0.3%
Y-MDIST 주식(HKD)	20.08.2015	20.08.2015	2.6%	8.4%	-24.2%	-5.0%	-5.4%	-1.9%	22.5%	-0.2%
Y-MDIST 주식(SGD)(헤지)	20.08.2015	20.08.2015	1.3%	6.9%	-26.6%	-8.7%	-6.0%	-9.1%	12.8%	-1.1%
Y-MINCOME 주식(USD)	15.09.2015	15.09.2015	3.0%	8.8%	-24.0%	-4.7%	-5.3%	-1.6%	23.9%	-0.2%

*비교 지수: 2009년 9월 30일까지는 BofA Merrill Lynch Asian Dollar Corporate High Yield, 2011년 4월 29일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index, 2022년 7월 13일까지는 ICE BofA Q490 Custom Index, 이후 J.P. Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade.
EUR에 헤지된 비교 지수: 2011년 4월 29일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to EUR, 2022년 7월 13일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to EUR, 이후 J.P.Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to EUR.
RMB에 헤지된 비교 지수: 2022년 7월 13일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to CNY, 이후 J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to CNY/RMB.
SEK에 헤지된 비교 지수: 2011년 4월 29일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to SEK, 2022년 7월 13일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SEK, 이후 J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to SEK.
AUD에 헤지된 비교 지수: 2022년 7월 13일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to AUD, 이후 J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to AUD.
JPY에 헤지된 비교 지수: 2022년 7월 13일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to JPY, 이후 J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to JPY.
SGD에 헤지된 비교 지수: 2009년 8월 31일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Index, 2010년 10월 15일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index, 2015년 4월 29일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to SGD, 이후 2020년 1월 9일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SGD, 2022년 7월 13일까지는 ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SGD, 이후 J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to SGD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

China High Yield Fund

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 700백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 중국 고수익 채권은 신용 스프레드가 축소되면서 마이너스 수익률을 기록했습니다. 이번 기간 초에는 글로벌 성장 둔화, 긴축적 금융 여건, 지속적인 지정학적 긴장 등 시장 역풍 속에서 외부 수요가 계속 약화되었습니다. 그럼에도 불구하고 경기 회복에 대한 우려가 커지는 가운데 9월부터 2023년 말까지 중국 정책 입안자들이 경기를 활성화하고 시장의 신뢰를 회복하기 위한 거시경제 지원 조치를 공개하면서 투자 심리가 개선되었습니다. 중국 부동산 업종 역시 강력한 지지 신호의 수혜를 누렸습니다. 춘절 기간 중에 소비 및 관광 관련 활동이 급증하면서 중국 시장이 탄력성을 유지하자 2024년에 신용 스프레드가 계속 축소되었습니다. 정책 면에서는 중국인민은행(PBoC)이 지급준비율(RRR)을 2월부터 0.50% 포인트 인하하겠다고 발표했습니다. 인민은행은 또한 5년 만기 대출 우대 금리(LPR)를 0.25% 포인트 인하한다고 발표했는데, 이는 2019년에 LPR 시스템을 개편한 이후 가장 큰 인하폭입니다.

본 펀드는 검토 기간에 마이너스 수익률을 기록했지만 비교 지수를 능가했습니다. 본 펀드의 신용 전략은 수익에 기여한 반면, 기간 구조 포지셔닝과 채권수익률은 수익을 억제했습니다. 업종별로는 부동산, 은행, 정부 관련 업종에 대한 언더웨이트 스탠스가 상대적 실적에 주로 기여했습니다. 이와 관련하여 Country Garden, Sino China 및 Road King에 대한 언더웨이트 배분은 주목할 만한 가치를 더했습니다. 그러나 New World Development, KWG Group 및 Future Land와 같은 일부 부동산 종목에 대한 오버웨이트 노출로 인해 수익이 크게 감소했습니다. 더욱이 Fosun International의 언더웨이트 스탠스는 상대적 수익을 방해했습니다. 등급 면에서는 BB 등급 채권을 제외한 모든 등급 버킷에 대한 노출이 실적에 기여했습니다.

중국 고수익 채권은 지난해 말부터 글로벌 리스크 랠리의 혜택을 누려왔습니다. 스프레드가 압축되어 과거 평균 수준이거나 그 이하입니다. 그러나 펀드 매니저는 선진국 시장에 비해 상대적으로 안정적인 펀더멘털과 높은 총수익률(all-in yields)을 고려할 때 이 자산 클래스가 여전히 매력적이라고 믿습니다. 이 자산 클래스는 지난 2년 중에 부도율(중국 제외 부동산)이 1% 미만인 광범위한 랠리의 혜택을 누려왔습니다. 따라서 펀드 매니저는 중국 고수익 채권에 대해 언더웨이트 스탠스를 유지했으며, 싱글 B 이하 등급 채권에 대한 선택적 노출이 결합된 BB 등급 채권에 대한 전반적인 품질 편향성이 향후 위험 보상을 포착하는 합리적인 방법이 될 것이라고 생각합니다. 그렇지만 본 펀드의 포지셔닝은 수익 확보를 중심으로 이루어지며, 신용 위험은 가볍게 유지하는 동시에 단일 종목 선택에 집중합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	36,834,481	5.26
Bank of Communications 3.80% VRN (영구)	36,213,512	5.17
ICB China 3.20% VRN (영구)	36,143,010	5.16
West China Cement 4.95% 08/07/2026	23,406,366	3.34
Bank of China 3.60% VRN (영구)	22,545,811	3.22
China Shenhua Overseas Cap. 3.875% 20/01/2025	18,568,353	2.65
Lenovo Group 5.875% 24/04/2025 EMTN	18,520,806	2.64
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	18,220,259	2.60
Chong Hing Bank 5.70% VRN (영구) EMTN	17,003,357	2.43
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	16,090,200	2.30

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
금융	32.41
임의 소비재	19.32
부동산	15.77
소재	8.61
개방형 펀드	5.64
에너지	3.45
정보 기술	3.13
유틸리티	3.11
통신 서비스	2.05
필수 소비재	0.56
정부	0.40
산업재	0.01

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	30.11.2015	30.11.2015	-2.3%	-11.0%	-33.9%	-56.6%	-7.9%	-17.6%	-45.3%	-2.3%
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	14.08.2019	14.08.2019	-4.0%	-8.1%	-	-	-	-39.3%	-55.0%	-10.0%
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	29.01.2016	29.01.2016	-3.5%	-12.8%	-37.1%	-60.5%	-8.9%	-21.0%	-48.9%	-2.8%
A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	29.01.2016	29.01.2016	-2.3%	-11.0%	-34.0%	-56.6%	-8.0%	-17.9%	-44.5%	-2.4%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	29.01.2016	29.01.2016	-3.3%	-11.8%	-35.4%	-57.6%	-8.4%	-21.5%	-47.0%	-2.9%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	29.01.2016	29.01.2016	-3.9%	-12.7%	-36.0%	-58.7%	-8.5%	-21.5%	-47.8%	-2.9%
A-MINCOME (G) 주식(EUR) (EUR/USD 헤지)	14.08.2019	14.08.2019	-4.0%	-8.1%	-	-	-	-39.3%	-55.0%	-10.1%
A-MINCOME (G) 주식(RMB) (RMB/USD 헤지)	14.08.2019	14.08.2019	-4.6%	-7.0%	-	-	-	-33.1%	-55.5%	-8.2%
I-ACC 주식(USD)	24.03.2021	24.03.2021	-1.5%	-11.0%	-	-	-	-39.4%	-62.0%	-14.9%
W-MINCOME (G) 주식(GBP)(헤지)	10.06.2020	10.06.2020	-1.9%	-11.7%	-	-	-	-34.7%	-60.7%	-10.4%
Y 주식(USD)	29.01.2016	29.01.2016	-1.7%	-11.0%	-31.7%	-56.6%	-7.3%	-13.1%	-44.5%	-1.7%

*비교 지수: ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate China Issuers.
AUD에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate China Issuers Hedged to 호주 달러(AUD).
GBP에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate China Issuers Hedged to GBP.
HKD에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate China Issuers Hedged to HKD.
SGD에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate China Issuers Hedged to SGD.
USD에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate China Issuers Hedged to USD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

China RMB Bond Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: CNY 1,574백만

펀드 매니저의 리뷰

역외 인민폐 투자 등급 채권(딤섬)은 높은 쿠폰 수입에 힘입어 플러스 수익을 창출했습니다. 인플레이션이 계속 상승하고 중앙은행이 제한적인 통화 정책을 유지하면서 미국 국채수익률이 상승했습니다. 중국인민은행(PBOC)의 통화 정책 완화가 지속되면서 중국 역내 수익률은 곡선 전반에 걸쳐 하락했습니다. 미국 달러 표시 중국 고수익 채권은 마이너스 수익을 기록한 반면, 미국 달러 표시 중국 투자 등급 채권은 신용 스프레드 축소로 인해 플러스 수익을 기록했습니다. 부양적인 정책 조치가 약한 수요를 뒷받침하지 못하면서 중국 부동산 업종에 대한 심리는 여전히 약했습니다. 경제 면에서는 2024년 1분기 중국의 연간 GDP가 산업 및 서비스 업종의 호조에 힘입어 예상보다 높은 5.3%를 기록했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익을 창출했습니다. 높은 쿠폰 수입이 실적을 받쳤습니다. 반면에 특히 미국 달러 표시 채권의 경우, 신용 요소와 전반적인 기간 구조 포지셔닝이 수익을 압박했습니다. 다행히 위안화 역외 듀레이션의 포지셔닝은 실적에 도움이 되었습니다. 업종별로는 부동산 및 기타 금융 업종에 대한 배분이 이익을 억제한 반면 준/국채, 은행 및 증권회사는 가치를 추가했습니다. 발행자 수준에서 Dah Sing Bank와 United Overseas Bank의 포지션들은 수익을 받친 반면, China SCE Property Holdings에 대한 노출은 실적을 저해했습니다.

본 펀드는 국내외 관계 없이 안정적인 앵커링 수익 대비 캐리 거래 실현을 위한 중국 인민폐 표시 시장과 높아진 변동성을 고려한 전술적 거래 기회 제공을 위한 미국 달러화 표시 시장 등을 포함한 세 가지 주요 시장에 집중하고 있습니다. 펀드 매니저는 중국 국채수익률이 꾸준하게 유지되다가 어려운 경제 회복으로 인해 추가적인 통화 완화가 이루어지면 결국 하락할 가능성이 높다고 믿고 있습니다. 결과적으로 그들은 긴 위안화 듀레이션 포지션을 보유하고 있으며, 위안화 표시 채권 중심적 상품에 대한 전략에 맞추기 위해 노출을 늘렸습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (CNY)	순자산 (%)
China 2.89% 18/11/2031	100,240,622	6.37
China 2.75% 17/02/2032	99,310,266	6.31
China Development Bank 3.41% 07/06/2031	72,237,163	4.59
Standard Chartered 4.35% 18/03/2026 EMTN	60,621,811	3.85
China 2.80% 24/03/2029	54,694,125	3.48
China 3.32% 15/04/2052	54,675,784	3.47
Export-Import Bk Ind/Ldn 3.45% 25/06/2026 EMTN	49,940,000	3.17
United Overseas Bank 4.50% 06/04/2032 GMTN	46,822,500	2.98
China 2.28% 25/03/2031	43,476,631	2.76
Hyundai Capital Services 3.20% 11/08/2024 GMTN	32,958,958	2.09

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
중국	43.63
홍콩 특별행정구, 중국	9.19
버진아일랜드(영국)	7.46
영국	5.76
케이맨 제도	5.11
아랍에미리트	5.02
싱가포르	4.34
미국	3.23
호주	3.20
인도	3.17
대한민국	2.09
캐나다	1.28

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(RMB)	08.12.2011	08.12.2011	2.6%	6.2%	1.2%	41.1%	2.8%
A-ACC 주식(EUR)	18.06.2012	18.06.2012	1.2%	3.4%	0.7%	41.6%	3.0%
A-ACC 주식(HUF)	11.08.2021	11.08.2021	6.2%	-	-	4.9%	1.8%
A-ACC 주식(USD)	07.05.2014	07.05.2014	-2.1%	-1.3%	-0.3%	11.3%	1.1%
A-MCDIST (G) 주식(RMB)	09.02.2022	09.02.2022	2.6%	-	-	-1.4%	-0.6%
A-MCDIST (G) 주식(HKD)	11.08.2021	11.08.2021	-2.5%	-	-	-13.3%	-5.1%
A-MCDIST (G) 주식(USD)	11.08.2021	11.08.2021	-2.2%	-	-	-13.9%	-5.3%
A-MINCOME (G) 주식(RMB)	24.03.2021	24.03.2021	2.6%	-	-	-1.5%	-0.5%
A-MINCOME (G) 주식(AUD)	28.07.2021	28.07.2021	-0.2%	-	-	-1.6%	-0.6%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)	28.07.2021	28.07.2021	-2.5%	-	-	-12.5%	-4.7%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	24.03.2021	24.03.2021	-2.1%	-	-	-11.7%	-3.9%
A-MINCOME (G) 주식(SGD) (SGD/USD 헤지)	28.03.2018	28.03.2018	3.3%	1.6%	0.3%	-0.4%	-0.1%
E-ACC 주식(EUR)	18.06.2012	18.06.2012	0.6%	0.9%	0.2%	33.3%	2.5%
I-ACC 주식(EUR)	07.08.2015	07.08.2015	1.7%	6.4%	1.3%	14.2%	1.5%
I-ACC 주식(USD)	09.12.2020	09.12.2020	-1.5%	-	-	-8.9%	-2.7%
I-QDIST 주식(EUR)	10.03.2021	10.03.2021	1.7%	-	-	1.5%	0.5%
I-QDIST 주식(GBP)	10.03.2021	10.03.2021	-1.0%	-	-	-0.3%	-0.1%
I-QDIST 주식(USD)	29.03.2016	29.03.2016	-1.5%	1.7%	0.3%	13.8%	1.6%
W-ACC 주식(GBP)	24.06.2015	24.06.2015	-1.2%	4.7%	0.9%	37.4%	3.6%
Y-ACC 주식(EUR)	18.06.2012	18.06.2012	1.6%	5.5%	1.1%	48.2%	3.4%
Y-ACC 주식(USD)	07.05.2014	07.05.2014	-1.3%	1.1%	0.2%	16.3%	1.5%
Y-MINCOME (G) 주식(RMB)	11.04.2018	11.04.2018	3.0%	11.2%	2.1%	18.3%	2.8%
Y-MINCOME (G) 주식(USD)	14.04.2021	14.04.2021	-1.7%	-	-	-10.6%	-3.6%
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	23.03.2022	23.03.2022	3.6%	-	-	-9.1%	-4.4%

**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Emerging Market Corporate Debt Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 69백만

펀드 매니저의 리뷰

신흥시장 채권은 이번 기간에 플러스 수익을 기록했으며, 경화 국채가 경화 회사채 및 현지 통화 채권의 실적을 능가했습니다. 경화 채권 내에서는 신용 스프레드 축소가 이익의 주요 동인이었지만 이런 이익 중 일부는 미국 국채수익률 상승으로 상쇄되었습니다. 2023년 말로 가면서 투자 심리가 개선되어 신용 스프레드가 축소되었으며, 고수익 채권이 투자 등급 채권의 실적을 앞질렀습니다. 경화 국채 내에서는 파키스탄, 베네수엘라, 아르헨티나가 가장 우수한 실적을 보인 반면, 파나마, 우루과이, 칠레는 크게 부진했습니다. 파키스탄은 국제통화기금(IMF)과 실무급 협약을 맺고 30억 달러 규모의 구제 금융 패키지 중11억 달러를 지원받았습니다. 한편, 현지 통화 채권 수익률은 낮은 현지 수익률과 함께 긍정적인 통화 움직임에 의해 주도되었습니다.

본 펀드는 검토 기간에 플러스 수익률을 기록했지만 비교 지수에 비해 저조한 실적을 보였습니다. 신용 포지셔닝은 상대적 실적을 저하시킨 반면, 채권수익률은 가치를 더했습니다. 국가 차원에서는 중국이 상대 수익률을 크게 저하시킨 요인이었고, 콜롬비아는 실적을 지지했습니다. 한편, 중국 부동산 종목에 대한 오버웨이트 포지션이 수익을 억제한 반면, 콜롬비아 유틸리티 종목인 EnfraGen에 대한 편향은 가치를 더했습니다.

펀드 매니저들은 투자 등급 채권에 대해 언더웨이트 스탠스를 취하고 있으며, 레버리지가 높은 부문에 대해서는 신중을 기하여 신용 베타 포지션에서 언더웨이트입니다. 통화 정책 변화의 시기에 대한 불확실성은 올해가 갈수록 글로벌 성장에 부담을 줄 가능성이 높습니다. 신흥시장 채권이 글로벌 성장에 민감하다는 점을 감안할 때 펀드 매니저들은 전략적으로 신중을 기하고 신용 노출을 더욱 줄일 수 있습니다. 국가 수준에서 주요 오버웨이트 국가는 콜롬비아, 러시아, 멕시코이고 펀드는 브라질, 인도, 터키에서 언더웨이트입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	1,918,800	2.76
DBS Group Holdings 1.194% 15/03/2027 Reg S	1,631,617	2.35
OCBC 4.25% 19/06/2024 Reg S	1,496,362	2.15
SingTel Group Treasury Pte 3.25% 30/06/2025 EMTN	1,461,961	2.10
DBS 1.169% 22/11/2024 Reg S	1,461,524	2.10
Bangkok Bank (HK) 4.30% 15/06/2027 Reg S	1,445,424	2.08
Hongkong Electric Fin. 2.875% 03/05/2026 EMTN	1,423,998	2.05
Ecopetrol 4.625% 02/11/2031	1,412,866	2.03
Freeport Indonesia 4.763% 14/04/2027 Reg S	1,206,516	1.74
SMTB 5.35% 07/03/2034 Reg S	987,269	1.42

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
싱가포르	11.13
대한민국	9.84
아일랜드	9.75
케이맨 제도	8.14
영국	6.46
버진아일랜드(영국)	6.23
멕시코	5.89
미국	4.22
페루	3.74
콜롬비아	3.57
일본	3.38
필리핀	2.92

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	20.03.2013	20.03.2013	1.8%	7.3%	-0.9%	12.0%	-0.2%	26.9%	44.7%	2.2%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	20.03.2013	20.03.2013	-	5.2%	-9.7%	1.7%	-2.0%	6.2%	21.1%	0.5%
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	15.09.2015	15.09.2015	0.4%	5.6%	-5.6%	5.3%	-1.1%	16.9%	31.3%	1.8%
A-MDIST 주식(USD)	20.03.2013	20.03.2013	1.8%	7.3%	-0.9%	12.0%	-0.2%	26.9%	44.7%	2.2%
A-MDIST 주식(EUR)(헤지)	20.03.2013	20.03.2013	-	5.2%	-9.7%	1.7%	-2.0%	6.5%	21.1%	0.6%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	15.09.2015	15.09.2015	1.8%	7.3%	-1.0%	12.0%	-0.2%	20.4%	37.5%	2.2%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)	15.09.2015	15.09.2015	1.5%	7.3%	-1.3%	12.0%	-0.3%	21.6%	37.5%	2.3%
E-MDIST 주식(USD)	12.01.2015	12.01.2015	1.4%	7.3%	-2.9%	12.0%	-0.6%	18.0%	40.0%	1.8%
E-MDIST 주식(EUR)(헤지)	20.03.2013	20.03.2013	-0.4%	5.2%	-11.4%	1.7%	-2.4%	1.9%	21.1%	0.2%
I 주식(USD)	20.03.2013	20.03.2013	2.8%	7.3%	3.7%	12.0%	0.7%	40.0%	44.7%	3.1%
X-ACC 주식(EUR)(헤지)	09.03.2022	09.03.2022	1.6%	5.2%	-	-	-	-2.6%	1.0%	-1.2%
Y-ACC 주식(USD)	20.03.2013	20.03.2013	2.6%	7.3%	2.6%	12.0%	0.5%	36.6%	44.7%	2.8%
Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)	20.03.2013	20.03.2013	0.7%	5.2%	-6.6%	1.7%	-1.4%	14.1%	21.1%	1.2%

*비교 지수: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
EUR에 헤지된 비교 지수: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Hedged to EUR.
AUD에 헤지된 비교 지수: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Hedged to AUD.
HKD에 헤지된 비교 지수: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Hedged to HKD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Emerging Market Debt Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 679백만

펀드 매니저의 리뷰

신흥시장 채권은 이번 기간에 플러스 수익을 기록했으며, 경화 국채가 경화 회사채 및 현지 통화 채권의 실적을 능가했습니다. 경화 채권 내에서는 신용 스프레드 축소가 이익의 주요 동인이었지만 이런 이익 중 일부는 미국 국채수익률 상승으로 상쇄되었습니다. 2023년 말로 가면서 투자 심리가 개선되어 신용 스프레드가 축소되었으며, 고수익 채권이 투자 등급 채권의 실적을 앞질렀습니다. 경화 국채 내에서는 파키스탄, 베네수엘라, 아르헨티나가 가장 우수한 실적을 보인 반면, 파나마, 우루과이, 칠레는 크게 부진했습니다. 파키스탄은 국제통화기금(IMF)과 실무급 협약을 맺고 30억 달러 규모의 구제 금융 패키지 중11억 달러를 지원받았습니다. 한편, 현지 통화 채권 수익률은 낮은 현지 수익률과 함께 긍정적인 통화 움직임에 의해 주도되었습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익을 기록했으나 비교 지수를 하회했습니다. 기간 구조 포지셔닝은 수익을 감소시킨 반면, 신용 포지셔닝은 가치를 더했습니다. 국가 차원에서는 중국과 오만이 실적을 크게 저하시킨 반면, 멕시코와 우크라이나는 수익을 증대시켰습니다. 우크라이나 국채에 대한 오버웨이트 포지션은 가치를 더한 반면, 중국 고수익 부동산 종목에 대한 노출은 수익을 압박했습니다.

펀드 매니저들은 현재 신흥시장 경화 채권에 대해 오버웨이트 신용 베타 포지션을 유지하고 있지만 이 자산 클래스에 대한 노출을 줄여 왔습니다. 펀드 매니저들은 부채 구조 조정, 시장 접근성 확대, IMF 지원 발표 등 일부 펀더멘털 개선 속에서도 지수의 부실한 부분이 지속적으로 우수한 실적을 보인 고수익/투자 등급 축약 거래에 대해 여전히 확신을 갖고 있습니다. 다자간 지원과 시장 접근의 선순환은 현재로서 계속 회전할 수 있으며, 좋은 펀더멘털은 더 광범위한 위험 회피 기간을 극복하는 데 도움이 될 수 있습니다. 국가 차원에서 오버웨이트가 가장 큰 국가는 멕시코, 이집트, 파나마이며 인도네시아, 우크라이나, 오만에서는 언더웨이트입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	35,355,667	5.21
Saudi Arabia 5.50% 25/10/2032 Reg S	14,386,186	2.12
Gaci First Investment 4.875% 14/02/2035	12,402,924	1.83
Peru 3.00% 15/01/2034	11,429,625	1.68
Panama 3.875% 17/03/2028	10,110,613	1.49
Egypt 7.30% 30/09/2033 Reg S	9,005,811	1.33
Saudi Arabia 4.75% 18/01/2028 Reg S	8,946,310	1.32
Ecuador 3.50% 31/07/2035 Reg S	8,780,901	1.29
Turkey 9.125% 13/07/2030	8,081,396	1.19
South Africa 7.30% 20/04/2052	8,077,437	1.19

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
멕시코	8.13
사우디아라비아	6.45
터키	5.55
아일랜드	4.86
파나마	4.54
이집트	4.15
케이맨 제도	3.27
헝가리	3.09
우즈베키스탄	2.98
도미니카 공화국	2.96
칠레	2.93
나이지리아	2.86

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(USD)	23.01.2006	23.01.2006	6.3%	8.4%	-12.5%	1.2%	-2.6%	84.7%	138.6%	3.4%
A 주식(EUR)	23.01.2006	23.01.2006	9.8%	11.9%	-8.4%	6.1%	-1.7%	112.0%	174.1%	4.2%
A 주식(EUR)(헤지)	18.05.2017	18.05.2017	4.3%	6.1%	-20.9%	-9.0%	-4.6%	-21.8%	-7.2%	-3.5%
A-ACC 주식(USD)	23.01.2006	23.01.2006	6.3%	8.4%	-12.6%	1.2%	-2.7%	84.2%	138.6%	3.4%
A-ACC 주식(EUR)	23.01.2006	23.01.2006	9.8%	11.9%	-8.4%	6.1%	-1.7%	113.7%	174.1%	4.2%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	30.06.2010	30.06.2010	4.2%	6.1%	-21.0%	-9.0%	-4.6%	10.9%	40.9%	0.8%
A-ACC 주식(HUF)(헤지)	05.10.2015	05.10.2015	13.5%	15.4%	-0.1%	13.8%	-	13.8%	34.7%	1.5%
A-ACC 주식(SEK)(헤지)	06.12.2010	06.12.2010	4.2%	5.8%	-20.5%	-8.6%	-4.5%	7.2%	35.9%	0.5%
A-HMDIST (G) 주식(PLN)(헤지)	11.10.2017	11.10.2017	7.3%	9.0%	-9.1%	3.4%	-1.9%	-8.3%	5.8%	-1.3%
A-MCDIST (G) 주식(USD)	22.04.2020	22.04.2020	6.3%	8.4%	-	-	-	1.5%	8.4%	0.4%
A-MDIST 주식(USD)	23.01.2006	23.01.2006	6.3%	8.4%	-12.6%	1.2%	-2.7%	84.4%	138.6%	3.4%
A-MDIST 주식(EUR)	23.01.2006	23.01.2006	9.8%	11.9%	-8.4%	6.1%	-1.7%	111.9%	174.1%	4.2%
A-MDIST 주식(AUD)(헤지)	18.09.2013	18.09.2013	4.7%	6.4%	-17.3%	-6.3%	-3.7%	13.8%	32.3%	1.2%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	18.06.2013	18.06.2013	6.3%	8.4%	-12.6%	1.2%	-2.7%	10.3%	33.3%	0.9%
B-ACC 주식(USD)	14.12.2022	14.12.2022	5.2%	8.4%	-	-	-	5.1%	9.0%	3.7%
B-MCDIST (G) 주식(USD)	14.12.2022	14.12.2022	5.2%	8.4%	-	-	-	5.1%	9.0%	3.7%
E-ACC 주식(EUR)	23.01.2006	23.01.2006	9.4%	11.9%	-10.1%	6.1%	-2.1%	97.6%	174.1%	3.8%
E-ACC 주식(EUR)(헤지)	10.06.2020	10.06.2020	3.8%	6.1%	-	-	-	-20.6%	-9.9%	-5.8%
E-MDIST 주식(EUR)(헤지)	19.12.2011	19.12.2011	3.9%	6.1%	-22.5%	-9.0%	-5.0%	-2.5%	23.4%	-0.2%
I-ACC 주식(USD)	18.02.2016	18.02.2016	7.2%	8.4%	-8.7%	1.2%	-1.8%	13.2%	25.7%	1.5%

*비교 지수: 2016년 3월 31일까지는 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global, 이후 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Divers.
EUR에 헤지된 비교 지수: 2016년 3월 31일까지는 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Hedged to EUR, 이후 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Divers Hedged to EUR.
HUF에 헤지된 비교 지수: 2016년 3월 31일까지는 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Hedged to HUF, 이후 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Divers Hedged to HUF.
SEK에 헤지된 비교 지수: 2016년 3월 31일까지는 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Hedged to SEK, 이후 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Divers Hedged to SEK.
PLN에 헤지된 비교 지수: 2016년 3월 31일까지는 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Hedged to PLN, 이후 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Divers Hedged to PLN.
AUD에 헤지된 비교 지수: 2016년 3월 31일까지는 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Hedged to AUD, 이후 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Divers Hedged to AUD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Emerging Market Debt Fund [8]

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**			1년		5년			펀드 설립 이래		
주식 클래스	개시일	실적 발생	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	15.05.2019	15.05.2019	5.3%	6.1%	-	-	-	-17.2%	-8.8%	-3.7%
W-ACC 주식(GBP)	24.06.2015	24.06.2015	7.6%	8.8%	-5.8%	5.4%	-1.2%	36.2%	57.0%	3.5%
X-ACC 주식(USD)	25.07.2018	25.07.2018	7.9%	8.4%	-6.6%	1.2%	-1.3%	-1.0%	7.3%	-0.2%
Y-ACC 주식(USD)	23.01.2006	23.01.2006	7.1%	8.4%	-9.4%	1.2%	-2.0%	110.6%	138.6%	4.2%
Y-ACC 주식(EUR)	08.10.2014	08.10.2014	10.6%	11.9%	-5.1%	6.1%	-1.0%	29.7%	48.6%	2.8%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	12.01.2015	12.01.2015	4.5%	6.1%	-18.4%	-9.0%	-4.0%	-6.7%	7.3%	-0.7%
Y-MINCOME (G) 주식(USD)	24.11.2021	24.11.2021	7.0%	8.4%	-	-	-	-19.0%	-7.8%	-8.3%
Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)	07.11.2012	07.11.2012	5.0%	6.1%	-18.2%	-9.0%	-3.9%	-5.6%	5.8%	-0.5%

*비교 지수: 2016년 3월 31일까지는 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global, 이후 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Divers.
EUR에 헤지된 비교 지수: 2016년 3월 31일까지는 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Hedged to EUR, 이후 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Divers Hedged to EUR.
HUF에 헤지된 비교 지수: 2016년 3월 31일까지는 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Hedged to HUF, 이후 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Divers Hedged to HUF.
SEK에 헤지된 비교 지수: 2016년 3월 31일까지는 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Hedged to SEK, 이후 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Divers Hedged to SEK.
PLN에 헤지된 비교 지수: 2016년 3월 31일까지는 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Hedged to PLN, 이후 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Divers Hedged to PLN.
AUD에 헤지된 비교 지수: 2016년 3월 31일까지는 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Hedged to AUD, 이후 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Divers Hedged to AUD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 158백만

펀드 매니저의 리뷰

신흥시장 채권은 이번 기간에 플러스 수익을 기록했으며, 경화 국채가 경화 회사채 및 현지 통화 채권의 실적을 능가했습니다. 경화 채권 내에서는 신용 스프레드 축소가 이익의 주요 동인이었지만 이런 이익 중 일부는 미국 국채수익률 상승으로 상쇄되었습니다. 2023년 말로 가면서 투자 심리가 개선되어 신용 스프레드가 축소되었으며, 고수익 채권이 투자 등급 채권의 실적을 앞질렀습니다. 경화 국채 내에서는 파키스탄, 베네수엘라, 아르헨티나가 가장 우수한 실적을 보인 반면, 파나마, 우루과이, 칠레는 크게 부진했습니다. 파키스탄은 국제통화기금(IMF)과 실무급 협약을 맺고 30억 달러 규모의 구제 금융 패키지 중11억 달러를 지원받았습니다. 한편, 현지 통화 채권 수익률은 낮은 현지 수익률과 함께 긍정적인 통화 움직임에 의해 주도되었습니다.

본 펀드는 이번 연도 중에 플러스 수익률을 기록했지만 주로 듀레이션 포지셔닝으로 인해 비교 지수보다 낮은 실적을 보였습니다. 한편 통화 포지셔닝은 이집트 파운드와 나이지리아 나이라 포지셔닝이 수익을 지원한 반면, 가나 세디에 대한 노출은 수익을 억제했습니다. 듀레이션에서는 멕시코 현지 듀레이션에 대한 오버웨이트 스탠스가 수익을 압박했고, 브라질 현지 듀레이션에 대한 오버웨이트 포지션은 수익을 강화했습니다.

펀드 매니저들은 연초부터 신흥시장 현지 금리에 대한 오버웨이트 포지션을 축소했습니다. 지역의 금리 인하 주기가 상당히 진전되고 미국 금리 주기와 동기화되지 않음에도 불구하고 신흥시장 장기 듀레이션 포지션은 미국 금리와 높은 상관관계를 보여 왔습니다. 펀드 매니저들은 포트폴리오의 전반적인 액티브 듀레이션 오버웨이트를 줄이기 위해 일부 낮은 베타, 저확신 신흥시장 금리 포지션을 줄였습니다. 펀드 매니저들은 신흥시장 통화에 대해서는 거의 중립적 스탠스이지만 미국 달러와 일부 프런티어 시장 통화에 대해서는 매수 포지션입니다. 미 연준(Fed)의 완화 주기가 지연되는 반면 신흥시장 중앙은행들은 대체로 금리 인하 주기를 계속 유지하므로 펀드 매니저들은 이 자산 클래스에 대해 더욱 신중하게 되었습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Brazil 10.00% 01/01/2027	11,006,532	6.99
South Africa 7.00% 28/02/2031	7,456,741	4.73
South Africa 8.00% 31/01/2030	6,282,588	3.99
Czech Republic 2.40% 17/09/2025	5,268,278	3.34
Brazil 10.00% 01/01/2029	5,031,600	3.19
KfW (UGTD) 2.52% 23/03/2026 EMTN	4,685,745	2.97
Poland 2.50% 25/07/2026	4,208,256	2.67
Poland 5.75% 25/04/2029	3,344,908	2.12
Thailand 2.00% 17/12/2031	3,154,308	2.00
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	3,150,929	2.00

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
남아프리카 공화국	13.56
체코	11.90
브라질	11.32
인도네시아	9.26
말레이시아	7.73
폴란드	7.35
태국	7.08
멕시코	3.14
루마니아	3.11
독일	2.97
아일랜드	2.94
콜롬비아	2.86

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	12.04.2013	12.04.2013	0.1%	1.8%	-3.1%	-1.3%	-0.6%	-19.8%	-14.4%	-2.0%
A-ACC 주식(EUR)	18.08.2021	18.08.2021	3.5%	5.1%	-	-	-	0.3%	0.3%	0.1%
A-MDIST 주식(EUR)	12.04.2013	12.04.2013	3.6%	5.1%	1.6%	3.4%	0.3%	-1.8%	4.9%	-0.2%
D-ACC 주식(EUR)	18.08.2021	18.08.2021	3.3%	5.1%	-	-	-	-0.4%	0.3%	-0.2%
E-ACC 주식(EUR)	18.08.2021	18.08.2021	3.2%	5.1%	-	-	-	-0.7%	0.3%	-0.3%
E-MDIST 주식(EUR)	12.04.2013	12.04.2013	3.2%	5.1%	-0.3%	3.4%	-0.1%	-6.0%	4.9%	-0.6%
I 주식(USD)	12.04.2013	12.04.2013	2.1%	1.8%	2.2%	-1.3%	0.4%	-10.9%	-14.4%	-1.0%
I 주식(EUR)	14.03.2018	14.03.2018	4.2%	5.1%	5.9%	3.4%	1.1%	8.3%	5.8%	1.3%
I 주식(GBP)	14.03.2018	14.03.2018	1.7%	2.2%	5.4%	2.7%	1.0%	4.5%	2.0%	0.7%
R-ACC 주식(USD)	24.10.2018	24.10.2018	1.5%	1.8%	2.7%	-1.3%	0.5%	7.9%	4.6%	1.4%
Y-ACC 주식(USD)	12.04.2013	12.04.2013	1.0%	1.8%	0.5%	-1.3%	0.1%	-13.6%	-14.4%	-1.3%
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	25.09.2019	25.09.2019	-1.1%	-0.4%	-	-	-	-13.5%	-15.1%	-3.1%
Y-QDIST 주식(EUR)	12.04.2013	12.04.2013	4.3%	5.1%	5.3%	3.4%	1.0%	5.9%	4.9%	0.5%

*비교 지수: JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 190백만

펀드 매니저의 리뷰

신흥시장 채권은 이번 기간에 플러스 수익을 기록했으며, 경화 국채가 경화 회사채 및 현지 통화 채권의 실적을 능가했습니다. 경화 채권 내에서는 신용 스프레드 축소가 이익의 주요 동인이었지만 이런 이익 중 일부는 미국 국채수익률 상승으로 상쇄되었습니다. 2023년 말로 가면서 투자 심리가 개선되어 신용 스프레드가 축소되었으며, 고수익 채권이 투자 등급 채권의 실적을 앞질렀습니다. 경화 국채 내에서는 파키스탄, 베네수엘라, 아르헨티나가 가장 우수한 실적을 보인 반면, 파나마, 우루과이, 칠레는 크게 부진했습니다. 파키스탄은 국제통화기금(IMF)과 실무급 협약을 맺고 30억 달러 규모의 구제 금융 패키지 중 11억 달러를 지원받았습니다. 한편, 현지 통화 채권 수익률은 낮은 현지 수익률과 함께 긍정적인 통화 움직임에 의해 주도되었습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익을 기록했으나 비교 지수를 하회했습니다. 기간 구조 포지셔닝은 수익을 압박했고, 신용 포지셔닝은 수익을 증대시켰습니다. 국가 수준에서는 중국이 실적을 가장 크게 저하시킨 반면, 멕시코와 콜롬비아는 가치를 더했습니다. 중국 부동산 종목들에 대한 배분으로 인해 수익이 제한되었습니다. 한편, 멕시코 국영 전력회사 Comision Federal de Electricidad에 대한 장기간의 노출이 실적에 도움이 되었습니다. 듀레이션 면에서는 멕시코와 가나 현지 듀레이션의 매수(롱) 포지션이 수익을 억제한 반면, 브라질 현지 듀레이션의 매수(롱) 포지션은 가치를 더했습니다.

펀드 매니저들은 현재 신흥시장 경화 채권에 대해 오버웨이트 신용 베타 포지션을 유지하고 있으나 이 포지션을 축소해 왔습니다. 펀드 매니저들은 지수의 부실한 부분이 지속적으로 우수한 실적을 보인 고수익률/투자 등급 축약 거래에 대해 여전히 확신을 갖고 있습니다. 펀드 매니저들은 연초부터 신흥시장 현지 금리에 대한 오버웨이트 노출을 줄였습니다. 지역의 금리 인하 주기가 상당히 진전되고 미국 금리 주기와 동기화되지 않음에도 불구하고 신흥시장 장기 듀레이션 포지션은 미국 금리와 높은 상관관계를 보여 왔습니다. 펀드 매니저들은 신흥시장 통화에 대해서는 거의 중립적 스탠스이지만 미국 달러와 일부 프런티어 시장 통화에 대해서는 매수 포지션입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
South Africa 7.00% 28/02/2031	10,112,244	5.33
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	7,248,800	3.82
Brazil Letras do Tesouro Nacional 9.96% 01/10/2024	6,117,833	3.23
Brazil Letra do Tesouro Nacional 10.15% 01/07/2024	6,075,890	3.20
Brazil Notas Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	6,030,531	3.18
South Africa 8.875% 28/02/2035	5,999,282	3.16
Colombia 7.50% 26/08/2026	5,833,949	3.08
Brazil 10.00% 01/01/2025	5,780,582	3.05
Mexico 8.00% 07/11/2047	5,576,176	2.94
Indonesia 7.50% 15/04/2040	5,462,884	2.88

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
브라질	15.07
아일랜드	11.82
남아프리카 공화국	10.52
멕시코	9.05
콜롬비아	5.24
인도네시아	3.54
터키	2.85
루마니아	2.31
체코	2.30
말레이시아	2.24
가나	1.98
태국	1.96

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	13.06.2018	13.06.2018	2.4%	4.8%	-10.7%	2.8%	-2.2%	-7.7%	7.5%	-1.3%
A 주식(EUR)	29.09.2015	29.09.2015	5.8%	8.2%	-6.4%	7.7%	-1.3%	16.3%	34.5%	1.8%
A-ACC 주식(USD)	29.09.2015	29.09.2015	2.4%	4.8%	-10.7%	2.8%	-2.2%	10.6%	28.2%	1.2%
A-ACC 주식(EUR)	13.06.2018	13.06.2018	5.8%	8.2%	-6.4%	7.7%	-1.3%	1.6%	18.4%	0.3%
A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	13.06.2018	13.06.2018	0.4%	2.6%	-19.3%	-7.7%	-4.2%	-18.7%	-6.0%	-3.5%
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	29.09.2015	29.09.2015	0.4%	2.6%	-19.5%	-7.7%	-4.2%	-7.6%	6.2%	-0.9%
D-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	22.08.2018	22.08.2018	0.1%	2.6%	-20.7%	-7.7%	-4.5%	-19.5%	-3.8%	-3.7%
E-ACC 주식(EUR)	10.06.2020	10.06.2020	5.4%	8.2%	-	-	-	-6.3%	3.6%	-1.7%
E-MDIST 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	29.09.2015	29.09.2015	-	2.6%	-21.0%	-7.7%	-4.6%	-10.9%	6.2%	-1.3%
I 주식(USD)	29.09.2015	29.09.2015	3.3%	4.8%	-6.7%	2.8%	-1.4%	19.3%	28.2%	2.1%
I 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	29.09.2015	29.09.2015	1.3%	2.6%	-15.9%	-7.7%	-3.4%	-0.8%	6.2%	-0.1%
I-ACC 주식(USD)	14.08.2019	14.08.2019	3.3%	4.8%	-	-	-	-9.4%	-1.5%	-2.1%
I-ACC 주식(EUR)	27.03.2019	27.03.2019	6.9%	8.2%	-2.2%	7.7%	-0.4%	-1.2%	8.5%	-0.2%
I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	27.09.2017	27.09.2017	1.3%	2.6%	-15.8%	-7.7%	-3.4%	-17.2%	-10.8%	-2.8%
I-QINCOME (G) 주식(GBP) (GBP/USD 헤지)	07.01.2016	07.01.2016	2.7%	4.0%	-11.3%	-2.9%	-2.4%	8.2%	16.0%	1.0%
R-GDIST 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	13.11.2019	13.11.2019	3.2%	4.0%	-	-	-	-12.9%	-7.1%	-3.1%
W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	05.02.2020	05.02.2020	2.5%	4.0%	-	-	-	-17.8%	-10.0%	-4.5%
W-GDIST 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	10.06.2020	10.06.2020	2.5%	4.0%	-	-	-	-10.3%	-5.8%	-2.8%
Y-ACC 주식(USD)	29.09.2015	29.09.2015	3.1%	4.8%	-7.5%	2.8%	-1.5%	17.3%	28.2%	1.9%
Y-ACC 주식(EUR)	29.09.2015	29.09.2015	6.6%	8.2%	-3.1%	7.7%	-0.6%	23.8%	34.5%	2.5%
Y 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	03.06.2016	03.06.2016	1.1%	2.6%	-16.6%	-7.7%	-3.6%	-9.3%	-2.1%	-1.2%
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	13.12.2017	13.12.2017	1.1%	2.6%	-16.7%	-7.7%	-3.6%	-18.1%	-10.5%	-3.1%

*비교 지수: 50% JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified, 25% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified, 25%의 JPM EMBI Global Diversified.
EUR/USD에 헤지된 비교 지수: 50% JP Morgan Bond Index - Emerging Market Global Diversified Hedged to EUR, 25% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Hedged to EUR, 25% JPM EMBI Global Diversified Hedged to EUR.
GBP/USD에 헤지된 비교 지수: 50% JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Hedged to GBP, 25% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Hedged to GBP, 25% JPM EMBI Global Diversified Hedged to GBP.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Euro Bond Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 1,109백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 채권시장은 금리 상승과 지정학적 긴장으로 인해 취약한 심리에도 불구하고 플러스 수익을 기록했습니다. 인플레이션이 냉각되면서 시장은 2023년 말에 강하게 반등했습니다. 탄력적인 경제 및 기업 데이터와 주요 중앙은행들의 여러 비둘기파적 신호에 힘입어 2024년 초에도 이런 랠리는 계속되었습니다. 그러나 중앙은행들이 이전에 기대했던 것만큼 신속하게 통화 정책을 완화하지 않을 것이라는 추측으로 인해 기간 말로 가면서 흐름이 반전되었습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 최근 회의에서 금리를 사상 최고 수준으로 유지했습니다. 그러나 관계자들은 인플레이션이 중앙은행의 목표치인 2%에 계속 수렴한다면 완화적인 통화 정책이 적절할 것이라고 지적했습니다. 기업 신용 부문에서는 전 세계적으로 신용 스프레드가 축소되면서 투자 등급 채권이 플러스 수익을 기록했습니다.

본 펀드는 검토 기간에 플러스 수익을 기록했으며 비교 지수를 능가하는 실적을 거두었습니다. 국채수익률이 특히 수익률 곡선의 앞쪽 끝에서 크게 상승함에 따라 금리 위험 노출로 인해 수익이 압박을 받았습니다. 반면에 신용 전략(특히 발행자 선택)과 쿠폰 수입은 수익을 뒷받침했습니다. 업종별로는 금융, 에너지, 유틸리티 종목의 포지션들이 가치를 높인 반면, 준국채 포지션은 수익을 억제했습니다. 발행자 관점에서는 Deutsche Bank와 ASR Nederland가 수익에 가장 크게 기여한 반면, Thames Water와 Credit Agricole Assurances는 이익을 억제했습니다.

펀드 매니저들은 ECB가 (미 연준보다 먼저) 먼저 6월 회의에서 금리를 인하할 가능성이 있다고 생각합니다. 이것은 유럽 경제가 현재 ECB 기준 금리를 견딜 수 없으며, 유럽 금리가 낮아지는 분명한 경로가 있다는 확신에 근거한 것입니다. 그들은 품질 조정 기준에서 유럽 투자 등급 채권 스프레드를 매력적으로 보고 있으며, 금융 및 유틸리티 종목에 편향되어 있습니다. 듀레이션 면에서 그들은 위험-보상 균형이 여전히 매력적이지 않기 때문에 핵심 유럽 국채에 대해서는 듀레이션 오버웨이트 포지션을 유지하고 주변국 채권에서는 듀레이션 언더웨이트 포지션을 유지합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Germany 2.60% 15/08/2033	192,648,231	17.37
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	39,896,578	3.60
ASR Nederland 7.00% VRN 07/12/2043	33,431,569	3.01
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (영구)	33,127,513	2.99
NatWest Group 5.763% VRN 28/02/2034 EMTN	32,251,116	2.91
Germany 1.80% 15/08/2053	30,595,452	2.76
Germany 2.40% 19/10/2028	26,643,597	2.40
Prologis Int'l Funding II 3.125% 01/06/2031 EMTN	24,487,309	2.21
Banco Santander 5.75% VRN 23/08/2033 EMTN	23,463,938	2.12
McDonald's 4.25% 07/03/2035 GMTN	22,534,549	2.03

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
독일	34.15
미국	11.67
네덜란드	11.18
영국	10.56
프랑스	8.89
아일랜드	5.76
스페인	3.59
룩셈부르크	3.50
스위스	2.94
이탈리아	2.62
벨기에	1.17
포르투갈	0.89

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	01.10.1990	22.10.1990	3.8%	3.2%	-9.1%	-8.9%	-1.9%	306.2%	425.7%	4.3%
A-ACC 주식(EUR)	03.07.2006	03.07.2006	3.8%	3.2%	-9.1%	-8.9%	-1.9%	46.4%	55.6%	2.2%
A-ACC 주식(HUF)(헤지)	05.10.2015	05.10.2015	12.9%	12.5%	15.9%	17.0%	3.0%	27.7%	29.2%	2.9%
A-ACC 주식(USD)(헤지)	09.04.2014	09.04.2014	5.6%	5.2%	-1.0%	-0.2%	-0.2%	22.7%	25.1%	2.1%
A-MDIST 주식(EUR)	09.06.2003	06.06.2003	3.7%	3.2%	-9.1%	-8.9%	-1.9%	57.0%	70.4%	2.2%
B1-ACC 주식(EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-	-	-	-	-	3.4%	2.8%	-
B1-QDIST 주식(EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-	-	-	-	-	-0.2%	0.2%	-
E-ACC 주식(EUR)	23.01.2006	23.01.2006	3.4%	3.2%	-10.9%	-8.9%	-2.3%	32.7%	52.1%	1.6%
I-ACC 주식(EUR)	30.11.2015	30.11.2015	4.3%	3.2%	-6.8%	-8.9%	-1.4%	0.7%	-3.2%	0.1%
X-ACC 주식(EUR)	25.07.2018	25.07.2018	4.7%	3.2%	-4.8%	-8.9%	-1.0%	-1.5%	-6.4%	-0.3%
Y 주식(EUR)	09.10.2013	09.10.2013	4.1%	3.2%	-7.5%	-8.9%	-1.5%	15.1%	10.7%	1.3%
Y-ACC 주식(EUR)	17.03.2008	17.03.2008	4.1%	3.2%	-7.5%	-8.9%	-1.5%	52.3%	45.7%	2.6%
Y-ACC 주식(USD)	05.10.2015	05.10.2015	0.7%	-0.1%	-11.7%	-13.1%	-2.5%	-3.6%	-6.5%	-0.4%
Y-ACC 주식(USD)(헤지)	07.08.2015	07.08.2015	5.9%	5.2%	0.3%	-0.2%	0.1%	18.1%	15.8%	1.9%

*비교 지수: 1994년 12월 31일까지는 CitiGroup ECU Bond Index, 1998년 10월 30일까지는 CitiGroup European Government Bond Index, 2003년 3월 31일까지는 CitiGroup EMU Government Bond Index, 이후부터는 ICE BofA Euro Large Cap.
HUF에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Euro Large Cap Hedged to HUF.
USD에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Euro Large Cap Hedged to USD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Euro Corporate Bond Fund [4,8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 430백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 채권시장은 금리 상승과 지정학적 긴장으로 인해 취약한 심리에도 불구하고 플러스 수익을 기록했습니다. 인플레이션이 냉각되면서 시장은 2023년 말에 강하게 반등했습니다. 탄력적인 경제 및 기업 데이터와 주요 중앙은행들의 여러 비둘기파적 신호에 힘입어 2024년 초에도 이런 랠리는 계속되었습니다. 그러나 중앙은행들이 이전에 기대했던 것만큼 신속하게 통화 정책을 완화하지 않을 것이라는 추측으로 인해 기간 말로 가면서 흐름이 반전되었습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 최근 회의에서 금리를 사상 최고 수준으로 유지했습니다. 그러나 관계자들은 인플레이션이 중앙은행의 목표치인 2%에 계속 수렴한다면 완화적인 통화 정책이 적절할 것이라고 지적했습니다. 기업 신용 부문에서는 전 세계적으로 신용 스프레드가 축소되면서 투자 등급 채권이 플러스 수익을 기록했습니다.

본 펀드는 검토 기간에 플러스 수익을 기록했으며 비교 지수를 능가하는 실적을 거두었습니다. 특히 10년 만기 국채수익률이 크게 상승함에 따라 금리 위험 노출이 수익을 압박했습니다. 반면에 신용 전략(특히 발행자 선택)과 쿠폰 수입은 수익을 뒷받침했습니다. 업종별로는 금융, 준국채, 에너지, 유틸리티, 경기순환 소비재 종목들에 대한 포지션이 가치를 더한 반면, 기타 금융 및 비경기순환 소비재 종목에서의 포지션은 수익을 억제했습니다. 발행자 관점에서는 Deutsche Bank와 TotalEnergies가 수익에 가장 크게 기여한 반면, Thames Water와 Credit Agricole Assurances는 이익을 억제했습니다.

펀드 매니저들은 ECB가 (미 연준보다 먼저) 먼저 6월 회의에서 금리를 인하할 가능성이 있다고 생각합니다. 이것은 유럽 경제가 현재 ECB 기준 금리를 견딜 수 없으며, 유럽 금리가 낮아지는 분명한 경로가 있다는 확신에 근거한 것입니다. 그들은 품질 조정 기준에서 유럽 투자 등급 채권 스프레드를 매력적으로 보고 있으며, 금융 및 유틸리티 종목에 편향되어 있습니다. 듀레이션 면에서 그들은 위험-보상 균형이 여전히 매력적이지 않기 때문에 핵심 유럽 국채에 대해서는 듀레이션 오버웨이트 포지션을 유지하고 주변국 채권에서는 듀레이션 언더웨이트 포지션을 유지합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Germany 2.60% 15/08/2033	17,740,651	4.12
TotalEnergy 2.125% VRN (영구)	16,027,061	3.73
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	15,675,297	3.64
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (영구)	15,058,939	3.50
ASR Nederland 7.00% VRN 07/12/2043	13,569,809	3.15
Germany 2.40% 19/10/2028	13,504,185	3.14
Commerzbank 6.50% VRN 06/12/2032 EMTN	12,777,752	2.97
NatWest Group 5.763% VRN 28/02/2034 EMTN	12,398,076	2.88
Mapfre 2.875% 13/04/2030	12,010,654	2.79
Banco Santander 5.75% VRN 23/08/2033 EMTN	11,733,638	2.73

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
독일	22.40
네덜란드	14.82
프랑스	10.80
미국	10.24
영국	9.99
아일랜드	7.29
스페인	5.52
룩셈부르크	4.59
이탈리아	4.50
스위스	2.87
포르투갈	2.53
벨기에	1.20

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일***	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	06.04.2011	06.04.2011	6.8%	5.1%	-4.4%	-3.8%	-0.9%	33.6%	34.9%	2.2%
A-ACC 주식(EUR)	12.06.2009	14.01.2003	6.8%	5.1%	-4.4%	-3.8%	-0.9%	54.1%	88.1%	2.0%
A-ACC 주식(HUF)(헤지)	05.10.2015	05.10.2015	16.1%	14.7%	21.3%	23.0%	3.9%	36.4%	40.5%	3.7%
A-MDIST 주식(EUR)	06.04.2011	06.04.2011	6.7%	5.1%	-4.4%	-3.8%	-0.9%	33.7%	34.9%	2.2%
D-ACC 주식(EUR)	04.05.2016	04.05.2016	6.5%	5.1%	-5.8%	-3.8%	-1.2%	-0.7%	2.9%	-0.1%
E-ACC 주식(EUR)	07.11.2012	07.11.2012	6.4%	5.1%	-6.3%	-3.8%	-1.3%	12.0%	18.2%	1.0%
E-MDIST 주식(EUR)	07.11.2012	07.11.2012	6.4%	5.1%	-6.3%	-3.8%	-1.3%	12.0%	18.2%	1.0%
I 주식(EUR)	23.01.2017	23.01.2017	7.4%	5.1%	-1.8%	-3.8%	-0.4%	4.2%	1.5%	0.6%
I-ACC 주식(EUR)	18.02.2016	18.02.2016	7.3%	5.1%	-1.7%	-3.8%	-0.3%	9.6%	5.4%	1.1%
Y-ACC 주식(EUR)	12.06.2009	14.01.2003	7.2%	5.1%	-2.6%	-3.8%	-0.5%	64.1%	88.1%	2.4%
Y-QDIST 주식(EUR)	07.11.2012	07.11.2012	7.2%	5.1%	-2.5%	-3.8%	-0.5%	21.9%	18.2%	1.7%

*비교 지수: BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index.
HUF에 헤지된 비교 지수: BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index Hedged to HUF.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.
***위 설립일자는 새로운 Fidelity Funds 자펀드에 대한 것이지만 Total Return Share Class 및 Index 실적 수치에는 Fidelity Funds II Euro Corporate Bond Fund를 새로운 Fidelity Fund 자펀드로 병합하기 전의 실적이 포함됩니다.

Fidelity Funds

Euro Short Term Bond Fund [4,8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 2,134백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 채권시장은 금리 상승과 지정학적 긴장으로 인해 취약한 심리에도 불구하고 플러스 수익을 기록했습니다. 인플레이션이 냉각되면서 시장은 2023년 말에 강하게 반등했습니다. 탄력적인 경제 및 기업 데이터와 주요 중앙은행들의 여러 비둘기파적 신호에 힘입어 2024년 초에도 이런 랠리는 계속되었습니다. 그러나 중앙은행들이 이전에 기대했던 것만큼 신속하게 통화 정책을 완화하지 않을 것이라는 추측으로 인해 기간 말로 가면서 흐름이 반전되었습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 최근 회의에서 금리를 사상 최고 수준으로 유지했습니다. 그러나 관계자들은 인플레이션이 중앙은행의 목표치인 2%에 계속 수렴한다면 완화적인 통화 정책이 적절할 것이라고 지적했습니다. 기업 신용 부문에서는 전 세계적으로 신용 스프레드가 축소되면서 투자 등급 채권이 플러스 수익을 기록했습니다.

본 펀드는 검토 기간에 플러스 수익을 기록했으며 비교 지수를 능가하는 실적을 거두었습니다. 금리 위험 노출과 신용 전략(특히 발행자 선택)이 모두 수익을 뒷받침했습니다. 업종별로는 금융, 에너지, 유틸리티, 경기순환 소비재 종목의 포지션이 실적에 기여한 반면, 준국채 종목은 수익을 억제했습니다. CDS(신용 디폴트 스왑) 지수 헤지에 대한 노출도 수익률을 압박했습니다. 발행자 관점에서 Deutsche Bank와 Commerzbank는 실적에 가장 크게 기여한 반면, Thames Water와 Credit Agricole Assurances는 이익을 억제했습니다.

펀드 매니저들은 ECB가 (미 연준보다 먼저) 먼저 6월 회의에서 금리를 인하할 가능성이 있다고 생각합니다. 이것은 유럽 경제가 현재 ECB 기준 금리를 견딜 수 없으며, 유럽 금리가 낮아지는 분명한 경로가 있다는 확신에 근거한 것입니다. 그들은 품질 조정 기준에서 유럽 투자 등급 채권 스프레드를 매력적으로 보고 있으며, 금융 및 유틸리티 종목에 편향되어 있습니다. 듀레이션 면에서 그들은 위험-보상 균형이 여전히 매력적이지 않기 때문에 핵심 유럽 국채에 대해서는 듀레이션 오버웨이트 포지션을 유지하고 주변국 채권에서는 듀레이션 언더웨이트 포지션을 유지합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Germany 2.40% 19/10/2028	176,348,984	8.26
Germany 0.20% 14/06/2024	134,030,362	6.28
Germany 2.20% 12/12/2024	95,593,411	4.48
SELP Finance 3.75% 10/08/2027 EMTN	77,244,066	3.62
Celanese US Holdings 4.777% 19/07/2026	65,248,668	3.06
HSBC Holdings 6.364% VRN 16/11/2032	63,635,633	2.98
Commerzbank 6.50% VRN 06/12/2032 EMTN	61,982,383	2.90
Vier Gas Transport 4.00% 26/09/2027 EMTN	59,705,588	2.80
UBS Group 0.65% VRN 14/01/2028 EMTN	59,655,821	2.79
Morgan Stanley 4.656% VRN 02/03/2029	58,555,081	2.74

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
독일	34.25
영국	14.42
아일랜드	9.03
미국	7.77
네덜란드	7.76
룩셈부르크	4.83
스페인	4.28
프랑스	3.01
스위스	2.79
이탈리아	2.18
포르투갈	1.01
스웨덴	0.93

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일***	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	28.09.2016	28.09.2016	4.1%	2.9%	-0.9%	-1.5%	-0.2%	-1.0%	-1.5%	-0.1%
A-ACC 주식(EUR)	10.03.2008	27.02.2004	4.1%	2.9%	-0.9%	-1.5%	-0.2%	27.9%	40.1%	1.2%
B1-ACC 주식(EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-	-	-	-	-	1.9%	1.5%	-
D-ACC 주식(EUR)	04.05.2016	04.05.2016	3.9%	2.9%	-1.6%	-1.5%	-0.3%	-1.3%	-1.2%	-0.2%
E-ACC 주식(EUR)	10.03.2008	10.03.2008	3.9%	2.9%	-1.6%	-1.5%	-0.3%	17.6%	24.8%	1.0%
I-ACC 주식(EUR)	16.08.2016	16.08.2016	4.4%	2.9%	0.8%	-1.5%	0.2%	1.6%	-1.4%	0.2%
R-ACC 주식(EUR)	11.12.2017	11.12.2017	4.6%	2.9%	1.5%	-1.5%	0.3%	2.1%	-1.6%	0.3%
X-ACC 주식(EUR)	28.10.2020	28.10.2020	4.7%	2.9%	-	-	-	-1.0%	-1.8%	-0.3%
Y-ACC 주식(EUR)	10.03.2008	27.02.2004	4.3%	2.9%	0.2%	-1.5%	-	33.5%	40.1%	1.4%

*비교 지수: ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.
***위의 설립일자는 새로운 Fidelity Funds 자펀드의 설립일을 나타냅니다. 그러나 주식군 총 수익률(Total Return Share Class) 및 지수 실적(Index Performance) 수치에는 Fidelity Funds II Euro Short Term Bond Fund를 새로운 Fidelity Fund 자펀드로 통합하기 전의 실적이 포함되었습니다.

Fidelity Funds

European High Yield Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 2,369백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 고수익 자산 클래스는 이번 기간에 높은 수익을 기록했습니다. 높은 수익률, 탄탄한 기술적 지표, 강한 재무상태표에 힘입어 신용 스프레드가 축소되었습니다. 이번 기간이 시작될 때 지역 은행 스트레스가 완화되고 투자자들이 높은 이익을 얻었으며 경제 데이터가 엇갈리는 모습을 보이는 가운데 시장은 긍정적이었습니다. 유럽중앙은행은 5월, 6월, 7월, 9월에 예금 금리를 각각 0.25% 포인트씩 인상했습니다. 그러나 2023년 4분기에는 이스라엘과 가자 지구의 비극적인 사건으로 인한 중동의 긴장과 장기적 금리 상승으로 인해 글로벌 투자 심리가 억제되었습니다. 2024년에는 인플레이션 완화와 견고한 경제 지표 덕분에 투자 심리가 개선되었습니다. 그러나 3월에는 단일 종목 변동성이 크게 증가하면서 시장이 압박을 받았습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익률을 기록했으나 지수 대비 저조한 실적을 보였습니다. 이는 주로 고수익 업종에 대한 포지셔닝과 유익한 신용 선택 전략 때문이었습니다. 업종 관점에서는 자본재와 통신에 대한 편향이 상대 수익률을 억눌렀고, 은행 및 증권회사, 기타 금융 업종의 오버웨이트 스탠스는 실적에 기여했습니다. 고수익 업종에 대한 포지셔닝과 유익한 신용 선택 전략도 이익을 증대시켰습니다. 발행자 수준에서는 Banca Monte De Paschi, NewDay Bond Co 및 DTEK Energy의 포지션들이 실적에 가장 크게 기여한 반면, Ardagh Packaging 및 Altice France에 대한 노출은 수익을 억제했습니다. 등급 관점에서는 CCC 이하 등급 채권 포지션을 제외한 모든 버킷이 플러스로 마감했습니다.

스프레드가 특이적 위험의 높은 증가를 보상하지 못하기 때문에 펀드 매니저는 유럽 고수익 채권에 대해 전술적 언더웨이트 스탠스를 유지했습니다. 이 부문의 대부분은 펀더멘털이 탄탄한 BB 등급 채권에 편향되어 있지만 여러 대형 발행사의 어려운 자본 구조에 노출된 채권 보유자를 보다 공격적으로 대하면 금리가 더 오랫동안 높은 상태로 유지될 경우 전염 위험이 높아집니다. 그러나 본 펀드는 여전히 높은 등급, 높은 실적 및 비부실 채권에 크게 노출되어 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Bellis Acquisition 3.25% 16/02/2026 Reg S	44,202,976	1.87
Nidda Healthcare Holding 7.50% 21/08/2026 Reg S	34,138,210	1.44
Energia Grp Rio Fin. DAC 6.875% 31/07/2028 Reg S	31,647,221	1.34
UniCredit 8.00% VRN (영구)	28,641,709	1.21
Nemean Bondco 13.25% 15/12/2026 Reg S	27,709,278	1.17
AA Bond 6.50% 31/01/2026 Reg S	27,678,901	1.17
Virgin Med Securities 4.125% 15/08/2030 Reg S	27,300,554	1.15
Allwyn Entertainment Fin. 7.25% 30/04/2030 Reg S	27,146,671	1.15
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	24,270,416	1.02
Canary Wharf Grp Invt 2.625% 23/04/2025 Reg S	23,833,498	1.01

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
영국	27.52
프랑스	9.28
네덜란드	8.30
아일랜드	8.25
룩셈부르크	8.17
이탈리아	6.60
독일	5.46
스페인	4.90
스웨덴	2.77
국제기구	2.18
그루지야	2.06
오스트리아	1.94

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	26.06.2000	27.06.2000	8.8%	9.4%	8.7%	8.5%	1.7%	191.6%	190.2%	4.6%
A-ACC 주식(EUR)	03.07.2006	03.07.2006	8.8%	9.4%	8.7%	8.5%	1.7%	123.1%	165.2%	4.6%
A-ACC 주식(CZK)	24.01.2018	24.01.2018	16.5%	17.3%	6.6%	6.5%	1.3%	7.8%	8.5%	1.2%
A-ACC 주식(CZK)(헤지)	05.11.2013	05.11.2013	12.1%	12.8%	23.5%	23.1%	4.3%	47.0%	59.2%	3.7%
A-ACC 주식(PLN)(헤지)	21.10.2015	21.10.2015	12.1%	12.6%	25.3%	24.5%	4.6%	54.2%	57.4%	5.2%
A-ACC 주식(SEK)(헤지)	23.02.2009	23.02.2009	8.8%	9.2%	9.8%	9.2%	1.9%	215.8%	265.3%	7.9%
A-ACC 주식(USD)(헤지)	18.05.2011	18.05.2011	10.8%	11.5%	19.2%	19.4%	3.6%	89.2%	110.5%	5.0%
A-MDIST 주식(EUR)	09.06.2003	06.06.2003	8.8%	9.4%	8.7%	8.5%	1.7%	184.7%	266.3%	5.1%
A-MDIST 주식(SGD)	15.05.2006	15.05.2006	7.8%	8.3%	3.8%	3.7%	0.8%	57.5%	89.5%	2.6%
A-MDIST 주식(SGD)(헤지)	23.07.2014	23.07.2014	9.0%	9.6%	15.7%	15.3%	3.0%	39.7%	51.2%	3.5%
A-MDIST 주식(USD)(헤지)	27.03.2013	27.03.2013	10.7%	11.5%	18.8%	19.4%	3.5%	63.5%	76.3%	4.5%
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	03.06.2015	03.06.2015	9.3%	9.8%	13.1%	11.9%	2.5%	39.7%	44.6%	3.8%
A-MINCOME 주식(EUR)	13.04.2011	13.04.2011	8.8%	9.4%	8.6%	8.5%	1.7%	61.3%	76.2%	3.7%
A-MINCOME (G) 주식(EUR)	18.06.2013	18.06.2013	8.8%	9.4%	8.7%	8.5%	1.7%	37.5%	46.7%	3.0%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	09.04.2014	09.04.2014	9.7%	10.4%	16.6%	17.1%	3.1%	41.6%	52.8%	3.5%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	15.09.2015	15.09.2015	9.1%	9.6%	15.8%	15.3%	3.0%	41.1%	45.8%	4.1%
A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	15.09.2015	15.09.2015	10.7%	11.5%	19.0%	19.4%	3.5%	46.7%	52.2%	4.5%
D-ACC 주식(EUR)	04.05.2016	04.05.2016	8.5%	9.4%	7.1%	8.5%	1.4%	19.8%	23.5%	2.3%
D-MDIST 주식(EUR)	15.04.2016	15.04.2016	8.5%	9.4%	7.1%	8.5%	1.4%	20.4%	24.2%	2.3%
E-ACC 주식(EUR)	23.01.2006	23.01.2006	8.5%	9.4%	7.3%	8.5%	1.4%	115.5%	169.5%	4.3%
E-MDIST 주식(EUR)	19.12.2011	19.12.2011	8.3%	9.4%	6.0%	8.5%	1.2%	63.2%	93.0%	4.0%

*비교 지수: 2002년 8월 30일까지는 Merrill Lynch Euro High Yield Index, 2008년 6월 30일까지는 BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index, 2013년 1월 31일까지는 BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged to EUR, 이후 ICE BofA Q639 Custom Index Hedged to EUR.
CZK에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to CZK.
SEK에 헤지된 비교 지수: 2013년 1월 31일까지는 BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged to SEK, 이후 ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to SEK.
USD에 헤지된 비교 지수: 2013년 1월 31일까지는 BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged to USD, 이후 ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to USD.
HKD에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to HKD.
SGD에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to SGD.
CHF에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to CHF.
AUD에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to AUD.
PLN에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to PLN.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

European High Yield Fund [8]

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**			1년		5년			펀드 설립 이래		
주식 클래스	개시일	실적 발생	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
I-ACC 주식(EUR)	12.08.2013	12.08.2013	9.6%	9.4%	12.3%	8.5%	2.4%	45.6%	44.8%	3.6%
I-QDIST 주식(EUR)	26.07.2013	26.07.2013	9.6%	9.4%	12.3%	8.5%	2.3%	46.8%	45.7%	3.6%
RY 주식(EUR)	12.02.2020	12.02.2020	9.6%	9.4%	-	-	-	4.4%	1.6%	1.0%
RY-ACC 주식(EUR)	12.02.2020	12.02.2020	9.6%	9.4%	-	-	-	4.6%	1.6%	1.1%
Y 주식(EUR)	25.09.2013	25.09.2013	9.4%	9.4%	11.4%	8.5%	2.2%	41.7%	43.4%	3.3%
Y-ACC 주식(EUR)	17.03.2008	17.03.2008	9.4%	9.4%	11.4%	8.5%	2.2%	148.4%	176.8%	5.8%
Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	01.04.2015	01.04.2015	6.9%	6.8%	6.9%	4.2%	1.4%	21.8%	20.9%	2.2%
Y-ACC 주식(CZK)(헤지)	07.08.2015	07.08.2015	12.7%	12.8%	26.8%	23.1%	4.9%	45.9%	45.1%	4.4%
Y-ACC 주식(SEK)(헤지)	07.08.2015	07.08.2015	9.4%	9.2%	12.8%	9.2%	2.4%	29.7%	27.7%	3.0%
Y-ACC 주식(USD)(헤지)	01.04.2015	01.04.2015	11.3%	11.5%	21.8%	19.4%	4.0%	52.7%	52.8%	4.8%
Y-MDIST 주식(USD)(헤지)	15.09.2015	15.09.2015	11.2%	11.5%	22.0%	19.4%	4.1%	52.7%	52.2%	5.0%
Y-MINCOME (G) 주식(EUR)	24.11.2021	24.11.2021	10.6%	9.4%	-	-	-	0.7%	-2.9%	0.3%
Y-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	09.02.2022	09.02.2022	11.3%	11.5%	-	-	-	7.0%	4.7%	3.1%
Y-QDIST 주식(EUR)	07.11.2012	07.11.2012	9.4%	9.4%	11.4%	8.5%	2.2%	55.0%	56.2%	3.9%

*비교 지수: 2002년 8월 30일까지는 Merrill Lynch Euro High Yield Index, 2008년 6월 30일까지는 BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index, 2013년 1월 31일까지는 BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged to EUR, 이후 ICE BofA Q639 Custom Index Hedged to EUR.
CZK에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to CZK.
SEK에 헤지된 비교 지수: 2013년 1월 31일까지는 BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged to SEK, 이후 ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to SEK.
USD에 헤지된 비교 지수: 2013년 1월 31일까지는 BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged to USD, 이후 ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to USD.
HKD에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to HKD.
SGD에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to SGD.
CHF에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to CHF.
AUD에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to AUD.
PLN에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to PLN.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Flexible Bond Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: GBP 117백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 채권시장은 인플레이션 및 금리 기대 환경이 크게 변화하는 가운데 변동성이 큰 시기를 견뎌냈습니다. 더욱이 2분기 미국 정부의 부채 한도 위기와 지난해 3분기 Fitch의 미국 국채 등급 강등이 투자 심리에 부담을 주었습니다. 이스라엘과 가자 지구의 갈등과 비극적인 사건을 포함한 지정학적 요인도 전 세계 투자 심리를 억제했습니다. 이와 대조적으로 안정적인 기업 펀더멘털에 힘입어 스프레드가 축소되면서 회사채가 국채를 능가하는 실적을 올리는 등 신용시장이 반등했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익을 기록했으나 비교 지수를 하회했습니다. 미국의 강력한 경제 및 인플레이션 데이터에 힘입어 '장기간 높은' 금리에 대한 예측이 시장에 부담을 주고 국채 매도세를 일으키면서 미국 달러, 유로 및 파운드 듀레이션 포지션이 수익을 저해했습니다. 그러나 이런 손실은 전술적인 캐나다 달러와 일본 엔 듀레이션 포지션에 의해 부분적으로 상쇄되었습니다. 본 펀드의 신용 노출도 실적을 뒷받침했습니다. 업종별로는 금융, 소비재, 부동산에 대한 배분이 수익에 기여했습니다. 발행자 관점에서는때 CPI Property Group, AA Bond Co 및 Heimstaden Bostad가 실적을 이끈 반면 mosaic Solar Loans, Petrofac 및 Wolfspeed는 수익을 억제했습니다.

올해 미 연준(Fed)이 금리를 인하하지 않을 가능성이 커져 금융 여건이 더욱 위축될 것입니다. 이런 배경에서 펀드 매니저들은 최근 스프레드 상승을 활용하여 특히 고수익 채권과 신흥시장 채권을 통해 이익을 실현하고 전반적인 신용 위험을 줄였습니다. 한편, 그들은 투자 등급 채권에 대한 배분을 선택적으로 추가했으며, 곡선 반전의 혜택을 누리고 유동성을 높이기 위해 만기가 긴 채권을 만기가 짧은 채권으로 교체했습니다. 듀레이션 면에서는 단기 변동성을 헤쳐나기 위해 미국 달러 및 영국 파운드 듀레이션을 사용하여 헤드라인 듀레이션을 5.6년으로 축소하는 동시에 위험 보상이 더 균형 잡힌 것으로 보이는 유로 듀레이션 포지션을 보유했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (GBP)	순자산 (%)
US Treasury 2.375% 15/11/2049	3,900,386	3.33
UK Treasury 5.19% 15/07/2024	3,363,782	2.87
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	3,026,315	2.58
KfW 3.18% 15/06/2026 EMTN	2,895,887	2.47
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	2,859,252	2.44
US Treasury 4.625% 30/09/2028	2,267,220	1.93
New Zealand 4.25% 15/05/2034	2,149,064	1.83
New Zealand 3.50% 14/04/2033	2,111,333	1.80
Mexico 8.00% 24/05/2035	1,669,635	1.42
KfW 1.125% 04/07/2025 EMTN	1,608,012	1.37

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
금융	29.07
정부	29.02
임의 소비재	7.94
산업재	6.32
유틸리티	5.02
건강 관리	4.01
에너지	3.82
정보 기술	3.69
부동산	3.59
소재	2.36
통신 서비스	2.06
필수 소비재	1.20

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(GBP)	12.11.1990	12.11.1990	3.4%	4.4%	-2.6%	2.3%	-0.5%	483.3%	630.4%	5.4%
A 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	28.09.2016	28.09.2016	1.7%	7.4%	-7.6%	3.0%	-1.6%	-8.3%	9.1%	-1.1%
A-ACC 주식(GBP)	25.09.2006	25.09.2006	3.2%	4.4%	-2.6%	2.3%	-0.5%	72.8%	81.0%	3.2%
A-ACC 주식(EUR)	16.02.2016	16.02.2016	6.1%	7.4%	-2.0%	3.0%	-0.4%	-1.0%	-1.1%	-0.1%
A-ACC 주식(USD)	10.02.2021	10.02.2021	2.7%	4.0%	-	-	-	-21.5%	-15.7%	-7.2%
A-ACC 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	16.02.2016	16.02.2016	1.8%	7.4%	-8.1%	3.0%	-1.7%	-1.0%	-1.1%	-0.1%
A-MINCOME (G) 주식(GBP)	24.02.2021	24.02.2021	3.3%	4.4%	-	-	-	-12.5%	-5.9%	-4.1%
A-MINCOME (G) 주식(EUR)	24.02.2021	24.02.2021	6.1%	7.4%	-	-	-	-11.8%	-5.2%	-3.9%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	24.02.2021	24.02.2021	2.7%	4.0%	-	-	-	-22.4%	-16.4%	-7.7%
E-ACC 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	16.02.2016	16.02.2016	1.2%	7.4%	-10.4%	3.0%	-2.2%	-5.7%	-1.1%	-0.7%
E-MDIST 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	16.02.2016	16.02.2016	1.2%	7.4%	-10.5%	3.0%	-2.2%	-5.7%	-1.1%	-0.7%
I 주식(GBP)	08.04.2020	08.04.2020	4.3%	4.4%	-	-	-	-0.2%	3.4%	-0.1%
I-ACC 주식(USD)	23.08.2023	23.08.2023	-	-	-	-	-	3.4%	3.7%	-
Y 주식(GBP)	17.04.2013	17.04.2013	3.8%	4.4%	0.5%	2.3%	0.1%	26.4%	22.6%	2.1%
Y 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	16.02.2016	16.02.2016	2.4%	7.4%	-4.8%	3.0%	-1.0%	4.3%	-1.1%	0.5%
Y 주식(USD)(USD/GBP 헤지)	16.02.2016	16.02.2016	4.4%	4.0%	4.4%	-1.7%	0.9%	22.7%	-5.1%	2.5%
Y-ACC 주식(GBP)	15.09.2015	15.09.2015	3.8%	4.4%	0.5%	2.3%	0.1%	16.7%	12.2%	1.8%
Y-ACC 주식(EUR)	16.02.2016	16.02.2016	6.8%	7.4%	1.1%	3.0%	0.2%	4.0%	-1.1%	0.5%
Y-ACC 주식(USD)	24.02.2021	24.02.2021	3.2%	4.0%	-	-	-	-20.9%	-16.4%	-7.1%
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	16.02.2016	16.02.2016	2.5%	7.4%	-5.1%	3.0%	-1.0%	4.1%	-1.1%	0.5%
Y-MINCOME (G) 주식(GBP)	24.02.2021	24.02.2021	3.8%	4.4%	-	-	-	-10.8%	-5.9%	-3.5%
Y-MINCOME (G) 주식(EUR)	24.02.2021	24.02.2021	6.8%	7.4%	-	-	-	-10.0%	-5.2%	-3.3%
Y-MINCOME (G) 주식(USD)	24.02.2021	24.02.2021	3.3%	4.0%	-	-	-	-20.9%	-16.4%	-7.1%

*비교 지수: 2002년 2월 28일까지는 FTSE A UK Gilts All Stocks Index, 2016년 2월 16일까지는 ICE BofA Sterling Large Cap Index, 2018년 12월 31일까지는 GBP 3M LIBOR, 이후 ICE BofA Q880 Custom Index Hedged to GBP.

**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Global Bond Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 1,643백만

펀드 매니저의 리뷰

인플레이션이 계속 상승하고 중앙은행들이 제한적인 통화 정책을 유지하면서 글로벌 시장은 변동성이 큰 시기를 겪었습니다. 더욱이 2023년 2분기 미국 정부의 부채 한도 위기와 2023년 3분기 Fitch의 미국 국채 등급 강등이 투자 심리에 부담을 안겼습니다. 이스라엘과 가자 지구에서 고조된 갈등과 비극적인 사건을 포함한 지정학적 요인도 전 세계 투자 심리를 억제했습니다. 이에 따라 2023년 10월에 국채수익률은 2021년 이후 최고 수준으로 급등하며 이번 기간을 상승으로 마감했습니다. 신용 업종에서는 회사채가 시장 전반에 걸쳐 스프레드가 축소되면서 좋은 실적을 냈습니다.

본 펀드는 이번 기간에 마이너스 수익률을 기록하며 지수를 하회했습니다. 기간 구조 포지셔닝과 신용 전략 모두 상대적 가치를 더한 반면, 쿠폰 수입은 수익률을 감소시켰습니다. 일본 엔화와 캐나다 달러에 대한 펀드의 매도 포지션은 이번 기간에 국채수익률이 크게 상승함에 따라 실적에 도움이 되었습니다. 업종 관점에서는 은행과 증권회사에 대한 오버웨이트 배분이 수익률에 기여했습니다. 발행자 수준에서는 Teva Pharmaceutical Industries의 보유로 수익이 증대되었습니다. 부정적인 점은 미국 달러화와 영국 파운드 듀레이션에 대한 오버웨이트 스탠스가 수익을 방해했고, 유럽 주변국 시장에 대한 언더웨이트 배분이 수익률에 해가 되었다는 것입니다.

펀드 매니저들은 3-6개월 중에 보다 광범위한 소비 경기 침체가 나타날 것으로 예상하는 반면, 다른 성장 동인들은 2024년 성장에 작은 순부정적 기여를 할 가능성이 높습니다. 미국 성장의 기본 논거는 미 연준(Fed)의 수차례 금리 인하에 대한 전망을 뒷받침합니다. 따라서 펀드 매니저들은 미국 달러 및 파운드화에 대하여 매수 포지션을 유지하고, 유럽 주변국 시장에서는 (여전히 낮은 밸류에이션을 고려하여) 매도 포지션을 유지합니다. 신용 면에서 펀드 매니저들은 매력적인 밸류에이션을 고려할 때 특히 유럽에서 국내 챔피언 은행들에 여전히 편향되어 있습니다. 그 외, 그들은 장기 종목이 2008년 금융 위기 이후 가장 좁은 스프레드 수준에 있기 때문에 단기적이고 고품질의 기업 종목에 집중하고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
US Treasury 4.00% 15/02/2034	134,725,872	8.20
US Treasury 4.00% 31/01/2029	90,551,330	5.51
Germany 2.30% 15/02/2033	76,114,554	4.63
US Treasury 4.875% 31/10/2028	70,496,014	4.29
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	58,952,226	3.59
Germany 2.40% 19/10/2028	56,380,560	3.43
China 2.80% 15/11/2032	46,654,115	2.84
US Treasury 4.50% 30/11/2024	43,344,445	2.64
US Treasury 4.25% 28/02/2031	40,961,550	2.49
US Treasury 4.00% 28/02/2030	40,371,514	2.46

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	55.68
독일	11.27
영국	9.39
아일랜드	8.85
중국	5.63
네덜란드	3.87
프랑스	2.03
대한민국	1.85
뉴질랜드	1.49
호주	1.38
스페인	1.37
멕시코	1.36

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(USD)	01.10.1990	01.10.1990	-3.9%	-2.5%	-8.5%	-7.8%	-1.8%	212.6%	370.6%	3.4%
A-ACC 주식(USD)	25.09.2006	25.09.2006	-3.9%	-2.5%	-8.5%	-7.8%	-1.8%	25.6%	38.6%	1.3%
A-ACC 주식(USD)(헤지)	12.04.2023	12.04.2023	0.3%	1.9%	-	-	-	0.3%	2.2%	0.3%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	10.03.2008	10.03.2008	-1.4%	0.0	-7.2%	-6.7%	-1.5%	27.7%	35.3%	1.5%
B1-ACC 주식(EUR)	13.12.2023	13.12.2023	-	-	-	-	-	-1.9%	-1.2%	-
I-ACC 주식(USD)	23.01.2017	23.01.2017	-3.4%	-2.5%	-5.9%	-7.8%	-1.2%	2.7%	-1.4%	0.4%
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	20.05.2019	20.05.2019	-0.9%	0.0	-	-	-	-4.9%	-6.9%	-1.0%
X-QDIST 주식(AUD)(헤지)	28.02.2024	28.02.2024	-	-	-	-	-	-0.8%	-0.7%	-
X-QDIST (G) 주식(AUD)(AUD/USD 헤지)	11.10.2023	11.10.2023	-	-	-	-	-	1.8%	1.6%	-
Y-ACC 주식(USD)	18.03.2013	18.03.2013	-3.5%	-2.5%	-6.6%	-7.8%	-1.3%	-1.3%	-0.8%	-0.1%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	29.01.2021	29.01.2021	-1.0%	0.0	-	-	-	-14.2%	-12.5%	-4.6%

*비교 지수: 1995년 8월 31일까지는 CitiGroup World Bond Index, 1997년 8월 28일까지는 CitiGroup World Bond Index, 2000년 5월 31일까지는 CitiGroup G7 Index, 2003년 6월 30일까지는 CitiGroup World Bond Index, 2016년 8월 31일까지는 Barclays Global Aggregate G5 ex-MBS, 이후부터는 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.
EUR에 헤지된 비교 지수: 2016년 8월 31일까지는 Bloomberg Barclays Global Aggregate G5 ex MBS with Euro Hedge Index, 이후 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to EUR.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Global Corporate Bond Fund [4,8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 330백만

펀드 매니저의 리뷰

인플레이션이 계속 상승하고 중앙은행들이 제한적인 통화 정책을 유지하면서 글로벌 시장은 변동성이 큰 시기를 겪었습니다. 더욱이 2023년 2분기 미국 정부의 부채 한도 위기와 2023년 3분기 Fitch의 미국 국채 등급 강등이 투자 심리에 부담을 안겼습니다. 이스라엘과 가자 지구에서 고조된 갈등과 비극적인 사건을 포함한 지정학적 요인도 전 세계 투자 심리를 억제했습니다. 이에 따라 국채수익률은 2021년 이후 최고 수준으로 급등하며 이번 기간을 상승으로 마감했습니다. 신용 업종에서는 회사채가 시장 전반에 걸쳐 스프레드가 축소되면서 좋은 실적을 냈습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익을 기록했고 지수와 유사한 실적을 거두었습니다. 신용 포지셔닝은 유익한 신용 선택 덕분에 실적을 받쳤습니다. 기타 금융, 기술 및 통신 업종에 대한 노출은 주목할 만한 가치를 더한 반면, 유틸리티 포지션은 수익을 제한했습니다. 발행자 수준에서는 Roadster Finance DAC와 AA Bond Co Limited에 대한 오버웨이트 배분이 수익에 가장 크게 기여한 반면, Thames Water Utilities Finance에 대한 노출은 수익을 억제했습니다. 금리 면에서는 이번 기간에 국채수익률이 크게 상승하면서 미국 달러와 영국 파운드 듀레이션에 대한 오버웨이트 스탠스가 가장 실적을 저하시켰습니다.

높은 금리가 소비자와 기업의 재무상태표에 계속 부담을 주면서 세계 경제 성장은 중기적으로 하락세를 보이고 있습니다. 이런 배경에서 펀드 매니저들은 평균적으로 중립에서 근소하게 롱 베타 포지션을 취하는 등 글로벌 투자 등급 채권에 대해 방어적인 스탠스를 유지합니다. 한편, 그들은 밸류에이션이 비싸짐에 따라 장기 채권에 대한 노출을 줄임으로써 포트폴리오의 위험을 계속 감소시키고 있습니다. 대신 펀드 매너저들은 곡선 반전의 수혜를 누리고 유동성을 높이기 위해 보다 단기 종목으로 교체하고 있습니다. 금리 면에서 펀드 매니저는 독일의 약세와 영국의 재정적 지속 가능성에 대한 우려를 고려하여 주로 파운드 및 유로 수익률 곡선의 앞쪽 끝 및 볼록한 부분에서 롱 듀레이션 포지션을 보유하고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
US Treasury 4.625% 30/04/2031	11,129,842	3.37
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	4,125,595	1.25
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	4,066,209	1.23
Shinhan Bank 5.75% 15/04/2034 Reg S	4,030,077	1.22
National Grid 2.50% 29/01/2031 EMTN	3,731,200	1.13
Next Group 3.00% 26/08/2025	3,473,022	1.05
EDP Finance 3.625% 15/07/2024 Reg S	3,440,964	1.04
Cisco Systems Inc 4.85% 26/02/2029	3,419,433	1.04
Electricity Nw 8.875% 25/03/2026	3,377,252	1.02
TotalEnergies Capital 5.638% 05/04/2064	3,203,911	0.97

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
영국	29.15
미국	26.50
네덜란드	9.03
아일랜드	6.74
프랑스	4.30
룩셈부르크	3.12
이탈리아	2.91
독일	2.74
스웨덴	1.85
일본	1.81
케이맨 제도	1.57
스위스	1.50

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
I-ACC 주식(USD)	14.06.2023	14.06.2023	-	-	-	-	-	3.7%	3.3%	-
A-ACC 주식(EUR)	09.05.2012	09.05.2012	4.8%	4.8%	-0.2%	6.0%	-	38.1%	49.1%	2.7%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	09.05.2012	09.05.2012	1.0%	1.0%	-9.5%	-4.2%	-2.0%	8.1%	18.0%	0.7%
S restricted A-ACC 주식(SEK)(헤지)	24.04.2019	24.04.2019	1.1%	0.8%	-7.8%	-3.3%	-1.6%	-7.6%	-3.2%	-1.6%
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	10.06.2020	10.06.2020	1.6%	1.0%	-	-	-	-11.8%	-10.5%	-3.2%
Y-ACC 주식(USD)	08.09.2010	08.09.2010	1.8%	1.5%	-3.0%	1.1%	-0.6%	29.4%	36.1%	1.9%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	08.09.2010	08.09.2010	1.4%	1.0%	-7.7%	-4.2%	-1.6%	22.4%	28.5%	1.5%

*비교 지수: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.
EUR에 헤지된 비교 지수: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to EUR.
SEK에 헤지된 비교 지수: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to SEK.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Global High Yield Fund [4,8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 171백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 고수익 채권시장은 높은 수익률, 탄탄한 기술적 지표, 강한 재무상태표로 인해 검토 기간에 신용 스프레드가 축소되면서 플러스 수익을 기록했습니다. 그러나 2023년 2분기 미국 정부의 부채 한도 위기와 2023년 3분기 Fitch의 미국 국채 등급 강등이 투자 심리에 부담을 안겼습니다. 이스라엘과 가자 지구에서 고조된 갈등과 비극적인 사건을 포함한 지정학적 요인도 전 세계 투자 심리를 억제했습니다. 2023년 말로 가면서 글로벌 채권은 중앙은행들의 통화 정책 변화를 예상하며 급격하게 반등했습니다. 2024년은 낙관적인 분위기로 시작되었지만 일련의 매파적 발전으로 인해 투자자들이 금리 인하 횟수를 가격에서 배제하면서 시장 심리가 곧 부정적으로 변했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익을 기록했으나 지수를 하회했습니다. 펀드의 신용 전략과 기간 구조 포지셔닝으로 인해 수익이 억제되었습니다. 업종별로는 은행, 증권회사, 통신업에 대한 오버웨이트 포지션이 실적에 기여했습니다. 이와 관련하여 Vivion Investments와 Dish Network Corporation의 오버웨이트 스탠스는 가치를 더했습니다. 반면에 부동산 업종이 반등함에 따라 비경기순환 소비재와 부동산에 대한 편향은 상대적 실적에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 단일 종목 수준에서는 Ardagh Packaging 및 Petrofac에 대한 노출이 수익을 억제했습니다. 등급 수준에서는 높은 등급의 채권(BB, BBB 이상) 포지션이 가치를 더한 반면, B 및 CCC 이하 등급의 채권은 실적을 억제했습니다.

역사적으로 수익률이 양호했기 때문에 펀드 매니저는 글로벌 고수익 채권에 대해 언더웨이트 스탠스를 유지하지만 스프레드는 제한적인 오차 범위만을 남기고 역사적 맥락에서 매력적이지 않습니다. 글로벌 고수익 시장이 탄력적인 성장을 경험하고 있음에도 불구하고 채권자에게 비우호적인 상황이 발생함에 따라 스트레스를 받는 부실한 자본 구조는 높은 가격 변동성을 경험하고 있습니다. 즉, 더 위험한 신용에 대해 확신을 유지하는 것은 위험 관리 민감도, 내재된 스프레드 보상 그리고 발행자의 채권자 이자 조정에 달렸습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
US Treasury 1.25% 31/08/2024	2,416,711	1.41
Cemex SAB de 9.125% VRN (영구) Reg S	1,795,304	1.05
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	1,753,510	1.03
Telecom Italia 7.875% 31/07/2028	1,732,930	1.01
Vital Energy 9.75% 15/10/2030	1,681,141	0.98
Bath & Body Works 6.875% 01/11/2035	1,611,050	0.94
Intesa Sanpaolo 7.70% VRN (영구)	1,589,980	0.93
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 Reg S	1,584,100	0.93
Braskem Netherlands Fin. 7.25% 13/02/2033 Reg S	1,575,198	0.92
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	1,491,867	0.87

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	38.67
룩셈부르크	7.98
영국	6.32
네덜란드	6.22
케이맨 제도	4.31
아일랜드	3.73
멕시코	3.51
독일	2.99
스페인	2.09
캐나다	2.03
이탈리아	1.94
국제기구	1.84

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	05.03.2012	05.03.2012	8.8%	10.9%	5.9%	14.1%	1.2%	53.8%	82.0%	3.6%
A 주식(EUR)(헤지)	05.03.2012	05.03.2012	6.9%	8.8%	-3.2%	3.2%	-0.6%	29.3%	50.8%	2.1%
Svetových dluhopisu A-ACC 주식(CZK)(헤지)	13.10.2014	13.10.2014	10.2%	12.1%	10.1%	17.1%	1.9%	22.0%	39.9%	2.1%
A-MINCOME 주식(EUR)(헤지)	05.03.2012	05.03.2012	7.0%	8.8%	-3.4%	3.2%	-0.7%	28.4%	50.8%	2.1%
E-ACC 주식(EUR)	14.05.2012	14.05.2012	12.0%	14.5%	8.7%	19.6%	1.7%	73.2%	116.7%	4.7%
E-MINCOME 주식(EUR)(헤지)	05.03.2012	05.03.2012	6.5%	8.8%	-5.3%	3.2%	-1.1%	22.2%	50.8%	1.7%
I 주식(EUR)(헤지)	05.03.2012	05.03.2012	7.7%	8.8%	-0.3%	3.2%	-0.1%	41.7%	50.8%	2.9%
I-ACC 주식(USD)	14.03.2018	14.03.2018	9.5%	10.9%	9.5%	14.1%	1.8%	13.9%	21.6%	2.1%
W-ACC 주식(GBP)	08.12.2021	08.12.2021	9.9%	11.3%	-	-	-	3.3%	6.2%	1.4%
W-MDIST 주식(GBP)	08.12.2021	08.12.2021	10.0%	11.3%	-	-	-	3.6%	6.2%	1.5%
Y-ACC 주식(USD)	24.04.2017	24.04.2017	9.4%	10.9%	8.7%	14.1%	1.7%	17.6%	26.2%	2.3%
Y-MINCOME (G) 주식(USD)	12.01.2022	12.01.2022	9.4%	10.9%	-	-	-	-1.4%	1.3%	-0.6%
Y-MINCOME 주식(EUR)(헤지)	05.03.2012	05.03.2012	7.5%	8.8%	-1.0%	3.2%	-0.2%	36.6%	50.8%	2.6%

*비교 지수: ICE BofA Q788 Custom Index.
EUR에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q788 Custom Index Hedged to EUR.
CZK에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q788 Custom Index Hedged to CZK.
USD에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q788 Custom Index Hedged to USD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Global Hybrids Bond Fund [4,8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 128백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 채권시장은 이번 기간에 엇갈린 수익을 창출했습니다. 금융 혼란은 기간 초에 진정된 것처럼 보였고 변동성은 가라앉았습니다. 그러나 이스라엘과 가자 지구에서 벌어지는 분쟁과 비극적 사태로 인해 지정학적 위험에 대한 우려로 시장 심리가 약화되면서 이것은 오래가지 못했습니다. 2023년 말로 가면서 글로벌 채권은 글로벌 중앙은행들이 금리를 인하하기 시작할 것이라는 기대에 힘입어 급격히 반등했습니다. 2024년은 낙관적으로 시작되었지만 투자자들이 3월에 미 연준(Fed)의 금리 인하에 대해 너무 희망적인 것일 수도 있다는 사실을 깨달으면서 이번 기간이 끝날 무렵으로 투자 심리가 바뀌었습니다. 전반적으로 중앙은행들은 금리를 역사적으로 높은 수준으로 안정적으로 유지했고 수익률은 상승했습니다. 회사채 부문에서는 신용 스프레드가 전반적으로 축소되며 고수익 채권이 투자 등급 채권보다 높은 실적을 냈습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익을 기록했으나 지수를 하회했습니다. 기간 구조 포지셔닝과 결합된 수익률은 상대 수익률을 떨어뜨린 반면, 유익한 신용 전략은 가치를 더했습니다. KBC Group, Barclays Bank 및 스페인 회사 Telefonica Europe을 필두로 은행 및 증권회사, 기술 및 통신 업종의 오버웨이트 스탠스가 실적에 기여했습니다. 반면에 보험과 유틸리티 업종의 언더웨이트 스탠스는 수익을 억제했습니다. 예를 들어, Allianz Insurance와 Scottish Power Energy Network Holdings의 언더웨이트 스탠스는 수익에 부담을 주었습니다. 등급 관점에서는 BB 이하 등급 채권 포지션들이 실적에 기여한 반면, 다른 등급 버킷은 수익을 억제했습니다.

펀드 매니저는 최근 몇 달 중에 상대적으로 탄력적인 실적을 보인 점을 고려하여 기업 하이브리드에서 중립을 유지합니다. 하이브리드 부문에서 증권 콜 매도는 수익률 곡선의 역전과 콜일 경우에 유리한 볼록한 프로필로 인해 매력적으로 보입니다. 그러나 베타 랠리 이후 펀드 매니저는 상당한 축약의 여지가 덜하다고 생각하지만 높은 콜 성향을 고려하여 AT1 채권(Additional Tier 1 Bond) 콜 매도를 계속해서 선호합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Barclays 7.125% VRN (영구)	6,454,344	5.03
AIB Group 5.25% VRN (영구)	4,240,745	3.31
KBC Group 4.25% VRN (영구)	3,970,598	3.10
BNP Paribas 7.375% VRN (영구) Reg S	3,801,686	2.97
Bank of Ireland 7.50% VRN (영구)	3,561,728	2.78
CaixaBank 5.25% VRN (영구)	3,522,847	2.75
ABN AMRO Bank 4.75% VRN (영구)	3,434,320	2.68
Cooperatieve Rabobank 3.25% VRN (영구)	3,114,095	2.43
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	3,110,497	2.43
Santander UK Group 6.75% VRN (영구)	2,959,085	2.31

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
영국	21.24
프랑스	17.43
네덜란드	14.02
아일랜드	10.71
스페인	9.10
독일	6.73
벨기에	5.39
오스트리아	4.19
이탈리아	2.32
미국	2.30
스위스	1.39
그리스	1.07

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
Y 주식(USD)	21.09.2015	21.09.2015	10.7%	11.3%	10.2%	10.3%	2.0%	30.9%	35.8%	3.2%
A 주식(EUR)	22.07.2020	22.07.2020	13.8%	14.9%	-	-	-	8.7%	10.3%	2.2%
A-ACC 주식(EUR)	22.07.2020	22.07.2020	13.9%	14.9%	-	-	-	8.4%	10.3%	2.2%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	22.07.2020	22.07.2020	11.5%	12.4%	-	-	-	2.0%	3.6%	0.5%
I 주식(EUR)	21.09.2015	21.09.2015	14.5%	14.9%	16.5%	15.6%	3.1%	39.4%	42.2%	3.9%
Y-ACC 주식(EUR)	21.09.2015	21.09.2015	14.5%	14.9%	16.8%	15.6%	3.2%	38.7%	42.2%	3.9%
Y-ACC 주식(USD)(헤지)	21.09.2015	21.09.2015	14.0%	14.6%	19.9%	20.4%	3.7%	52.7%	59.0%	5.0%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	21.09.2015	21.09.2015	12.0%	12.4%	9.2%	9.3%	1.8%	29.1%	33.8%	3.0%
Y 주식(EUR)	21.09.2015	21.09.2015	14.5%	14.9%	15.5%	15.6%	2.9%	37.1%	42.2%	3.7%
Y 주식(EUR)(헤지)	21.09.2015	21.09.2015	12.0%	12.4%	9.6%	9.3%	1.8%	29.4%	33.8%	3.0%

*비교 지수, 50%의 ICE BofA Contingent Capital Index, 50% ICE BofA Global Hybrid Corporate Index.
USD에 헤지된 비교 지수: 50% ICE BofA Contingent Capital Index Hedged to USD; 50% ICE BofA Global Hybrid Corporate Index Hedged to USD.
EUR에 헤지된 비교 지수: 50% ICE BofA Global Hybrid Corporate Index Hedged to EUR; 50% ICE BofA Contingent Capital Index Hedged to EUR.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Global Income Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 709백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 채권시장은 인플레이션 및 금리 기대 환경이 크게 변화하는 가운데 변동성이 큰 시기를 견뎌냈습니다. 더욱이 2분기 미국 정부의 부채 한도 위기와 2023년 3분기 Fitch의 미국 국채 등급 강등이 투자 심리에 부담을 주었습니다. 이스라엘과 가자 지구에서 고조된 갈등과 비극적인 사건을 포함한 지정학적 요인도 전 세계 투자 심리를 억제했습니다. 이와 대조적으로 안정적인 기업 펀더멘털에 힘입어 스프레드가 축소되면서 회사채가 국채를 능가하는 실적을 올리는 등 신용시장이 반등했습니다.

본 펀드는 주로 신용 노출에 힘입어 이번 기간에 플러스 수익을 기록했습니다. 업종별로는 금융 및 소비재 업종에 대한 배분이 가치를 더했습니다. 발행자 관점에서는 Societe Generale, Intesa Sanpaolo 및 Deutsche Bank가 실적을 이끌었고, Dalian Wanda Group, MC Brazil Downstream 및 Garfunkelux Holdco는 수익을 억제했습니다. 한편, 미국의 강력한 경제 및 인플레이션 데이터에 힘입어 '장기간 높은' 금리에 대한 예측이 시장에 부담을 주고 국채 매도세를 일으키면서 미국 달러, 유로 및 파운드 듀레이션 포지션이 수익을 저해했습니다.

올해 미 연준(Fed)이 금리를 인하하지 않을 가능성이 커져 금융 여건이 더욱 위축될 것입니다. 이런 배경에서 펀드 매니저들은 계속해서 종목 선택과 알파 기회에 집중하고 있습니다. 그들은 최근 스프레드 상승을 이용해 이익을 실현하고, 특히 고수익 채권을 통해 전반적인 신용 위험을 줄였습니다. 한편, 매력적인 수익률과 안정적인 펀더멘털을 고려하여 투자 등급 채권과 유럽 유동화 증권에 선별적으로 배분을 추가했습니다. 1년 중에 펀드 매니저들은 펀드의 듀레이션 노출을 적극적으로 관리했지만 국채수익률 곡선의 지속적인 역전에 따른 이점을 누리기 위해 미국 달러 및 유로 듀레이션 포지션을 사용하여 펀드의 헤드라인 듀레이션을 4.9년으로 점차 늘렸습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
US Treasury 4.50% 15/11/2033	34,137,737	4.82
US Treasury 3.50% 30/04/2028	8,937,857	1.26
Spain 3.25% 30/04/2034	7,326,391	1.03
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	6,589,114	0.93
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	6,551,374	0.92
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	6,406,072	0.90
Romania 5.375% 22/03/2031 Reg S	6,305,140	0.89
KSA Sukuk 4.274% 22/05/2029 Reg S	6,194,401	0.87
Ally Financial 6.848% VRN 03/01/2030	5,997,243	0.85
XPO 6.25% 01/06/2028 144A	5,920,856	0.84

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	31.78
영국	14.22
아일랜드	8.55
네덜란드	6.35
프랑스	4.28
스페인	4.22
이탈리아	4.14
독일	3.72
룩셈부르크	2.14
케이맨 제도	1.81
루마니아	1.30
브라질	1.21

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	09.04.2013	09.04.2013	5.6%	7.3%	1.4%	27.4%	2.2%
Rentenanlage Zinsertrag A 주식(EUR)(헤지)	08.10.2014	08.10.2014	3.7%	-2.2%	-0.4%	4.6%	0.5%
A-ACC 주식(EUR)	31.05.2023	31.05.2023	-	-	-	5.7%	-
A-ACC 주식(CZK)(헤지)	11.10.2017	11.10.2017	6.7%	11.9%	2.3%	12.6%	1.8%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	09.04.2013	09.04.2013	3.7%	-2.2%	-0.4%	11.1%	1.0%
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	09.05.2018	09.05.2018	4.1%	2.6%	0.5%	7.1%	1.2%
A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	23.02.2022	23.02.2022	3.0%	-	-	-2.7%	-1.3%
A-MCDIST (G) 주식(USD)	22.04.2020	22.04.2020	5.6%	-	-	8.5%	2.0%
A-MCDIST (G) 주식(HKD)	10.04.2024	10.04.2024	-	-	-	-0.6%	-
A-MDIST 주식(USD)	09.04.2013	09.04.2013	5.6%	7.4%	1.4%	27.4%	2.2%
A-MINCOME 주식(EUR)	14.06.2023	14.06.2023	-	-	-	7.2%	-
A-MINCOME (G) 주식(USD)	09.04.2013	09.04.2013	5.6%	7.4%	1.4%	27.9%	2.3%
A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	10.01.2014	10.01.2014	5.6%	7.4%	1.4%	29.9%	2.6%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	12.09.2016	12.09.2016	4.6%	5.2%	1.0%	12.2%	1.5%
A-QINCOME (G) 주식(EUR)	31.05.2023	31.05.2023	-	-	-	5.7%	-
A-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	09.04.2013	09.04.2013	3.8%	-2.1%	-0.4%	11.4%	1.0%
B-ACC 주식(USD)	12.10.2022	12.10.2022	4.6%	-	-	10.1%	6.4%
B-MCDIST (G) 주식(USD)	12.10.2022	12.10.2022	4.6%	-	-	10.2%	6.4%
B1-ACC 주식(EUR)	10.01.2024	10.01.2024	-	-	-	2.1%	-
B1-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	24.01.2024	24.01.2024	-	-	-	-0.6%	-
B1-MINCOME 주식(EUR)	24.01.2024	24.01.2024	-	-	-	1.8%	-
B1-MINCOME 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	24.01.2024	24.01.2024	-	-	-	-0.6%	-
E-MINCOME 주식(EUR)	14.06.2023	14.06.2023	-	-	-	6.6%	-
E-QINCOME (G) 주식(USD)	12.01.2015	12.01.2015	5.0%	4.2%	0.8%	16.4%	1.6%
E-QINCOME (G) 주식(EUR)	31.05.2023	31.05.2023	-	-	-	5.2%	-

**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Global Income Fund [8]

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**			1년	5년		펀드 설립 이래	
주식 클래스	개시일	실적 발생	주식 클래스 누계	주식 클래스 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	연간 주식 클래스
E-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	09.04.2013	09.04.2013	3.1%	-4.8%	-1.0%	4.2%	0.4%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	08.10.2014	08.10.2014	4.3%	0.5%	0.1%	10.3%	1.0%
Y-MINCOME (G) 주식(USD)	12.01.2022	12.01.2022	6.2%	-	-	-1.7%	-0.7%

**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Global Inflation-linked Bond Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 645백만

펀드 매니저의 리뷰

인플레이션이 계속 상승하고 중앙은행들이 제한적인 통화 정책 기조를 유지하면서 글로벌 시장은 변동성이 큰 시기를 겪었습니다. 더욱이 2분기의 미국 정부의 부채 한도 위기와 2023년 3분기 Fitch의 미국 국채 등급 강등이 투자 심리를 압박했습니다. 이스라엘과 가자 지구의 갈등과 비극적인 사건을 포함한 지정학적 요인도 전 세계 투자 심리를 억제했습니다. 물가 연동 국채수익률은 상승세를 이어가며 이번 기간을 상승으로 마감했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 마이너스 절대 이익률을 기록했고, 지수 대비 저조한 실적을 보였습니다. 실질 수익률은 주요 시장 전반에 걸쳐 급격히 상승했습니다. 결과적으로, 미국과 영국의 실질 듀레이션에 대한 매수 포지션은 상대 이익률에 부담을 주었고, 2023년 유럽 실질 수익률에 대한 매도 포지션은 실적을 뒷받침했습니다. 유럽 시장에서는 에너지 가격 하락으로 인플레이션 손익분기점이 하락한 반면, 핵심 서비스 인플레이션이 여전히 정체되면서 미국과 영국의 인플레이션 손익분기점은 상승했습니다. 결과적으로, 인플레이션 스왑을 통한 영국 손익분기점에 대한 펀드의 롱 듀레이션 포지션이 실적을 뒷받침했습니다. 더욱이 저희는 유로존 30년 인플레이션 매도 포지션 대비 미국 30년 인플레이션 매수 포지션을 유지하며, 이것은 유로존에 비해 미국 손익분기점이 확대되면서 수익을 증대했습니다.

최근 인플레이션은 엇갈리는 모습을 보였는데, 미국 인플레이션은 예상치 못한 상승세를 보인 반면, 유로존과 영국의 인플레이션은 여전히 궤도에 머물고 있습니다. 펀드 매니저들은 인플레이션 데이터가 금리 시장에서 큰 반응을 일으켰다고 믿기 때문에 지수 대비 주요 시장에서 매수 실질 듀레이션을 유지합니다. 한편, 인플레이션 손익분기점은 현재 양호한 인플레이션 전망에 맞춰 가격이 책정되어 있기 때문에 가치를 나타내기 시작했습니다. 이런 전망은 녹색 전환, 탈세계화, 지정학적 긴장 등 장기적인 인플레이션 역학에 위협 받을 수 있습니다. 다양한 글로벌 인플레이션율은 액티브 물가 연동 채권 펀드 매니저들에게도 기회를 제공합니다. 예를 들어, 펀드 매니저들은 미국 장기 인플레이션 기대치를 매수하고 유로존 장기 인플레이션 기대치를 매도하는 교차시장 관점을 유지합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
France 0.10% 01/03/2028	52,628,758	8.16
US Treasury Infl. Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	48,402,245	7.50
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	45,031,988	6.98
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	37,295,136	5.78
US Treasury Infl. Indexed Bond 1.125% 15/01/2033	36,793,024	5.70
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	33,570,287	5.20
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	29,855,657	4.63
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	26,379,373	4.09
France 0.10% 01/03/2026	26,190,702	4.06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.75% 15/01/2034	21,290,864	3.30

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	54.93
프랑스	13.18
영국	10.31
이탈리아	8.50
일본	4.12
독일	2.59
호주	2.43
스페인	1.67
스웨덴	1.43
캐나다	1.08
아일랜드	0.00

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	29.05.2008	29.05.2008	-1.2%	-0.1%	4.6%	8.8%	0.9%	10.3%	22.5%	0.6%
A 주식(GBP)(헤지)	29.05.2008	29.05.2008	0.3%	1.4%	7.0%	11.1%	1.4%	37.7%	47.8%	2.0%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	29.05.2008	29.05.2008	-1.0%	0.0	1.5%	5.5%	0.3%	19.3%	30.9%	1.1%
A-ACC 주식(PLN)(헤지)	22.12.2021	22.12.2021	1.8%	3.0%	-	-	-	4.1%	7.1%	1.7%
E-ACC 주식(EUR)(헤지)	29.05.2008	29.05.2008	-1.1%	0.0	0.9%	5.5%	0.2%	15.8%	30.9%	0.9%
I-ACC 주식(USD)	27.02.2012	27.02.2012	-0.9%	-0.1%	6.3%	8.8%	1.2%	0.9%	7.8%	0.1%
I 주식(GBP)(헤지)	13.07.2022	13.07.2022	0.6%	1.4%	-	-	-	-0.4%	0.8%	-0.2%
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	23.10.2019	23.10.2019	-0.7%	0.0	-	-	-	1.4%	3.7%	0.3%
X-ACC 주식(GBP)(헤지)	15.01.2020	15.01.2020	1.0%	1.4%	-	-	-	6.8%	8.0%	1.5%
Y 주식(GBP)(헤지)	14.10.2008	29.05.2008	0.5%	1.4%	7.8%	11.1%	1.5%	37.1%	47.8%	2.0%
Y-ACC 주식(USD)	12.06.2013	12.06.2013	-1.1%	-0.1%	5.6%	8.8%	1.1%	0.7%	9.3%	0.1%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	29.05.2008	29.05.2008	-0.9%	0.0	2.4%	5.5%	0.5%	22.5%	30.9%	1.3%

*비교 지수: 2010년 1월 29일까지는 BofA Merrill Lynch Global Inflation Government Inflation Linked Bond Index, 2011년 3월 7일까지는 Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked, 이후 BC World Government Inflation-Linked 1 to 10 year Index.
GBP에 헤지된 비교 지수: 2010년 1월 29일까지는 BofA Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government Index Hedged to GBP 2011년 3월 7일까지는 Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index Hedged to GBP, 이후 Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index Hedged to GBP.
EUR에 헤지된 비교 지수: 2010년 1월 29일까지는 BofA Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government Index Hedged to EUR, 2011년 3월 7일까지는 Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index Hedged to EUR, 이후부터는 Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index Hedged to EUR.
PLN에 헤지된 비교 지수: Bloomberg World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index Hedged to PLN.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Global Short Duration Income Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 755백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 채권시장은 인플레이션 및 금리 기대 환경이 크게 변화하는 가운데 변동성이 큰 시기를 견뎌냈습니다. 더욱이 2분기 미국 정부의 부채 한도 위기와 지난해 3분기 Fitch의 미국 국채 등급 강등이 투자 심리에 부담을 주었습니다. 이스라엘과 가자 지구의 갈등과 비극적인 사건을 포함한 지정학적 요인도 전 세계 투자 심리를 억제했습니다. 이와 대조적으로 안정적인 기업 펀더멘털에 힘입어 스프레드가 축소되면서 회사채가 국채를 능가하는 실적을 올리는 등 신용시장이 반등했습니다.

본 펀드는 주로 신용 노출에 힘입어 이번 기간에 플러스 수익을 기록했습니다. 업종별로는 금융 및 소비재 업종에 대한 배분이 이익에 기여했습니다. 발행자 관점에서는 Ford Motor Company, Societe Generale 및 CEMEX가 실적을 이끌었으나 Dalian Wanda Group, National Express Group 및 Altice France는 수익을 억제했습니다. 한편, 미국의 강력한 경제 및 인플레이션 데이터에 힘입어 '장기간 높은' 금리에 대한 예측이 시장에 부담을 주고 국채 매도세를 일으키면서 미국 달러, 유로 및 파운드 듀레이션 포지션이 수익을 저해했습니다.

올해 미 연준(Fed)이 금리를 인하하지 않을 가능성이 커져 금융 여건이 더욱 위축될 것입니다. 이런 배경에서 펀드 매니저들은 계속해서 종목 선택과 알파 기회에 집중하고 있습니다. 그들은 최근 스프레드 상승을 이용해 이익을 실현하고, 특히 고수익 채권을 통해 전반적인 신용 위험을 줄였습니다. 한편, 매력적인 수익률과 안정적인 펀더멘털을 고려하여 투자 등급 채권과 유럽 유동화 증권에 선별적으로 배분을 추가했습니다. 연중에 펀드 매니저들은 펀드의 듀레이션 노출을 점진적으로 늘렸지만 미국 국채의 지속적인 반전에 따른 이점을 누리기 위해 이번 기간의 마지막 몇 달 중에 그것을 약 2.0년으로 유지했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
US Treasury 3.00% 31/07/2024	15,872,767	2.10
RCI Banque SA 3.75% 04/10/2027	9,298,992	1.23
AA Bond 8.45% 31/01/2028 EMTN	8,075,742	1.07
Mitsubishi 1.125% 15/07/2026 Reg S	7,590,823	1.01
Roadster Finance 1.625% 09/12/2024 EMTN	7,454,698	0.99
Abertis 3.375% 27/11/2026 EMTN	7,430,921	0.98
General Motors 6.80% 01/10/2027	7,385,791	0.98
XPO 6.25% 01/06/2028 144A	7,346,168	0.97
JPMorgan Chase & Co 5.299% VRN 24/07/2029	7,271,212	0.96
Co-Operative Bank Fin. 6.00% VRN 06/04/2027	7,268,216	0.96

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	28.66
영국	17.11
아일랜드	14.18
프랑스	6.61
네덜란드	4.49
룩셈부르크	3.51
이탈리아	3.18
스페인	2.97
독일	2.02
일본	1.92
국제기구	1.33
대한민국	1.27

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	25.11.2008	25.11.2008	8.2%	11.9%	2.3%	27.9%	1.6%
A-ACC 주식(EUR)	14.05.2012	14.05.2012	11.8%	17.3%	3.2%	22.1%	1.7%
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	13.12.2017	13.12.2017	6.3%	2.5%	0.5%	2.9%	0.4%
A-MCDIST (G) 주식(USD)	23.11.2022	23.11.2022	8.1%	-	-	10.4%	7.1%
A-MCDIST (G) 주식(EUR)	23.11.2022	23.11.2022	11.8%	-	-	7.2%	4.9%
A-MCDIST (G) 주식(GBP)	23.11.2022	23.11.2022	8.8%	-	-	6.3%	4.3%
A-MCDIST (G) 주식(HKD)	23.11.2022	23.11.2022	7.8%	-	-	10.5%	7.2%
A-MCDIST (G) 주식(SGD)	23.11.2022	23.11.2022	10.7%	-	-	9.2%	6.4%
A-MCDIST (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	11.01.2023	11.01.2023	6.3%	-	-	6.4%	4.9%
A-MCDIST (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	11.01.2023	11.01.2023	7.8%	-	-	8.4%	6.4%
A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	11.01.2023	11.01.2023	6.5%	-	-	7.1%	5.4%
A-MDIST 주식(USD)	25.11.2008	25.11.2008	8.2%	11.9%	2.3%	27.9%	1.6%
A-MDIST 주식(EUR)	19.12.2011	19.12.2011	11.8%	17.3%	3.2%	25.2%	1.8%
A-MINCOME 주식(EUR)	07.11.2012	07.11.2012	11.8%	17.3%	3.2%	18.0%	1.5%
A-QINCOME (G) 주식(EUR) (EUR/USD 헤지)	13.12.2017	13.12.2017	6.3%	2.4%	0.5%	2.9%	0.4%
B1-ACC 주식(EUR)	13.12.2023	13.12.2023	-	-	-	3.6%	-
B1-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	13.12.2023	13.12.2023	-	-	-	2.0%	-
B1-MINCOME 주식(EUR)	13.12.2023	13.12.2023	-	-	-	3.6%	-
B1-MINCOME 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	13.12.2023	13.12.2023	-	-	-	2.0%	-
E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	13.12.2017	13.12.2017	6.0%	0.9%	0.2%	0.9%	0.1%
E-MDIST 주식(EUR)	19.12.2011	19.12.2011	11.5%	15.6%	2.9%	19.2%	1.4%
E-MINCOME 주식(EUR)	07.11.2012	07.11.2012	11.5%	15.5%	2.9%	12.6%	1.0%
E-QINCOME (G) 주식(EUR) (EUR/USD 헤지)	13.12.2017	13.12.2017	6.1%	0.9%	0.2%	0.9%	0.1%

**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Global Short Duration Income Fund [8]

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**			1년	5년		펀드 설립 이래	
주식 클래스	개시일	실적 발생	주식 클래스 누계	주식 클래스 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	연간 주식 클래스
W-QINCOME 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	10.06.2020	10.06.2020	8.2%	-	-	10.3%	2.5%
X-QDIST (G) 주식(AUD)(AUD/USD 헤지)	09.06.2021	09.06.2021	7.8%	-	-	4.2%	1.4%
Y-ACC 주식(USD)	28.03.2018	28.03.2018	8.7%	14.2%	2.7%	19.7%	3.0%
Y-ACC 주식(EUR)	14.05.2012	14.05.2012	12.2%	19.6%	3.6%	27.0%	2.0%
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	13.12.2017	13.12.2017	6.7%	4.6%	0.9%	5.3%	0.8%
Y-MCDIST (G) 주식(USD)	14.12.2022	14.12.2022	8.7%	-	-	10.3%	7.4%
Y-MCDIST (G) 주식(EUR)	14.12.2022	14.12.2022	12.3%	-	-	10.0%	7.2%
Y-MCDIST (G) 주식(GBP)	14.12.2022	14.12.2022	9.3%	-	-	9.4%	6.7%
Y-MCDIST (G) 주식(HKD)	14.12.2022	14.12.2022	8.3%	-	-	11.0%	7.9%
Y-MCDIST (G) 주식(SGD)	14.12.2022	14.12.2022	11.2%	-	-	11.7%	8.3%
Y-MCDIST (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	11.01.2023	11.01.2023	6.7%	-	-	7.0%	5.3%
Y-MCDIST (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	11.01.2023	11.01.2023	8.3%	-	-	9.0%	6.9%
Y-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	11.01.2023	11.01.2023	6.9%	-	-	7.6%	5.8%

**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Structured Credit Income Fund [4,8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 62백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 신용시장은 검토 기간에 강한 수익을 기록했고, 신용 스프레드는 축소되었습니다. 기간 초에 지역 은행 스트레스가 완화되면서 시장이 긍정적이었습니다. 유럽중앙은행은 5월, 6월, 7월, 9월에 예금 금리를 각각 0.25% 포인트씩 인상했습니다. 인플레이션 완화, 긍정적인 기업 실적, 탄력적인 경제 데이터 속에 경기 모멘텀이 연착륙에 대한 투자자들의 희망을 강화하면서 2023년 4분기에 시장이 반등했습니다. 2024년에 유럽 CLO(대출 담보부 증권) 시장에서는 CLO 부채 스프레드 축소로 인한 CLO 주식 차익거래 전망 개선으로 강력한 발행 추세가 발생했습니다. 이런 신규 발행량은 CLO 재설정 및 재융자 활동의 부활로 강화되었으며, 상환/청산으로 인한 지속적인 수요가 발행량을 더욱 뒷받침했습니다. 그러나 RMBS(주거용 모기지 담보 증권) 및 ABS(자산 담보 증권) 시장의 비우량 부분은 다양한 수준의 역풍을 겪었습니다. 지속적인 연체 증가, 금리 변동 및 생활비 위기 영향을 고려하여 영국의 레거시 및 부적합 모기지에 계속 초점을 맞추고 있습니다. 한편, CMBS(상업용 모기지 담보 증권) 시장은 여전히 압박을 받고 있으며, 현재의 고금리 환경에서 높은 차입 비용과 낮은 밸류에이션으로 인해 기본 발행이 상당히 조용했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익을 창출했습니다. 유익한 수익률 구성 요소와 신용 선택이 수익을 뒷받침했습니다. 등급 전면에선, BBB등급 증권에 대한 배분이 가치를 최고로 높였습니다.

본 펀드는 주로 투자 등급으로 평가되는 RMBS, CMBS 및 ABS에 대한 전술적 노출과 함께 여러 업종에 걸쳐 다각화된 CLO에 전략적으로 배분되어 있습니다. 시장 주기 전체에 걸쳐 유럽 단기 금리 + 4%의 연간 수익률을 제공하는 것이 목표입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Harvest CLO XXIII DAC 4.847% FRN 20/10/2032	1,772,792	2.85
Polaris 2024-1 6.241% FRN 26/02/2061	1,568,777	2.52
Contego CLO XII DAC 5.578% FRN 25/01/2038	1,493,981	2.40
Tikehau CLO 4.754% FRN 04/08/2034	1,473,492	2.37
Elstree Funding No 4 6.330% FRN 21/10/2055	1,160,948	1.87
Highways 2021 7.630% FRN 18/12/2031	1,104,058	1.78
Newday Fund. MI 2023-1 10.109% FRN 15/11/2031	1,077,182	1.73
Cairn Clo XVII DAC 5.704% FRN 18/10/2036	1,044,401	1.68
Madison Park EU Fd XX DAC 6.778% FRN 15/04/2038	937,226	1.51
Fair Oaks Loan Fdg I DAC 6.306% FRN 15/04/2034	924,582	1.49

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
아일랜드	70.69
영국	23.30
룩셈부르크	2.11
프랑스	1.03
이탈리아	0.94
독일	0.84
스페인	0.36

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(EUR)	20.07.2022	20.07.2022	9.9%	3.8%	-	-	13.1%	4.9%	7.2%
A-QDIST (G) 주식(EUR)	12.04.2023	12.04.2023	9.8%	3.8%	-	-	11.1%	3.9%	10.6%
I-ACC 주식(EUR)	20.07.2022	20.07.2022	10.5%	3.8%	-	-	14.3%	4.9%	7.8%
I-QDIST (G) 주식(EUR)	12.04.2023	12.04.2023	10.4%	3.8%	-	-	11.8%	3.9%	11.2%
I-QDIST (G) 주식(GBP)	20.07.2022	20.07.2022	7.5%	0.9%	-	-	14.4%	5.2%	7.8%
W-QDIST (G) 주식(GBP)	20.07.2022	20.07.2022	7.3%	0.9%	-	-	14.1%	5.2%	7.7%
Y-ACC 주식(EUR)	20.07.2022	20.07.2022	10.4%	3.8%	-	-	13.9%	4.9%	7.6%
Y-QDIST (G) 주식(EUR)	12.04.2023	12.04.2023	10.3%	3.8%	-	-	11.7%	3.9%	11.1%

*비교 지수: Euro Short Term Rate Index.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable Asian Bond Fund [4,8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 18백만

펀드 매니저의 리뷰

미국 달러 표시 아시아 투자 등급 채권은 신용 스프레드가 축소되면서 이번 기간에 플러스 수익을 기록했습니다. 이번 기간 초에는 글로벌 성장 둔화, 긴축적 금융 여건, 지속적인 지정학적 긴장 등 시장 역풍 속에서 외부 수요가 계속 약화되었습니다. 그럼에도 불구하고 9월부터 2023년 말까지 중국 정책 입안자들이 경제 활성화를 위한 거시경제적 지원 조치를 발표하면서 투자 심리가 개선되었습니다. 2024년에는 춘절 연휴 중에 소비 및 관광 관련 활동이 반등하면서 신용 스프레드가 계속 축소되었습니다. 정책 측면에서는 중국인민은행(PBoC)이 주요 대출 금리를 인하했습니다. 중국을 이외의 아시아 제조업 활동은 지난 몇 달간 수축 영역에 머물렀던 태국을 제외한 대부분의 국가에서 활발한 모습을 보였습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익을 기록했으나 비교 지수를 하회했습니다. 업종 관점에서는 준국채에 대한 언더웨이트 배분과 에너지 종목들에서의 근소한 언더웨이트가 상대 이익률을 억제했습니다. 반대로 은행 및 증권회사, 경기 소비재, 기술 및 통신에 대한 오버웨이트 노출은 실적을 뒷받침했습니다. 발행자 관점에서는 Shimao Holdings와 Bank of East Asia에 대한 오버웨이트 배분과 Country Garden의 언더웨이트 스탠스가 주목할 만한 가치를 더했습니다. 한편, Longfor Holdings 및 Hysan(MTN) Limited에 대한 편향과 Standard Chartered에 대한 언더웨이트 배분이 수익을 억제했습니다. 등급 면에서는 모든 A 등급 이상 채권에 대한 노출이 이익률에 영향을 미친 반면, BBB 이하 등급 채권은 가치를 더했습니다.

글로벌 성장의 상당 부분이 아시아에서 유지되고 있기 때문에 펀더멘털은 아시아 투자 등급 채권시장에서 여전히 지지력을 보이고 있습니다. 이 지역 내에서 펀드 매니저는 중국 경제의 구조적 변화와 역풍 속에서 중국의 신용 위험에 대해 중립적 스탠스입니다. 중국 외 지역에서 펀드 매니저는 한국과 일본 금융의 안정성과 일본은행(BoJ)의 수익률 곡선 통제(YCC) 조정으로 인한 잠재적 순풍을 근거로 한국과 일본 금융에 대해 긍정적입니다. 그렇지만 본 펀드의 포지셔닝은 상향식 종목 선택 접근 방식을 바탕으로 여전히 수익률 창출에 초점을 맞추고 있습니다. 펀드 매니저는 높은 쿠폰 수입을 제공하는 고품질의 단기 발행자를 계속해서 찾고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
LG Electronics 5.625% 24/04/2027 Reg S	497,695	2.73
Shinhan Bank 5.75% 15/04/2034 Reg S	485,584	2.66
Macquarie Group 6.255% VRN 07/12/2034 Reg S	406,238	2.23
Sumitomo Mitsui Fin. Group 5.716% 14/09/2028	404,158	2.22
Bank Of East Asia 6.625% VRN 13/03/2027 EMTN	401,401	2.20
Indonesia 5.40% 15/11/2028 Reg S	399,574	2.19
SMTB 5.20% 07/03/2027 Reg S	396,477	2.18
Nippon Life Insurance 5.95% VRN 16/04/2054 Reg S	389,997	2.14
UBS Group 5.750% VRN 31/12/2199 (영구) EMTN	370,237	2.03
Tower Bersama 4.25% 21/01/2025	344,493	1.89

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
대한민국	21.45
홍콩 특별행정구, 중국	9.81
일본	9.77
인도네시아	8.28
버진아일랜드(영국)	7.62
싱가포르	7.14
케이맨 제도	6.07
호주	5.31
인도	4.62
필리핀	3.28
모리셔스	3.14
영국	2.20

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	17.11.2021	17.11.2021	2.7%	3.7%	-	-	-9.1%	-4.4%	-3.8%
A-ACC 주식(EUR)	17.11.2021	17.11.2021	6.1%	7.1%	-	-	-3.7%	1.1%	-1.5%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	17.11.2021	17.11.2021	0.9%	1.8%	-	-	-13.4%	-9.4%	-5.7%
A-MDIST 주식(SGD)(헤지)	08.12.2021	08.12.2021	1.0%	1.9%	-	-	-10.8%	-7.2%	-4.7%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	08.12.2021	08.12.2021	2.7%	3.7%	-	-	-9.0%	-4.9%	-3.9%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	17.11.2021	17.11.2021	1.0%	1.9%	-	-	-11.0%	-6.7%	-4.6%
E-ACC 주식(USD)	17.11.2021	17.11.2021	2.2%	3.7%	-	-	-10.3%	-4.4%	-4.3%
I-ACC 주식(USD)	17.11.2021	17.11.2021	3.5%	3.7%	-	-	-7.4%	-4.4%	-3.1%
I-ACC 주식(EUR)	17.11.2021	17.11.2021	6.9%	7.1%	-	-	-1.9%	1.1%	-0.8%
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	23.02.2022	23.02.2022	1.7%	1.8%	-	-	-7.6%	-5.9%	-3.6%
W-ACC 주식(GBP)	17.11.2021	17.11.2021	3.9%	4.1%	-	-	-0.6%	2.8%	-0.2%
Y-ACC 주식(USD)	17.11.2021	17.11.2021	3.3%	3.7%	-	-	-7.8%	-4.4%	-3.3%
Y-ACC 주식(EUR)	17.11.2021	17.11.2021	6.8%	7.1%	-	-	-2.3%	1.1%	-0.9%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	23.02.2022	23.02.2022	1.5%	1.8%	-	-	-8.1%	-5.9%	-3.8%
Y-MINCOME (G) 주식(USD)	08.12.2021	08.12.2021	3.3%	3.7%	-	-	-7.6%	-4.9%	-3.3%

*비교 지수: J.P. Morgan Asia Credit Index.
EUR에 헤지된 비교 지수: J.P. Morgan Asia Credit Index Hedged to EUR.
SGD에 헤지된 비교 지수: J.P. Morgan Asia Credit Index Hedged to SGD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable Climate Bond Fund [4,8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 319백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 채권시장은 이스라엘과 가자 지구에서 벌어지는 분쟁과 비극적인 사건으로 인한 지정학적 위험에 대한 우려로 큰 변동성을 겪었습니다. 더욱이 탄력적인 경제지표와 떨어질 줄 모르는 인플레이션 지표로 인해 투자자들은 높은 금리가 더 오래 유지될 것으로 예상했고, 그 결과 국채가 매도세를 보였습니다. 2023년 말로 가면서 글로벌 채권은 글로벌 중앙은행들이 금리를 인하하기 시작할 것이라는 기대에 힘입어 급격히 반등했습니다. 긍정적인 심리는 2024년까지 이어졌지만 투자자들이 3월의 미 연준(Fed)의 금리 인하가 너무 희망적인 것일 수 있다는 사실을 깨닫게 되면서 곧 바뀌었습니다. 전반적으로 중앙은행들은 금리를 역사적으로 높은 수준으로 안정적으로 유지했고 수익률은 상승했습니다.

본 펀드는 검토 기간에 플러스 수익을 기록했지만 금리 위험 노출과 신용 전략으로 인해 비교 지수보다 실적이 저조했습니다. 그러나 캐리(carry) 및 인컴(income)을 포함한 안정적인 수익률 요소가 수익을 지원했습니다. 업종별로는 은행, 보험, 에너지, 기술 및 통신 분야의 포지션이 수익을 억제했으나 준국채, 기타 금융 및 기타 산업재는 가치를 더했습니다. 발행자 관점에서는 Bank of America와 Thames Water가 수익률을 저하시켰고, Roadster Finance와 Deutsche Bank는 실적을 이끌었습니다.

미국 경제는 여전히 다른 선진국 시장보다 나은 실적을 보이고 있지만 펀드 매니저들은 예상치 못한 실업률 상승 등 구체적인 데이터로 뒷받침되는 완화 모멘텀의 조짐을 보고 있습니다. 그들은 저소득층 소비자들의 스트레스는 잘 알려져 있다고 생각하지만 다른 소득 집단에서도 초과 저축이 고갈되고 있는 것이 보입니다. 미국의 경우, 재정 지출은 GDP에 약간의 지장을 초래할 것이고, 기업 지출은 2023년에 비해 낮아질 것으로 예상되기 때문에 이들 성장 동인들은 2024년 성장에 소폭 순마이너스로 작용할 가능성이 높습니다. 미국 성장의 기본 케이스는 올해 미 연준의 금리 인하 횟수가 줄어들 것이라는 전망을 뒷받침합니다. 한편, 인플레이션 상황은 유럽과 영국에서 더 뚜렷합니다. 헤드라인 인플레이션이 떨어지고 안정적이지만 느린 성장이 나타나면서 미국보다 유럽에서 금리를 조기에 인하해야 한다는 주장이 뒷받침되고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
유럽an Investment Bank 1.625% 09/10/2029	10,805,077	3.39
DS Smith 4.50% 27/07/2030 EMTN	4,803,764	1.51
Orange SA 8.125% 20/11/2028 EMTN	4,799,242	1.50
National Grid 2.50% 29/01/2031 EMTN	4,454,502	1.40
Brambles USA 4.125% 23/10/2025 144A	4,102,008	1.29
Shinhan Bank 5.75% 15/04/2034 Reg S	3,981,780	1.25
Chile 5.33% 05/01/2054	3,579,195	1.12
Linde 1.00% 31/03/2027 EMTN	3,510,591	1.10
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	3,345,750	1.05
Gabon Blue Bond Master 6.097% 01/08/2038 Reg S	3,316,859	1.04

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
영국	26.58
미국	25.52
네덜란드	7.63
프랑스	5.88
아일랜드	5.17
대한민국	3.50
국제기구	3.39
독일	2.59
룩셈부르크	2.56
일본	2.40
이탈리아	1.69
스페인	1.59

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	05.02.2020	05.02.2020	0.2%	1.5%	-	-	-	-11.5%	-6.0%	-2.9%
A-ACC 주식(CZK)(헤지)	05.02.2020	05.02.2020	2.8%	3.9%	-	-	-	-4.4%	1.2%	-1.0%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	16.03.2017	16.03.2017	-0.1%	1.0%	-10.5%	-5.9%	-2.2%	-5.7%	-0.6%	-0.8%
E-ACC 주식(USD)	12.02.2020	12.02.2020	-0.2%	1.5%	-	-	-	-13.1%	-6.0%	-3.3%
E-ACC 주식(EUR)(헤지)	12.02.2020	12.02.2020	-0.5%	1.0%	-	-	-	-16.5%	-10.1%	-4.2%
I-ACC 주식(USD)	05.02.2020	05.02.2020	0.8%	1.5%	-	-	-	-9.2%	-6.0%	-2.3%
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	12.02.2020	12.02.2020	0.5%	1.0%	-	-	-	-12.9%	-10.1%	-3.2%
I-ACC 주식(GBP)(헤지)	12.02.2020	12.02.2020	1.9%	2.4%	-	-	-	-9.0%	-6.3%	-2.2%
W 주식(GBP)(헤지)	12.02.2020	12.02.2020	1.6%	2.4%	-	-	-	-10.0%	-6.3%	-2.5%
Y-ACC 주식(USD)	05.02.2020	05.02.2020	0.6%	1.5%	-	-	-	-9.9%	-6.0%	-2.4%
Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	11.11.2020	11.11.2020	-2.2%	-1.4%	-	-	-	-19.5%	-16.0%	-6.0%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	29.07.2009	29.07.2009	0.1%	1.0%	-9.0%	-5.9%	-1.9%	37.8%	39.7%	2.2%
Y-MDIST 주식(EUR)(헤지)	09.02.2010	09.02.2010	0.2%	1.0%	-8.7%	-5.9%	-1.8%	32.4%	34.4%	2.0%

*비교 지수: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.
GBP에 헤지된 비교 벤치마크: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to GBP.
EUR에 헤지된 비교 벤치마크: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to EUR.
CZK에 헤지된 비교 벤치마크: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to CZK.
CHF에 헤지된 비교 벤치마크: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to CHF.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Sustainable Strategic Bond Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 458백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 채권시장은 인플레이션 및 금리 기대 환경이 크게 변화하는 가운데 변동성이 큰 시기를 견뎌냈습니다. 더욱이 2분기 미국 정부의 부채 한도 위기와 지난해 3분기 Fitch의 미국 국채 등급 강등이 투자 심리에 부담을 주었습니다. 이스라엘과 가자 지구의 갈등과 비극적인 사건을 포함한 지정학적 요인도 전 세계 투자 심리를 억제했습니다. 이와 대조적으로 안정적인 기업 펀더멘털에 힘입어 스프레드가 축소되면서 회사채가 국채를 능가하는 실적을 올리는 등 신용시장이 반등했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익을 기록했으나 비교 지수를 하회했습니다. 미국의 강력한 경제 및 인플레이션 데이터에 힘입어 '장기간 높은' 금리에 대한 예측이 시장에 부담을 주고 국채 매도세를 일으키면서 미국 달러, 유로 및 파운드 듀레이션 포지션이 수익을 저해했습니다. 그러나 이런 손실은 전술적인 일본 엔 듀레이션 포지션에 의해 부분적으로 상쇄되었습니다. 펀드의 신용 노출도 수익을 증대했습니다. 업종별로는 금융 및 소비재 업종에 대한 배분이 이익에 기여했습니다. 발행자 관점에서는 AA Bond Co, HSBC Holdings 및 Alpha Bank가 실적을 이끌었지만 Petrofac, Mosaic Solar Loans 및 Wolfspeed는 수익을 억제했습니다.

올해 미 연준(Fed)이 금리를 인하하지 않을 가능성이 커져 금융 여건이 더욱 위축될 것입니다. 이런 배경에서 펀드 매니저들은 최근 스프레드 상승을 활용하여 특히 고수익 채권과 신흥시장 채권을 통해 이익을 실현하고 전반적인 신용 위험을 줄였습니다. 한편, 그들은 투자 등급 채권에 대한 배분을 선택적으로 추가했으며, 곡선 반전의 혜택을 누리고 유동성을 높이기 위해 만기가 긴 채권을 만기가 짧은 채권으로 교체했습니다. 듀레이션 면에서는 단기 변동성을 헤쳐나기 위해 미국 달러 및 영국 파운드 듀레이션을 사용하여 헤드라인 듀레이션을 3.9년으로 축소하는 동시에 위험 보상이 더 균형 잡힌 것으로 보이는 유로 듀레이션 포지션을 보유했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	26,522,483	5.80
US Treasury 5.32% 18/07/2024	25,802,830	5.64
US Treasury 4.69% 09/05/2024	13,284,439	2.90
US Treasury 4.125% 15/11/2032	13,080,172	2.86
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	9,925,736	2.17
New Zealand 3.50% 14/04/2033	9,278,248	2.03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	6,350,472	1.39
Mexico 8.00% 24/05/2035	6,298,923	1.38
KfW 1.125% 04/07/2025 EMTN	6,108,336	1.33
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	6,059,390	1.32

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	40.61
영국	15.99
독일	5.17
이탈리아	5.11
네덜란드	3.85
뉴질랜드	3.28
프랑스	2.91
아일랜드	2.79
캐나다	2.75
룩셈부르크	2.26
스페인	1.79
멕시코	1.59

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	08.03.2011	08.03.2011	4.0%	5.3%	3.6%	9.6%	0.7%	9.2%	25.5%	0.7%
A 주식(EUR)(헤지)	08.03.2011	08.03.2011	2.1%	3.3%	-5.5%	-0.2%	-1.1%	7.0%	24.6%	0.5%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	08.03.2011	08.03.2011	2.2%	3.3%	-5.4%	-0.2%	-1.1%	7.1%	24.6%	0.5%
A-ACC 주식(PLN)(헤지)	06.08.2012	06.08.2012	5.2%	6.3%	9.6%	15.4%	1.9%	33.3%	51.3%	2.5%
A-ACC 주식(SEK)(헤지)	08.03.2011	08.03.2011	2.3%	3.2%	-4.4%	0.9%	-0.9%	16.1%	30.8%	1.1%
A-GMDIST 주식(EUR)(헤지)	10.12.2012	10.12.2012	2.2%	3.3%	-5.3%	-0.2%	-1.1%	-2.7%	10.8%	-0.2%
D-ACC 주식(EUR)(헤지)	13.01.2021	13.01.2021	1.9%	3.3%	-	-	-	-12.8%	-6.0%	-4.1%
D-GMDIST 주식(EUR)(헤지)	13.01.2021	13.01.2021	1.9%	3.3%	-	-	-	-12.8%	-6.0%	-4.1%
E-ACC 주식(EUR)(헤지)	19.12.2011	19.12.2011	1.6%	3.3%	-8.2%	-0.2%	-1.7%	-3.6%	17.1%	-0.3%
E-GMDIST 주식(EUR)(헤지)	10.12.2012	10.12.2012	1.6%	3.3%	-8.1%	-0.2%	-1.7%	-9.1%	10.8%	-0.8%
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	11.11.2020	11.11.2020	3.1%	3.3%	-	-	-	-8.8%	-5.1%	-2.6%
REST I-ACC 주식(EUR)(헤지)	28.10.2020	28.10.2020	3.6%	3.3%	-	-	-	-6.1%	-4.6%	-1.8%
Rentenanlage Klassik A 주식(EUR)(헤지)	26.07.2013	26.07.2013	2.1%	3.3%	-5.5%	-0.2%	-1.1%	-1.4%	11.8%	-0.1%
W-QDIST 주식(GBP)(헤지)	16.12.2020	16.12.2020	4.4%	4.7%	-	-	-	-6.5%	-2.3%	-2.0%
Y-ACC 주식(USD)	14.04.2021	14.04.2021	4.7%	5.3%	-	-	-	-4.6%	0.0	-1.5%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	08.03.2011	08.03.2011	2.9%	3.3%	-2.5%	-0.2%	-0.5%	15.2%	24.6%	1.1%
Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)	07.11.2012	07.11.2012	2.9%	3.3%	-2.2%	-0.2%	-0.4%	5.8%	11.2%	0.5%

*비교 지수: 2017년 3월 31일까지는 Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (Unhedged), 2017년 9월 30일까지는 USD 3M LIBOR, 이후 ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to USD.
PLN에 헤지된 비교 지수: 2016년 10월 31일까지는 FF Global Strategic Bond Blend PLN H, 2017년 3월 31일까지는 Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Index Hedged to PLN, 2017년 9월 30일까지는 USD 3M LIBOR Hedged to PLN, 이후 ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to PLN.
EUR에 헤지된 비교 지수: 2017년 3월 31일까지는 Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to EUR, 2017년 9월 30일까지는 USD 3M LIBOR Hedged to EUR, 이후 ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to EUR.
SEK에 헤지된 비교 지수: 2017년 3월 31일까지는 Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to SEK, 2017년 9월 30일까지는 USD 3M LIBOR Hedged to SEK, 이후 ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to SEK.
GBP에 헤지된 비교 지수: 2017년 3월 31일까지는 Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to GBP, 2017년 9월 30일까지는 USD 3M LIBOR Hedged to GBP, 이후 ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to GBP.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

US Dollar Bond Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 3,721백만

펀드 매니저의 리뷰

미국 채권시장은 지정학적 위험에 대한 우려, 탄력적인 경제 데이터, 떨어지지 않는 인플레이션 데이터로 인해 이번 기간에 변동성을 유지했으며, 이로 인해 투자자들은 장기 금리의 상승을 기대하게 되었습니다. 2023년 말로 가면서 시장은 금리 인하를 기대하며 회복되었지만 일련의 매파적 신호들로 인해 투자자들이 미 연준의 인하 횟수를 가격에서 배제하면서 투자 심리가 곧 부정적으로 변했습니다. 전반적으로 연준은 금리를 역사적으로 높은 수준으로 유지했고 채권수익률은 상승했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 마이너스 수익률을 기록하며 비교 지수를 하회했습니다. 특히 10년 만기 수준에서 국채수익률이 크게 상승함에 따라 금리 위험 노출로 인해 수익이 저조했습니다. 그와 반대로, 신용 노출과 이자소득이 수익을 뒷받침했습니다. 업종별로는 은행, 증권회사, 기타 금융 및 경기 소비재 업종이 실적에 기여한 반면, 준국채 및 기타 산업의 포지션들은 수익을 억제했습니다. 발행자 관점에서는 Teva Pharmaceutical과 Société Générale이 수익에 가장 크게 기여한 반면, Citibank와 Verizon Communication은 수익을 억제했습니다.

금리 시장은 금리 인하를 가격에 반영하며 계속 개별 데이터에 초점을 맞추고 있으며, 이로 인해 매우 높은 변동성이 유지되고 있습니다. 불확실한 재정적 궤적과 함께 노동시장의 탄력성과 성장 데이터가 최근의 채권수익률 상승으로 이어졌습니다. 펀드 매니저들은 현재의 높은 수익률이 투자자들에게 듀레이션을 추가할 수 있는 매력적인 기회를 나타낸다고 믿습니다. 펀드 매니저들은 인플레이션이 계속해서 기대치에 맞게 하락할 것이며, 성장과 노동시장 건전성에 대한 위험이 중기적으로 하락세로 접어들 것으로 예상합니다. 그들은 이 수준의 미국 및 영국 국채수익률에서 계속 가치를 발견하고 있는데, 이는 장기 잠재 성장률을 훨씬 초과하고 있기 때문입니다. 신용 업종에서 그들은 스프레드가 덜 비싼 금융 업종에 여전히 편향되어 있습니다. 현재 산업재와 헬스케어 업종에서 오버웨이트 스탠스를 취하고 있으며 기술, 미디어, 통신, 소비재 업종에서는 언더웨이트 스탠스를 유지하고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
US Treasury 4.00% 15/02/2034	459,614,539	12.35
US Treasury 4.00% 31/01/2029	364,587,364	9.80
US Treasury 4.00% 31/01/2031	150,752,743	4.05
US Treasury 4.25% 28/02/2031	130,542,811	3.51
US Treasury 4.00% 28/02/2030	103,505,240	2.78
US Treasury 4.875% 31/10/2028	91,797,709	2.47
US Treasury 3.625% 15/02/2053	89,170,949	2.40
US Treasury 4.00% 15/11/2052	87,075,172	2.34
US Treasury 4.50% 30/11/2024	82,332,565	2.21
US Treasury 4.125% 15/08/2053	81,056,332	2.18

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
정부	54.44
금융	23.76
건강 관리	4.85
임의 소비재	3.95
산업재	2.43
에너지	2.10
유틸리티	1.70
부동산	1.16
정보 기술	1.15
필수 소비재	1.11
소재	0.85
통신 서비스	0.63

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(USD)	12.11.1990	12.11.1990	-1.9%	-1.0%	2.8%	0.9%	0.6%	327.4%	427.7%	4.4%
A-ACC 주식(USD)	25.09.2006	25.09.2006	-1.8%	-1.0%	2.9%	0.9%	0.6%	65.3%	66.2%	2.9%
A-ACC 주식(CZK)	24.01.2018	24.01.2018	8.4%	9.6%	5.6%	3.8%	1.1%	23.3%	20.6%	3.4%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	27.09.2023	27.09.2023	-	-	-	-	-	2.2%	2.5%	-
A-ACC 주식(PLN)(헤지)	11.10.2017	11.10.2017	-1.1%	-0.2%	8.5%	6.4%	1.6%	11.1%	9.0%	1.6%
A-ACC 주식(RMB)(헤지)	10.05.2023	10.05.2023	-	-	-	-	-	-3.9%	-4.7%	-
A-MCDIST (G) 주식(USD)	23.09.2020	23.09.2020	-1.9%	-1.0%	-	-	-	-12.9%	-12.3%	-3.8%
A-MCDIST (G) 주식(HKD)	23.09.2020	23.09.2020	-2.2%	-1.4%	-	-	-	-12.1%	-11.4%	-3.5%
A-MCDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	24.01.2024	24.01.2024	-	-	-	-	-	-2.5%	-1.8%	-
A-MCDIST (G) 주식(EUR)(헤지)	10.01.2024	10.01.2024	-	-	-	-	-	-3.1%	-2.5%	-
A-MCDIST (G) 주식(GBP)(헤지)	10.01.2024	10.01.2024	-	-	-	-	-	-2.8%	-2.1%	-
A-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	10.01.2024	10.01.2024	-	-	-	-	-	-4.2%	-3.9%	-
A-MCDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	10.05.2023	10.05.2023	-	-	-	-	-	-3.8%	-4.7%	-
A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	26.04.2023	26.04.2023	-3.5%	1.2%	-	-	-	-3.5%	1.3%	-3.5%
A-MDIST 주식(USD)	09.06.2003	06.06.2003	-1.8%	-1.0%	2.8%	0.9%	0.6%	78.1%	80.3%	2.8%
A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)	22.02.2023	22.02.2023	-3.4%	-2.7%	-	-	-	-0.6%	0.4%	-0.5%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	22.02.2023	22.02.2023	-3.6%	-2.8%	-	-	-	-0.6%	0.3%	-0.5%
B-ACC 주식(USD)	07.02.2024	07.02.2024	-	-	-	-	-	-2.7%	-1.9%	-
B-MCDIST (G) 주식(USD)	07.02.2024	07.02.2024	-	-	-	-	-	-2.6%	-1.9%	-
B1-ACC 주식(EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-	-	-	-	-	-0.3%	0.5%	-

*비교 지수: 1995년 8월 31일까지는 CitiGroup Eurodollar Straight Bond Index, 2002년 2월 28일까지는 CitiGroup Eurodollar Bond Index, 이후 2020년 12월 1일까지는 BofA Merrill Lynch US Corporate & Government Large Cap Index, 이후 ICE BofA Q4AR Custom Index.
PLN에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to PLN.
EUR에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to EUR.
CHF에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to CHF.
CNY에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to CNY.
AUD에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to AUD.
GBP에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to GBP.
JPY에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to JPY.
SGD에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to SGD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

US Dollar Bond Fund [8]

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**			1년		5년			펀드 설립 이래		
주식 클래스	개시일	실적 발생	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
D-ACC 주식(USD)	04.05.2016	04.05.2016	-2.1%	-1.0%	1.2%	0.9%	0.2%	5.7%	6.5%	0.7%
I-ACC 주식(USD)	20.02.2017	20.02.2017	-1.3%	-1.0%	5.8%	0.9%	1.1%	13.7%	7.2%	1.8%
I-ACC 주식(EUR)	23.03.2022	23.03.2022	2.0%	2.2%	-	-	-	-2.2%	-2.1%	-1.0%
I-ACC 주식(CHF)(헤지)	08.04.2020	08.04.2020	-5.4%	-5.4%	-	-	-	-15.3%	-18.2%	-4.0%
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	28.04.2017	28.04.2017	-3.1%	-3.0%	-3.6%	-8.4%	-0.7%	-3.1%	-8.7%	-0.5%
W-ACC 주식(GBP)	27.07.2022	27.07.2022	-1.0%	-0.7%	-	-	-	-5.7%	-5.5%	-3.3%
Y 주식(USD)	15.09.2015	15.09.2015	-1.5%	-1.0%	4.8%	0.9%	0.9%	15.8%	11.2%	1.7%
Y-ACC 주식(USD)	17.03.2008	17.03.2008	-1.5%	-1.0%	4.9%	0.9%	1.0%	62.8%	48.9%	3.1%
Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	24.01.2018	24.01.2018	-5.6%	-5.4%	-8.6%	-12.5%	-1.8%	-8.0%	-12.7%	-1.3%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	24.01.2018	24.01.2018	-3.3%	-3.0%	-4.4%	-8.4%	-0.9%	-3.4%	-8.1%	-0.5%
Y-MDIST 주식(USD)	15.09.2015	15.09.2015	-1.5%	-1.0%	5.0%	0.9%	1.0%	15.9%	11.2%	1.7%

*비교 지수: 1995년 8월 31일까지는 CitiGroup Eurodollar Straight Bond Index, 2002년 2월 28일까지는 CitiGroup Eurodollar Bond Index, 이후 2020년 12월 1일까지는 BofA Merrill Lynch US Corporate & Government Large Cap Index, 이후 ICE BofA Q4AR Custom Index.
PLN에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to PLN.
EUR에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to EUR.
CHF에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to CHF.
CNY에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to CNY.
AUD에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to AUD.
GBP에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to GBP.
JPY에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to JPY.
SGD에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to SGD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

US High Yield Fund

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 2,544백만

펀드 매니저의 리뷰

미국 고수익 채권시장은 안정적인 기업 펀더멘털, 건전한 신규 발행량, 이를 뒷받침하는 기술적 요인 등으로 이번 기간에 신용 스프레드가 축소되면서 플러스 수익을 기록했습니다. 그러나 2023년 2분기 미국 정부의 부채 한도 위기와 2023년 3분기 Fitch의 미국 국채 등급 강등이 투자 심리에 부담을 안겼습니다. 2023년 말로 가면서 시장은 금리 인하를 기대하며 회복되었지만 일련의 매파적 신호들로 인해 투자자들이 미 연준(Fed)의 금리 인하 횟수를 가격에서 배제하면서 투자 심리가 곧 부정적으로 변했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익을 기록했으나 지수를 하회했습니다. 본 펀드의 신용 전략과 채권수익률이 상대적 실적을 저하시켰습니다. 업종별로는 자본재와 은행 및 증권회사에 대한 언더웨이트 스탠스는 수익에 부담을 준 반면, 통신과 기초 산업에 대한 배분은 실적에 기여했습니다. 발행자 관점에서는 Ardagh Packaging에 대한 노출이 수익을 압박했습니다. 그러나 Uniti Group 및 Dish Network의 포지션은 가치를 더했습니다. 등급 수준에서는 B 및 CCC 이하 등급 채권들이 수익을 억제한 반면, BB 등급 채권에 대한 언더웨이트 스탠스는 상대적 가치를 더했습니다.

채권수익률은 역사적으로 양호하지만 스프레드는 제한적인 오차 마진만을 남기고 있고 역사적 맥락에서 매력적이지 않기 때문에 펀드 매니저는 미국 고수익 채권에 대해 언더웨이트 스탠스를 유지합니다. 강력한 경제 데이터 발표에서 알 수 있듯이 미국 경제는 여전히 견고합니다. 그러나 미 연준의 정책 과제는 여전히 남아 있습니다. 미국 경제의 많은 업종은 노동시장의 실질적인 둔화나 외생적 충격이 발생하지 않는 한 플러스 실질 금리에서 운영될 수 있습니다. 품질이 높은 기업들이 마진을 유지할 수 있다면 그들은 예상보다 금리에 덜 민감할 것입니다. 즉, 더 위험한 신용에 대해 확신을 유지하는 것은 위험 관리 민감도, 내재된 스프레드 보상 그리고 발행자의 채권자 이자 조정에 달렸습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
DISH Network 11.75% 15/11/2027 144A	27,521,429	1.08
Uniti Group Finance 10.50% 15/02/2028 144A	26,181,466	1.03
Mauser Packg. Sol. Hldg 7.875% 15/04/2027 Reg S	22,141,068	0.87
Clear Channel Outdoor Hldg 9.00% 15/09/2028 144A	19,170,102	0.75
CCO Holdings Capital 7.375% 01/03/2031 144A	18,704,037	0.74
Telecom Italia 7.875% 31/07/2028	18,323,134	0.72
Chart Industries 9.50% 01/01/2031 144A	17,569,062	0.69
Frontier Communications 8.75% 15/05/2030 144A	17,274,814	0.68
Smyrna Ready Mix Concrete 8.875% 15/11/2031 144A	17,107,411	0.67
Directv Holdings 8.875% 01/02/2030 144A	17,100,127	0.67

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
임의 소비재	28.90
에너지	11.61
금융	10.03
산업재	9.52
소재	9.23
건강 관리	8.41
정보 기술	7.07
통신 서비스	5.46
개방형 펀드	3.26
부동산	2.94
필수 소비재	1.60
유틸리티	1.27

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	05.09.2001	05.09.2001	6.7%	8.9%	13.6%	18.9%	2.6%	258.1%	337.9%	5.8%
A 주식(EUR)	05.09.2001	05.09.2001	10.2%	12.4%	19.1%	24.6%	3.6%	196.6%	263.9%	4.9%
A 주식(GBP)	05.09.2001	05.09.2001	7.2%	9.3%	18.2%	23.8%	3.4%	324.7%	408.0%	6.6%
A-ACC 주식(USD)	06.04.2011	06.04.2011	6.6%	8.9%	13.6%	18.9%	2.6%	71.9%	93.7%	4.2%
A-ACC 주식(EUR)	25.09.2006	25.09.2006	10.2%	12.4%	19.1%	24.6%	3.6%	193.1%	247.0%	6.3%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	18.05.2011	18.05.2011	4.7%	6.7%	3.2%	7.5%	0.6%	40.8%	57.7%	2.7%
A-ACC 주식(HUF)(헤지)	05.10.2015	05.10.2015	14.0%	16.4%	31.0%	36.5%	5.6%	59.0%	70.5%	5.6%
A-MCDIST (G) 주식(USD)	15.01.2020	15.01.2020	6.7%	8.9%	-	-	-	8.5%	12.4%	1.9%
A-MCDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	10.04.2024	10.04.2024	-	-	-	-	-	-0.3%	-0.4%	-
A-MDIST 주식(USD)	09.06.2003	06.06.2003	6.7%	8.9%	13.6%	18.9%	2.6%	220.9%	289.7%	5.7%
A-MDIST 주식(SGD)	15.05.2006	15.05.2006	9.1%	11.3%	13.8%	19.1%	2.6%	115.2%	157.3%	4.4%
A-MDIST 주식(AUD)(헤지)	18.09.2013	18.09.2013	5.1%	7.1%	7.6%	10.7%	1.5%	52.7%	59.6%	4.1%
A-MINCOME 주식(USD)	18.08.2010	18.08.2010	6.7%	8.9%	13.6%	18.9%	2.6%	91.5%	114.5%	4.9%
A-MINCOME 주식(HKD)	18.08.2010	18.08.2010	6.3%	8.5%	13.3%	18.5%	2.5%	92.2%	115.9%	4.9%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	18.06.2013	18.06.2013	6.7%	8.9%	13.6%	18.9%	2.6%	49.9%	62.6%	3.8%
B-ACC 주식(USD)	23.11.2022	23.11.2022	5.5%	8.9%	-	-	-	8.2%	13.3%	5.6%
B-MCDIST (G) 주식(USD)	23.11.2022	23.11.2022	5.6%	8.9%	-	-	-	8.3%	13.3%	5.7%
D-ACC 주식(EUR)(헤지)	04.05.2016	04.05.2016	4.5%	6.7%	1.8%	7.5%	0.4%	16.3%	26.4%	1.9%
D-MDIST 주식(USD)	04.05.2016	04.05.2016	6.4%	8.9%	11.9%	18.9%	2.3%	37.2%	49.6%	4.0%
E-MDIST 주식(EUR)(헤지)	14.05.2012	14.05.2012	4.2%	6.7%	0.8%	7.5%	0.2%	28.6%	50.7%	2.1%
I 주식(EUR)(헤지)	05.10.2015	05.10.2015	5.5%	6.7%	6.1%	7.5%	1.2%	28.5%	30.8%	3.0%
I-ACC 주식(USD)	28.02.2013	28.02.2013	7.3%	8.9%	17.4%	18.9%	3.3%	62.5%	64.8%	4.4%
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	11.07.2017	11.07.2017	5.5%	6.7%	21.7%	7.5%	4.0%	27.7%	11.9%	3.7%

*비교 지수: 2006년 3월 31일까지는 Merrill Lynch US High Yield Master II Unconstrained; 이후부터는 ICE BofA US High Yield Constrained.
EUR에 헤지된 비교 지수: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to EUR.
HUF에 헤지된 비교 지수: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to HUF.
AUD에 헤지된 비교 지수: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to AUD.
CHF에 헤지된 비교 지수: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to CHF.
CNY에 헤지된 비교 지수: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to CNY.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

US High Yield Fund

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**			1년		5년			펀드 설립 이래		
주식 클래스	개시일	실적 발생	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
I-MDIST 주식(USD)	03.06.2015	03.06.2015	7.4%	8.9%	17.4%	18.9%	3.3%	44.3%	46.8%	4.2%
RY 주식(USD)	26.02.2020	26.02.2020	7.4%	8.9%	-	-	-	12.9%	13.1%	2.9%
RY-ACC 주식(USD)	26.02.2020	26.02.2020	7.4%	8.9%	-	-	-	12.9%	13.1%	2.9%
RY-ACC 주식(EUR)(헤지)	26.02.2020	26.02.2020	5.4%	6.7%	-	-	-	4.8%	4.8%	1.1%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	7.8%	9.3%	21.3%	23.8%	3.9%	98.7%	102.2%	7.0%
Y 주식(USD)	09.10.2013	09.10.2013	7.2%	8.9%	16.5%	18.9%	3.1%	58.6%	60.8%	4.5%
Y 주식(EUR)	09.10.2013	09.10.2013	10.7%	12.4%	22.1%	24.6%	4.1%	101.2%	103.3%	6.8%
Y 주식(GBP)	20.08.2015	20.08.2015	7.8%	9.3%	21.2%	23.8%	3.9%	83.5%	90.8%	7.2%
Y-ACC 주식(USD)	02.07.2008	02.07.2008	7.2%	8.9%	16.5%	18.9%	3.1%	151.1%	176.1%	6.0%
Y-ACC 주식(EUR)	07.08.2015	07.08.2015	10.8%	6.7%	22.1%	7.5%	4.1%	46.8%	26.4%	4.5%
Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	16.09.2013	16.09.2013	3.0%	4.1%	1.8%	3.2%	0.4%	25.1%	26.0%	2.1%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	16.09.2011	16.09.2011	5.2%	6.7%	6.1%	7.5%	1.2%	59.4%	64.0%	3.8%
Y-MDIST 주식(USD)	20.08.2015	20.08.2015	7.2%	8.9%	16.5%	18.9%	3.1%	46.5%	52.4%	4.5%
Y-MDIST 주식(SGD)	20.08.2015	20.08.2015	9.6%	11.3%	16.4%	19.1%	3.1%	38.4%	48.1%	3.8%
Y-MDIST 주식(AUD)(헤지)	20.08.2015	20.08.2015	5.7%	7.1%	10.6%	10.7%	2.0%	41.9%	44.2%	4.1%
Y-MINCOME 주식(USD)	15.09.2015	15.09.2015	7.2%	8.9%	16.6%	18.9%	3.1%	46.4%	51.5%	4.5%
Y-MINCOME 주식(HKD)	15.09.2015	15.09.2015	6.8%	8.5%	16.1%	18.5%	3.0%	47.7%	52.9%	4.6%
Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)	07.11.2012	07.11.2012	5.3%	6.7%	6.0%	7.5%	1.2%	39.2%	42.2%	2.9%

*비교 지수: 2006년 3월 31일까지는 Merrill Lynch US High Yield Master II Unconstrained; 이후부터는 ICE BofA US High Yield Constrained.
EUR에 헤지된 비교 지수: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to EUR.
HUF에 헤지된 비교 지수: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to HUF.
AUD에 헤지된 비교 지수: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to AUD.
CHF에 헤지된 비교 지수: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to CHF.
CNY에 헤지된 비교 지수: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to CNY.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Euro Cash Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 735백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽중앙은행(ECB)은 치솟는 인플레이션을 억제하기 위해 이번 기간에 금리를 여러 차례 인상했습니다. ECB는 최근 회의에서 금리를 사상 최고 수준으로 유지했습니다. 그러나 관계자들은 인플레이션이 계속해서 중앙은행의 2% 목표치에 수렴한다면 완화적인 통화 정책이 적절할 것이라고 지적했습니다. 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 은행의 미래 움직임이 미리 결정된 금리 궤적을 따르기보다는 데이터에 의존할 것이라고 강조했습니다. 데이터 측면에서 유로존은 4대 주요 경제가 예상보다 훨씬 강한 성장세를 보이면서 경기 침체에서 벗어났습니다. 그러나 기대했던 인플레이션 냉각은 실현되지 않았습니다. 2024년 1분기 GDP는 전분기 대비 0.3% 증가해 예상치인 0.1% 성장을 넘어섰습니다. 이것은 지난 18개월 동안 가장 높은 성장률을 나타냅니다. 플래시 복합 구매관리자지수(PMI)는 2023년 3월에 54.4에서 2024년 3월에 50.3으로 하락했으나 유로존의 기업 활동 회복이 탄력을 받으면서 2024년 4월에 51.4로 상승했습니다.

본 펀드는 자본 보호 및 강력한 유동성 프로필과 함께 수익률 향상을 우선시하면서도 엄격한 신용 건전성 가이드라인을 준수했습니다. 펀드 매니저는 핵심 목표인 유동성 유지 및 자본 보존을 위해 포트폴리오의 상당 부분을 유동성이 높은 증권으로 보유하고 있습니다. 이 검토 기간의 말기엔 본 펀드의 가중평균만기(WAM)가 58일이었습니다.

포트폴리오 전략은 여전히 보수적입니다. 신용 품질에 대한 초점은 여전히 높으며, Aa3 이상 등급의 발행자에 대한 노출은 54%입니다. 포트폴리오도 지역적으로 적절히 분산되었습니다. 높은 수준의 유동성이 유지되며, 순자산의 약 44%가 7일 이내 만기입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Agence Centrale CP 3.93% 06/06/2024	24,264,827	3.30
SG Issuer 4.06% FRN 20/09/2024 EMTN	16,644,518	2.26
Linde Finance CP 3.93% 08/05/2024	16,229,573	2.21
Deutsche Bahn CP 3.90% 08/07/2024	16,126,818	2.19
Chesham Finance CP 3.91% 02/05/2024	12,180,100	1.66
Chesham Finance CP 3.91% 09/05/2024	12,173,487	1.66
AMRO Bank CD 4.02% 04/06/2024	12,136,058	1.65
Svenska Handelsbanken CP 3.9% 27/06/2024	12,105,871	1.65
UBS London Branch CP 3.88% 05/07/2024	12,096,827	1.65
P&G CP 3.925% 05/07/2024	10,485,799	1.43

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
독일	26.48
프랑스	20.10
영국	18.69
네덜란드	8.78
미국	7.73
벨기에	5.50
아일랜드	3.84
케이맨 제도	3.31
스웨덴	3.28
일본	2.73
룩셈부르크	2.26
호주	1.64

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

			1년	5년		펀드 설립 이래	
주식 클래스	개시일	실적 발생	주식 클래스 누계	주식 클래스 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	20.09.1993	20.09.1993	3.6%	1.1%	0.2%	53.9%	1.4%
A-ACC 주식(EUR)	25.09.2006	25.09.2006	3.6%	1.1%	0.2%	8.1%	0.4%
E-ACC 주식(EUR)	19.11.2008	19.11.2008	3.6%	1.1%	0.2%	0.5%	-
I-ACC 주식(EUR)	23.03.2022	23.03.2022	3.7%	-	-	4.5%	2.1%
W-ACC 주식(EUR)	15.01.2016	15.01.2016	3.7%	1.9%	0.4%	0.3%	-
X-ACC 주식(EUR)	28.10.2020	28.10.2020	3.8%	-	-	3.8%	1.1%
Y-ACC 주식(EUR)	17.03.2008	17.03.2008	3.7%	1.9%	0.4%	4.5%	0.3%

**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

US Dollar Cash Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 1,911백만

펀드 매니저의 리뷰

미 연준(Fed)은 치솟는 인플레이션을 억제하기 위해 2023년 5월과 7월에 기준 금리를 각각 0.25% 포인트씩 인상했습니다. 그러나 2023년 말로 가면서 중앙은행은 예상치 못한 비둘기파적 스탠스를 취했으며, 2024년에 금리를 0.75% 포인트 인하할 것으로 예보했습니다. 그러나 미 연준은 인플레이션이 계속 상승함에 따라 최근 회의에서 금리를 5.25~5.5%로 계속 유지했습니다. 거시경제적 관점에서 볼 때 최근 미국의 GDP 성장은 예상보다 둔화되어 예상치 2.4%에 비해 1.6%를 기록했습니다. 이는 수입 급증과 정부 지출 감소로 인해 거의 2년 만에 가장 둔화된 것이었습니다. 실업률은 2023년 3월에 3.5%에서 2024년 3월에 3.8%로 상승했습니다. 개인소비지출(PCE) 물가지수는 2023년 3월에 4.2%에서 2024년 3월에 연율 기준 2.8%로 하락했습니다. S&P Global 미국 제조업 구매관리자지수(PMI)는 2024년 4월에 50.0으로 하락해 2024년 3월에 기록된 50.2보다 낮았습니다.

본 펀드는 자본 보호 및 강력한 유동성 프로필과 함께 수익률 향상을 우선시하며, 엄격한 신용 건전성 가이드라인을 준수했습니다. 펀드 매니저들은 핵심 목표인 유동성 유지 및 자본 보존을 위해 유동성 높은 증권에 포트폴리오의 상당 부분을 보유하고 있습니다. 이 검토 기간의 말기엔, 본 펀드의 가중평균만기(WAM)가 45일이었습니다.

포트폴리오 전략은 여전히 보수적입니다. 신용 품질에 대한 초점은 여전히 높으며, Aa3 이상 등급의 발행자에 대한 노출은 63%입니다. 포트폴리오도 지역적으로 적절히 분산되었습니다. 유동성은 높은 수준으로 유지되며, 순자산의 46%는 만기가 7일 이하입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Rentenbank CP 5.36% 16/05/2024	49,561,103	2.59
UBS London Branch CP 5.40% 05/07/2024	39,355,775	2.06
SG Issuer 0.09% 07/03/2025	35,063,558	1.83
Mitsu Finance CP 5.45% 24/06/2024	29,559,835	1.55
Mitsu Finance CP 5.43% 25/06/2024	29,555,282	1.55
National Australia VCD 0.36% 17/01/2025	24,845,299	1.30
Chesham Finance CP 5.33% 02/05/2024	24,831,856	1.30
Chesham Finance CP 5.33% 09/05/2024	24,813,713	1.30
TD Bank VCD 3.75% 13/01/2025	19,888,952	1.04
BFCM VCP 0.25% 07/10/2024	19,878,284	1.04

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
영국	24.96
독일	24.73
프랑스	19.02
호주	8.26
노르웨이	5.20
케이맨 제도	2.60
벨기에	2.58
미국	2.55
일본	2.08
대한민국	2.05
룩셈부르크	1.83
네덜란드	1.55

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	20.09.1993	20.09.1993	5.4%	9.7%	1.9%	92.3%	2.2%
A-ACC 주식(USD)	25.09.2006	25.09.2006	5.4%	9.7%	1.9%	22.8%	1.2%
A-ACC 주식(HKD)	12.06.2019	12.06.2019	5.0%	-	-	9.2%	1.8%
A-ACC 주식(GBP)(헤지)	09.03.2022	09.03.2022	5.0%	-	-	7.4%	3.4%
A-ACC 주식(PLN)(헤지)	23.11.2022	23.11.2022	6.6%	-	-	10.5%	7.2%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	26.07.2023	26.07.2023	-	-	-	4.1%	-
A-MINCOME (G) 주식(HKD)	26.07.2023	26.07.2023	-	-	-	4.6%	-
W-ACC 주식(USD)	10.10.2018	10.10.2018	5.5%	10.5%	2.0%	11.9%	2.0%
Y-ACC 주식(USD)	17.03.2008	17.03.2008	5.5%	10.5%	2.0%	17.1%	1.0%

**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2020 Fund

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 12백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 채권시장은 이번 기간에 고수익 채권이 투자 등급 채권의 실적을 능가하는 등 엇갈리는 수익률을 기록했습니다. 기간 초에는 변동성이 가라앉으면서 금융 혼란이 진정되는 것처럼 보였습니다. 그러나 이스라엘과 가자 지구에서 벌어지고 있는 분쟁과 비극적인 사건으로 인한 지정학적 위험에 대한 우려가 시장 심리를 짓눌렀습니다. 더욱이 떨어지지 않는 인플레이션으로 인해 투자자들이 장기 금리 상승을 예측하게 되면서 국채를 매도했습니다. 2023년 말로 가면서 글로벌 채권은 견조한 경제 회복과 인플레이션 약화에 힘입어 급격히 반등했습니다. 기간 말로 가면서 금리 인하 기대감이 밀려나고 미 연준(Fed)의 매파적 발언이 채권수익률 상승으로 이어졌습니다.

비용이 현금 상품의 긍정적인 기여를 초과했기 때문에 본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 기본적인 US Dollar Cash 전략은 절대적 기준으로 플러스 수익을 기록했습니다. 펀드 매니저들은 유동성 유지와 자본 보존이라는 핵심 목표에 따라 포트폴리오의 상당 부분을 유동성이 높은 증권으로 보유하고 있습니다.

본 펀드는 만기 시 100% 현금으로 구성되는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다. 이에 따라 본 펀드는 비파생금융상품 및 단기금융상품에 대한 완전 투자를 유지하고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Rentenbank CP 5.36% 16/05/2024	298,196	2.59
UBS London Branch CP 5.40% 05/07/2024	236,793	2.06
SG Issuer 0.09% 07/03/2025	210,968	1.83
Mitsu Finance CP 5.45% 24/06/2024	177,854	1.55
Mitsu Finance CP 5.43% 25/06/2024	177,826	1.55
National Australia VCD 0.36% 17/01/2025	149,488	1.30
Chesham Finance CP 5.33% 02/05/2024	149,407	1.30
Chesham Finance CP 5.33% 09/05/2024	149,298	1.30
TD Bank VCD 3.75% 13/01/2025	119,667	1.04
BFCM VCP 0.25% 07/10/2024	119,602	1.04

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
영국	24.96
독일	24.73
프랑스	19.02
호주	8.26
노르웨이	5.20
케이맨 제도	2.60
벨기에	2.58
미국	2.55
일본	2.08
대한민국	2.05
룩셈부르크	1.83
네덜란드	1.55

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(USD)	10.05.2002	10.05.2002	4.8%	5.5%	10.3%	14.3%	2.0%	159.4%	213.4%	4.4%

*비교 지수: 2021년 7월 30일까지는 USD 1W LIBID, 이후 SOFR Index.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2025 Fund

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 226백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 시장은 인플레이션 억제를 위한 공격적인 통화 정책으로 인해 상반기에 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채의 신용등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀습니다. 그럼에도 불구하고 견실한 기업 실적, 회복력 있는 경제 데이터, 완화된 인플레이션으로 인해 연착륙에 대한 희망이 높아지고, 2024년의 금리 인하 전망이 뒷받침되면서 주식은 하반기에 강하게 반등했습니다. 글로벌 채권시장은 고수익 채권이 투자 등급 채권의 실적을 능가하며 엇갈리는 수익률을 보였습니다. 처음에는 지정학적 위험이 투자 심리를 압박했습니다. 더욱이 떨어지지 않는 인플레이션으로 인해 장기 금리 기대치가 높아지면서 국채가 매도되었습니다. 그러나 2023년 말로 가면서 글로벌 채권은 강력한 경제 데이터와 인플레이션 약화에 힘입어 급격히 반등했습니다. 기간 말로 가면서 금리 인하 기대감이 밀려나고 미 연준(Fed)의 매파적 발언이 채권수익률 상승으로 이어졌습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 특히, 글로벌 채권과 미국 주식에서의 전략 선택이 수익률에 영향을 미쳤습니다. 채권의 경우, 기본적인 Euro Bond 전략이 기간 구조 포지셔닝으로 인해 실적을 저하시켰습니다. 주식 내에서는 기본적인 US Core 전략이 소재 업종에 대한 오버웨이트로 인해 수익률에 부담을 주었습니다. 한편, Sustainable Research Enhanced US Equity 전략은 금융 및 정보 기술 업종의 종목 선택을 통해 가치를 더했습니다.

본 펀드는 만기 시 100% 현금으로 구성되는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다. 이번 기간에는 채권, 현금 및 대체 상품을 선택하고 주식에 대한 노출을 줄였습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Germany 3.03% 15/05/2024	3,094,481	1.37
Agence Centrale CP 3.93% 06/06/2024	1,516,204	0.67
US Treasury 4.50% 15/11/2025	1,278,515	0.57
Italy 4.50% 01/10/2053	1,193,367	0.53
US Treasury 0.50% 28/02/2026	1,182,055	0.52
UK Treasury 3.50% 22/10/2025	1,176,850	0.52
US Treasury 0.625% 15/08/2030	1,176,284	0.52
US Treasury 0.75% 31/08/2026	1,175,482	0.52
Italy 3.25% 01/03/2038	1,173,670	0.52
US Treasury 0.75% 31/05/2026	1,167,036	0.52

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	42.01
영국	10.50
독일	10.25
일본	9.59
프랑스	9.59
이탈리아	3.57
네덜란드	2.91
아일랜드	1.84
캐나다	1.77
벨기에	1.14
케이맨 제도	0.95
룩셈부르크	0.95

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	16.05.2005	16.05.2005	1.6%	4.0%	2.0%	10.8%	0.4%	109.6%	144.8%	4.0%
A-ACC 주식(EUR)	03.07.2006	03.07.2006	1.6%	4.0%	2.0%	10.8%	0.4%	63.1%	99.9%	2.8%
P-ACC 주식(EUR)	23.12.2008	23.12.2008	2.3%	4.0%	5.9%	10.8%	1.2%	195.9%	201.1%	7.3%
P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	23.06.2021	23.06.2021	4.0%	0.8%	-	-	-	-3.7%	-14.9%	-1.3%

*비교 지수: 본 펀드의 변화하는 자산군 투자 비중과 일치하도록 고안된 롤다운(roll down) 계획을 따릅니다. 초반에는 100% 주식에 투자되며, 시간이 흐르면서 펀드가 만기일에 접근함에 따라 변경되어 채권 및 현금이 점차 많이 편입됩니다. 비교 지수: 2024년 4월 30일 현재 비중 및 구성 요소는 70.2%의 Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to EUR; 18.47%의 ESTR Benchmark; 8.15%의 Euro Short Term Rate Index; 3.18%의 MSCI ACWI Index (Net)입니다.

**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2030 Fund

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 400백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 시장은 인플레이션 억제를 위한 공격적인 통화 정책으로 인해 상반기에 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채의 신용등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀습니다. 그럼에도 불구하고 견실한 기업 실적, 회복력 있는 경제 데이터, 완화된 인플레이션으로 인해 연착륙에 대한 희망이 높아지고, 2024년의 금리 인하 전망이 뒷받침되면서 주식은 하반기에 강하게 반등했습니다. 글로벌 채권시장은 고수익 채권이 투자 등급 채권의 실적을 능가하며 엇갈리는 수익률을 보였습니다. 처음에는 지정학적 위험이 투자 심리를 압박했습니다. 더욱이 떨어지지 않는 인플레이션으로 인해 장기 금리 기대치가 높아지면서 국채가 매도되었습니다. 그러나 2023년 말로 가면서 글로벌 채권은 강력한 경제 데이터와 인플레이션 약화에 힘입어 급격히 반등했습니다. 기간 말로 가면서 금리 인하 기대감이 밀려나고 미 연준(Fed)의 매파적 발언이 채권수익률 상승으로 이어졌습니다.

본 펀드는 이번 연도에 비교 지수 대비 저조했습니다. 주식에서는 Sustainable Asia Equity 전략이 정보 기술 및 임의 소비재 업종에서의 종목 선택으로 인해 실적을 저하시켰습니다. 채권의 경우, 신흥시장 채권 전략, 특히 기본적인 Sustainable USD Emerging Market 전략에서의 종목 선택이 미국 국채수익률 상승으로 인해 수익에 부담을 주었습니다. 한편, Sustainable Research Enhanced US Equity 전략에 대한 노출은 금융 업종에서의 종목 선택 덕분에 펀드에 가치를 더했습니다. 전술적인 자산 배분 결정도 실적에 기여했습니다.

본 펀드는 만기 시 100% 현금으로 구성되는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	9,259,045	2.32
Germany 3.03% 15/05/2024	8,290,518	2.07
Microsoft	7,366,706	1.84
Apple	7,134,445	1.79
US Treasury 4.95% 16/05/2024	6,039,204	1.51
US Treasury 2.61% 02/05/2024	5,827,428	1.46
US Treasury 4.52% 07/05/2024	5,825,190	1.46
NVIDIA	5,653,325	1.41
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	5,459,447	1.37
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	5,136,910	1.29

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	47.89
영국	6.77
아일랜드	6.73
독일	4.52
일본	3.67
프랑스	3.63
이탈리아	1.88
중국	1.62
네덜란드	1.17
스위스	1.06
대만	0.95
캐나다	0.86

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	16.05.2005	16.05.2005	9.5%	12.6%	16.6%	31.8%	3.1%	154.4%	214.6%	5.0%
A-ACC 주식(EUR)	03.07.2006	03.07.2006	9.5%	12.6%	16.6%	31.8%	3.1%	97.8%	156.9%	3.9%
P-ACC 주식(EUR)	23.12.2008	23.12.2008	10.4%	12.6%	22.2%	31.8%	4.1%	272.1%	292.2%	8.9%
P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	23.06.2021	23.06.2021	12.2%	9.2%	-	-	-	7.5%	-3.6%	2.6%

*비교 지수: 본 펀드의 변화하는 자산군 투자 비중과 일치하도록 고안된 롤다운(roll down) 계획을 따릅니다. 초반에는 100% 주식에 투자되며, 시간이 흐르면서 펀드가 만기일에 접근함에 따라 변경되어 채권 및 현금이 점차 많이 편입됩니다. 비교 지수: 2024년 4월 30일 기준 비중 및 구성 요소는 56.42%의 MSCI ACWI Index (Net); 14.78%의 Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to EUR; 10%의 Euro Short Term Rate Index; 9.4%의 ICE BofA Global High Yield Constrained Index Hedged to EUR; 9.4%의 J.P Morgan EMBI Global Diversified Index hedged to EUR입니다.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2035 Fund [4]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 361백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 시장은 인플레이션 억제를 위한 공격적인 통화 정책으로 인해 상반기에 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채의 신용등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀습니다. 그럼에도 불구하고 견실한 기업 실적, 회복력 있는 경제 데이터, 완화된 인플레이션으로 인해 연착륙에 대한 희망이 높아지고, 2024년의 금리 인하 전망이 뒷받침되면서 주식은 하반기에 강하게 반등했습니다. 글로벌 채권시장은 고수익 채권이 투자 등급 채권의 실적을 능가하며 엇갈리는 수익률을 보였습니다. 처음에는 지정학적 위험이 투자 심리를 압박했습니다. 더욱이 떨어지지 않는 인플레이션으로 인해 장기 금리 기대치가 높아지면서 국채가 매도되었습니다. 그러나 2023년 말로 가면서 글로벌 채권은 강력한 경제 데이터와 인플레이션 약화에 힘입어 급격히 반등했습니다. 기간 말로 가면서 금리 인하 기대감이 밀려나고 미 연준(Fed)의 매파적 발언이 채권수익률 상승으로 이어졌습니다.

본 펀드는 이번 연도에 비교 지수 대비 저조했습니다. 신흥시장과 일본 주식에서의 전략 선택은 수익률을 억눌렀습니다. 특히, 정보 기술(IT) 및 임의 소비재 업종에서의 종목 선택으로 인해 기본적인 Sustainable Asia Equity 전략이 실적을 저하시켰습니다. 한편, Sustainable Research Enhanced US Equity 전략에 대한 노출은 금융 및 IT 업종에서의 종목 선택에 힘입어 가치를 더했습니다. 채권 내에서 기본적인 Euro Bond 전략은 기간 구조 포지셔닝으로 인해 수익을 억눌렀습니다.

본 펀드는 만기 시 100% 현금으로 구성되는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다. 이번 기간에 채권에 대한 노출을 줄이고 주식을 선택했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	13,308,713	3.69
Microsoft	13,256,892	3.68
Apple	12,729,529	3.53
NVIDIA	10,091,175	2.80
Amazon.com	6,475,749	1.80
Alphabet (A)	5,669,247	1.57
US Treasury 4.95% 16/05/2024	5,611,759	1.56
US Treasury 2.61% 02/05/2024	5,414,973	1.50
US Treasury 4.52% 07/05/2024	5,412,893	1.50
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	5,074,731	1.41

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	61.13
아일랜드	7.96
프랑스	4.01
영국	3.19
일본	2.63
중국	2.39
스위스	1.86
독일	1.80
대만	1.35
네덜란드	1.21
대한민국	1.08
덴마크	0.96

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	26.06.2006	26.06.2006	15.1%	18.2%	27.9%	46.8%	5.0%	134.3%	206.2%	4.9%
A-ACC 주식(EUR)	26.06.2006	26.06.2006	15.1%	18.2%	27.9%	46.8%	5.0%	134.3%	206.2%	4.9%
P-ACC 주식(EUR)	23.12.2008	23.12.2008	16.3%	18.2%	34.4%	46.8%	6.1%	327.5%	356.0%	9.9%
P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	14.07.2021	14.07.2021	18.0%	14.4%	-	-	-	14.3%	3.0%	4.9%

*비교 지수: 본 펀드의 변화하는 자산군 투자 비중과 일치하도록 고안된 롤다운(roll down) 계획을 따릅니다. 초반에는 100% 주식에 투자되며, 시간이 흐르면서 펀드가 만기일에 접근함에 따라 변경되어 채권 및 현금이 점차 많이 편입됩니다. 비교 지수: 2024년 4월 30일 기준 비중 및 구성 요소는 100%의 MSCI ACWI Index (Net)입니다.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2040 Fund [4]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 363백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 시장은 인플레이션 억제를 위한 공격적인 통화 정책으로 인해 상반기에 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채의 신용등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀습니다. 그럼에도 불구하고 견실한 기업 실적, 회복력 있는 경제 데이터, 완화된 인플레이션으로 인해 연착륙에 대한 희망이 높아지고, 2024년의 금리 인하 전망이 뒷받침되면서 주식은 하반기에 강하게 반등했습니다. 글로벌 채권시장은 고수익 채권이 투자 등급 채권의 실적을 능가하며 엇갈리는 수익률을 보였습니다. 처음에는 지정학적 위험이 투자 심리를 압박했습니다. 더욱이 떨어지지 않는 인플레이션으로 인해 장기 금리 기대치가 높아지면서 국채가 매도되었습니다. 그러나 2023년 말로 가면서 글로벌 채권은 강력한 경제 데이터와 인플레이션 약화에 힘입어 급격히 반등했습니다. 기간 말로 가면서 금리 인하 기대감이 밀려나고 미 연준(Fed)의 매파적 발언이 채권수익률 상승으로 이어졌습니다.

본 펀드는 이번 연도에 비교 지수 대비 저조했습니다. 신흥시장과 일본 주식에서의 전략 선택은 수익률을 억눌렀습니다. 특히, 정보 기술(IT) 및 임의 소비재 업종에서의 종목 선택으로 인해 기본적인 Sustainable Asia Equity 전략이 실적을 저하시켰습니다. 한편, Sustainable Research Enhanced US Equity 전략에 대한 노출은 금융 및 IT 업종에서의 종목 선택에 힘입어 가치를 더했습니다. 채권 내에서 기본적인 Euro Bond 전략은 기간 구조 포지셔닝으로 인해 수익을 억눌렀습니다.

본 펀드는 만기 시 100% 현금으로 구성되는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다. 이번 기간에 채권에 대한 노출을 줄이고 주식을 선택했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	13,413,077	3.69
Microsoft	13,355,670	3.68
Apple	12,824,384	3.53
NVIDIA	10,166,369	2.80
Amazon.com	6,523,991	1.80
Alphabet (A)	5,711,510	1.57
US Treasury 4.95% 16/05/2024	5,653,738	1.56
US Treasury 2.61% 02/05/2024	5,455,479	1.50
US Treasury 4.52% 07/05/2024	5,453,384	1.50
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	5,114,308	1.41

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	61.12
아일랜드	7.96
프랑스	4.01
영국	3.19
일본	2.63
중국	2.39
스위스	1.86
독일	1.80
대만	1.35
네덜란드	1.20
대한민국	1.08
덴마크	0.96

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	26.06.2006	26.06.2006	16.1%	19.0%	33.4%	54.5%	5.9%	146.8%	225.9%	5.2%
A-ACC 주식(EUR)	26.06.2006	26.06.2006	16.1%	19.0%	33.5%	54.5%	5.9%	146.9%	225.9%	5.2%
A-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	11.03.2020	11.03.2020	18.0%	15.2%	-	-	-	63.6%	62.3%	12.6%
B1-ACC 주식(EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-	-	-	-	-	9.7%	10.9%	-
P-ACC 주식(EUR)	23.12.2008	23.12.2008	17.1%	19.0%	40.0%	54.5%	7.0%	351.2%	385.2%	10.3%
P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	14.07.2021	14.07.2021	19.1%	15.2%	-	-	-	17.8%	6.0%	6.0%

*비교 지수: 본 펀드의 변화하는 자산군 투자 비중과 일치하도록 고안된 롤다운(roll down) 계획을 따릅니다. 초반에는 100% 주식에 투자되며, 시간이 흐르면서 펀드가 만기일에 접근함에 따라 변경되어 채권 및 현금이 점차 많이 편입됩니다. 비교 지수: 2024년 4월 30일 기준 비중 및 구성 요소는 100%의 MSCI ACWI Index (Net)입니다.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2045 Fund [4]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 190백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 시장은 인플레이션 억제를 위한 공격적인 통화 정책으로 인해 상반기에 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채의 신용등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀습니다. 그럼에도 불구하고 견실한 기업 실적, 회복력 있는 경제 데이터, 완화된 인플레이션으로 인해 연착륙에 대한 희망이 높아지고, 2024년의 금리 인하 전망이 뒷받침되면서 주식은 하반기에 강하게 반등했습니다. 글로벌 채권시장은 고수익 채권이 투자 등급 채권의 실적을 능가하며 엇갈리는 수익률을 보였습니다. 처음에는 지정학적 위험이 투자 심리를 압박했습니다. 더욱이 떨어지지 않는 인플레이션으로 인해 장기 금리 기대치가 높아지면서 국채가 매도되었습니다. 그러나 2023년 말로 가면서 글로벌 채권은 강력한 경제 데이터와 인플레이션 약화에 힘입어 급격히 반등했습니다. 기간 말로 갈수록 금리 인하 기대감이 밀려나고 미 연준(Fed)의 매파적 발언이 채권수익률 상승으로 이어졌습니다.

본 펀드는 이번 연도에 비교 지수 대비 저조했습니다. 신흥시장 주식에서의 전략 선택은 수익률을 억눌렀습니다. 특히 Sustainable Asia Equity 전략은 정보기술(IT) 업종에서의 종목 선정이 실적을 저하시켰습니다. European Dynamic Growth 전략은 금융 업종에 대한 언더웨이트 스탠스가 수익률에 부담이 되었습니다. 한편, Sustainable Research Enhanced US Equity 전략은 금융 및 IT 업종에서의 종목 선택에 힘입어 가치를 더했습니다.

본 펀드는 만기 시 100% 현금으로 구성되는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다. 이번 기간에 신흥시장, 유럽, 캐나다 및 일본을 제외한 아시아 태평양 주식에 대한 노출을 줄이고 미국과 일본 주식을 선택했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	7,009,774	3.69
Microsoft	6,977,283	3.68
Apple	6,699,730	3.53
NVIDIA	5,311,127	2.80
Amazon.com	3,408,268	1.80
Alphabet (A)	2,983,820	1.57
US Treasury 4.95% 16/05/2024	2,953,671	1.56
US Treasury 2.61% 02/05/2024	2,850,095	1.50
US Treasury 4.52% 07/05/2024	2,849,000	1.50
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	2,672,415	1.41

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	61.13
아일랜드	7.96
프랑스	4.00
영국	3.19
일본	2.63
중국	2.39
스위스	1.86
독일	1.80
대만	1.35
네덜란드	1.20
대한민국	1.08
덴마크	0.96

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	03.03.2014	03.03.2014	16.3%	19.4%	34.8%	56.9%	6.2%	109.0%	165.4%	7.5%
A-ACC 주식(EUR)	03.03.2014	03.03.2014	16.4%	19.4%	34.8%	56.9%	6.2%	109.0%	165.4%	7.5%
B1-ACC 주식(EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-	-	-	-	-	9.8%	10.9%	-
P-ACC 주식(EUR)	03.03.2014	03.03.2014	17.5%	19.4%	41.6%	56.9%	7.2%	131.1%	165.4%	8.6%
P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	14.07.2021	14.07.2021	19.4%	15.6%	-	-	-	18.3%	6.9%	6.2%

*비교 지수: 본 펀드의 변화하는 자산군 투자 비중과 일치하도록 고안된 롤다운(roll down) 계획을 따릅니다. 초반에는 100% 주식에 투자되며, 시간이 흐르면서 펀드가 만기일에 접근함에 따라 변경되어 채권 및 현금이 점차 많이 편입됩니다. 비교 지수: 2024년 4월 30일 기준 비중 및 구성 요소는 100%의 MSCI ACWI Index (Net)입니다.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2050 Fund [4]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 151백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 시장은 인플레이션 억제를 위한 공격적인 통화 정책으로 인해 상반기에 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채의 신용등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀습니다. 그럼에도 불구하고 견실한 기업 실적, 회복력 있는 경제 데이터, 완화된 인플레이션으로 인해 연착륙에 대한 희망이 높아지고, 2024년의 금리 인하 전망이 뒷받침되면서 주식은 하반기에 강하게 반등했습니다. 글로벌 채권시장은 고수익 채권이 투자 등급 채권의 실적을 능가하며 엇갈리는 수익률을 보였습니다. 처음에는 지정학적 위험이 투자 심리를 압박했습니다. 더욱이 떨어지지 않는 인플레이션으로 인해 장기 금리 기대치가 높아지면서 국채가 매도되었습니다. 그러나 2023년 말로 가면서 글로벌 채권은 강력한 경제 데이터와 인플레이션 약화에 힘입어 급격히 반등했습니다. 기간 말로 갈수록 금리 인하 기대감이 밀려나고 미 연준(Fed)의 매파적 발언이 채권수익률 상승으로 이어졌습니다.

본 펀드는 이번 연도에 비교 지수 대비 저조했습니다. 신흥시장 주식에서의 전략 선택은 수익률을 억눌렀습니다. 특히 Sustainable Asia Equity 전략은 정보기술(IT) 업종에서의 종목 선정이 실적을 저하시켰습니다. European Dynamic Growth 전략은 금융 업종에 대한 언더웨이트 스탠스가 수익률에 부담이 되었습니다. 한편, Sustainable Research Enhanced US Equity 전략은 금융 및 IT 업종에서의 종목 선택에 힘입어 가치를 더했습니다.

본 펀드는 만기 시 100% 현금으로 구성되는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다. 이번 기간에 신흥시장, 유럽, 캐나다 및 일본을 제외한 아시아 태평양 주식에 대한 노출을 줄이고 미국과 일본 주식을 선택했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	5,572,129	3.69
Microsoft	5,547,232	3.68
Apple	5,326,559	3.53
NVIDIA	4,222,563	2.80
Amazon.com	2,709,724	1.80
Alphabet (A)	2,372,241	1.57
US Treasury 4.95% 16/05/2024	2,348,283	1.56
US Treasury 2.61% 02/05/2024	2,265,936	1.50
US Treasury 4.52% 07/05/2024	2,265,065	1.50
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	2,126,342	1.41

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	61.13
아일랜드	7.97
프랑스	4.00
영국	3.19
일본	2.63
중국	2.39
스위스	1.86
독일	1.80
대만	1.35
네덜란드	1.20
대한민국	1.08
덴마크	0.96

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	03.03.2014	03.03.2014	16.4%	19.4%	34.7%	56.9%	6.1%	108.9%	165.4%	7.5%
A-ACC 주식(EUR)	03.03.2014	03.03.2014	16.3%	19.4%	34.8%	56.9%	6.2%	108.8%	165.4%	7.5%
B1-ACC 주식(EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-	-	-	-	-	9.7%	10.9%	-
P-ACC 주식(EUR)	03.03.2014	03.03.2014	17.6%	19.4%	41.6%	56.9%	7.2%	131.0%	165.4%	8.6%
P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	14.07.2021	14.07.2021	19.4%	15.6%	-	-	-	18.3%	6.9%	6.2%

*비교 지수: 본 펀드의 변화하는 자산군 투자 비중과 일치하도록 고안된 롤다운(roll down) 계획을 따릅니다. 초반에는 100% 주식에 투자되며, 시간이 흐르면서 펀드가 만기일에 접근함에 따라 변경되어 채권 및 현금이 점차 많이 편입됩니다. 비교 지수: 2024년 4월 30일 기준 비중 및 구성 요소는 100%의 MSCI ACWI Index (Net)입니다.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2055 Fund [4]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 23백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 시장은 인플레이션 억제를 위한 공격적인 통화 정책으로 인해 상반기에 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채의 신용등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀습니다. 그럼에도 불구하고 견실한 기업 실적, 회복력 있는 경제 데이터, 완화된 인플레이션으로 인해 연착륙에 대한 희망이 높아지고, 2024년의 금리 인하 전망이 뒷받침되면서 주식은 하반기에 강하게 반등했습니다. 글로벌 채권시장은 고수익 채권이 투자 등급 채권의 실적을 능가하며 엇갈리는 수익률을 보였습니다. 처음에는 지정학적 위험이 투자 심리를 압박했습니다. 더욱이 떨어지지 않는 인플레이션으로 인해 장기 금리 기대치가 높아지면서 국채가 매도되었습니다. 그러나 2023년 말로 가면서 글로벌 채권은 강력한 경제 데이터와 인플레이션 약화에 힘입어 급격히 반등했습니다. 기간 말로 갈수록 금리 인하 기대감이 밀려나고 미 연준(Fed)의 매파적 발언이 채권수익률 상승으로 이어졌습니다.

본 펀드는 이번 연도에 비교 지수 대비 저조했습니다. 신흥시장 주식에서의 전략 선택은 수익률을 억눌렀습니다. 특히 Sustainable Asia Equity 전략은 정보기술(IT) 업종에서의 종목 선정이 실적을 저하시켰습니다. European Dynamic Growth 전략은 금융 업종에 대한 언더웨이트 스탠스가 수익률에 부담이 되었습니다. 한편, Sustainable Research Enhanced US Equity 전략은 금융 및 IT 업종에서의 종목 선택에 힘입어 가치를 더했습니다.

본 펀드는 만기 시 100% 현금으로 구성되는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다. 이번 기간에 신흥시장, 유럽, 캐나다 및 일본을 제외한 아시아 태평양 주식에 대한 노출을 줄이고 미국과 일본 주식을 선택했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	844,651	3.70
Microsoft	840,462	3.68
Apple	807,027	3.53
NVIDIA	639,760	2.80
Amazon.com	410,553	1.80
Alphabet (A)	359,414	1.57
US Treasury 4.95% 16/05/2024	355,767	1.56
US Treasury 2.61% 02/05/2024	343,291	1.50
US Treasury 4.52% 07/05/2024	343,159	1.50
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	322,053	1.41

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	61.09
아일랜드	7.96
프랑스	4.01
영국	3.20
일본	2.63
중국	2.39
스위스	1.86
독일	1.80
대만	1.35
네덜란드	1.21
대한민국	1.08
덴마크	0.96

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	22.10.2020	22.10.2020	16.3%	19.4%	-	-	37.0%	49.7%	9.4%
A-ACC 주식(EUR)	22.10.2020	22.10.2020	16.4%	19.4%	-	-	36.9%	49.7%	9.3%
B1-ACC 주식(EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-	-	-	-	9.7%	10.9%	-
P-ACC 주식(EUR)	22.10.2020	22.10.2020	17.5%	19.4%	-	-	41.7%	49.7%	10.4%
P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	14.07.2021	14.07.2021	19.4%	15.6%	-	-	18.3%	6.9%	6.2%

*비교 지수: 2024년 4월 30일 기준 비중 및 구성 요소는 100%의 MSCI ACWI Index (Net)입니다.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2060 Fund [4]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 15백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 시장은 인플레이션 억제를 위한 공격적인 통화 정책으로 인해 상반기에 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채의 신용등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀습니다. 그럼에도 불구하고 견실한 기업 실적, 회복력 있는 경제 데이터, 완화된 인플레이션으로 인해 연착륙에 대한 희망이 높아지고, 2024년의 금리 인하 전망이 뒷받침되면서 주식은 하반기에 강하게 반등했습니다. 글로벌 채권시장은 고수익 채권이 투자 등급 채권의 실적을 능가하며 엇갈리는 수익률을 보였습니다. 처음에는 지정학적 위험이 투자 심리를 압박했습니다. 더욱이 떨어지지 않는 인플레이션으로 인해 장기 금리 기대치가 높아지면서 국채가 매도되었습니다. 그러나 2023년 말로 가면서 글로벌 채권은 강력한 경제 데이터와 인플레이션 약화에 힘입어 급격히 반등했습니다. 기간 말로 갈수록 금리 인하 기대감이 밀려나고 미 연준(Fed)의 매파적 발언이 채권수익률 상승으로 이어졌습니다.

본 펀드는 이번 연도에 비교 지수 대비 저조했습니다. 신흥시장 주식에서의 전략 선택은 수익률을 억눌렀습니다. 특히 Sustainable Asia Equity 전략은 정보기술(IT) 업종에서의 종목 선정이 실적을 저하시켰습니다. European Dynamic Growth 전략은 금융 업종에 대한 언더웨이트 스탠스가 수익률에 부담이 되었습니다. 한편, Sustainable Research Enhanced US Equity 전략은 금융 및 IT 업종에서의 종목 선택에 힘입어 가치를 더했습니다.

본 펀드는 만기 시 100% 현금으로 구성되는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다. 이번 기간에 신흥시장, 유럽, 캐나다 및 일본을 제외한 아시아 태평양 주식에 대한 노출을 줄이고 미국과 일본 주식을 선택했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	545,589	3.70
Microsoft	542,705	3.68
Apple	521,111	3.53
NVIDIA	413,105	2.80
Amazon.com	265,107	1.80
Alphabet (A)	232,071	1.57
US Treasury 4.95% 16/05/2024	229,647	1.56
US Treasury 2.61% 02/05/2024	221,594	1.50
US Treasury 4.52% 07/05/2024	221,509	1.50
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	208,009	1.41

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	61.12
아일랜드	7.97
프랑스	4.01
영국	3.19
일본	2.63
중국	2.39
스위스	1.86
독일	1.80
대만	1.35
네덜란드	1.20
대한민국	1.08
덴마크	0.96

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	22.10.2020	22.10.2020	16.3%	19.4%	-	-	36.9%	49.7%	9.3%
A-ACC 주식(EUR)	22.10.2020	22.10.2020	16.4%	19.4%	-	-	36.9%	49.7%	9.3%
A-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	22.10.2020	22.10.2020	18.3%	15.6%	-	-	45.1%	35.3%	11.1%
B1-ACC 주식(EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-	-	-	-	9.7%	10.9%	-
P-ACC 주식(EUR)	22.10.2020	22.10.2020	17.5%	19.4%	-	-	41.7%	49.7%	10.4%
P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	14.07.2021	14.07.2021	19.4%	15.6%	-	-	18.4%	6.9%	6.2%

*비교 지수: 2024년 4월 30일 기준 비중 및 구성 요소는 100%의 MSCI ACWI Index (Net)입니다.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 47백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 채권시장은 이번 기간에 고수익 채권이 투자 등급 채권의 실적을 능가하는 등 엇갈리는 수익률을 기록했습니다. 기간 초에는 변동성이 가라앉으면서 금융 혼란이 진정되는 것처럼 보였습니다. 그러나 이스라엘과 가자 지구에서 벌어지고 있는 분쟁과 비극적인 사건으로 인한 지정학적 위험에 대한 우려가 시장 심리를 짓눌렀습니다. 더욱이 떨어지지 않는 인플레이션으로 인해 투자자들이 장기 금리 상승을 예측하게 되면서 국채를 매도했습니다. 그러나 2023년 말로 가면서 글로벌 채권은 강력한 경제 데이터와 인플레이션 약화에 힘입어 급격히 반등했습니다. 기간 말로 가면서 금리 인하 기대감이 밀려나고 미 연준(Fed)의 매파적 발언이 채권수익률 상승으로 이어졌습니다.

비용이 현금 상품의 긍정적인 기여를 초과했기 때문에 본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 기본적인 Euro Cash 전략은 절대적 기준으로 플러스 수익을 기록했습니다. 펀드 매니저들은 유동성 유지와 자본 보존이라는 핵심 목표에 따라 포트폴리오의 상당 부분을 유동성이 높은 증권으로 보유하고 있습니다.

본 펀드는 만기 시 100% 현금으로 구성되는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다. 이에 따라 본 펀드는 비파생금융상품 및 단기금융상품에 대한 완전 투자를 유지하고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Agence Centrale CP 3.93% 06/06/2024	1,537,270	3.30
SG Issuer 4.06% FRN 20/09/2024 EMTN	1,054,494	2.26
Linde Finance CP 3.93% 08/05/2024	1,028,206	2.21
Deutsche Bahn CP 3.90% 08/07/2024	1,021,696	2.19
Chesham Finance CP 3.91% 02/05/2024	771,656	1.66
Chesham Finance CP 3.91% 09/05/2024	771,237	1.66
AMRO Bank CD 4.02% 04/06/2024	768,866	1.65
Svenska Handelsbanken CP 3.9% 27/06/2024	766,953	1.65
UBS London Branch CP 3.88% 05/07/2024	766,380	1.65
P&G CP 3.925% 05/07/2024	664,316	1.43

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
독일	26.48
프랑스	20.10
영국	18.69
네덜란드	8.78
미국	7.73
벨기에	5.50
아일랜드	3.84
케이맨 제도	3.31
스웨덴	3.28
일본	2.73
룩셈부르크	2.26
호주	1.64

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	05.09.2003	05.09.2003	3.1%	3.8%	-3.8%	5.5%	-0.8%	127.1%	151.3%	4.0%
A-ACC 주식(EUR)	03.07.2006	03.07.2006	3.1%	3.8%	-3.7%	5.5%	-0.8%	44.0%	78.2%	2.1%
P-ACC 주식(EUR)	23.12.2008	23.12.2008	3.6%	3.8%	-1.0%	5.5%	-0.2%	138.6%	142.3%	5.8%

*비교 지수: 2023년 4월 30일 기준 비중 및 구성 요소는 EURIBOR 3M 100%입니다.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 53백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 시장은 인플레이션 억제를 위한 공격적인 통화 정책으로 인해 상반기에 부진한 실적을 보였습니다. 미국의 부채 한도와 국채 등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장이 투자 심리를 압박했습니다. 그럼에도 불구하고 견실한 기업 실적, 회복력 있는 경제 데이터, 완화된 인플레이션으로 인해 연착륙에 대한 희망이 높아지고, 2024년의 금리 인하 전망이 뒷받침되면서 주식은 하반기에 강하게 반등했습니다. 글로벌 채권시장은 고수익 채권이 투자 등급 채권의 실적을 능가하며 엇갈리는 수익률을 보였습니다. 기간 초에는 지정학적 위험이 시장 심리를 압박했습니다. 더욱이 떨어지지 않는 인플레이션으로 인해 장기 금리 기대치가 높아지면서 국채가 매도되었습니다. 그러나 2023년 말로 가면서 글로벌 채권은 강력한 경제 데이터와 인플레이션 약화에 힘입어 급격히 반등했습니다. 기간 말로 가면서 금리 인하 기대감이 밀려나고 미 연준(Fed)의 매파적 발언이 채권수익률 상승으로 이어졌습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 주식 업종에서는 Fidelity European Dynamic Growth 전략이 금융 업종에서의 언더웨이트 스탠스로 인해 수익률에 부담을 주었습니다. 그러나 Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF는 금융 및 부동산 업종에서의 종목 선택에 힘입어 가치를 더했습니다. 채권 업종에서는 기본적인 Fidelity Euro Bond 전략이 효과적인 신용 노출 및 수익률 요소 덕분에 긍정적인 실적을 냈습니다.

본 펀드는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다. 이번 기간에 주식과 채권에 대한 배분이 소폭 증가한 반면, 현금에 대한 노출이 줄었습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	4,691,495	8.83
Pimco GIS Global Funds	4,492,672	8.46
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	1,766,336	3.33
Agence Centrale CP 3.93% 06/06/2024	791,713	1.49
Germany 2.60% 15/08/2033	620,866	1.17
SG Issuer 4.06% FRN 20/09/2024 EMTN	543,077	1.02
Linde Finance CP 3.93% 08/05/2024	529,538	1.00
Deutsche Bahn CP 3.90% 08/07/2024	526,186	0.99
US Treasury 4.69% 09/05/2024	398,335	0.75
Chesham Finance CP 3.91% 02/05/2024	397,412	0.75

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	19.25
독일	15.66
룩셈부르크	13.79
영국	11.53
아일랜드	11.31
프랑스	11.07
네덜란드	5.53
벨기에	2.61
일본	2.39
스웨덴	1.79
케이맨 제도	1.52
호주	0.85

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
P-ACC 주식(EUR)	14.01.2015	14.01.2015	6.0%	6.1%	10.6%	11.7%	2.0%	28.6%	29.9%	2.7%

*비교 지수: 2024년 4월 30일 기준 비중 및 구성 요소는 45%의 EURIBOR 3M; 17%의 Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to EUR; 17%의 ICE BofA Euro Large Cap Index; 11%의 MSCI World ex Europe Index (Net); 6%의 MSCI Europe Index (Net); 4%의 MSCI Emerging Markets Index (Net)입니다.

**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 333백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 시장은 인플레이션 억제를 위한 공격적인 통화 정책으로 인해 상반기에 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채의 신용등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀습니다. 그럼에도 불구하고 견실한 기업 실적, 회복력 있는 경제 데이터, 완화된 인플레이션으로 인해 연착륙에 대한 희망이 높아지고, 2024년의 금리 인하 전망이 뒷받침되면서 주식은 하반기에 강하게 반등했습니다. 글로벌 채권시장은 고수익 채권이 투자 등급 채권의 실적을 능가하며 엇갈리는 수익률을 보였습니다. 기간 초에는 지정학적 위험이 시장 심리를 압박했습니다. 더욱이 떨어지지 않는 인플레이션으로 인해 장기 금리 기대치가 높아지면서 국채가 매도되었습니다. 그러나 2023년 말로 가면서 글로벌 채권은 강력한 경제 데이터와 인플레이션 약화에 힘입어 급격히 반등했습니다. 기간 말로 가면서 금리 인하 기대감이 밀려나고 미 연준(Fed)의 매파적 발언이 채권수익률 상승으로 이어졌습니다.

본 펀드는 이번 연도에 비교 지수 대비 저조했습니다. 기본적인 상장된 대체 상품들은 주로 재생 에너지 인프라 업종에 대한 배분으로 인해 실적을 억눌렀습니다. 주식에서는 Fidelity Global Energy 전략이 화학 및 반도체 업종의 종목 선택으로 인해 수익률을 떨어뜨렸습니다. 한편, Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity 전략은 부동산 업종의 종목 선택을 통해 가치를 더했습니다. 채권 업종에서는 Fidelity Euro Bond 전략이 긍정적인 신용 노출과 수익률 요소에 힘입어 이익을 증대시켰습니다.

본 펀드는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다. 이번 기간에 주식, 채권, 대체 상품에 대한 배분은 감소한 반면, 현금에 대한 노출은 증가했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund	41,438,266	12.46
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	31,285,602	9.41
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	17,329,528	5.21
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	11,914,609	3.58
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	9,158,212	2.75
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec	7,027,596	2.11
US Treasury 4.69% 09/05/2024	5,415,154	1.63
Germany 2.60% 15/08/2033	5,410,788	1.63
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	3,605,663	1.08
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	3,152,633	0.95

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
아일랜드	29.36
미국	18.90
룩셈부르크	13.22
독일	8.77
프랑스	6.53
영국	6.04
네덜란드	3.20
일본	2.07
이탈리아	1.37
벨기에	1.01
스위스	0.86
스웨덴	0.78

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
P-ACC 주식(EUR)	14.01.2015	14.01.2015	5.2%	6.2%	7.5%	9.7%	1.5%	32.7%	38.2%	3.1%

*비교 지수: 2024년 4월 30일 기준 비중 및 구성 요소는 31.63%의 Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to EUR; 21.13%의 ICE BofA Euro Large Cap Index; 15.5%의 EURIBOR 3M; 10.36%의 MSCI World ex Europe Index (Net); 10%의 EURIBOR 1M + 3%; 8.5%의 MSCI Europe Index (Net); 2.88%의 MSCI Emerging Markets Index (Net)입니다.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 634백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 시장은 인플레이션 억제를 위한 공격적인 통화 정책으로 인해 상반기에 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채의 신용등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀습니다. 그럼에도 불구하고 견실한 기업 실적, 회복력 있는 경제 데이터, 완화된 인플레이션으로 인해 연착륙에 대한 희망이 높아지고, 2024년의 금리 인하 전망이 뒷받침되면서 주식은 하반기에 강하게 반등했습니다. 글로벌 채권시장은 고수익 채권이 투자 등급 채권의 실적을 능가하며 엇갈리는 수익률을 보였습니다. 기간 초에는 지정학적 위험이 시장 심리를 압박했습니다. 더욱이 떨어지지 않는 인플레이션으로 인해 장기 금리 기대치가 높아지면서 국채가 매도되었습니다. 그러나 2023년 말로 가면서 글로벌 채권은 강력한 경제 데이터와 인플레이션 약화에 힘입어 급격히 반등했습니다. 기간 말로 가면서 금리 인하 기대감이 밀려나고 미 연준(Fed)의 매파적 발언이 채권수익률 상승으로 이어졌습니다.

본 펀드는 이번 연도에 비교 지수 대비 저조했습니다. 기본적인 상장된 대체 상품들은 주로 재생 에너지 인프라 업종에 대한 배분으로 인해 실적을 억눌렀습니다. 주식에서는 Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity ETF가 임의 소비재 업종의 종목 선택으로 인해 수익률을 떨어뜨렸습니다. 한편, Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity 전략은 부동산 업종의 종목 선택을 통해 가치를 더했습니다. 채권 업종에서는 Fidelity Euro Bond 전략이 긍정적인 신용 노출과 수익률 요소에 힘입어 이익을 증대시켰습니다. 한편, 전술적 자산 배분 결정이 가치를 더하고 손실을 줄이는 데 도움이 되었습니다.

본 펀드는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	80,645,608	12.71
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	38,729,429	6.11
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	34,905,761	5.50
Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund	27,726,482	4.37
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	25,894,194	4.08
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	20,745,806	3.27
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	20,200,666	3.18
US Treasury 4.69% 09/05/2024	12,587,246	1.98
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	11,323,510	1.78
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	9,039,324	1.42

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
아일랜드	41.06
미국	21.10
룩셈부르크	5.05
독일	4.34
영국	4.09
프랑스	3.96
스위스	1.97
네덜란드	1.73
중국	1.64
이탈리아	1.13
덴마크	1.02
대만	0.98

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
P-ACC 주식(EUR)	14.01.2015	14.01.2015	12.9%	13.8%	20.5%	26.4%	3.8%	54.6%	67.2%	4.8%

*비교 지수: 2024년 4월 30일 기준 비중 및 구성 요소는 32%의 MSCI World ex Europe Index (Net); 25.75%의 MSCI Europe Index (Net); 12.25%의 Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to EUR; 12%의 MSCI Emerging Markets Index (Net); 10%의 EURIBOR 1M + 3%; 8%의 ICE BofA Euro Large Cap Index입니다.

**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 619백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 시장은 인플레이션 억제를 위한 공격적인 통화 정책으로 인해 상반기에 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채의 신용등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀습니다. 그럼에도 불구하고 견실한 기업 실적, 회복력 있는 경제 데이터, 완화된 인플레이션으로 인해 연착륙에 대한 희망이 높아지고, 2024년의 금리 인하 전망이 뒷받침되면서 주식은 하반기에 강하게 반등했습니다. 글로벌 채권시장은 고수익 채권이 투자 등급 채권의 실적을 능가하며 엇갈리는 수익률을 보였습니다. 기간 초에는 지정학적 위험이 시장 심리를 압박했습니다. 더욱이 떨어지지 않는 인플레이션으로 인해 장기 금리 기대치가 높아지면서 국채가 매도되었습니다. 그러나 2023년 말로 가면서 글로벌 채권은 강력한 경제 데이터와 인플레이션 약화에 힘입어 급격히 반등했습니다. 기간 말로 가면서 금리 인하 기대감이 밀려나고 미 연준의 매파적 발언이 채권수익률 상승으로 이어졌습니다.

본 펀드는 이번 연도에 비교 지수 대비 저조했습니다. 기본적인 상장된 대체 상품들은 주로 재생 에너지 인프라 업종에 대한 배분으로 인해 실적을 억눌렀습니다. 주식에서는 Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity ETF가 임의 소비재 업종의 종목 선택으로 인해 가치가 하락했습니다. Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity 전략도 정보 기술 업종에 대한 오버웨이트 스탠스로 인해 실적에 타격을 입혔습니다. 한편, Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF는 금융 및 부동산 업종의 종목 선택에 힘입어 가치를 더했습니다. 게다가 전술적 자산 배분 결정은 가치를 더하고 일부 손실을 줄이는 데 도움이 되었습니다.

본 펀드는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	91,927,345	14.84
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	62,312,315	10.06
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	48,228,342	7.79
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	26,716,139	4.31
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	25,216,369	4.07
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	12,460,522	2.01
US Treasury 4.69% 09/05/2024	11,993,623	1.94
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	10,001,364	1.61
Germany 3.03% 15/05/2024	7,668,077	1.24
Microsoft	7,663,555	1.24

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
아일랜드	45.60
미국	20.48
영국	3.96
프랑스	3.65
독일	3.60
중국	2.23
스위스	2.20
네덜란드	1.45
대만	1.39
덴마크	1.12
대한민국	1.04
룩셈부르크	0.99

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
P-ACC 주식(EUR)	14.01.2015	14.01.2015	15.1%	16.4%	29.2%	38.5%	5.3%	71.1%	90.6%	5.9%

*비교 지수: 2024년 4월 30일 기준 비중 및 구성 요소는 38%의 MSCI World ex Europe Index (Net); 34%의 MSCI Europe Index (Net); 18%의 MSCI Emerging Markets Index (Net); 10%의 EURIBOR 1M + 3%입니다.

**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 500백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 시장은 인플레이션 억제를 위한 공격적인 통화 정책으로 인해 상반기에 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채의 신용등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀습니다. 그럼에도 불구하고 견실한 기업 실적, 회복력 있는 경제 데이터, 완화된 인플레이션으로 인해 연착륙에 대한 희망이 높아지고, 2024년의 금리 인하 전망이 뒷받침되면서 주식은 하반기에 강하게 반등했습니다. 글로벌 채권시장은 고수익 채권이 투자 등급 채권의 실적을 능가하며 엇갈리는 수익률을 보였습니다. 기간 초에는 지정학적 위험이 시장 심리를 압박했습니다. 더욱이 떨어지지 않는 인플레이션으로 인해 장기 금리 기대치가 높아지면서 국채가 매도되었습니다. 그러나 2023년 말로 가면서 글로벌 채권은 강력한 경제 데이터와 인플레이션 약화에 힘입어 급격히 반등했습니다. 기간 말로 가면서 금리 인하 기대감이 밀려나고 미 연준의 매파적 발언이 채권수익률 상승으로 이어졌습니다.

본 펀드는 이번 연도에 비교 지수 대비 저조했습니다. 기본적인 상장된 대체 상품들은 주로 재생 에너지 인프라 업종에 대한 배분으로 인해 실적을 억눌렀습니다. 주식에서는 Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity ETF가 임의 소비재 업종의 종목 선택으로 인해 가치가 하락했습니다. Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity 전략도 정보 기술 업종에 대한 오버웨이트 스탠스로 인해 실적에 타격을 입혔습니다. 한편, Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF는 금융 및 부동산 업종의 종목 선택에 힘입어 가치를 더했습니다. 게다가 전술적 자산 배분 결정은 가치를 더하고 일부 손실을 줄이는 데 도움이 되었습니다.

본 펀드는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	74,134,176	14.82
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	50,251,338	10.05
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	38,893,415	7.78
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	21,545,047	4.31
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	20,363,817	4.07
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	10,050,182	2.01
US Treasury 4.69% 09/05/2024	9,322,131	1.86
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	8,065,531	1.61
Microsoft	6,188,914	1.24
Germany 3.03% 15/05/2024	6,089,557	1.22

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
아일랜드	45.54
미국	20.46
영국	3.96
프랑스	3.65
독일	3.58
중국	2.23
스위스	2.20
네덜란드	1.45
대만	1.39
덴마크	1.12
대한민국	1.04
룩셈부르크	0.99

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
P-ACC 주식(EUR)	14.01.2015	14.01.2015	15.1%	16.4%	32.6%	44.2%	5.8%	79.1%	103.3%	6.5%

*비교 지수: 2024년 4월 30일 기준 비중 및 구성 요소는 38%의 MSCI World ex Europe Index (Net); 34%의 MSCI Europe Index (Net); 18%의 MSCI Emerging Markets Index (Net); 10%의 EURIBOR 1M + 3%입니다.

**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 427백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 시장은 인플레이션 억제를 위한 공격적인 통화 정책으로 인해 상반기에 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채의 신용등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀습니다. 그럼에도 불구하고 견실한 기업 실적, 회복력 있는 경제 데이터, 완화된 인플레이션으로 인해 연착륙에 대한 희망이 높아지고, 2024년의 금리 인하 전망이 뒷받침되면서 주식은 하반기에 강하게 반등했습니다. 글로벌 채권시장은 고수익 채권이 투자 등급 채권의 실적을 능가하며 엇갈리는 수익률을 보였습니다. 기간 초에는 지정학적 위험이 시장 심리를 압박했습니다. 더욱이 떨어지지 않는 인플레이션으로 인해 장기 금리 기대치가 높아지면서 국채가 매도되었습니다. 그러나 2023년 말로 가면서 글로벌 채권은 강력한 경제 데이터와 인플레이션 약화에 힘입어 급격히 반등했습니다. 기간 말로 가면서 금리 인하 기대감이 밀려나고 미 연준의 매파적 발언이 채권수익률 상승으로 이어졌습니다.

본 펀드는 이번 연도에 비교 지수 대비 저조했습니다. 기본적인 상장된 대체 상품들은 주로 재생 에너지 인프라 업종에 대한 배분으로 인해 실적을 억눌렀습니다. 주식에서는 Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity ETF가 임의 소비재 업종의 종목 선택으로 인해 가치가 하락했습니다. Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity 전략도 정보 기술 업종에 대한 오버웨이트 스탠스로 인해 실적에 타격을 입혔습니다. 한편, Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF는 금융 및 부동산 업종의 종목 선택에 힘입어 가치를 더했습니다. 게다가 전술적 자산 배분 결정은 가치를 더하고 일부 손실을 줄이는 데 도움이 되었습니다.

본 펀드는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	63,287,976	14.84
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	42,899,317	10.06
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	33,203,114	7.78
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	18,392,899	4.31
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	17,368,393	4.07
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	8,579,784	2.01
US Treasury 4.69% 09/05/2024	8,112,822	1.90
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	6,885,504	1.61
Microsoft	5,278,375	1.24
Germany 3.03% 15/05/2024	5,124,216	1.20

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
아일랜드	45.58
미국	20.50
영국	3.96
프랑스	3.65
독일	3.56
중국	2.23
스위스	2.20
네덜란드	1.45
대만	1.39
덴마크	1.12
대한민국	1.04
룩셈부르크	0.99

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
P-ACC 주식(EUR)	14.01.2015	14.01.2015	15.1%	16.4%	36.1%	49.8%	6.4%	86.4%	114.3%	6.9%

*비교 지수: 2024년 4월 30일 기준 비중 및 구성 요소는 38%의 MSCI World ex Europe (Net); 34%의 MSCI EUROPE (Net); 18%의 MSCI EMERGING MARKETS (Net); 10%의 EURIBOR 1M + 3%입니다.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 339백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 시장은 인플레이션 억제를 위한 공격적인 통화 정책으로 인해 상반기에 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채의 신용등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀습니다. 그럼에도 불구하고 견실한 기업 실적, 회복력 있는 경제 데이터, 완화된 인플레이션으로 인해 연착륙에 대한 희망이 높아지고, 2024년의 금리 인하 전망이 뒷받침되면서 주식은 하반기에 강하게 반등했습니다. 글로벌 채권시장은 고수익 채권이 투자 등급 채권의 실적을 능가하며 엇갈리는 수익률을 보였습니다. 기간 초에는 지정학적 위험이 시장 심리를 압박했습니다. 더욱이 떨어지지 않는 인플레이션으로 인해 장기 금리 기대치가 높아지면서 국채가 매도되었습니다. 그러나 2023년 말로 가면서 글로벌 채권은 강력한 경제 데이터와 인플레이션 약화에 힘입어 급격히 반등했습니다. 기간 말로 가면서 금리 인하 기대감이 밀려나고 미 연준의 매파적 발언이 채권수익률 상승으로 이어졌습니다.

본 펀드는 이번 연도에 비교 지수 대비 저조했습니다. 기본적인 상장된 대체 상품들은 주로 재생 에너지 인프라 업종에 대한 배분으로 인해 실적을 억눌렀습니다. 주식에서는 Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity ETF가 임의 소비재 업종의 종목 선택으로 인해 가치가 하락했습니다. Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity 전략도 정보 기술 업종에 대한 오버웨이트 스탠스로 인해 실적에 타격을 입혔습니다. 한편, Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF는 금융 및 부동산 업종의 종목 선택에 힘입어 가치를 더했습니다. 게다가 전술적 자산 배분 결정은 가치를 더하고 일부 손실을 줄이는 데 도움이 되었습니다.

본 펀드는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	50,276,582	14.82
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	34,079,633	10.05
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	26,376,876	7.78
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	14,611,497	4.31
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	13,808,394	4.07
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	6,815,937	2.01
US Treasury 4.69% 09/05/2024	6,685,695	1.97
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	5,469,911	1.61
Microsoft	4,196,426	1.24
Germany 3.03% 15/05/2024	4,002,735	1.18

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
아일랜드	45.55
미국	20.48
영국	3.96
프랑스	3.65
독일	3.54
중국	2.23
스위스	2.20
네덜란드	1.45
대만	1.39
덴마크	1.12
대한민국	1.04
룩셈부르크	0.99

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
P-ACC 주식(EUR)	14.01.2015	14.01.2015	15.1%	16.4%	37.0%	51.1%	6.5%	88.2%	117.2%	7.0%

*비교 지수: 2024년 4월 30일 기준 비중 및 구성 요소는 38%의 MSCI World ex Europe (Net); 34%의 MSCI EUROPE (Net); 18%의 MSCI EMERGING MARKETS (Net); 10%의 EURIBOR 1M + 3%입니다.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 179백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 시장은 인플레이션 억제를 위한 공격적인 통화 정책으로 인해 상반기에 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채의 신용등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀습니다. 그럼에도 불구하고 견실한 기업 실적, 회복력 있는 경제 데이터, 완화된 인플레이션으로 인해 연착륙에 대한 희망이 높아지고, 2024년의 금리 인하 전망이 뒷받침되면서 주식은 하반기에 강하게 반등했습니다. 글로벌 채권시장은 고수익 채권이 투자 등급 채권의 실적을 능가하며 엇갈리는 수익률을 보였습니다. 기간 초에는 지정학적 위험이 시장 심리를 압박했습니다. 더욱이 떨어지지 않는 인플레이션으로 인해 장기 금리 기대치가 높아지면서 국채가 매도되었습니다. 그러나 2023년 말로 가면서 글로벌 채권은 강력한 경제 데이터와 인플레이션 약화에 힘입어 급격히 반등했습니다. 기간 말로 가면서 금리 인하 기대감이 밀려나고 미 연준의 매파적 발언이 채권수익률 상승으로 이어졌습니다.

본 펀드는 이번 연도에 비교 지수 대비 저조했습니다. 기본적인 상장된 대체 상품들은 주로 재생 에너지 인프라 업종에 대한 배분으로 인해 실적을 억눌렀습니다. 주식에서는 Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity ETF가 임의 소비재 업종의 종목 선택으로 인해 가치가 하락했습니다. Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity 전략도 정보 기술 업종에 대한 오버웨이트 스탠스로 인해 실적에 타격을 입혔습니다. 한편, Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF는 금융 및 부동산 업종의 종목 선택에 힘입어 가치를 더했습니다. 게다가 전술적 자산 배분 결정은 가치를 더하고 일부 손실을 줄이는 데 도움이 되었습니다.

본 펀드는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	26,541,884	14.79
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	17,991,232	10.03
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	13,924,813	7.76
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	7,713,664	4.30
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	7,306,734	4.07
US Treasury 4.69% 09/05/2024	3,668,686	2.04
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	3,598,284	2.01
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	2,887,661	1.61
Microsoft	2,220,442	1.24
Apple	2,091,250	1.17

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
아일랜드	45.45
미국	20.52
영국	3.96
프랑스	3.65
독일	3.50
중국	2.23
스위스	2.20
네덜란드	1.45
대만	1.39
덴마크	1.12
대한민국	1.04
룩셈부르크	0.99

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
P-ACC 주식(EUR)	22.10.2020	22.10.2020	15.1%	16.4%	-	-	38.1%	43.5%	9.6%

*비교 지수: 2024년 4월 30일 기준 비중 및 구성 요소는 38% MSCI World ex Europe Index (Net), 34%의 MSCI Europe Index (Net), 18%의 MSCI Emerging Markets Index (Net), 10%의 EURIBOR 1M + 3%입니다.

**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 115백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 시장은 인플레이션 억제를 위한 공격적인 통화 정책으로 인해 상반기에 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채의 신용등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀습니다. 그럼에도 불구하고 견실한 기업 실적, 회복력 있는 경제 데이터, 완화된 인플레이션으로 인해 연착륙에 대한 희망이 높아지고, 2024년의 금리 인하 전망이 뒷받침되면서 주식은 하반기에 강하게 반등했습니다. 글로벌 채권시장은 고수익 채권이 투자 등급 채권의 실적을 능가하며 엇갈리는 수익률을 보였습니다. 기간 초에는 지정학적 위험이 시장 심리를 압박했습니다. 더욱이 떨어지지 않는 인플레이션으로 인해 장기 금리 기대치가 높아지면서 국채가 매도되었습니다. 그러나 2023년 말로 가면서 글로벌 채권은 강력한 경제 데이터와 인플레이션 약화에 힘입어 급격히 반등했습니다. 기간 말로 가면서 금리 인하 기대감이 밀려나고 미 연준의 매파적 발언이 채권수익률 상승으로 이어졌습니다.

본 펀드는 이번 연도에 비교 지수 대비 저조했습니다. 기본적인 상장된 대체 상품들은 주로 재생 에너지 인프라 업종에 대한 배분으로 인해 실적을 억눌렀습니다. 주식에서는 Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity ETF가 임의 소비재 업종의 종목 선택으로 인해 가치가 하락했습니다. Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity 전략도 정보 기술 업종에 대한 오버웨이트 스탠스로 인해 실적에 타격을 입혔습니다. 한편, Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF는 금융 및 부동산 업종의 종목 선택에 힘입어 가치를 더했습니다. 게다가 전술적 자산 배분 결정은 가치를 더하고 일부 손실을 줄이는 데 도움이 되었습니다.

본 펀드는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	17,189,355	14.98
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	11,445,441	9.98
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	8,858,516	7.72
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	4,907,184	4.28
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	4,671,097	4.07
US Treasury 4.69% 09/05/2024	2,364,958	2.06
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	2,334,509	2.03
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	1,885,389	1.64
Microsoft	1,419,512	1.24
Apple	1,336,921	1.17

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
아일랜드	45.60
미국	20.35
영국	3.96
프랑스	3.65
독일	3.43
중국	2.23
스위스	2.20
네덜란드	1.45
대만	1.39
덴마크	1.12
대한민국	1.04
룩셈부르크	0.99

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
P-ACC 주식(EUR)	22.10.2020	22.10.2020	15.0%	16.4%	-	-	37.8%	43.6%	9.5%

*비교 지수: 2024년 4월 30일 기준 비중 및 구성 요소는 38% MSCI World ex Europe Index (Net), 34%의 MSCI Europe Index (Net), 18%의 MSCI Emerging Markets Index (Net), 10%의 EURIBOR 1M + 3%입니다.

**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Multi Asset Target Income 2024 Fund [1,4]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 23백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 시장은 인플레이션 억제를 위한 공격적인 통화 정책으로 인해 상반기에 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채 등급 강등에 대한 우려, 중동 지역의 지정학적 긴장도 심리를 압박했습니다. 그럼에도 불구하고 견실한 기업 실적, 회복력 있는 경제 데이터, 완화된 인플레이션으로 인해 연착륙에 대한 희망이 높아지고, 2024년의 금리 인하 전망이 뒷받침되면서 주식은 하반기에 강하게 반등했습니다. 글로벌 채권시장은 고수익 채권이 투자 등급 채권의 실적을 앞서는 엇갈린 이익률을 기록했습니다. 처음에는 지정학적 위험이 투자 심리를 압박했습니다. 떨어지지 않는 인플레이션으로 인해 금리 기대치가 높아지면서 국채 매도세가 발생했습니다. 그러나 2023년 말에 글로벌 채권은 강력한 경제 데이터 발표와 인플레이션 약화에 힘입어 급격히 반등했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 금리 인하 기대를 버렸고, 미 연준의 매파적 발언이 채권수익률 상승으로 이어졌습니다.

본 펀드는 검토 기간에 플러스 수익을 창출했으며, 실적 비교 목적으로 비교 지수를 사용하지 않습니다. 본 펀드는 2024년 5월이 만기로 예정되어 있습니다. 이번 기간에 핵심 구성 요소 내에서 주식 및 투자 등급 채권에 대한 노출이 가치를 높였습니다. 알파 구성 요소도 5년 및 30년 스프레드를 사용한 수익률 곡선 포지셔닝에 대한 배분 덕분에 수익을 지원했습니다. 투자팀은 지난해 말 펀드에 대한 광범위한 검토를 실시했습니다. 팀은 2023년 12월부터 만기일까지 남은 6개월 동안 하락폭 보존에 초점을 맞춰 고객의 투자 결과를 최적화하기 위해 투자 전략에 일부 변화를 주었습니다. 결과적으로 팀은 이탈리아 국채로 구성된 단기 듀레이션 매수 및 보유(펀드 만기까지) 전략을 이행했으며, 팀의 최대 고확신, 위험 인식, 전술적 기회 및 유동성을 위한 소규모 현금 배분으로 보완했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Italy 3.54% 15/08/2024	3,885,609	17.27
Italy 1.45% 15/11/2024	3,866,688	17.18
Italy 1.75% 30/05/2024	3,863,576	17.17
Italy 1.75% 01/07/2024	3,835,082	17.04
Italy 3.75% 01/09/2024	3,792,791	16.85
Italy 1.85% 15/05/2024	1,280,194	5.69
Assenagon Alpha Volatility	795,570	3.54

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
이탈리아	91.21
룩셈부르크	3.54

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(EUR)	23.05.2018	23.05.2018	3.4%	-5.2%	-1.1%	-4.6%	-0.8%
A-CDIST (G) 주식(EUR)	23.05.2018	23.05.2018	3.4%	-5.3%	-1.1%	-4.6%	-0.8%
Y-CDIST (G) 주식(EUR)	23.05.2018	23.05.2018	3.8%	-3.1%	-0.6%	-2.0%	-0.3%

**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Absolute Return Global Equity Fund [4]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 300백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 세계 증시는 상승했습니다. 인플레이션이 완화되었지만 여전히 목표 수준을 상회하면서 주요 중앙은행들이 금리를 계속 인상한 가운데 이번 기간 상반기 실적은 부진했습니다. 지정학적 긴장과 함께 미국의 부채 한도 및 국채 신용등급 강등에 대한 우려도 투자 심리를 압박했습니다. 그럼에도 주요 선진 시장의 중앙은행들이 정책 금리를 그대로 유지하면서 주식은 하반기에 강하게 반등했습니다. 더욱이 견고한 기업 실적, 탄력적인 경제 데이터, 인플레이션 압력 완화 등의 소식이 연착륙과 2024년의 금리 인하에 대한 희망을 높였습니다.

본 펀드는 이번 기간에 강력한 플러스 순수익률을 달성했으며, 비교 지수를 능가하는 실적을 거두었습니다. 통신 서비스, 임의 소비재 및 정보 기술(IT) 부문의 종목 선택은 헬스케어 업종의 매수 포지션과 결합되어 주목할 만한 가치를 더한 반면, 산업재 업종의 보유 종목은 수익을 억제했습니다. 지역 수준에서는 신흥시장, 유럽(영국 제외)과 북미가 실적에 주로 기여를 한 반면, 일본은 수익률을 억제했습니다. 주식 수준에서는 자동차 제조업체 Brilliance China Automotive의 포지션이 양호한 실적에 힘입어 상승했습니다. 이 회사는 탄탄한 현금 보유력과 견실한 실적을 바탕으로 한 밸류에이션이 매력적입니다. 거대 소셜 미디어인 Meta에 대한 배분이 증가했습니다. 인공지능(AI)에 대한 투자자들의 관심과 탄탄한 분기 실적, 견조한 디지털 광고 트렌드에 따른 지속적인 이익 기대로 인해 주가가 상승했습니다.

Absolute Return Global Equity는 체계적으로 구성된 장기/단기 절대 수익률 시장 중립 펀드로, 전반적인 시장 움직임에 거의 의존하지 않고 투자자들에게 다각화된 절대 수익률의 원천을 제공합니다. 이 펀드는 약 150~200개 주식으로 구성된 포트폴리오에서 고확신 매수 등급 기업에 대한 매수 노출과 고확신 매도 등급 기업에 대한 매도 노출을 통해 Fidelity의 펀더멘털 리서치의 폭과 깊이에 대한 노출을 제공합니다. 이 전략은 주로 종목 선택을 통해 플러스 수익을 제공하는 것을 목표로 하며, 기타 요인 위험은 광범위하게 완화됩니다. 따라서 포트폴리오 포지셔닝은 상향식 종목 선택 프로세스의 결과입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	6,695,172	2.23
JPMorgan Chase	6,294,060	2.10
FedEx	6,132,209	2.04
Ipsos	6,086,396	2.03
Wells Fargo	6,065,602	2.02
Airbus	5,797,833	1.93
T-Mobile (US)	5,783,626	1.93
Meta Platforms (A)	5,713,398	1.90
Expedia Group	5,596,602	1.87
Treasury Wine Estates	5,563,987	1.85

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	29.64
아일랜드	13.78
프랑스	6.78
호주	6.74
대만	3.81
홍콩 특별행정구, 중국	2.73
스웨덴	2.68
영국	2.67
캐나다	2.54
네덜란드	2.42
스페인	2.25
노르웨이	1.59

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	25.10.2023	25.10.2023	-	-	-	-	8.6%	2.8%	-
A-ACC 주식(EUR)	23.08.2023	23.08.2023	-	-	-	-	10.9%	5.3%	-
A-ACC 주식(HUF)(HUF/USD 헤지)	23.08.2023	23.08.2023	-	-	-	-	12.4%	6.9%	-
A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	13.07.2022	13.07.2022	16.5%	2.9%	-	-	29.3%	-8.0%	15.3%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	25.10.2023	25.10.2023	-	-	-	-	7.8%	1.9%	-
A-PF-ACC 주식(USD)	24.09.2020	24.09.2020	13.7%	5.5%	-	-	25.1%	9.0%	6.4%
A-PF-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	24.09.2020	24.09.2020	11.9%	3.8%	-	-	18.8%	3.8%	4.9%
A-PF-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	24.09.2020	24.09.2020	12.0%	3.7%	-	-	22.7%	6.8%	5.8%
I-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	16.12.2020	16.12.2020	15.4%	5.1%	-	-	33.3%	7.9%	8.9%
I-PF-ACC 주식(USD)	24.09.2020	24.09.2020	14.7%	5.5%	-	-	29.2%	9.0%	7.4%
SE-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	24.04.2024	24.04.2024	-	-	-	-	0.1%	0.1%	-
SE-PF-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	24.04.2024	24.04.2024	-	-	-	-	0.1%	0.1%	-
W-PF-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	24.09.2020	24.09.2020	14.2%	5.1%	-	-	27.0%	7.9%	6.9%
X-ACC 주식(USD)	24.04.2024	24.04.2024	-	-	-	-	0.1%	0.1%	-
Y-PF-ACC 주식(USD)	24.09.2020	24.09.2020	14.5%	5.5%	-	-	28.5%	9.0%	7.2%
Y-PF-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	24.09.2020	24.09.2020	12.8%	3.8%	-	-	21.9%	3.8%	5.7%

*비교 지수: SOFR Index.
EUR/USD에 헤지된 비교 지수: Euro Short Term Rate Index.
SGD/USD에 헤지된 비교 지수: Singapore Overnight Rate Average Index.
GBP/USD에 헤지된 비교 지수: GBP Overnight Index Average.
HUF/USD에 헤지된 비교 지수: HUF BUBOR 3M Index.
PLN/USD에 헤지된 비교 지수: PLN SOFR Index.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Absolute Return Global Fixed Income Fund [4]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 33백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 채권시장은 인플레이션 및 금리 기대 환경이 크게 변화하는 가운데 변동성이 큰 시기를 견뎌냈습니다. 더욱이 2분기 미국 정부의 부채 한도 위기와 2023년 3분기 Fitch의 미국 국채 등급 강등이 투자 심리에 부담을 주었습니다. 이스라엘과 가자 지구에서 고조된 갈등과 비극적인 사건을 포함한 지정학적 요인도 전 세계 투자 심리를 억제했습니다. 이와 대조적으로 안정적인 기업 펀더멘털에 힘입어 스프레드가 축소되면서 회사채가 국채를 능가하는 실적을 올리는 등 신용시장이 반등했습니다.

본 펀드는 주로 임의 모델을 바탕으로 이번 기간에 플러스 수익률을 기록했고, 비교 지수를 능가했습니다. 임의 소비재 내에서는 롱숏(long-short) 미국 달러 신용 및 투자 등급 신용 포트폴리오가 최고의 실적을 거두었습니다. 듀레이션 포지셔닝도 가치를 더했습니다. 전술적 뉴질랜드 달러 및 브라질 헤알 듀레이션 포지션이 수익률에 기여했습니다. 그러나 이런 수익은 미국 국채의 매도세 속에 미국 달러 듀레이션 포지션에 의해 부분적으로 상쇄되었습니다. 이번 기간에 펀드 매니저들은 미국 달러 듀레이션 포지션에 대한 오버웨이트 노출을 줄였으나 미국 스티프너(steepener) 5s30s 포지션에 대한 선호는 유지했습니다.

본 펀드는 시장 위험 요소를 제한하기 위해 상대적 수익 및 무지향성 포지션에 집중해 채권 시장의 전체 제품군에 투자하여 신용, 이자 및 통화에서 기회를 활용하고 있습니다. 펀드 관리팀은 Fidelity의 투자 능력 범위와 세계적인 영향력을 활용한 재량적 전략을 사용하고 있습니다. 본 펀드는 통제된 위험 환경에서 연평균 현금 + 2%의 수익률 실현 및 하향 방지에 초점을 맞추고 다양한 시장 환경에서 알파를 창출하는 것을 목표로 하고 있습니다. 본 펀드는 이런 환경(예: 롱/숏)을 활용하고 전통적 자산군과 낮은 상관관계를 유지할 수 있는 전략을 통해 변동성 증가 시 수혜를 얻고자 합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
US Treasury 5.31% 05/07/2024	2,180,189	6.62
US Treasury 5.31% 25/07/2024	2,115,784	6.42
US Treasury 5.32% 18/07/2024	1,474,512	4.47
US Treasury 5.12% 30/05/2024	1,305,142	3.96
New Zealand 3.50% 14/04/2033	909,497	2.76
IBM International Capital 4.90% 05/02/2034	686,157	2.08
France 6.00% 25/10/2025	501,160	1.52
Bank Of Montreal 5.266% 11/12/2026	449,803	1.36
Jerrold Finco 7.875% 15/04/2030 Reg S	419,217	1.27
Wells Fargo Bank 5.254% 11/12/2026	386,190	1.17

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	46.59
영국	7.72
이탈리아	6.70
캐나다	5.25
프랑스	4.98
네덜란드	4.57
독일	4.35
뉴질랜드	2.76
싱가포르	2.56
아일랜드	2.56
룩셈부르크	1.89
케이맨 제도	1.06

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	24.09.2020	24.09.2020	5.8%	5.4%	-	-	6.2%	8.7%	1.7%
A-ACC 주식(SGD)	24.09.2020	24.09.2020	8.1%	7.8%	-	-	5.2%	7.6%	1.4%
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	24.09.2020	24.09.2020	3.9%	6.5%	-	-	0.5%	15.8%	0.1%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	24.09.2020	24.09.2020	4.1%	5.5%	-	-	4.3%	5.3%	1.2%
A-MDIST 주식(USD)	24.09.2020	24.09.2020	5.8%	5.4%	-	-	6.2%	8.7%	1.7%
E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	24.09.2020	24.09.2020	3.7%	6.5%	-	-	-0.7%	15.8%	-0.2%
I-ACC 주식(USD)	24.09.2020	24.09.2020	6.6%	5.4%	-	-	8.9%	8.7%	2.4%
I-ACC 주식(EUR)	24.09.2020	24.09.2020	10.0%	8.9%	-	-	18.8%	18.3%	4.9%
W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	24.09.2020	24.09.2020	6.1%	4.1%	-	-	6.8%	8.6%	1.8%
Y-ACC 주식(USD)	24.09.2020	24.09.2020	6.3%	5.4%	-	-	8.1%	8.7%	2.2%
Y-ACC 주식(SGD)	24.09.2020	24.09.2020	8.8%	7.8%	-	-	7.2%	7.6%	2.0%
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	24.09.2020	24.09.2020	4.5%	6.5%	-	-	2.3%	15.8%	0.6%

*비교 지수: SOFR Index.
EUR/USD에 헤지된 비교 지수: Euro Short Term Rate Index.
SGD/USD에 헤지된 비교 지수: Singapore Overnight Rate Average Index.
GBP/USD에 헤지된 비교 지수: GBP Overnight Index Average.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Absolute Return Multi Strategy Fund [4]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 69백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 12개월 사이에 상승했습니다. 주요 중앙은행들이 금리를 계속 인상하면서 인플레이션이 목표 수준 이상으로 유지되자 주식시장은 상반기 중에 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도에 대한 우려와 미국 국채 등급 강등, 중동의 지정학적 긴장이 투자 심리를 압박했습니다. 그럼에도 주요 선진 시장의 중앙은행들이 정책 금리를 그대로 유지하면서 주식은 하반기에 강하게 반등했습니다. 탄탄한 기업 실적, 탄력적인 경제 데이터, 완화된 인플레이션 압력은 연착륙(침체 없는 경제 둔화)에 대한 희망을 높이고, 2024년의 금리 인하 전망을 뒷받침했습니다. 이런 배경에서 미국과 일본 주식이 가장 많이 상승했습니다. 신흥시장도 상승으로 마감했지만 선진국 시장에는 뒤처졌습니다. 글로벌 채권시장은 이번 기간에 고수익 채권이 투자 등급 채권의 실적을 능가하는 등 엇갈리는 수익률을 기록했습니다. 초반에는 지정학적 위험이 시장 심리를 압박했습니다. 떨어지지 않는 인플레이션으로 인해 장기 금리 기대치가 높아지면서 국채가 매도되었습니다. 그러나 2023년 말로 가면서 글로벌 채권은 강력한 경제 데이터와 인플레이션 약화에 힘입어 급격히 반등했습니다.

본 펀드는 검토 기간에 플러스 수익을 창출했으며 비교 지수를 능가했습니다. Absolute Return Global Equity 전략이 전반적인 실적에 가장 크게 기여했습니다. 특히 임의 소비재 및 통신 서비스 업종에서의 강력한 종목 선택이 수익률을 높였습니다. 또한 산업재 및 필수 소비재 업종 내에서의 강력한 종목 선택으로 Absolute Return European Equity 전략의 포지션들이 본 펀드의 수익률을 지원했습니다. 채권 및 매크로 버킷 내에서는 Global Macro 전략에 대한 노출이 이익을 증대시켰고, Fixed Income Absolute Return 전략이 그 뒤를 이었습니다. 이번 기간에 차익 거래 버킷 내에서 Goldman Sachs Commodity 전략을 매도했고, Fidelity Systematic Global Macro 전략을 포트폴리오에 다시 추가했습니다.

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**			1년		5년		펀드 설립 이래		
주식 클래스	개시일	실적 발생	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	12.11.2019	12.11.2019	6.2%	5.5%	-	-	16.0%	9.6%	3.4%
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	12.11.2019	12.11.2019	4.4%	3.8%	-	-	7.8%	-2.5%	1.7%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	25.10.2023	25.10.2023	-	-	-	-	3.5%	1.9%	-
I-ACC 주식(USD)	12.11.2019	12.11.2019	7.1%	5.5%	-	-	20.6%	9.6%	4.3%
I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	12.11.2019	12.11.2019	5.3%	3.8%	-	-	12.3%	-2.5%	2.6%
I-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	12.11.2019	12.11.2019	6.8%	5.1%	-	-	17.7%	0.3%	3.7%
W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	12.11.2019	12.11.2019	6.6%	5.1%	-	-	17.1%	0.3%	3.6%
X-ACC 주식(USD)	24.04.2024	24.04.2024	-	-	-	-	-	0.1%	-
Y-ACC 주식(USD)	12.11.2019	12.11.2019	7.0%	5.5%	-	-	20.0%	9.6%	4.2%
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	12.11.2019	12.11.2019	5.2%	3.8%	-	-	11.5%	-2.5%	2.5%

*비교 벤치마크: SOFR Index.
EUR/USD에 헤지된 비교 지수: Euro Short Term Rate Index.
GBP/USD에 헤지된 비교 지수: GBP Overnight Index Average.
SGD/USD에 헤지된 비교 지수: SGD Overnight Index Average.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Institutional Emerging Markets Equity Fund [8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 162백만

펀드 매니저의 리뷰

신흥시장은 뚜렷한 변동성을 보이며 기간 중에 상승했습니다. 전 세계 시장이 선진국의 높은 인플레이션과 금리 인하 일정, 지정학적 긴장, 중국 경제의 회복 속도 등과 씨름하면서 투자 심리가 요동쳤습니다. 최근 몇 달 동안 시장은 미국의 경기 침체 압력 후퇴 및 원자재 가격 상승과 같은 고무적인 경기 추세에 힘입어 강세를 보였습니다. 중국 증시는 견조한 1분기 GDP 수치, 탄력적인 기업 실적, 정책 지원에 대한 낙관론에 힘입어 상승세를 주도했습니다. 이런 배경에서 라틴 아메리카를 필두로 모든 지역이 플러스 수익률을 기록했으며, 아시아 신흥국과 신흥 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA)가 그 뒤를 따랐습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익률을 기록했으며 비교 지수를 능가했습니다. 한국, 대만, 카자흐스탄에서는 종목 선택으로 수익을 증대한 반면, 중국과 홍콩은 실적에 부담을 주었습니다. 업종 중에서는 정보 기술(IT)과 금융 업종에서의 종목 선택이 수익률의 주된 동인이었습니다. 이것은 필수 소비재와 에너지 업종의 실적 부진으로 상쇄됐습니다. Li Ning(스포츠 의류), Zhongsheng(자동차), China Mengniu(유제품) 등 중국 소비재 종목들은 취약한 소비 환경 속에서도 부진한 모습을 유지했습니다. 인도의 온라인 여행업체인 MakeMyTrip은 높은 현금 흐름, 낮은 경쟁 강도 및 고정비 안정화가 더 높은 마진을 뒷받침하는 데 따른 수혜가 계속되었습니다. 지난 1월에 완전 매각된 온라인 소매 금융 서비스 제공업체인 러시아의 TCS Group도 실적에 기여했습니다.

글로벌 금리 정책과 중국의 약세가 신흥시장에 대한 투자 심리를 결정했습니다. 신흥시장은 계속해서 선진국 시장보다 저조한 실적으로 보였지만 이 자산 클래스는 선진국 시장에 비해 크게 할인된 가격으로 거래되고 있습니다. 인플레이션 및 금리와 관련한 이런 배경은 신흥시장 주식에 대한 전망 개선의 핵심입니다. 재무 레버리지가 낮고 자본이 잘 갖춰진 기업을 소유하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 본 펀드는 보수적으로 포지셔닝되어 있는데, 이것은 보유한 기업들이 여전히 어려운 환경에 더 잘 대비되어 있을 것임을 의미합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	14,198,436	8.77
Naspers (N)	8,679,789	5.36
Samsung Electronics	7,810,892	4.82
Kaspi.KZ ADR	7,699,738	4.75
Grupo Mexico (B)	6,433,021	3.97
Nu Holdings (케이맨 제도)	5,842,795	3.61
MakeMyTrip	5,659,369	3.49
HDFC Bank	5,564,619	3.44
Axis Bank GDR	5,090,624	3.14
Bank Central Asia	4,629,902	2.86

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
인도	20.05
대만	12.32
중국	11.24
브라질	7.74
남아프리카 공화국	7.25
멕시코	6.42
대한민국	6.41
홍콩 특별행정구, 중국	4.93
카자흐스탄	4.75
인도네시아	4.12
캐나다	3.05
미국	2.65

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
I-ACC 주식(USD)	14.08.2006	14.08.2006	11.8%	9.9%	8.7%	9.8%	1.7%	124.2%	107.6%	4.7%
I-ACC 주식(EUR)	02.05.2007	02.05.2007	15.5%	13.5%	13.9%	15.1%	2.6%	116.8%	104.9%	4.7%
I-ACC 주식(JPY)	12.07.2016	12.07.2016	29.5%	27.0%	53.7%	55.1%	9.0%	109.8%	121.7%	10.0%

*비교 지수: MSCI Emerging Markets (Net).
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Institutional European Larger Companies Fund [1,3,4,5,8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 1,086백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 증시는 이번 기간 중에 약간의 변동성이 있었지만 반등했습니다. 투자 심리는 높은 금리와 지정학적 긴장 속에서 취약한 상태를 유지했습니다. 그러나 시장은 인플레이션이 냉각되는 가운데 2023년 말로 가면서 강하게 반등했습니다. 2024년 초반, 유럽 증시는 탄력적인 경제 및 기업 데이터와 주요 중앙은행들의 여러 비둘기파적 신호에 지지를 받았습니다. 4월, 시장은 탄력적인 성장과 떨어질 줄 모르는 인플레이션 데이터를 감안하여 중앙은행들이 이전에 기대했던 것만큼 빠르게 통화 정책을 완화하지 않을 것이라는 추측에 부정적으로 반응했습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 4월 회의에서 기준 금리를 사상 최고 수준으로 유지했지만 관계자들은 인플레이션이 목표치인 2%에 계속 수렴할 경우 완화적인 통화 정책이 적절할 것이라고 밝혔습니다. 크리스틴 라가르드(Christine Lagarde) ECB 총재는 ECB의 향후 움직임이 미리 결정된 금리 경로를 따르기보다는 데이터에 의존할 것이라고 강조했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익을 창출했지만 지수에 비해 저조한 실적을 보였으며, 업종과 스타일 면에서의 역풍이 수익을 저해한 것으로 나타났습니다. 헬스케어 및 금융 업종에서의 취약한 종목 선택과 산업재에 대한 언더웨이트 배분이 실적을 저해했습니다. Reckitt Benckiser는 수익을 크게 떨어뜨렸습니다. 일리노이주 배심원단이 이 회사의 Enfamil 분유로 인해 조산아가 사망했다는 이유로 이 회사에 6천만 달러의 손해배상금을 지급하라고 명령한 후 회사 주가가 하락했습니다. 예상보다 나은 4분기 영업이익을 보고한 Novo Nordisk에 대한 노출이 부족했던 것이 상대 수익률을 크게 끌어내렸습니다. 다행히 Associated British Foods(AB Foods)와 Inditex에 대한 배분이 주목할 만한 가치를 더했습니다. AB Foods는 2024 회계연도 상반기에 이자 및 세금 전 이익(EBIT)과 주당 순이익(EPS)이 컨센서스 추정치를 상회하는 강력한 결과를 발표했습니다. Inditex는 3월에 발표된 2023 회계연도 실적과 함께 매우 강력한 현재 거래를 발표하면서 상승했습니다.

펀드 관리팀은 매력적인 밸류에이션으로 거래하는 양질의 기업을 선호합니다. 본 펀드는 일반적으로 시장에서 가장 비싼 기업을 소유하지 않는 경향이 있다는 점을 고려하면 가장 비싼 주식과 가장 저렴한 주식 사이의 밸류에이션 격차가 줄어들 때 좋은 실적을 냅니다. 운용팀은 펀더멘털이 견고하고(지나치게 부풀려지지 않음) 중기적으로 괜찮은(뛰어나기보다는) EPS 성장을 볼 수 있으며, 멀티플이 낮거나 하락한 주식을 찾는 데 초점을 맞추고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (EUR)	순자산 (%)
SAP	50,552,782	4.66
Roche Holding	44,483,358	4.10
Industria de Diseno Textil	43,324,949	3.99
National Grid	42,690,321	3.93
Sanofi	39,458,474	3.63
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	38,036,895	3.50
Barclays	36,881,671	3.40
Associated British Foods	35,856,918	3.30
Koninklijke Ahold Delhaize	32,619,713	3.00
TotalEnergies	31,829,738	2.93

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
영국	37.50
프랑스	16.58
독일	11.16
네덜란드	9.22
스위스	6.09
스페인	4.99
스웨덴	4.82
아일랜드	4.02
홍콩 특별행정구, 중국	1.63
헝가리	1.30
오스트리아	1.21
이탈리아	0.79

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
R-ACC 주식(EUR)	14.08.2019	14.08.2019	10.4%	11.0%	-	-	40.6%	54.0%	7.5%

*비교 지수: MSCI Europe (Net).
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Institutional Global Focus Fund [4,8]

2024년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 175백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 2024년 4월까지 12개월 사이에 상승했습니다. 주식시장은 인플레이션이 완화되었으나 목표 수준을 여전히 상회하고 주요 중앙은행들이 금리를 계속 인상함에 따라 상반기 중에 부진한 실적을 보였습니다. 부채 한도와 미국 국채의 신용등급 강등에 대한 우려 및 중동의 지정학적 긴장도 투자 심리를 짓눌렀습니다. 그럼에도 불구하고 주식시장은 주요 선진국의 중앙은행들이 정책 금리를 변동 없이 유지함에 따라 하반기에 강한 랠리를 펼쳤습니다. 또한 견조한 기업 실적, 탄력적인 경제지표, 완화된 인플레이션 압력은 연착륙에 대한 희망을 키웠고, 2024년의 금리인하 전망을 뒷받침했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 강력한 플러스 수익률을 제공했지만 비교 지수보다 낮은 실적을 보였습니다. 금융 업종의 일부 보유 종목은 압박을 받았지만 헬스케어 및 임의 소비재 종목의 선택은 보상이 있었던 것으로 나타났습니다. 주식 수준에서는 고가의 반도체 회사인 NVIDIA에 대한 노출 부족이 상대 수익률에 부담을 주었습니다. 한편, HDFC Bank는 시스템 내 유동성 부족과 원가 중시 경영으로 인해 마진 개선 효과가 미미했습니다. 이로 인해 지점 개설이 예상보다 늦어지면서 저비용 당좌 계좌 및 저축 계좌(CASA)의 예금 성장이 예상보다 약해졌습니다. 반대로, General Electric은 팬데믹으로 인해 제트기 인도가 계속 지연되고 신형 보잉 항공기가 문제에 직면함에 따라 발생한 애프터마켓 서비스 수요의 강세 덕분에 수익률에 크게 기여했습니다. 고객 참여, 수익화, 광고 최적화 및 효율성을 촉진하는 생성형 인공지능(GenAI)의 강력한 결과와 그 잠재력에 대한 기대감이 결합되어 소셜 미디어 플랫폼인 Meta도 강력한 수익을 냈습니다.

본 펀드는 두 가지 범주의 주식, 즉 복리 효과 종목과 혁신 종목에 투자합니다. 복리 효과 범주의 보유 종목은 일반적으로 방어적인 특성이 있고, 가격 결정력 및/또는 장기적인 성장 기회를 갖고 있습니다. 트랜스포머는 높은 순환주기 성장을 겪거나 특수 상황에 놓인 회사를 의미합니다. 업종 수준에서 본 펀드는 금리 인상, 규제 강화, 장기 성장 동력 및 시장 침투 가능성(특히 신흥시장)에 따른 수혜가 있을 수 있는 금융 세그먼트 내 우량 기업들에서 상당한 오버웨이트를 유지합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2024

	시가 (USD)	순자산 (%)
Microsoft	7,428,820	4.25
Visa	7,419,788	4.24
AON	7,238,159	4.14
Taiwan Semiconductor Manufacturing	6,688,939	3.82
Amazon.com	6,401,020	3.66
Airbus	6,200,225	3.54
Berkshire Hathaway (B)	5,485,884	3.14
Oracle	5,284,958	3.02
Arthur J Gallagher	4,904,491	2.80
S&P Global	4,890,007	2.79

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2024

	순자산 (%)
미국	61.61
인도	5.42
캐나다	4.29
프랑스	4.29
대만	3.82
스위스	3.02
중국	2.66
독일	2.60
영국	2.26
일본	2.16
네덜란드	1.60
아일랜드	1.54

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2024**

주식 클래스	개시일	실적 발생	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
I-ACC 주식(EUR)	02.05.2007	02.05.2007	18.9%	21.3%	67.2%	64.6%	10.8%	305.0%	233.0%	8.6%

*비교 지수: 2011년 10월 31일까지는 MSCI World (Net), 이후부터는 MSCI AC World (Net).
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

America Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Baker Hughes	US	USD	3,673,805	120,757,967	3.85
Cheniere Energy	US	USD	588,633	94,669,784	3.02
				215,427,751	**6.87**
유틸리티					
Sempra Energy	US	USD	1,113,179	79,926,219	2.55
Constellation Energy	US	USD	182,514	34,120,992	1.09
CMS Energy	US	USD	425,110	25,668,135	0.82
				139,715,346	**4.46**
소재					
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	1,005,325	64,169,898	2.05
RPM International	US	USD	326,038	35,107,745	1.12
				99,277,643	**3.17**
산업재					
FedEx	US	USD	447,881	117,927,076	3.76
Union Pacific	US	USD	463,889	110,577,270	3.53
Norfolk Southern	US	USD	450,582	104,931,587	3.35
Jacobs Solutions	US	USD	408,055	58,984,355	1.88
Air Lease (A)	US	USD	643,739	32,804,940	1.05
Carlisle	US	USD	82,613	32,471,907	1.04
Stanley Black & Decker	US	USD	343,454	31,601,157	1.01
XPO	US	USD	277,333	29,558,197	0.94
3M	US	USD	279,647	26,711,856	0.85
Rockwell Automation	US	USD	92,625	25,415,398	0.81
Regal Rexnord	US	USD	139,585	22,663,010	0.72
				593,646,753	**18.94**
정보 기술					
Alphabet (A)	US	USD	949,323	156,932,572	5.01
Salesforce.com	US	USD	397,072	107,967,941	3.45
Qualcomm	US	USD	274,683	45,965,491	1.47
Samsung Electronics	KR	KRW	750,636	41,938,879	1.34
NXP Semiconductors	NL	USD	148,948	37,901,337	1.21
Intel	US	USD	1,031,880	31,941,847	1.02
DocuSign	US	USD	391,905	22,217,089	0.71
Teledyne Technologies	US	USD	47,394	18,205,349	0.58
Informatica (A)	US	USD	331,922	10,485,415	0.33
				473,555,920	**15.11**
임의 소비재					
Electronic Arts	US	USD	379,798	48,169,723	1.54
Lowe's Cos	US	USD	173,730	39,777,140	1.27
				87,946,863	**2.81**
필수 소비재					
Bunge Global	US	USD	898,366	90,860,765	2.90
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	1,097,333	83,188,839	2.65
McCormick & Co	US	USD	815,535	62,290,582	1.99
Dollar Tree	US	USD	497,255	58,586,602	1.87
Sysco	US	USD	600,164	45,180,357	1.44
Keurig Dr Pepper	US	USD	1,079,263	36,327,985	1.16
				376,435,130	**12.01**
건강 관리					
Elevance Health	US	USD	235,565	124,451,352	3.97
McKesson	US	USD	207,339	111,081,611	3.54
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	310,291	63,218,789	2.02
Baxter International	US	USD	1,303,776	52,835,527	1.69
Centene	US	USD	516,270	37,832,297	1.21
Amgen	US	USD	129,473	35,487,250	1.13
Fortrea Holdings	US	USD	310,291	11,325,640	0.36
				436,232,466	**13.92**
금융					
Wells Fargo	US	USD	2,399,007	143,220,722	4.57
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	295,383	117,653,997	3.75
Goldman Sachs Group	US	USD	139,578	59,846,833	1.91
AON	US	USD	201,479	57,159,673	1.82
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	177,477	38,514,179	1.23
				416,395,404	**13.29**
부동산					
Weyerhaeuser REIT	US	USD	1,637,066	50,061,468	1.60
				50,061,468	**1.60**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,276	25,209,833	0.80
				25,209,833	**0.80**
통신 서비스					
T-Mobile (US)	US	USD	484,337	79,150,360	2.53
Walt Disney	US	USD	433,754	48,341,915	1.54
Universal Music Group	NL	EUR	1,075,228	31,822,525	1.02
Warner Music Group (A)	US	USD	458,432	15,320,792	0.49
				174,635,592	**5.57**

	시가	% 순 자산
단주	(4)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 2,583,218,284)	**3,088,540,165**	**98.56**

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
A 주식(SGD)(헤지)			
매입 USD 매도 SGD: 0.73662329 16/05/2024	309,370	1,191	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73507036 16/05/2024	556,220	964	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	286,815	698	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072671 16/05/2024	85,505	396	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06709930 16/05/2024	273,146	(502)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.36009900 16/05/2024	549,666	(1,078)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35633860 16/05/2024	28,682,882	(135,378)	(0.00)
		(133,709)	**(0.00)**
A-ACC 주식(AUD)(헤지)			
매입 AUD 매도 USD: 1.55745234 16/05/2024	111,336	1,243	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.54857472 16/05/2024	150,526	813	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.55189387 16/05/2024	69,786	528	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	40,816	99	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072671 16/05/2024	19,059	88	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06709921 16/05/2024	40,731	(75)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52983545 16/05/2024	46,410	(314)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.64317396 16/05/2024	48,369	(452)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53313684 16/05/2024	4,176,274	(19,290)	(0.00)
		(17,360)	**(0.00)**
A-ACC 주식(CZK)(헤지)			
매입 CZK 매도 USD: 23.81790000 16/05/2024	45,557,526	549,424	0.02
매입 CZK 매도 USD: 23.62356409 16/05/2024	866,643	3,295	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	466,407	1,135	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072671 16/05/2024	140,416	650	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06709929 16/05/2024	451,787	(831)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04214523 16/05/2024	1,052,712	(8,581)	(0.00)
		545,092	**0.02**
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93622571 16/05/2024	213,878,233	189,580	0.01
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	2,176,530	5,297	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072671 16/05/2024	648,504	3,000	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93524442 16/05/2024	3,993,181	(650)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06491130 16/05/2024	2,296,566	(8,924)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06514900 16/05/2024	4,402,625	(16,128)	(0.00)
		172,175	**0.01**
A-ACC 주식(HUF)(헤지)			
매입 HUF 매도 USD: 368.29499982 16/05/2024	9,924,771	59,541	0.00
매입 HUF 매도 USD: 369.74279751 16/05/2024	139,780	1,391	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072671 16/05/2024	49,474	229	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	84,100	205	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06709930 16/05/2024	91,619	(168)	(0.00)
매입 HUF 매도 USD: 364.34679882 16/05/2024	117,889	(564)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00270188 16/05/2024	140,294	(1,522)	(0.00)
		59,112	**0.00**
A-ACC 주식(PLN)(헤지)			
매입 USD 매도 PLN: 0.24794812 16/05/2024	2,586,028	11,303	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24853285 16/05/2024	321,201	2,165	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	292,588	712	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072671 16/05/2024	98,719	457	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1372.70988871 16/05/2024	57,116	(401)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06709929 16/05/2024	288,113	(530)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.24501049 16/05/2024	486,381	(3,662)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.00049000 16/05/2024	28,802,797	(357,234)	(0.01)
		(347,190)	**(0.01)**
I-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93711991 16/05/2024	5,709,835	10,520	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07319489 16/05/2024	60,616	234	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	57,352	140	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072671 16/05/2024	17,699	82	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93524446 16/05/2024	94,735	(15)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06491135 16/05/2024	60,295	(234)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06514896 16/05/2024	128,822	(472)	(0.00)
		10,255	**0.00**
SR-ACC 주식(SGD)(헤지)			
매입 USD 매도 SGD: 0.73590504 16/05/2024	109,189	313	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	77,601	189	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73507039 16/05/2024	104,566	181	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072671 16/05/2024	21,766	101	0.00

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

Fidelity Funds

America Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 USD 매도 SGD: 0.73380388 16/05/2024	90,698	1	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06709930 16/05/2024	76,224	(140)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.36009904 16/05/2024	109,624	(215)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35633860 16/05/2024	7,682,447	(36,260)	(0.00)
		(35,830)	**(0.00)**
W-ACC 주식(GBP)(헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.80042948 16/05/2024	615,669	1,042	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80734852 16/05/2024	6,069	63	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80441260 16/05/2024	6,340	42	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.24718704 16/05/2024	13,516	(46)	(0.00)
		1,101	**0.00**
Y 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93711991 16/05/2024	1,633,836	3,010	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	16,445	40	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072671 16/05/2024	5,344	25	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93524454 16/05/2024	29,832	(5)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06514910 16/05/2024	35,707	(131)	(0.00)
		2,939	**0.00**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93711991 16/05/2024	36,982,887	68,136	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93752783 16/05/2024	599,022	1,365	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	376,889	917	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072671 16/05/2024	127,006	588	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93579598 16/05/2024	395,706	169	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93524442 16/05/2024	520,078	(85)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06720200 16/05/2024	384,650	(670)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06514900 16/05/2024	565,322	(2,071)	(0.00)
		68,349	**0.00**
기타 자산 및 부채		44,911,053	1.42
순자산		**3,133,776,152**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	90.91
네덜란드	NL	2.22
캐나다	CA	2.05
대한민국	KR	1.34
버뮤다	BM	1.23
아일랜드	IE	0.80
현금 및 기타 순자산		1.44

Fidelity Funds

American Growth Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Schlumberger (US)	US	USD	529,425	25,634,759	2.94
Pioneer Natural Resources	US	USD	92,439	25,109,206	2.88
Cameco (US)	CA	USD	270,751	12,430,178	1.43
				63,174,143	**7.25**
소재					
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	345,559	22,057,031	2.53
Pan American Silver (미국)	CA	USD	802,394	15,040,876	1.73
Wheaton Precious Metals (US)	CA	USD	205,626	10,766,577	1.24
Celanese	US	USD	32,619	5,064,752	0.58
Sherwin Williams	US	USD	13,407	4,051,327	0.46
				56,980,563	**6.54**
산업재					
FTI Consulting	US	USD	101,449	21,912,984	2.52
Casella Waste Systemsc (A)	US	USD	134,888	12,218,155	1.40
GXO Logistics	US	USD	195,507	9,744,069	1.12
Rockwell Automation	US	USD	31,395	8,614,474	0.99
Eaton	US	USD	19,788	6,223,128	0.71
Leidos Holdings	US	USD	40,845	5,577,793	0.64
Clarivate	GB	USD	759,651	5,260,583	0.60
ManpowerGroup	US	USD	49,238	3,736,179	0.43
UL Solutions (A)	US	USD	31,361	1,095,440	0.13
Centuri Holdings	US	USD	37,165	929,125	0.11
				75,311,930	**8.64**
정보 기술					
Apple	US	USD	153,934	26,807,606	3.08
NVIDIA	US	USD	25,237	21,996,317	2.52
Salesforce.com	US	USD	78,897	21,452,883	2.46
Microsoft	US	USD	45,761	18,184,964	2.09
CDW	US	USD	73,305	18,003,708	2.07
Alphabet (A)	US	USD	97,956	16,193,106	1.86
Qorvo	US	USD	112,337	13,218,695	1.52
Nutanix (A)	US	USD	165,253	10,199,415	1.17
Pegasystems	US	USD	82,571	5,028,574	0.58
Ciena	US	USD	104,608	4,899,839	0.56
				155,985,107	**17.90**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	95,168	17,045,540	1.96
Service Corp International	US	USD	181,215	13,129,027	1.51
Burlington Stores	US	USD	70,932	12,899,694	1.48
Expedia Group	US	USD	59,805	8,107,166	0.93
Ross Stores	US	USD	39,805	5,172,262	0.59
American Eagle Outfitters	US	USD	192,584	4,725,048	0.54
Crocs	US	USD	30,002	3,809,354	0.44
Deckers Outdoor	US	USD	4,451	3,661,081	0.42
Newell Brands	US	USD	162,888	1,300,661	0.15
				69,849,833	**8.02**
필수 소비재					
Spectrum Brands Holdings	US	USD	273,666	22,604,812	2.59
Ingredion	US	USD	195,992	22,501,842	2.58
Monster Beverage	US	USD	161,235	8,693,791	1.00
Sprouts Farmers Market	US	USD	69,860	4,668,045	0.54
				58,468,490	**6.71**
건강 관리					
Boston Scientific	US	USD	400,900	28,820,701	3.31
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	175,406	26,475,400	3.04
CVS Health	US	USD	265,446	17,960,076	2.06
Viatris	US	USD	1,501,099	17,472,792	2.01
Amgen	US	USD	58,427	16,014,256	1.84
Encompass Health	US	USD	162,641	13,538,237	1.55
UnitedHealth Group	US	USD	26,385	12,757,939	1.46
Masimo	US	USD	68,632	9,320,912	1.07
Humana	US	USD	22,435	6,835,047	0.78
				149,195,360	**17.12**
금융					
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	133,721	29,018,794	3.33
Fiserv	US	USD	149,772	22,867,189	2.62
AON	US	USD	69,649	19,759,421	2.27
Tradeweb Markets (A)	US	USD	179,541	18,288,046	2.10
Everest Re Group	BM	USD	48,030	17,346,035	1.99
Virtu Financial (A)	US	USD	764,537	16,521,645	1.90
Fidelity National Information Services	US	USD	190,036	13,042,171	1.50
Wise	GB	GBP	1,298,781	12,619,907	1.45
Houlihan Lokey	US	USD	54,360	6,951,013	0.80
Ares Management (A)	US	USD	50,195	6,667,904	0.77
				163,082,125	**18.72**
부동산					
Americold Realty Trust REIT	US	USD	351,959	7,757,176	0.89
Safehold REIT	US	USD	175,777	3,227,266	0.37
				10,984,442	**1.26**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,910	37,749,085	4.33
				37,749,085	**4.33**
통신 서비스					
T-Mobile (US)	US	USD	82,383	13,463,030	1.55
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	US	USD	65,143	4,587,370	0.53
				18,050,400	**2.07**
비상장					
소재					
Farmers Bus (우선) (영구)*	US	USD	197,200	6,787,624	0.78
Farmers Bus (F) (우선) (영구)*	US	USD	133,100	4,581,302	0.53
				11,368,926	**1.30**
산업재					
Tradeshift Holdings*	US	USD	365,480	1,019,689	0.12
				1,019,689	**0.12**
정보 기술					
Graphcore Service (우선) (영구)*	GB	USD	1,083,722	1,342,732	0.15
				1,342,732	**0.15**
투자자산 합계(원가) USD 770,167,621)				**872,562,825**	**100.15**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93611484 16/05/2024	11,339,207	8,707	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93281362 16/05/2024	131,538	(363)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06514899 16/05/2024	121,339	(445)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06417111 16/05/2024	127,646	(584)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24942400 16/05/2024	541,750	(875)	(0.00)
		6,440	**0.00**
W-ACC 주식(GBP)(헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.80036881 16/05/2024	1,609,758	2,603	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.79820867 16/05/2024	26,309	(29)	(0.00)
		2,574	**0.00**
기타 자산 및 부채		(1,287,705)	(0.15)
순자산		**871,284,134**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	78.33
캐나다	CA	6.92
버뮤다	BM	5.32
영국	GB	5.24
아일랜드	IE	4.33
현금 및 기타 순부채		(0.15)

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

ASEAN Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Valaris	US	USD	67,418	4,446,237	0.51
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	18,557,049	3,993,982	0.46
Borr Drilling	BM	USD	736,164	3,953,201	0.45
Velesto Energy	MY	MYR	32,601,221	1,841,357	0.21
				14,234,777	**1.63**
유틸리티					
Tenaga Nasional	MY	MYR	3,730,980	9,346,062	1.07
Mega First	MY	MYR	4,891,083	4,785,713	0.55
Cikarang Listrindo	ID	IDR	93,219,021	3,897,606	0.45
First Gen	PH	PHP	9,374,075	3,115,578	0.36
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	2,170,983	2,351,685	0.27
Aboitiz Power	PH	PHP	2,746,586	1,761,531	0.20
Manila Water	PH	PHP	1,819,264	782,584	0.09
				26,040,759	**2.98**
소재					
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	3,949,967	8,655,560	0.99
Toa Paint Thailand	TH	THB	10,130,486	6,894,119	0.79
Perseus Mining	AU	AUD	4,329,005	6,390,343	0.73
Scientex	MY	MYR	4,970,942	4,374,558	0.50
Nickel Mines	AU	AUD	5,323,870	3,241,444	0.37
Scientex WTS 31/12/2099	MY	MYR	272,120	33,866	0.00
				29,589,890	**3.38**
산업재					
Airports of Thailand (F)	TH	THB	9,703,206	17,060,709	1.95
International Container Terminal Services	PH	PHP	2,891,162	16,565,682	1.89
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	4,274,300	12,599,182	1.44
SM Investments	PH	PHP	555,734	9,139,016	1.05
BOC Aviation	SG	HKD	1,143,735	9,119,844	1.04
Frencken Group	MY	SGD	5,335,454	5,690,577	0.65
CTOS Digital	MY	MYR	18,499,079	5,462,497	0.62
Grab Holdings (A)	SG	USD	1,342,251	4,664,323	0.53
Seatrium	SG	SGD	64,809,244	4,647,999	0.53
Business Online (F)	TH	THB	16,810,848	3,828,499	0.44
Arwana Citramulia	ID	IDR	90,266,141	3,608,860	0.41
Surya Pertiwi	ID	IDR	92,756,060	3,136,109	0.36
Grand Venture Technology	SG	SGD	6,350,032	2,468,109	0.28
Jasa Marga Persero	ID	IDR	6,632,486	2,201,494	0.25
Credit Bureau Asia	SG	SGD	1,665,243	1,120,083	0.13
SAMART Aviation Solutions	TH	THB	420,883	213,356	0.02
				101,526,339	**11.61**
정보 기술					
FPT	VN	VND	1,714,347	8,333,301	0.95
Venture	SG	SGD	391,499	4,162,497	0.48
Pentamaster International	MY	HKD	38,060,411	3,622,572	0.41
				16,118,370	**1.84**
임의 소비재					
Sea ADR	SG	USD	538,677	33,936,635	3.88
Genting Singapore	SG	SGD	17,702,189	11,842,796	1.35
Home Product Center (F)	TH	THB	37,123,493	10,389,667	1.19
Crystal International Group	HK	HKD	17,108,694	8,819,072	1.01
Dream International	HK	HKD	13,043,287	8,158,428	0.93
Bloomberry Resorts	PH	PHP	30,305,402	5,455,848	0.62
Plan B Media	TH	THB	18,174,050	4,091,965	0.47
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	68,572,107	3,331,303	0.38
Wilcon Depot	PH	PHP	9,918,395	2,867,258	0.33
Selamat Sempurna	ID	IDR	24,188,950	2,678,726	0.31
Genting (말레이시아)	MY	MYR	2,219,058	2,099,344	0.24
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	512,136	1,919,628	0.22
AllHome	PH	PHP	48,858,853	845,770	0.10
Dharma Polimetal	ID	IDR	8,649,348	489,340	0.06
Plan B Media WTS 31/12/2049	TH	THB	650,717	15,265	0.00
				96,941,045	**11.09**
필수 소비재					
CP ALL (F)	TH	THB	18,962,840	29,361,742	3.36
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	25,546,052	9,815,037	1.12
Universal Robina	PH	PHP	3,551,872	6,345,209	0.73
Japfa	SG	SGD	26,607,605	5,835,705	0.67
Heineken (말레이시아)	MY	MYR	1,158,904	5,638,197	0.64
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	8,291,033	5,547,270	0.63
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	76,526,513	5,386,719	0.62
5월ora Indah (PT)	ID	IDR	29,157,793	4,300,914	0.49
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1,369,155	2,938,728	0.34
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	59,756,944	2,866,306	0.33
RFM	PH	PHP	29,261,939	1,636,118	0.19
AustAsia Group	CN	HKD	3,609,822	492,983	0.06
Bumitama Agri	ID	SGD	26,686	13,685	0.00
				80,178,613	**9.17**
건강 관리					
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	21,944,206	17,149,513	1.96
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	1,712,519	11,308,009	1.29
Chularat Hospital (F)	TH	THB	119,812,134	9,369,455	1.07
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	5,636,699	7,462,972	0.85
Rajthanee Hospital	TH	THB	9,509,905	6,474,873	0.74
Medikaloka Hermina	ID	IDR	35,394,983	2,776,451	0.32
				54,541,273	**6.24**
금융					
DBS Group Holdings	SG	SGD	3,414,513	87,182,036	9.97
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	2,578,013	57,363,769	6.56
Bank Central Asia	ID	IDR	86,434,913	52,049,854	5.95
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	4,298,781	44,789,965	5.12
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	76,211,255	32,237,953	3.69
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	85,569,728	25,940,208	2.97
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	14,920,691	18,079,894	2.07
CIMB Group Holdings	MY	MYR	11,481,871	15,892,563	1.82
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	40,703,051	13,121,742	1.50
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	5,387,980	11,891,731	1.36
BDO Unibank	PH	PHP	4,284,037	10,990,320	1.26
Hong Leong Bank	MY	MYR	1,613,170	6,519,991	0.75
Bank Syariah Indonesia	ID	IDR	25,682,282	4,166,017	0.48
Asia Commercial Bank	VN	VND	2,416,656	2,560,159	0.29
BFI Finance (인도네시아)	ID	IDR	39,341,951	2,539,660	0.29
LPI Capital	MY	MYR	685,647	1,723,570	0.20
				387,049,432	**44.27**
부동산					
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	6,278,069	12,202,125	1.40
Ciputra Development	ID	IDR	108,762,721	8,060,048	0.92
Pakuwon Jati	ID	IDR	262,559,864	6,485,937	0.74
Robinsons Land	PH	PHP	21,423,973	5,785,402	0.66
Capitaland India Trust	SG	SGD	6,763,619	4,953,949	0.57
Supalai (F)	TH	THB	7,574,502	4,042,510	0.46
Amata (F)	TH	THB	3,557,469	2,174,310	0.25
Puradelta Lestari	ID	IDR	160,992,040	1,603,832	0.18
				45,308,113	**5.18**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	470	9,290,177	1.06
				9,290,177	**1.06**
통신 서비스					
XL Axiata	ID	IDR	16,043,243	2,435,783	0.28
17LIVE Group WTS 31/12/2029	SG	SGD	92,952	204	0.00
				2,435,987	**0.28**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
주식 연계 채권					
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 24/04/2025	CN	USD	2,246,744	4,810,503	0.55
				4,810,503	**0.55**
비상장					
임의 소비재					
Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	84,698,207	0	0.00
				0	**0.00**
단주				(2)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 862,649,628)				**868,065,276**	**99.28**
기타 자산 및 부채				6,302,298	0.72
순자산				**874,367,574**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
싱가포르	SG	33.95
인도네시아	ID	22.72
태국	TH	14.72
필리핀	PH	10.89
말레이시아	MY	8.52
홍콩 특별행정구, 중국	HK	1.94
베트남	VN	1.80
중국	CN	1.60
호주	AU	1.10
아일랜드	IE	1.06
미국	US	0.51
버뮤다	BM	0.45
현금 및 기타 순자산		0.72

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Asia Pacific Opportunities Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	40,825,726	48,040,355	2.60
Whitehaven Coal	AU	AUD	7,432,147	37,004,595	2.01
Borr Drilling	BM	USD	1,615,632	8,675,943	0.47
				93,720,893	**5.08**
소재					
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	4,091,599	142,508,546	7.72
Franco-Nevada (미국)	CA	USD	728,830	88,545,608	4.80
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	33,035,272	31,658,822	1.72
Incitec Pivot	AU	AUD	17,301,546	31,277,710	1.69
Wheaton Precious Metals (US)	CA	USD	518,490	27,148,155	1.47
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	9,109,951	18,392,582	1.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	137,722	278,054	0.02
				339,809,477	**18.41**
산업재					
Techtronic Industries	HK	HKD	6,553,992	91,100,167	4.94
BOC Aviation	SG	HKD	5,626,042	44,860,574	2.43
				135,960,741	**7.37**
정보 기술					
Samsung Electronics	KR	KRW	2,381,799	133,073,807	7.21
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3,793,577	91,360,686	4.95
NAVER	KR	KRW	380,548	50,526,272	2.74
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	4,038,902	14,340,110	0.78
				289,300,875	**15.68**
임의 소비재					
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	75,268,593	67,454,893	3.66
Yum China Holdings	CN	USD	1,224,043	45,558,871	2.47
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	7,574,189	34,114,472	1.85
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	26,028,529	25,591,288	1.39
ANTA Sports Products	CN	HKD	2,043,784	23,250,489	1.26
Yum China Holdings	CN	HKD	414,361	15,528,381	0.84
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	7,081,443	6,346,312	0.34
Restaurant Brands (뉴질랜드)	NZ	NZD	1,843,565	3,704,772	0.20
				221,549,478	**12.01**
필수 소비재					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	343,965	80,764,460	4.38
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	35,104	8,242,466	0.45
Elders	AU	AUD	263,876	1,444,776	0.08
				90,451,702	**4.90**
건강 관리					
CSL	AU	AUD	426,865	76,345,605	4.14
ResMed	US	USD	311,383	66,225,026	3.59
ResMed (AU) CDI	US	AUD	1,644,689	34,982,328	1.90
				177,552,959	**9.62**
금융					
HDFC Bank ADR	IN	USD	3,007,243	174,961,404	9.48
AIA Group	HK	HKD	9,465,392	69,568,480	3.77
				244,529,884	**13.25**
부동산					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	4,856,157	8,974,976	0.49
				8,974,976	**0.49**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	7,729	152,721,537	8.28
				152,721,537	**8.28**
주식 연계 채권					
BNP (Focus Media Information (A)) ELN 01/06/2026	CN	USD	26,980,363	24,179,344	1.31
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	25,992,975	23,294,463	1.26
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	25,610,960	22,952,107	1.24
				70,425,914	**3.82**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
주식 연계 채권					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	23,886,582	21,406,749	1.16
				21,406,749	**1.16**
투자자산 합계(원가) USD 1,919,393,571)				**1,846,405,185**	**100.05**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(SGD)(헤지)			
매입 USD 매도 AUD: 0.65225750 16/05/2024	7,504,231	34,822	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	2,513,173	25,380	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	4,356,267	10,601	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59698620 16/05/2024	81,801	822	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73507035 16/05/2024	435,583	755	0.00
매입 USD 매도 INR: 0.01197211 16/05/2024	11,014	(4)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 32.38800003 16/05/2024	454,409	(2,758)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12774373 16/05/2024	4,650,342	(6,423)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13777217 16/05/2024	4,927,909	(7,032)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35633860 16/05/2024	37,449,056	(176,752)	(0.01)
		(120,589)	**(0.01)**
기타 자산 및 부채		(827,071)	(0.04)
순자산		**1,845,457,525**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	23.70
아일랜드	IE	16.00
홍콩 특별행정구, 중국	HK	11.04
대한민국	KR	9.95
인도	IN	9.48
호주	AU	9.30
캐나다	CA	6.27
대만	TW	5.73
미국	US	5.48
싱가포르	SG	2.43
버뮤다	BM	0.47
뉴질랜드	NZ	0.20
현금 및 기타 순부채		(0.05)

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Asian Smaller Companies Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Santos	AU	AUD	2,633,992	13,089,606	0.98
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	11,971,000	12,851,115	0.96
Karoon Energy	AU	AUD	6,983,653	8,814,819	0.66
Valaris	US	USD	124,606	8,217,775	0.61
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	9,664,526	5,280,734	0.40
CGN Mining	HK	HKD	18,899,483	4,912,272	0.37
Borr Drilling	BM	USD	868,612	4,664,449	0.35
Velesto Energy	MY	MYR	57,836,302	3,266,665	0.24
				61,097,435	**4.57**
유틸리티					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	2,390,018	20,497,413	1.53
PTC India	IN	INR	4,979,605	13,390,541	1.00
Cikarang Listrindo	ID	IDR	206,720,315	8,643,240	0.65
First Gen	PH	PHP	8,303,226	2,759,669	0.21
				45,290,863	**3.39**
소재					
China Hongqiao Group	CN	HKD	12,261,762	16,978,946	1.27
Perseus Mining	AU	AUD	7,906,133	11,670,788	0.87
Gold Road Resources	AU	AUD	10,497,793	10,990,525	0.82
SH Kelkar	IN	INR	4,357,341	10,352,736	0.77
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	5,006,670	10,232,587	0.77
Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	17,966,856	8,556,049	0.64
De Grey Mining	AU	AUD	9,219,044	7,753,812	0.58
Wonik Materials	KR	KRW	273,249	7,111,933	0.53
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	2,384,659	6,998,546	0.52
Ramelius Resources	AU	AUD	5,064,586	6,869,125	0.51
Sudarshan Chemical Industries	IN	INR	694,980	6,154,518	0.46
Toa Paint Thailand	TH	THB	7,213,270	4,908,860	0.37
China BlueChemical (H)	CN	HKD	15,061,833	4,788,386	0.36
Tapex	KR	KRW	167,078	2,622,707	0.20
China Nonferrous Mining	CN	HKD	1,847,131	1,676,806	0.13
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	680,401	1,371,522	0.10
Steppe Gold	CA	CAD	2,713,071	1,223,660	0.09
				120,261,506	**9.00**
산업재					
BOC Aviation	SG	HKD	3,917,508	31,237,180	2.34
Genpact	US	USD	932,317	29,293,403	2.19
Sinotrans (H)	CN	HKD	40,359,059	19,385,329	1.45
DL E&C	KR	KRW	525,888	14,172,532	1.06
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	21,614,915	14,146,175	1.06
Arwana Citramulia	ID	IDR	353,666,883	14,139,680	1.06
SIS	IN	INR	2,468,470	13,818,738	1.03
S-1	KR	KRW	295,294	12,741,262	0.95
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	1,602,052	7,224,826	0.54
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	18,950,267	6,566,752	0.49
PSP Projects	IN	INR	809,139	6,536,634	0.49
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	1,594,764	5,096,348	0.38
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	586,708	5,016,357	0.38
Saramin	KR	KRW	313,941	4,084,624	0.31
Tuhu Car	CN	HKD	1,212,036	3,536,707	0.26
ManpowerGroup Greater China	CN	HKD	4,512,028	2,793,772	0.21
Cebu Air (우선)	PH	PHP	3,125,699	1,547,469	0.12
TK Group Holdings	CN	HKD	6,067,152	1,176,595	0.09
				192,514,383	**14.40**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1,002,728	24,148,696	1.81
SK Hynix	KR	KRW	97,790	12,190,856	0.91
Redington (인도)	IN	INR	4,252,503	11,129,872	0.83
KoMiCo	KR	KRW	119,373	7,858,266	0.59
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	9,374,462	3,613,909	0.27
Pentamaster International	MY	HKD	24,222,804	2,305,515	0.17
				61,247,114	**4.58**
임의 소비재					
Crystal International Group	HK	HKD	39,109,881	20,160,093	1.51
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	18,556,942	19,967,324	1.49
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3,870,511	17,432,946	1.30
Li Ning	CN	HKD	6,612,330	17,427,563	1.30
Dream International	HK	HKD	22,838,701	14,285,349	1.07
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	15,176,361	13,579,324	1.02
MegaStudyEdu	KR	KRW	270,451	11,858,449	0.89
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	31,713,890	8,615,792	0.64
Texwinca Holdings	HK	HKD	86,397,921	8,588,692	0.64
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	4,039,789	7,384,111	0.55
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	160,625	6,834,305	0.51
Bloomberry Resorts	PH	PHP	36,994,593	6,660,096	0.50
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	18,296,054	5,935,768	0.44
Teejay Lanka	LK	LKR	46,901,938	5,912,009	0.44
Fast Food (인도네시아)	ID	IDR	120,682,659	5,714,701	0.43
Shine Justice	AU	AUD	12,375,399	5,692,438	0.43
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	29,692,502	5,681,781	0.43
Neusoft Education Technology	CN	HKD	13,652,025	5,385,628	0.40
Texhong International Group	HK	HKD	9,822,055	5,333,655	0.40
Pou Sheng International Holdings	HK	HKD	56,106,969	4,728,768	0.35
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	6,494,332	4,403,025	0.33
Xingda International Holdings	CN	HKD	22,400,471	4,173,398	0.31
Selamat Sempurna	ID	IDR	36,813,664	4,076,809	0.30
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	22,722,197	4,051,953	0.30
Dollar Industries	IN	INR	530,257	3,682,944	0.28
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	4,086,590	3,407,727	0.25
City Chic Collective	AU	AUD	8,224,039	2,052,672	0.15
				223,027,320	**16.68**
필수 소비재					
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	48,438,539	32,408,708	2.42
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	226,473,860	15,941,546	1.19
China Mengniu Dairy	CN	HKD	6,617,806	13,780,516	1.03
China Foods	HK	HKD	33,600,851	12,867,942	0.96
WH Group	HK	HKD	14,926,409	10,872,079	0.81
BGF retail	KR	KRW	104,034	9,838,964	0.74
Bumitama Agri	ID	SGD	18,715,666	9,597,415	0.72
RFM	PH	PHP	162,478,896	9,084,654	0.68
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	2,885,865	8,653,014	0.65
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	2,925,517	8,494,867	0.64
Yihai International Holding	CN	HKD	3,885,447	8,033,407	0.60
Japfa	SG	SGD	31,634,409	6,938,207	0.52
First Resources	SG	SGD	6,182,760	6,384,450	0.48
Sun Art Retail Group	HK	HKD	21,228,561	4,402,802	0.33
Elders	AU	AUD	680,798	3,727,509	0.28
Dada Nexus ADR	CN	USD	1,803,616	3,724,467	0.28
AustAsia Group	CN	HKD	6,204,623	847,347	0.06
Convenience Retail Asia	HK	HKD	8,872,202	770,702	0.06
				166,368,596	**12.44**
건강 관리					
Granules India	IN	INR	3,647,199	18,494,090	1.38
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	23,334,190	15,887,112	1.19
SSY Group	HK	HKD	11,084,776	6,756,689	0.51
InBody	KR	KRW	276,048	5,934,292	0.44
Vieworks	KR	KRW	262,184	5,217,132	0.39
Interojo	KR	KRW	219,100	3,947,312	0.30
				56,236,627	**4.21**
금융					
LIC Housing Finance	IN	INR	4,860,051	39,198,351	2.93
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	111,017,436	35,789,506	2.68
Axis Bank	IN	INR	2,435,285	33,997,190	2.54
HDFC Bank	IN	INR	1,714,146	31,210,470	2.33
Federal Bank	IN	INR	14,299,132	27,826,674	2.08
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	57,320,599	24,247,058	1.81
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	462,348	10,449,980	0.78
KIWOOM Securities	KR	KRW	105,708	10,086,261	0.75
Asia Commercial Bank	VN	VND	9,088,580	9,628,265	0.72
NHN KCP	KR	KRW	1,033,702	8,705,230	0.65
Chailease Holding	TW	TWD	1,563,340	8,267,151	0.62
Repco Home Finance	IN	INR	1,294,783	8,063,200	0.60
Home First Finance India	IN	INR	499,654	5,458,711	0.41
Noah Holdings ADR	CN	USD	298,957	3,680,165	0.28
				256,608,212	**19.20**
부동산					
Ciputra Development	ID	IDR	261,307,758	19,364,659	1.45
Capitaland India Trust	SG	SGD	19,667,862	14,405,541	1.08
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	63,923,139	13,743,154	1.03
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	7,024,573	12,982,566	0.97
Supalai (F)	TH	THB	21,089,752	11,255,597	0.84
China Overseas Property Holdings	HK	HKD	15,170,370	9,250,665	0.69
Longfor Group Holdings	CN	HKD	5,331,236	7,953,630	0.59
Poly Property Services (H)	CN	HKD	1,043,156	4,249,548	0.32
				93,205,360	**6.97**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	722	14,260,264	1.07
				14,260,264	**1.07**
주식 연계 채권					
JPM (Jingjin Equipment (A)) ELN 11/20/2024	CN	USD	2,799,673	8,960,993	0.67
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	1,892,495	8,736,441	0.65
JPM (Yixintang Pharm Group (A)) ELN 16/09/2024	CN	USD	1,914,046	5,566,632	0.42
UBS (Yixintang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024	CN	USD	1,489,838	4,332,906	0.32
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	2,347,997	2,104,235	0.16
				29,701,207	**2.22**
통신 서비스					
KT	KR	KRW	91,790	2,299,596	0.17
Dialog Axiata	LK	LKR	53,333,433	2,133,337	0.16
				4,432,933	**0.33**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
주식 연계 채권					
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 28/06/2024	CN	USD	2,299,703	4,642,965	0.35
				4,642,965	**0.35**

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Asian Smaller Companies Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
비상장					
소재					
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	63,928	0	0.00
				0	**0.00**
정보 기술					
DBA Telecommunication Asia*	KY	HKD	254,914	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Chime Biologics*	CN	USD	803,664	240,697	0.02
Eden Biologics*	KY	TWD	803,664	0	0.00
				240,697	**0.02**
단주				5	0.00
투자자산 합계(원가) USD 1,370,298,938)				**1,329,135,487**	**99.42**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
차액 거래				
Chow Sang Sang Holdings (HSBC)	HKD	1,977,626	6,474	0.00
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	12,760,816	(19,670)	(0.00)
			(13,196)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채			7,720,273	0.58
순자산			**1,336,842,564**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	23.28
인도	IN	17.15
홍콩 특별행정구, 중국	HK	13.67
인도네시아	ID	13.35
대한민국	KR	10.17
호주	AU	5.29
싱가포르	SG	4.41
미국	US	2.81
대만	TW	2.42
필리핀	PH	1.50
태국	TH	1.21
아일랜드	IE	1.07
말레이시아	MY	0.81
베트남	VN	0.72
스리랑카	LK	0.60
영국	GB	0.52
버뮤다	BM	0.35
캐나다	CA	0.09
케이맨 제도	KY	0.00
현금 및 기타 순자산		0.58

Fidelity Funds

Asian Special Situations Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
UltraTech Cement	IN	INR	193,842	23,144,736	1.17
Avia Avian	ID	IDR	205,478,608	6,445,672	0.32
				29,590,408	**1.49**
산업재					
Techtronic Industries	HK	HKD	1,703,987	23,685,343	1.19
NARI Technology (A)	CN	CNY	4,970,015	16,097,128	0.81
Weichai Power (H)	CN	HKD	6,833,934	14,027,164	0.71
Sinotrans (H)	CN	HKD	16,770,114	8,055,049	0.41
NARI Technology (A)	CN	CNY	1,608,550	5,209,851	0.26
				67,074,535	**3.38**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	7,802,258	187,901,753	9.47
Samsung Electronics	KR	KRW	3,228,780	180,395,623	9.10
Tencent Holdings	CN	HKD	2,808,707	123,954,459	6.25
MediaTek	TW	TWD	1,442,719	43,644,224	2.20
SK Hynix	KR	KRW	307,703	38,359,204	1.93
Infosys	IN	INR	2,058,303	34,829,982	1.76
NAVER	KR	KRW	180,976	24,028,642	1.21
Unimicron Technology	TW	TWD	4,292,190	23,873,655	1.20
ASMPT	HK	HKD	1,753,144	21,911,486	1.10
Wiwynn	TW	TWD	165,853	11,931,187	0.60
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	105,465	11,828,259	0.60
Advantech	TW	TWD	684,615	7,969,501	0.40
				710,627,975	**35.83**
임의 소비재					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	7,288,662	68,209,321	3.44
Meituan (B)	CN	HKD	3,288,601	45,326,627	2.29
Maruti Suzuki India	IN	INR	190,648	29,274,024	1.48
Eicher Motors	IN	INR	526,295	28,992,953	1.46
Hyundai Motor	KR	KRW	148,806	26,902,871	1.36
JD.com (A)	CN	HKD	1,674,611	24,344,012	1.23
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	23,545,514	21,101,233	1.06
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1,821,983	18,028,593	0.91
Midea Group (A)	CN	CNY	1,731,878	16,670,083	0.84
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3,628,779	16,344,177	0.82
Li Ning	CN	HKD	4,756,278	12,535,723	0.63
Sea ADR	SG	USD	118,227	7,448,305	0.38
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	571,794	2,739,648	0.14
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	208,515	2,007,048	0.10
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	517,541	945,984	0.05
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	120,165	575,750	0.03
				321,446,352	**16.21**
필수 소비재					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	109,626	25,740,591	1.30
China Mengniu Dairy	CN	HKD	9,559,515	19,906,149	1.00
CP ALL (F)	TH	THB	11,552,046	17,886,993	0.90
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	51,554	12,105,160	0.61
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	11,193,664	3,428,318	0.17
				79,067,211	**3.99**
건강 관리					
Innovent Biologics	CN	HKD	2,925,903	14,223,112	0.72
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	4,881,667	10,810,823	0.55
Peijia Medical	CN	HKD	4,921,631	2,303,165	0.12
Medlive Technology	CN	HKD	1,449,713	1,532,273	0.08
				28,869,373	**1.46**
금융					
AIA Group	HK	HKD	13,680,257	100,546,775	5.07
HDFC Bank	IN	INR	4,926,386	89,697,610	4.52
ICICI Bank	IN	INR	5,826,713	80,338,531	4.05
Axis Bank	IN	INR	4,655,940	64,998,094	3.28
Bank Central Asia	ID	IDR	87,609,734	52,757,314	2.66
Shriram Finance	IN	INR	1,179,166	36,022,441	1.82
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	1,433,969	31,907,469	1.61
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	113,470	25,401,102	1.28
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	59,789,328	25,291,350	1.28
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	79,702,952	24,161,712	1.22
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	5,086,985	23,115,084	1.17
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	653,120	20,845,285	1.05
HDFC Life Insurance	IN	INR	2,931,717	20,491,280	1.03
Shinhan Financial Group	KR	KRW	364,700	12,285,366	0.62
				607,859,413	**30.65**
부동산					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	12,061,294	22,291,253	1.12
				22,291,253	**1.12**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2,368	46,789,511	2.36
				46,789,511	**2.36**
통신 서비스					
Bharti Airtel	IN	INR	2,404,564	38,079,246	1.92
				38,079,246	**1.92**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
임의 소비재					
Trip.com Group	CN	HKD	919,933	45,270,774	2.28
				45,270,774	**2.28**
주식 연계 채권					
HSBC (Midea Group (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	35,336	340,119	0.02
				340,119	**0.02**
단주				(3)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 2,037,013,064)				**1,997,306,167**	**100.71**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93711991 16/05/2024	31,761,037	58,515	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	4,504,259	45,487	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006190 16/05/2024	1,955,754	13,309	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	5,119,241	12,458	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02747796 16/05/2024	309,198	5,301	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73727903 16/05/2024	543,672	2,578	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93904535 16/05/2024	426,178	1,662	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82380097 16/05/2024	688,962	568	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12783057 16/05/2024	1,126,685	(791)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06514899 16/05/2024	590,017	(2,161)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13777217 16/05/2024	1,933,208	(2,759)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01197210 16/05/2024	6,967,609	(2,798)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93281363 16/05/2024	1,037,077	(2,864)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12774373 16/05/2024	9,975,438	(13,777)	(0.00)
		114,728	**0.01**
Asijských akcií A-ACC 주식(CZK)(헤지)			
매입 CZK 매도 USD: 23.81790000 16/05/2024	21,732,344	262,092	0.01
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	3,195,535	32,270	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	3,416,876	8,315	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006190 16/05/2024	1,219,017	8,295	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02747796 16/05/2024	193,907	3,325	0.00
매입 CZK 매도 USD: 23.75338945 16/05/2024	227,736	2,122	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73727902 16/05/2024	338,868	1,607	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82380097 16/05/2024	661,392	545	0.00
매입 CZK 매도 USD: 23.52325392 16/05/2024	478,471	(220)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12780402 16/05/2024	590,046	(537)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13777217 16/05/2024	1,230,091	(1,755)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01197210 16/05/2024	4,712,892	(1,893)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04214523 16/05/2024	784,887	(6,398)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12774373 16/05/2024	7,006,789	(9,677)	(0.00)
		298,091	**0.02**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93711991 16/05/2024	1,123,869	2,071	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	166,683	1,683	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006190 16/05/2024	75,331	513	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	178,783	435	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02747795 16/05/2024	9,950	171	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73727895 16/05/2024	16,731	79	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82379982 16/05/2024	19,006	16	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02701898 16/05/2024	10,104	2	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.24730095 16/05/2024	14,585	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06860857 16/05/2024	11,225	(5)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12783056 16/05/2024	40,935	(29)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06514862 16/05/2024	11,653	(43)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.74361576 16/05/2024	10,024	(74)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01197211 16/05/2024	232,189	(93)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93281373 16/05/2024	34,626	(96)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13777217 16/05/2024	73,910	(105)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12774373 16/05/2024	343,326	(474)	(0.00)
		4,050	**0.00**
기타 자산 및 부채		(14,399,599)	(0.72)
순자산		**1,983,323,437**	**100.00**

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Asian Special Situations Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	26.98
인도	IN	22.48
대한민국	KR	16.09
대만	TW	13.88
홍콩 특별행정구, 중국	HK	10.37
인도네시아	ID	5.65
아일랜드	IE	2.36
싱가포르	SG	1.98
태국	TH	0.90
현금 및 기타 순부채		(0.71)

Fidelity Funds

Australian Diversified Equity Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(AUD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Santos	AU	AUD	2,739,498	20,978,376	3.76
Woodside Energy Group	AU	AUD	233,294	6,527,627	1.17
				27,506,003	**4.93**
소재					
BHP Group	AU	AUD	1,033,915	44,113,134	7.90
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	230,536	29,833,414	5.34
IGO	AU	AUD	2,323,802	18,100,980	3.24
Evolution Mining	AU	AUD	4,306,771	17,243,122	3.09
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	163,521	8,776,275	1.57
BlueScope Steel	AU	AUD	313,165	7,110,561	1.27
				125,177,486	**22.42**
산업재					
Reliance Worldwide	US	AUD	1,368,493	7,013,256	1.26
Downer EDI	AU	AUD	1,041,176	4,871,926	0.87
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	1,386,864	3,723,351	0.67
Redox (호주)	AU	AUD	1,054,877	3,254,008	0.58
				18,862,541	**3.38**
정보 기술					
SEEK	AU	AUD	843,104	20,290,156	3.63
Domain Holdings (호주)	AU	AUD	2,670,340	7,877,630	1.41
WiseTech Global	AU	AUD	42,831	3,937,933	0.71
SiteMinder	AU	AUD	440,382	2,497,802	0.45
				34,603,521	**6.20**
임의 소비재					
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	244,283	9,634,522	1.73
PWR Holdings	AU	AUD	586,149	6,863,606	1.23
Lovisa Holdings	AU	AUD	151,326	4,759,382	0.85
Experience	AU	AUD	1,015,890	172,909	0.03
				21,430,419	**3.84**
필수 소비재					
Coles Group	AU	AUD	1,465,482	23,687,750	4.24
Treasury Wine Estates	AU	AUD	238,315	2,867,122	0.51
				26,554,872	**4.76**
건강 관리					
CSL	AU	AUD	120,193	33,125,419	5.93
Ramsay Health Care	AU	AUD	370,132	19,243,240	3.45
Pro Medicus	AU	AUD	126,694	14,063,682	2.52
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	328,354	8,442,346	1.51
ResMed (AU) CDI	US	AUD	234,112	7,673,216	1.37
				82,547,903	**14.79**
금융					
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	415,084	47,267,055	8.47
Suncorp Group	AU	AUD	1,998,511	33,061,230	5.92
Macquarie Group	AU	AUD	142,950	26,611,915	4.77
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	1,674,642	18,763,234	3.36
National Australia Bank	AU	AUD	425,610	14,321,442	2.57
Steadfast Group	AU	AUD	1,119,087	6,345,223	1.14
GQG Partners CDI	US	AUD	2,277,693	5,213,140	0.93
MA Financial Group	AU	AUD	451,003	2,074,475	0.37
Judo Capital Holdings	AU	AUD	1,538,636	2,051,409	0.37
				155,709,123	**27.89**
부동산					
Goodman Group REIT	AU	AUD	974,395	30,655,838	5.49
				30,655,838	**5.49**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
금융					
Xero Investments 4.55% 02/12/2025	NZ	USD	13,103,000	18,813,040	3.37
				18,813,040	**3.37**
비상장					
정보 기술					
Updater Service (A) (우선) (영구)*	US	USD	303,300	350,528	0.06
Updater CDI*	US	AUD	76,036	87,441	0.02
				437,969	**0.08**
임의 소비재					
IFLIX*	MY	USD	1,054,978	73,155	0.01
				73,155	**0.01**
단주				(3)	(0.00)
투자자산 합계(원가) AUD 422,444,105)				**542,371,867**	**97.16**

	통화	계약	시가(AUD)	% 순자산
옵션				
매도 콜 Common Wealth Bank (AU) 126 20/06/2024	AUD	(47,530)	(8,616)	(0.00)
매도 콜 National Australia Bank 36 20/06/2024	AUD	(161,949)	(10,302)	(0.00)
			(18,918)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채			15,900,703	2.84
순자산			**558,253,652**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
호주	AU	87.04
뉴질랜드	NZ	4.88
미국	US	3.64
아일랜드	IE	1.57
말레이시아	MY	0.01
현금 및 기타 순자산		2.84

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

China Consumer Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Xianhe (A)	CN	CNY	7,118,554	17,853,057	0.59
Xianhe	CN	CNY	2,383,375	5,977,413	0.20
				23,830,470	**0.79**
산업재					
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	5,301,534	43,507,060	1.45
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	3,464,047	28,427,717	0.95
Tuhu Car	CN	HKD	7,386,815	21,554,632	0.72
				93,489,409	**3.12**
정보 기술					
Tencent Holdings	CN	HKD	6,724,845	296,782,306	9.89
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	9,784,373	69,143,972	2.30
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	3,107,104	15,108,773	0.50
				381,035,051	**12.70**
임의 소비재					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	28,597,807	267,626,197	8.92
PDD Holdings ADR	IE	USD	1,708,828	214,304,122	7.14
ANTA Sports Products	CN	HKD	8,595,584	97,785,035	3.26
NetEase	CN	HKD	4,903,481	92,678,288	3.09
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	8,382,793	82,948,075	2.76
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	2,841,655	51,036,123	1.70
Meituan (B)	CN	HKD	3,658,590	50,426,173	1.68
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	9,693,020	43,657,779	1.45
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	4,918,273	39,141,905	1.30
Yum China Holdings	CN	HKD	1,014,179	38,006,808	1.27
Li Auto (A)	CN	HKD	2,221,359	29,292,466	0.98
Yum China Holdings	CN	USD	728,333	27,108,546	0.90
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	178,981	24,954,134	0.83
NetEase ADR	CN	USD	207,780	19,577,055	0.65
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	58,887,744	19,104,884	0.64
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	1,803,408	18,564,088	0.62
Pop Mart International Group	CN	HKD	4,313,184	18,557,037	0.62
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	2,330,003	13,989,992	0.47
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	1,222,109	12,580,257	0.42
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	145,040	10,843,226	0.36
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	1,371,923	9,434,289	0.31
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	97,950	7,714,516	0.26
TAL Education Group ADR	CN	USD	582,048	7,013,678	0.23
				1,196,344,673	**39.87**
필수 소비재					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	614,220	144,221,635	4.81
China Mengniu Dairy	CN	HKD	29,677,752	61,799,138	2.06
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	7,242,879	42,609,786	1.42
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	2,175,499	32,834,571	1.09
Proya Cosmetics	CN	CNY	1,988,832	30,017,225	1.00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	43,060	10,110,647	0.34
				321,593,002	**10.72**
건강 관리					
Innovent Biologics	CN	HKD	13,019,811	63,290,624	2.11
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1,347,967	56,593,724	1.89
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	15,316,131	33,918,739	1.13
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	7,371,413	30,492,268	1.02
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	415,337	17,437,695	0.58
Cutia Therapeutics	CN	HKD	5,406,612	5,022,484	0.17
				206,755,534	**6.89**
금융					
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	40,658,110	184,749,067	6.16
AIA Group	HK	HKD	16,273,839	119,609,011	3.99
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1,452,054	46,344,418	1.54
				350,702,496	**11.69**
부동산					
China Resources Land	HK	HKD	28,387,415	102,513,315	3.42
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	35,840,585	66,239,292	2.21
				168,752,607	**5.62**
주식 연계 채권					
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	23,069,739	20,674,709	0.69
BNP (Focus Media Information (A)) ELN 01/06/2026	CN	USD	1,278,043	1,145,361	0.04
				21,820,070	**0.73**
통신 서비스					
IQIYI ADR	CN	USD	14,948,555	72,575,232	2.42
				72,575,232	**2.42**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
주식 연계 채권					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	45,871,010	41,108,821	1.37
JPM (Proya Cosmetics (A)) ELN 06/05/2025	CN	USD	279,956	4,225,319	0.14
				45,334,140	**1.51**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
비상장					
정보 기술					
Bytedance*	CN	USD	197,773	32,379,755	1.08
				32,379,755	**1.08**
임의 소비재					
Cie Financiere Richemont ADR	CH	USD	1,732,010	24,074,940	0.80
				24,074,940	**0.80**
건강 관리					
China Animal Healthcare*	BM	HKD	5,844,997	7	0.00
				7	**0.00**
단주				1	0.00
투자자산 합계(원가) USD 3,689,345,651)				**2,938,687,387**	**97.93**

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(AUD)(헤지)			
매입 USD 매도 CHF: 1.09931948 16/05/2024	93,027	635	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82380099 16/05/2024	302,960	250	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12783057 16/05/2024	504,109	(354)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12778818 16/05/2024	390,592	(404)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53715849 16/05/2024	453,694	(911)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13777217 16/05/2024	1,712,044	(2,443)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.64317400 16/05/2024	283,395	(2,650)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52319908 16/05/2024	481,158	(5,327)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12774373 16/05/2024	6,718,277	(9,279)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53313684 16/05/2024	10,461,558	(48,321)	(0.00)
		(68,804)	**(0.00)**
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93836622 16/05/2024	76,409	243	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93712457 16/05/2024	78,218	144	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93524372 16/05/2024	4,812	(1)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93281407 16/05/2024	6,861	(19)	(0.00)
		367	**0.00**
기타 자산 및 부채		62,158,193	2.07
순자산		**3,000,777,143**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	76.55
홍콩 특별행정구, 중국	HK	12.61
아일랜드	IE	7.14
스위스	CH	1.63
버뮤다	BM	0.00
현금 및 기타 순자산		2.07

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

China Focus Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	77,575,679	83,279,083	2.82
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	86,136,610	51,673,531	1.75
PetroChina (H)	CN	HKD	46,535,027	43,612,523	1.48
Valaris	US	USD	279,630	18,441,622	0.62
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	3,614,090	15,014,954	0.51
Borr Drilling	BM	USD	2,148,305	11,536,395	0.39
				223,558,108	**7.57**
유틸리티					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	10,966,532	94,051,827	3.18
				94,051,827	**3.18**
소재					
China Hongqiao Group	CN	HKD	50,425,588	69,824,659	2.36
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	23,016,992	47,041,918	1.59
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	20,997,853	46,012,583	1.56
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	15,088,199	14,459,533	0.49
Shougang Fushan Resources Group	HK	HKD	24,081,956	9,188,609	0.31
Angang Steel (H)	CN	HKD	48,738,215	8,060,663	0.27
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	359,712	726,243	0.02
				195,314,208	**6.61**
산업재					
BOC Aviation	SG	HKD	12,927,597	103,081,255	3.49
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	6,847,427	21,916,905	0.74
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	2,462,599	21,055,218	0.71
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	4,444,969	20,077,460	0.68
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	7,625,421	19,023,309	0.64
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	43,097,599	14,934,420	0.51
Haitian International Holdings	CN	HKD	4,325,729	14,154,673	0.48
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	4,222,926	13,516,532	0.46
Tuhu Car	CN	HKD	2,512,696	7,332,015	0.25
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	656,145	2,963,740	0.10
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	343,344	224,706	0.01
				238,280,233	**8.07**
정보 기술					
Tencent Holdings	CN	HKD	4,019,116	177,372,479	6.01
Baidu (A)	CN	HKD	2,222,950	29,088,825	0.98
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	4,145,260	10,393,283	0.35
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	14,522,234	5,598,404	0.19
				222,452,991	**7.53**
임의 소비재					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	21,019,312	196,704,544	6.66
Prosus	NL	EUR	2,352,370	79,196,942	2.68
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	14,799,704	66,658,502	2.26
Meituan (B)	CN	HKD	4,701,112	64,795,195	2.19
Li Ning	CN	HKD	23,798,498	62,723,707	2.12
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	20,228,823	36,975,165	1.25
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	113,678,122	30,883,220	1.05
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	213,749	15,979,899	0.54
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai (A)	CN	CNY	2,515,596	14,609,311	0.49
Texhong International Group	HK	HKD	25,151,412	13,657,932	0.46
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	14,675,940	12,237,976	0.41
Midea Group (A)	CN	CNY	1,216,525	11,709,587	0.40
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	42,586,576	8,149,115	0.28
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	7,073,225	6,338,947	0.21
Sands (중국)	CN	HKD	2,625,780	6,225,913	0.21
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	17,576,395	5,702,290	0.19
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	1,633,876	1,758,055	0.06
Parkson Retail Group	CN	HKD	25,134,444	402,973	0.01
				634,709,273	**21.49**
필수 소비재					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	40,720,145	84,793,142	2.87
WH Group	HK	HKD	59,912,094	43,638,694	1.48
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	10,091,479	29,349,315	0.99
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	9,633,344	28,930,610	0.98
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	4,348,153	26,159,156	0.89
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	3,950,213	18,235,733	0.62
Yihai International Holding	CN	HKD	8,547,657	17,672,822	0.60
Sun Art Retail Group	HK	HKD	59,357,511	12,310,744	0.42
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	2,233,492	6,707,564	0.23
Yixintang Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	4,691	13,643	0.00
				267,811,423	**9.07**
건강 관리					
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	76,917,736	52,369,537	1.77
China Resources Medical Holdings	CN	HKD	20,515,775	10,835,012	0.37
				63,204,549	**2.14**
금융					
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	222,858,604	119,958,591	4.06
China Construction Bank (H)	CN	HKD	176,451,517	114,429,685	3.87
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	24,156,909	105,242,352	3.56
Chailease Holding	TW	TWD	5,253,356	27,780,453	0.94
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	841,990	26,873,343	0.91
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	20,552,704	25,601,099	0.87
Noah Holdings ADR	CN	USD	586,435	7,219,012	0.24
				427,104,535	**14.46**
부동산					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	43,848,332	81,038,923	2.74
China Resources Land	HK	HKD	12,900,667	46,587,201	1.58
China Overseas Property Holdings	HK	HKD	51,950,672	31,678,742	1.07
Longfor Group Holdings	CN	HKD	15,144,515	22,593,984	0.77
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	100,041,724	21,508,468	0.73
Poly Property Services (H)	CN	HKD	1,448,431	5,900,532	0.20
				209,307,850	**7.09**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	14,594	0.00
				14,594	**0.00**
주식 연계 채권					
UBS (Yixintang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024	CN	USD	11,302,048	32,869,823	1.11
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	3,625,585	16,737,008	0.57
JPM (Jingjin Equipment (A)) ELN 11/20/2024	CN	USD	2,946,766	9,431,798	0.32
				59,038,629	**2.00**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
임의 소비재					
Trip.com Group	CN	HKD	1,456,715	71,686,282	2.43
				71,686,282	**2.43**
주식 연계 채권					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	72,017,632	64,540,980	2.19
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 28/06/2024	CN	USD	13,164,506	26,578,366	0.90
HSBC (Midea Group (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	918,855	8,844,324	0.30
				99,963,670	**3.38**
비상장					
임의 소비재					
Luckin Coffee ADR	CN	USD	811,748	16,413,544	0.56
				16,413,544	**0.56**
금융					
China Renaissance Holdings*	CN	HKD	13,681,941	7,630,769	0.26
				7,630,769	**0.26**
단주				6	0.00
투자자산 합계(원가) USD 3,084,093,988)				**2,830,542,491**	**95.84**
기타 자산 및 부채				122,898,421	4.16
순자산				**2,953,440,912**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	74.50
홍콩 특별행정구, 중국	HK	13.21
싱가포르	SG	3.49
네덜란드	NL	2.68
대만	TW	0.94
미국	US	0.62
버뮤다	BM	0.39
아일랜드	IE	0.00
현금 및 기타 순자산		4.16

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

China Innovation Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	574,000	616,201	0.50
				616,201	**0.50**
소재					
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	357,073	1,315,509	1.06
				1,315,509	**1.06**
산업재					
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	105,714	2,950,767	2.37
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	308,483	2,637,530	2.12
NARI Technology (A)	CN	CNY	771,556	2,494,991	2.01
Haitian International Holdings	CN	HKD	440,000	1,439,770	1.16
Huaming Power Equipment (A)	CN	CNY	451,270	1,264,325	1.02
First Tractor (H)	CN	HKD	1,020,000	1,057,895	0.85
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	960,000	628,285	0.51
Kerry Logistics Network	HK	HKD	547,000	512,848	0.41
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	106,180	417,373	0.34
				13,403,784	**10.78**
정보 기술					
Tencent Holdings	CN	HKD	277,400	12,242,277	9.85
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	424,000	10,211,190	8.21
Lenovo Group	CN	HKD	2,286,000	2,589,408	2.08
Kanzhun ADR	CN	USD	123,977	2,482,020	2.00
Baidu (A)	CN	HKD	185,100	2,422,161	1.95
SK Hynix	KR	KRW	18,435	2,298,165	1.85
ASML Holding	NL	EUR	2,558	2,275,849	1.83
Murata Manufacturing	JP	JPY	104,200	1,921,595	1.55
Suzhou Sushi Testing Group (A)	CN	CNY	765,774	1,462,873	1.18
Lotes	TW	TWD	11,000	484,119	0.39
				38,389,657	**30.87**
임의 소비재					
PDD Holdings ADR	IE	USD	57,965	7,269,391	5.85
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	739,500	6,920,446	5.57
NetEase	CN	HKD	220,200	4,161,892	3.35
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	51,383	4,046,925	3.25
Meituan (B)	CN	HKD	206,500	2,846,180	2.29
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	435,600	2,615,465	2.10
Fusheng Precision	TW	TWD	241,000	2,070,629	1.67
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	60,892	1,093,620	0.88
Chervon Holdings	CN	HKD	402,000	979,587	0.79
BYD (H)	CN	HKD	33,500	921,212	0.74
Li Auto (A)	CN	HKD	46,700	615,820	0.50
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	586,300	524,603	0.42
				34,065,770	**27.40**
필수 소비재					
Chongqing Baiya Sanitary Products	CN	CNY	654,938	1,948,445	1.57
Yihai International Holding	CN	HKD	864,000	1,786,375	1.44
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	281,489	1,702,566	1.37
Shanghai Chicmax Cosmetic (H)	CN	HKD	249,700	1,512,157	1.22
RLX Technology ADR	CN	USD	600,290	1,137,550	0.91
				8,087,093	**6.50**
건강 관리					
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1,152,000	2,551,192	2.05
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	464,800	1,922,672	1.55
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	38,900	1,630,607	1.31
Innovent Biologics	CN	HKD	316,000	1,536,108	1.24
Medlive Technology	CN	HKD	1,201,302	1,269,715	1.02
Sonoscape Medical (A)	CN	CNY	136,300	775,537	0.62
				9,685,831	**7.79**
금융					
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	842,000	3,668,270	2.95
Noah Holdings ADR	CN	USD	71,725	882,935	0.71
				4,551,205	**3.66**
부동산					
Greentown Service Group	CN	HKD	4,032,000	1,840,893	1.48
KE Holdings ADR	CN	USD	63,285	963,198	0.77
				2,804,091	**2.26**
주식 연계 채권					
JPM (China Oilfield Services (A)) ELN 06/08/2024	CN	USD	495,200	1,222,475	0.98
BNP (Focus Media Information (A)) ELN 01/06/2026	CN	USD	1,015,900	910,432	0.73
				2,132,907	**1.72**
통신 서비스					
IQIYI ADR	CN	USD	563,954	2,737,997	2.20
				2,737,997	**2.20**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
임의 소비재					
Trip.com Group	CN	HKD	85,050	4,185,389	3.37
				4,185,389	**3.37**
비상장					
정보 기술					
Bytedance*	CN	USD	3,564	583,503	0.47
				583,503	**0.47**
임의 소비재					
Luckin Coffee ADR	CN	USD	26,100	527,742	0.42
				527,742	**0.42**
단주				(2)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 130,611,400)				**123,086,677**	**98.98**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.35898952 16/05/2024	225,903	(627)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35633860 16/05/2024	5,656,331	(26,697)	(0.02)
		(27,324)	**(0.02)**
기타 자산 및 부채		1,290,169	1.04
순자산		**124,349,522**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	77.24
대만	TW	10.27
아일랜드	IE	5.85
대한민국	KR	1.85
네덜란드	NL	1.83
일본	JP	1.55
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.41
현금 및 기타 순자산		1.02

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Emerging Asia Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Great Eastern Shipping	IN	INR	358,732	4,682,170	1.02
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	2,767,230	2,970,678	0.65
Valaris	US	USD	34,941	2,304,360	0.50
Borr Drilling	BM	USD	380,963	2,045,769	0.45
Velesto Energy	MY	MYR	17,431,150	984,533	0.21
				12,987,510	**2.83**
유틸리티					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	359,340	3,081,795	0.67
First Gen	PH	PHP	1,424,974	473,606	0.10
				3,555,401	**0.77**
소재					
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	2,639,358	5,783,623	1.26
Perseus Mining	AU	AUD	2,199,155	3,246,324	0.71
China Hongqiao Group	CN	HKD	1,585,413	2,195,332	0.48
Wonik Materials	KR	KRW	72,695	1,892,061	0.41
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	710,885	1,435,246	0.31
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	538,361	1,086,927	0.24
				15,639,513	**3.40**
산업재					
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	1,150,337	5,195,953	1.13
BOC Aviation	SG	HKD	596,745	4,758,285	1.04
International Container Terminal Services	PH	PHP	638,311	3,657,373	0.80
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	126,065	2,662,489	0.58
SIS	IN	INR	409,702	2,293,552	0.50
PSP Projects	IN	INR	275,270	2,223,774	0.48
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	600,862	1,923,208	0.42
DL E&C	KR	KRW	60,686	1,635,479	0.36
Frencken Group	MY	SGD	1,352,846	1,442,890	0.31
China State Construction Development Holdings	HK	HKD	3,536,460	1,099,555	0.24
ManpowerGroup Greater China	CN	HKD	1,641,607	1,016,455	0.22
Grand Venture Technology	SG	SGD	1,496,702	581,733	0.13
Dreamfolks Services	IN	INR	83,860	546,677	0.12
Tuhu Car	CN	HKD	176,823	515,967	0.11
ZTO Express Cayman	CN	HKD	22,527	482,124	0.10
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	79,221	253,566	0.06
				30,289,080	**6.59**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1,892,106	45,567,578	9.92
Tencent Holdings	CN	HKD	587,812	25,941,427	5.65
Samsung Electronics	KR	KRW	460,431	25,724,810	5.60
SK Hynix	KR	KRW	77,126	9,614,743	2.09
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	93,660	4,401,636	0.96
MediaTek	TW	TWD	128,871	3,898,523	0.85
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	540,759	3,821,420	0.83
Redington (인도)	IN	INR	1,202,555	3,147,390	0.69
ASE Technology Holding	TW	TWD	612,387	2,774,504	0.60
KoMiCo	KR	KRW	39,977	2,631,655	0.57
Unimicron Technology	TW	TWD	436,563	2,428,213	0.53
Lotes	TW	TWD	54,945	2,418,173	0.53
Infosys	IN	INR	133,277	2,255,266	0.49
Innodisk	TW	TWD	195,804	1,766,814	0.38
Pentamaster International	MY	HKD	17,218,763	1,638,874	0.36
Suzhou Sushi Testing Group (A)	CN	CNY	803,213	1,536,830	0.33
FPT	VN	VND	237,260	1,153,304	0.25
Suzhou Sushi Testing Group	CN	CNY	356,893	682,862	0.15
				141,404,022	**30.79**
임의 소비재					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	1,533,964	14,355,264	3.13
PDD Holdings ADR	IE	USD	61,032	7,654,011	1.67
Li Ning	CN	HKD	2,839,158	7,482,930	1.63
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	1,082,916	4,877,500	1.06
Yum China Holdings	CN	USD	126,071	4,692,355	1.02
Crystal International Group	HK	HKD	7,682,310	3,960,024	0.86
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	4,573,422	3,813,686	0.83
Dream International	HK	HKD	5,424,570	3,393,007	0.74
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	12,384,103	3,364,420	0.73
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	3,638,258	3,260,567	0.71
Neusoft Education Technology	CN	HKD	6,780,412	2,674,825	0.58
Pou Sheng International Holdings	HK	HKD	27,119,852	2,285,696	0.50
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	1,873,125	2,015,488	0.44
MegaStudyEdu	KR	KRW	40,453	1,773,720	0.39
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	4,971,024	1,612,744	0.35
Pico Far East Holdings	HK	HKD	7,526,466	1,567,075	0.34
				68,783,312	**14.98**
필수 소비재					
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	865,134	6,254,064	1.36
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	24,657	5,789,646	1.26
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	931,032	2,796,051	0.61
CP ALL (F)	TH	THB	1,753,844	2,715,623	0.59
WH Group	HK	HKD	3,312,684	2,412,888	0.53
BGF retail	KR	KRW	23,391	2,212,158	0.48
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	423,266	1,953,963	0.43
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	307,030	1,417,369	0.31
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	315,312	946,938	0.21
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	10,388,700	498,305	0.11
				26,997,005	**5.88**
건강 관리					
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	2,182,815	9,029,338	1.97
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	120,080	5,041,489	1.10
Medlive Technology	CN	HKD	3,746,749	3,960,123	0.86
Granules India	IN	INR	767,548	3,892,054	0.85
Vieworks	KR	KRW	92,521	1,841,059	0.40
Rajthanee Hospital	TH	THB	2,606,291	1,774,508	0.39
Chularat Hospital (F)	TH	THB	21,966,510	1,717,808	0.37
				27,256,379	**5.93**
금융					
ICICI Bank	IN	INR	935,419	12,897,522	2.81
HDFC Bank	IN	INR	545,815	9,937,968	2.16
Axis Bank	IN	INR	633,157	8,839,033	1.92
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	14,118,966	5,972,432	1.30
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1,296,202	5,889,900	1.28
Bank Central Asia	ID	IDR	7,434,258	4,476,803	0.97
LIC Housing Finance	IN	INR	481,716	3,885,240	0.85
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	116,084	3,704,983	0.81
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	10,771,917	3,472,622	0.76
Shinhan Financial Group	KR	KRW	100,736	3,393,418	0.74
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	2,705,292	3,369,797	0.73
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	2,681,626	3,249,414	0.71
Shriram Finance	IN	INR	103,628	3,165,748	0.69
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	117,201	2,648,966	0.58
Home First Finance India	IN	INR	226,880	2,478,657	0.54
Bank Syariah Indonesia	ID	IDR	13,029,856	2,113,621	0.46
NHN KCP	KR	KRW	195,196	1,643,822	0.36
Asia Commercial Bank	VN	VND	1,287,611	1,364,070	0.30
BFI Finance (인도네시아)	ID	IDR	17,619,562	1,137,404	0.25
				83,641,420	**18.21**
부동산					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	4,501,993	8,320,423	1.81
Ciputra Development	ID	IDR	42,924,930	3,181,026	0.69
Phoenix Mills	IN	INR	81,496	3,076,138	0.67
Longfor Group Holdings	CN	HKD	1,590,907	2,373,462	0.52
Pakuwon Jati	ID	IDR	78,695,022	1,943,979	0.42
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	4,103,665	882,267	0.19
				19,777,295	**4.31**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	282	5,563,265	1.21
				5,563,265	**1.21**
주식 연계 채권					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	340,554	1,572,120	0.34
				1,572,120	**0.34**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	36,467	1,471,463	0.32
				1,471,463	**0.32**
주식 연계 채권					
HSBC (FPT (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	721,572	3,467,008	0.75
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	3,520,128	3,154,679	0.69
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 24/04/2025	CN	USD	1,184,314	2,535,736	0.55
HSBC (Saigon Beer Alcohol Bev. (A)) ELN 20/12/2024	CN	USD	633,166	1,343,325	0.29
				10,500,748	**2.29**
비상장					
정보 기술					
Bytedance*	CN	USD	45,853	7,507,138	1.63
				7,507,138	**1.63**
금융					
China Renaissance Holdings*	CN	HKD	2,030,367	1,132,388	0.25
				1,132,388	**0.25**
단주				1	0.00
투자자산 합계(원가) USD 425,076,209)				**458,078,060**	**99.73**

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Emerging Asia Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(PLN)(헤지)			
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	496,689	5,016	0.00
매입 PLN 매도 USD: 4.10378695 16/05/2024	300,820	3,940	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006190 16/05/2024	209,450	1,425	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	522,452	1,271	0.00
매입 PLN 매도 USD: 4.08437796 16/05/2024	151,308	1,257	0.00
매입 USD 매도 PHP: 0.01767831 16/05/2024	55,719	1,180	0.00
매입 PLN 매도 USD: 4.06407599 16/05/2024	312,002	1,028	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02747796 16/05/2024	55,899	958	0.00
매입 PLN 매도 USD: 4.08147990 16/05/2024	111,161	844	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072800 16/05/2024	67,400	432	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099458 16/05/2024	42,144	421	0.00
매입 PLN 매도 USD: 4.05833810 16/05/2024	137,692	259	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072640 16/05/2024	55,822	234	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03084325 16/05/2024	45,247	229	0.00
매입 USD 매도 PHP: 0.01753094 16/05/2024	16,114	204	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03077144 16/05/2024	50,510	137	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65225741 16/05/2024	27,593	128	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072509 16/05/2024	50,471	121	0.00
매입 USD 매도 INR: 0.01199271 16/05/2024	73,550	97	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73727912 16/05/2024	18,272	87	0.00
매입 USD 매도 INR: 0.01199531 16/05/2024	44,558	68	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072445 16/05/2024	38,691	58	0.00
매입 USD 매도 INR: 0.01198258 16/05/2024	71,726	34	0.00
매입 PLN 매도 USD: 4.05260468 16/05/2024	58,851	27	0.00
매입 USD 매도 PHP: 0.01733012 16/05/2024	20,210	22	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03069839 16/05/2024	50,237	17	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73561642 16/05/2024	4,916	12	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03069170 16/05/2024	75,011	8	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13798243 16/05/2024	59,837	6	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02702359 16/05/2024	15,182	5	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.20995072 16/05/2024	2,892	5	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12792286 16/05/2024	79,797	2	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13796720 16/05/2024	62,583	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.20869411 16/05/2024	10,312	(44)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12782246 16/05/2024	58,562	(45)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12781170 16/05/2024	60,596	(51)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12783057 16/05/2024	83,148	(58)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12781901 16/05/2024	82,317	(65)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12775031 16/05/2024	51,130	(68)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.64401460 16/05/2024	8,895	(72)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00006137 16/05/2024	40,947	(76)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12780286 16/05/2024	86,909	(80)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12780151 16/05/2024	86,372	(80)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13763300 16/05/2024	33,568	(82)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12773881 16/05/2024	62,924	(89)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01194279 16/05/2024	41,601	(119)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12778818 16/05/2024	128,330	(133)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01194224 16/05/2024	67,363	(195)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01197210 16/05/2024	518,100	(208)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00071921 16/05/2024	56,409	(324)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.02361301 16/05/2024	54,628	(366)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13777217 16/05/2024	264,859	(378)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.02893892 16/05/2024	82,950	(446)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.02068008 16/05/2024	74,739	(554)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.04284995 16/05/2024	333,552	(649)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.01031606 16/05/2024	73,311	(731)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.03631602 16/05/2024	229,070	(815)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.02666308 16/05/2024	183,452	(1,090)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12774373 16/05/2024	1,271,593	(1,756)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.00049000 16/05/2024	3,858,777	(47,860)	(0.01)
		(36,903)	**(0.01)**
A-ACC 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)			
매입 CNY 매도 USD: 7.25836001 16/05/2024	51,582	74	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.24729162 16/05/2024	2,139	0	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13785806 16/05/2024	1,711	(1)	(0.00)
		73	**0.00**
기타 자산 및 부채		1,276,079	0.28
순자산		**459,317,309**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	36.48
인도	IN	13.79
대한민국	KR	12.94
대만	TW	12.81
홍콩 특별행정구, 중국	HK	8.35
인도네시아	ID	4.96
아일랜드	IE	2.88
필리핀	PH	1.61
태국	TH	1.35
싱가포르	SG	1.16
말레이시아	MY	0.89
호주	AU	0.71
베트남	VN	0.55
미국	US	0.50
버뮤다	BM	0.45
카자흐스탄	KZ	0.32
현금 및 기타 순자산		0.27

Fidelity Funds

Emerging Europe, Middle East and Africa Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
OMV AG	AT	EUR	102,172	4,877,524	1.97
ADNOC Drilling	AE	AED	2,088,274	2,194,652	0.89
Thungela Resources	ZA	ZAR	216,236	1,522,747	0.62
Okeanis Eco Tankers	GR	NOK	36,786	1,145,066	0.46
				9,739,989	**3.94**
소재					
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	342,917	4,444,089	1.80
Alphamin Resources	MU	CAD	4,946,784	4,318,293	1.75
Endeavour Mining	GB	CAD	171,153	3,629,367	1.47
Qatar Aluminum Manufacturing	QA	QAR	6,876,503	2,668,635	1.08
Pan African Resources (ZA)	GB	ZAR	5,885,117	1,786,379	0.72
Jubilee Metals Group	GB	GBP	14,172,000	1,223,655	0.49
Ivanhoe Mines	CA	CAD	77,238	1,056,885	0.43
PPC	ZA	ZAR	5,736,094	994,068	0.40
Titan Cement International	BE	EUR	30,579	971,996	0.39
				21,093,367	**8.53**
산업재					
Wizz Air Holdings	HU	GBP	167,602	4,668,562	1.89
Dubai Taxi	AE	AED	5,292,134	3,097,849	1.25
Star Bulk Carriers	GR	USD	52,573	1,280,415	0.52
Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	184,183	1,250,443	0.51
Industries of Qatar	QA	QAR	367,182	1,235,369	0.50
Zeda (남아프리카 공화국)	ZA	ZAR	1,611,871	1,011,101	0.41
				12,543,739	**5.07**
임의 소비재					
Naspers (N)	ZA	ZAR	66,028	12,661,967	5.12
Auto Partner	PL	PLN	854,359	5,706,204	2.31
OPAP	GR	EUR	225,944	3,768,409	1.52
Mr Price Group	ZA	ZAR	311,398	2,895,263	1.17
The Foschini Group	ZA	ZAR	468,236	2,478,673	1.00
Allegro.eu	PL	PLN	253,541	2,129,405	0.86
Sun International	ZA	ZAR	1,072,463	2,099,744	0.85
				31,739,665	**12.83**
필수 소비재					
Tiger Brands	ZA	ZAR	369,010	4,032,554	1.63
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	223,710	2,993,900	1.21
Agthia Group	AE	AED	1,346,646	2,093,536	0.85
				9,119,990	**3.69**
금융					
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	99,349	11,706,293	4.73
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	735,927	11,029,683	4.46
Standard Bank Group	ZA	ZAR	921,387	8,673,981	3.51
OTP Bank	HU	HUF	154,016	7,663,180	3.10
Bank Pekao	PL	PLN	118,143	4,929,857	1.99
Banca Transilvania	RO	RON	791,582	4,826,616	1.95
TBC Bank Group	GE	GBP	103,623	4,486,535	1.81
National Bank of Greece	GR	EUR	523,300	4,226,947	1.71
Bank Of Cyprus Holdings (LN)	CY	GBP	982,341	3,945,900	1.60
Optima Bank	GR	EUR	316,363	3,596,513	1.45
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	1,052,196	3,197,067	1.29
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	563,598	2,273,216	0.92
Kruk	PL	PLN	16,886	1,933,736	0.78
Moneta Money Bank	CZ	CZK	321,166	1,297,789	0.52
				73,787,313	**29.83**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	189	3,729,681	1.51
				3,729,681	**1.51**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Aldrees Petroleum and Transport Services	SA	SAR	59,092	2,653,200	1.07
Adnoc Gas	AE	AED	1,642,644	1,341,701	0.54
				3,994,901	**1.61**
유틸리티					
AlKhorayef Water & Power Technologies	SA	SAR	164,469	10,217,372	4.13
				10,217,372	**4.13**
소재					
Saudi Basic Industries	SA	SAR	110,643	2,492,757	1.01
PhosAgro GDR*	RU	USD	2	0	0.00
				2,492,757	**1.01**
산업재					
United International Transportation	SA	SAR	73,115	1,625,817	0.66
				1,625,817	**0.66**
임의 소비재					
Humansoft Holding	KW	KWD	209,511	1,970,709	0.80
				1,970,709	**0.80**
금융					
Al Rajhi Bank	SA	SAR	595,687	12,690,074	5.13
The Saudi National Bank	SA	SAR	609,089	6,106,155	2.47
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	282,661	6,100,586	2.47
Alinma Bank	SA	SAR	525,431	4,672,085	1.89
Zenith Bank	NG	NGN	62,767,673	1,476,076	0.60
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	57,352,982	1,373,951	0.56
				32,418,927	**13.11**
부동산					
Cenomi Centers	SA	SAR	161,802	1,082,821	0.44
				1,082,821	**0.44**
통신 서비스					
Etihad Atheeb Telecommunic	SA	SAR	43,639	1,426,476	0.58
				1,426,476	**0.58**
비상장					
에너지					
Surgutneftegaz (우선)*	RU	USD	18,547,293	185	0.00
Gazprom*	RU	USD	10,552,223	106	0.00
Kalahari Energy*	BW	USD	258,900	3	0.00
				294	**0.00**
소재					
United Rusal International*	RU	USD	2,164,991	22	0.00
PhosAgro*	RU	USD	134,640	1	0.00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	12,159,830	1	0.00
PhosAgro*	RU	USD	2,601	0	0.00
				24	**0.00**
금융					
Sberbank of Russia 영구(우선)*	RU	USD	5,322,456	53	0.00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	3,077,422	31	0.00
				84	**0.00**
단주				1	0.00
투자자산 합계(원가) USD 200,548,411)				**216,983,927**	**87.71**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(PLN)(헤지)			
매입 USD 매도 ZAR: 0.05320454 16/05/2024	251,927	507	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 18.98313732 16/05/2024	42,496	338	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.72837196 16/05/2024	65,123	67	0.00
매입 USD 매도 AED: 0.27234377 16/05/2024	59,901	15	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21428762 16/05/2024	25,650	(43)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24932934 16/05/2024	67,828	(115)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06709757 16/05/2024	144,965	(267)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00271521 16/05/2024	44,900	(268)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.24501050 16/05/2024	35,747	(269)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.00049001 16/05/2024	1,006,102	(12,478)	(0.01)
		(12,513)	**(0.01)**
기타 자산 및 부채		30,403,246	12.30
순자산		**247,374,660**	**100.00**

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권. 러시아의 제재 대상 자산은 주식 등급 SP인 사이드 포켓에 편입되어 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
사우디아라비아	SA	17.37
남아프리카 공화국	ZA	15.91
폴란드	PL	10.40
그리스	GR	6.59
헝가리	HU	4.99
아랍에미리트	AE	4.82
카자흐스탄	KZ	4.73
영국	GB	2.68
슬로베니아	SI	2.47
캐나다	CA	2.22
오스트리아	AT	1.97
루마니아	RO	1.95
그루지야	GE	1.81
모리셔스	MU	1.75
키프로스	CY	1.60
카타르	QA	1.58
아일랜드	IE	1.51
나이지리아	NG	1.15
쿠웨이트	KW	0.80
체코	CZ	0.52
터키	TR	0.51
벨기에	BE	0.39
러시아	RU	0.00
보츠와나	BW	0.00
현금 및 기타 순자산		12.29

Fidelity Funds

Emerging Markets Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Teck Resources (B) (USD)	CA	USD	756,914	37,845,703	1.16
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	2,735,135	35,446,423	1.09
Ivanhoe Mines	CA	CAD	1,186,342	16,233,296	0.50
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	3,094,000	6,779,880	0.21
SRF	IN	INR	111,156	3,487,725	0.11
				99,793,027	**3.07**
산업재					
BOC Aviation	SG	HKD	4,816,843	38,408,242	1.18
Techtronic Industries	HK	HKD	2,198,881	30,564,345	0.94
Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	3,050,350	20,709,230	0.64
Tuhu Car	CN	HKD	3,951,127	11,529,339	0.35
				101,211,156	**3.11**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	11,999,321	288,979,600	8.88
Samsung Electronics	KR	KRW	2,986,641	166,867,047	5.13
SK Hynix	KR	KRW	411,518	51,301,098	1.58
MediaTek	TW	TWD	1,597,769	48,334,679	1.49
ASML Holding	NL	EUR	42,646	37,942,338	1.17
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	5,360,675	37,882,692	1.16
Infosys	IN	INR	2,215,167	37,484,396	1.15
Wiwynn	TW	TWD	401,811	28,905,675	0.89
HCL Technologies	IN	INR	1,656,884	27,089,549	0.83
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	194,929	27,065,855	0.83
Daqo New Energy ADR	CN	USD	786,987	15,361,980	0.47
Baidu ADR	CN	USD	113,235	11,753,792	0.36
Infosys ADR	IN	USD	496,015	8,325,617	0.26
Delta Electronics	TW	TWD	590,000	5,791,775	0.18
Lenovo Group	CN	HKD	4,270,000	4,836,734	0.15
NAVER	KR	KRW	34,753	4,614,235	0.14
				802,537,062	**24.66**
임의 소비재					
Naspers (N)	ZA	ZAR	819,649	157,181,278	4.83
MakeMyTrip	IN	USD	1,507,130	102,484,839	3.15
Samsonite International	US	HKD	24,209,467	85,484,096	2.63
Eicher Motors	IN	INR	1,016,043	55,972,607	1.72
Li Ning	CN	HKD	20,106,313	52,992,523	1.63
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	52,284,237	43,598,791	1.34
Prosus	NL	EUR	1,115,554	37,557,193	1.15
ANTA Sports Products	CN	HKD	3,239,940	36,858,193	1.13
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	2,151,733	32,943,038	1.01
MercadoLibre	UY	USD	21,049	30,877,859	0.95
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	404,480	30,238,925	0.93
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	12,229,537	22,353,704	0.69
Midea Group (A)	CN	CNY	2,170,454	20,891,576	0.64
Arcos Dorados Holdings (A)	UY	USD	1,836,281	20,153,182	0.62
NetEase	CN	HKD	931,126	17,598,755	0.54
Haier Smart Home	CN	HKD	4,593,212	17,103,000	0.53
Maruti Suzuki India	IN	INR	107,682	16,534,551	0.51
Trip.com Group ADR	CN	USD	290,735	14,173,339	0.44
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	555,700	5,200,395	0.16
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	1,114,000	5,017,504	0.15
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	348,300	3,446,443	0.11
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	2,336,900	2,094,304	0.06
				810,756,095	**24.91**
필수 소비재					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	25,366,996	52,822,682	1.62
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	29,388,332	19,662,812	0.60
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	45,182,077	17,359,386	0.53
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	1,262,025	16,889,617	0.52
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	1,028,934	6,233,316	0.19
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	25,391	5,961,918	0.18
CP ALL (F)	TH	THB	2,066,100	3,199,114	0.10
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	362,900	2,198,460	0.07
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	2,500	587,011	0.02
				124,914,316	**3.84**
건강 관리					
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	415,039	29,555,047	0.91
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	4,073,600	3,183,540	0.10
				32,738,587	**1.01**
금융					
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	1,183,346	139,433,641	4.28
HDFC Bank	IN	INR	6,361,397	115,825,700	3.56
Nu Holdings (케이맨 제도)	BR	USD	9,618,772	105,806,490	3.25
Bank Central Asia	ID	IDR	157,652,602	94,936,116	2.92
AIA Group	HK	HKD	12,254,780	90,069,846	2.77
ICICI Bank ADR	IN	USD	2,843,122	78,271,161	2.41
National Bank of Greece	GR	EUR	6,170,905	49,845,388	1.53
OTP Bank	HU	HUF	842,389	41,913,687	1.29
ICICI Bank	IN	INR	2,790,105	38,469,880	1.18
Standard Bank Group	ZA	ZAR	4,081,229	38,420,886	1.18
Axis Bank	IN	INR	2,373,070	33,128,653	1.02
Asia Commercial Bank	VN	VND	13,858,417	14,681,338	0.45
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	2,168,456	8,746,248	0.27
HDFC Bank ADR	IN	USD	131,043	7,624,060	0.23
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	507,148	7,600,872	0.23
Noah Holdings ADR	CN	USD	465,361	5,728,595	0.18
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	247,013	5,059,263	0.16
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	72,108	1,402,145	0.04
				876,963,969	**26.95**
부동산					
KE Holdings	CN	HKD	273,200	1,409,488	0.04
KE Holdings ADR	CN	USD	89,886	1,368,065	0.04
				2,777,553	**0.09**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	644	12,717,160	0.39
				12,717,160	**0.39**
주식 연계 채권					
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	3,247,875	2,910,690	0.09
				2,910,690	**0.09**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
PRIO (브라질)	BR	BRL	3,067,034	28,498,173	0.88
				28,498,173	**0.88**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	18,810,976	116,494,818	3.58
PhosAgro GDR*	RU	USD	1	0	0.00
				116,494,818	**3.58**
산업재					
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	2,932,482	53,689,870	1.65
Localiza Rent a Car	BR	BRL	2,858,033	27,113,696	0.83
				80,803,566	**2.48**
필수 소비재					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	4,736,353	18,205,111	0.56
				18,205,111	**0.56**
금융					
Axis Bank GDR	IN	USD	1,316,936	92,185,506	2.83
Banco BTG Pactual	BR	BRL	8,171,460	52,854,005	1.62
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	6,183,157	12,730,064	0.39
				157,769,575	**4.85**
주식 연계 채권					
UBS (Asia Commercial Bank (A)) ELN 13/04/2026	CN	USD	2,285,800	2,393,575	0.07
HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 10/01/2025	CN	USD	1,429,900	1,497,320	0.05
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	1,226,400	1,099,079	0.03
				4,989,974	**0.15**
비상장					
에너지					
Gazprom*	RU	USD	19,563,166	196	0.00
				196	**0.00**
소재					
PhosAgro*	RU	USD	791,168	8	0.00
PhosAgro*	RU	USD	15,288	0	0.00
				8	**0.00**
임의 소비재					
Luckin Coffee ADR	CN	USD	64,600	1,306,212	0.04
				1,306,212	**0.04**
금융					
Sberbank of Russia 영구(우선)*	RU	USD	42,982,492	430	0.00
				430	0.00
투자자산 합계(원가) USD 2,869,068,231)				**3,275,387,678**	**100.65**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
A 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	563,473	5,690	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.06025559 16/05/2024	83,320	2,574	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19449846 16/05/2024	163,776	1,353	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	400,371	974	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02747796 16/05/2024	47,095	807	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006190 16/05/2024	55,651	379	0.00
매입 USD 매도 PHP: 0.01767830 16/05/2024	17,514	371	0.00

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Emerging Markets Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 USD 매도 PLN: 0.24996942 16/05/2024	25,995	326	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05320453 16/05/2024	94,158	189	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.62820115 16/05/2024	44,146	57	0.00
매입 USD 매도 AED: 0.27234379 16/05/2024	39,916	10	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06924063 16/05/2024	3,421	1	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.20952722 16/05/2024	40,892	(13)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06709921 16/05/2024	13,577	(25)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00103839 16/05/2024	14,361	(110)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01197211 16/05/2024	587,019	(236)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13777217 16/05/2024	185,279	(264)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02997227 16/05/2024	21,680	(319)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12774373 16/05/2024	636,097	(879)	(0.00)
		10,885	**0.00**
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93711991 16/05/2024	46,702,348	86,042	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	8,067,786	81,473	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.06025560 16/05/2024	1,172,476	36,221	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19449846 16/05/2024	2,540,058	20,981	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	5,929,682	14,430	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02747796 16/05/2024	809,198	13,874	0.00
매입 USD 매도 PHP: 0.01767831 16/05/2024	299,393	6,341	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24996938 16/05/2024	462,287	5,806	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006190 16/05/2024	788,982	5,369	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.22217003 16/05/2024	606,434	4,477	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.13938627 16/05/2024	254,914	4,144	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05320454 16/05/2024	1,333,697	2,684	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07470580 16/05/2024	467,930	2,469	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82506500 16/05/2024	1,660,216	1,636	0.00
매입 INR 매도 USD: 83.69050054 16/05/2024	447,372	1,053	0.00
매입 HUF 매도 USD: 370.46373730 16/05/2024	27,371	326	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.26975993 16/05/2024	23,068	293	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00025706 16/05/2024	49,324	271	0.00
매입 USD 매도 AED: 0.27234376 16/05/2024	669,880	168	0.00
매입 AED 매도 USD: 3.67255310 16/05/2024	95,002	(5)	(0.00)
매입 AED 매도 USD: 3.67247998 16/05/2024	115,971	(8)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.04962488 16/05/2024	83,662	(23)	(0.00)
매입 MYR 매도 USD: 4.77008987 16/05/2024	166,999	(35)	(0.00)
매입 PEN 매도 USD: 3.69220077 16/05/2024	5,525	(91)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.24615005 16/05/2024	710,060	(182)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.20952720 16/05/2024	699,147	(227)	(0.00)
매입 PHP 매도 USD: 57.54799825 16/05/2024	71,332	(267)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16231.49946313 16/05/2024	135,256	(271)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12783057 16/05/2024	721,151	(506)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1380.43999125 16/05/2024	416,761	(599)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00271521 16/05/2024	123,106	(734)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04198523 16/05/2024	63,916	(762)	(0.00)
매입 INR 매도 USD: 83.44419997 16/05/2024	1,356,795	(809)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.83650028 16/05/2024	229,721	(1,119)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00103840 16/05/2024	199,258	(1,523)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93281363 16/05/2024	889,245	(2,456)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06514900 16/05/2024	785,228	(2,877)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01197210 16/05/2024	8,672,808	(3,483)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 32.49930000 16/05/2024	1,334,256	(3,541)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13777217 16/05/2024	2,905,628	(4,146)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02997227 16/05/2024	294,428	(4,326)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1375.09000373 16/05/2024	869,617	(4,615)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12774373 16/05/2024	9,136,280	(12,618)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06687580 16/05/2024	7,830,155	(16,036)	(0.00)
		226,799	**0.01**
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 USD 매도 SGD: 0.73380382 16/05/2024	61,419	0	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.35978353 16/05/2024	52,655	(115)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35633860 16/05/2024	1,582,938	(7,471)	(0.00)
		(7,586)	**(0.00)**
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93711991 16/05/2024	1,807,453	3,330	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06860901 16/05/2024	71,200	(30)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06417116 16/05/2024	84,884	(389)	(0.00)
		2,911	**0.00**
기타 자산 및 부채		(21,406,943)	(0.65)
순자산		**3,254,213,744**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
인도	IN	20.06
중국	CN	13.20
대만	TW	12.26
브라질	BR	6.98
대한민국	KR	6.85
남아프리카 공화국	ZA	6.53
멕시코	MX	5.79
홍콩 특별행정구, 중국	HK	5.20
카자흐스탄	KZ	4.28
인도네시아	ID	4.05
캐나다	CA	2.75
미국	US	2.63
네덜란드	NL	2.32
그리스	GR	1.80
우루과이	UY	1.57
헝가리	HU	1.29
싱가포르	SG	1.18
터키	TR	0.64
베트남	VN	0.45
아일랜드	IE	0.39
폴란드	PL	0.23
태국	TH	0.20
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순부채		(0.65)

Fidelity Funds

Euro 50 Index Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
TotalEnergies	FR	EUR	350,931	24,070,357	4.51
Eni	IT	EUR	331,953	5,024,441	0.94
				29,094,798	**5.45**
유틸리티					
Enel	IT	EUR	1,201,748	7,428,004	1.39
Engie	FR	EUR	273,875	4,455,946	0.83
				11,883,950	**2.23**
소재					
Air Liquide	FR	EUR	79,761	14,666,453	2.75
BASF	DE	EUR	139,888	6,876,195	1.29
				21,542,648	**4.03**
산업재					
Siemens	DE	EUR	115,823	20,373,266	3.82
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	84,246	18,121,315	3.39
Airbus	FR	EUR	91,622	14,172,091	2.65
Safran	FR	EUR	55,452	11,323,298	2.12
Vinci	FR	EUR	75,874	8,365,109	1.57
Deutsche Post	DE	EUR	147,917	5,807,221	1.09
				78,162,300	**14.64**
정보 기술					
ASML Holding	NL	EUR	61,754	51,422,556	9.63
SAP	DE	EUR	160,173	27,181,358	5.09
Infineon Technologies	DE	EUR	203,805	6,668,500	1.25
Nokia	FI	EUR	826,541	2,819,745	0.53
				88,092,159	**16.50**
임의 소비재					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	40,660	31,487,104	5.90
Hermes International	FR	EUR	5,067	11,405,817	2.14
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	123,027	8,727,535	1.63
Ferrari (IT)	IT	EUR	20,431	7,910,883	1.48
Prosus	NL	EUR	233,470	7,356,640	1.38
Stellantis	NL	EUR	340,977	7,119,600	1.33
adidas	DE	EUR	25,934	5,871,458	1.10
BMW	DE	EUR	47,606	4,877,235	0.91
Kering	FR	EUR	11,153	3,680,490	0.69
Volkswagen (우선)	DE	EUR	28,650	3,299,048	0.62
				91,735,810	**17.18**
필수 소비재					
L'Oreal	FR	EUR	35,061	15,414,569	2.89
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	133,598	7,502,864	1.41
Danone	FR	EUR	98,647	5,786,633	1.08
Pernod Ricard	FR	EUR	30,349	4,309,558	0.81
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	148,860	4,233,578	0.79
				37,247,202	**6.98**
건강 관리					
Sanofi	FR	EUR	173,025	16,105,167	3.02
EssilorLuxottica	FR	EUR	44,864	9,008,691	1.69
Bayer	DE	EUR	153,750	4,205,063	0.79
				29,318,921	**5.49**
금융					
Allianz	DE	EUR	61,302	16,343,113	3.06
BNP Paribas (프랑스)	FR	EUR	156,838	10,603,817	1.99
UniCredit	IT	EUR	261,774	9,052,145	1.70
AXA	FR	EUR	278,378	9,030,582	1.69
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	21,325	8,790,165	1.65
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	2,427,781	8,560,356	1.60
ING Groep	NL	EUR	521,773	7,754,590	1.45
Nordea Bank	FI	EUR	498,427	5,485,189	1.03
Adyen	NL	EUR	4,701	5,313,070	1.00
Deutsche Boerse	DE	EUR	28,736	5,205,526	0.97
				86,138,553	**16.13**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	237	3,387,066	0.63
				3,387,066	**0.63**
통신 서비스					
Deutsche Telekom	DE	EUR	505,219	10,857,156	2.03
				10,857,156	**2.03**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	904,579	10,411,704	1.95
				10,411,704	**1.95**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	172,910	7,409,194	1.39
Amadeus IT Group	ES	EUR	70,313	4,201,905	0.79
				11,611,099	**2.17**
금융					
Banco Santander (ES)	ES	EUR	2,477,607	11,330,097	2.12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	912,918	9,288,941	1.74
				20,619,038	**3.86**
단주				(2)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 428,686,151)				**530,102,402**	**99.28**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물				
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	6,913,230	(76,604)	(0.01)
			(76,604)	**(0.01)**
기타 자산 및 부채			3,918,878	0.73
순자산			**533,944,676**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
프랑스	FR	39.71
독일	DE	25.30
네덜란드	NL	15.58
스페인	ES	7.99
이탈리아	IT	7.11
핀란드	FI	1.56
벨기에	BE	1.41
아일랜드	IE	0.63
현금 및 기타 순자산		0.72

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

European Dynamic Growth Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Air Liquide	FR	EUR	575,759	105,870,609	3.80
				105,870,609	**3.80**
산업재					
RELX	GB	GBP	4,382,185	169,521,101	6.09
Experian	IE	GBP	4,394,510	166,961,262	6.00
Intertek Group	GB	GBP	960,617	55,622,848	2.00
Assa Abloy (B)	SE	SEK	2,138,280	53,459,247	1.92
Bunzl	GB	GBP	1,466,836	52,809,233	1.90
Sandvik	SE	SEK	2,713,301	51,209,970	1.84
Ferguson	GB	GBP	225,606	44,812,700	1.61
IMCD	NL	EUR	292,317	41,582,137	1.49
DCC (영국)	IE	GBP	507,617	32,609,011	1.17
				668,587,509	**24.02**
정보 기술					
SAP	DE	EUR	1,000,148	169,725,179	6.10
Sage Group	GB	GBP	6,873,450	93,863,730	3.37
Infineon Technologies	DE	EUR	1,864,317	61,000,455	2.19
Dassault Systemes	FR	EUR	1,395,312	51,668,410	1.86
Auto Trader Group	GB	GBP	6,064,020	49,600,867	1.78
Scout24	DE	EUR	664,617	45,925,027	1.65
Alten	FR	EUR	363,341	40,221,875	1.44
				512,005,543	**18.39**
임의 소비재					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	64,194	49,711,804	1.79
Ferrari (IT)	IT	EUR	117,668	45,561,089	1.64
Ipsos	FR	EUR	619,863	38,989,393	1.40
Kering	FR	EUR	83,874	27,678,461	0.99
				161,940,747	**5.82**
필수 소비재					
Beiersdorf	DE	EUR	622,402	87,478,658	3.14
Haleon	GB	GBP	12,966,557	51,557,151	1.85
L'Oreal	FR	EUR	113,914	50,082,385	1.80
				189,118,194	**6.79**
건강 관리					
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	1,309,603	158,489,405	5.69
Merck	DE	EUR	860,233	128,131,686	4.60
Coloplast (B)	DK	DKK	877,908	99,629,937	3.58
Convatec Group	GB	GBP	22,270,688	65,207,581	2.34
Sonova Holding (B)	CH	CHF	189,710	49,433,474	1.78
ICON	IE	USD	172,250	48,619,136	1.75
Alcon	CH	CHF	561,189	40,708,869	1.46
Tecan Group	CH	CHF	117,669	39,257,335	1.41
Straumann Holdings	CH	CHF	292,605	36,719,588	1.32
Qiagen (DE)	NL	EUR	801,058	31,305,363	1.12
BioMerieux	FR	EUR	284,046	28,404,576	1.02
Lonza Group	CH	CHF	44,444	23,143,693	0.83
				749,050,643	**26.91**
금융					
Edenred	FR	EUR	1,616,850	71,885,172	2.58
Deutsche Boerse	DE	EUR	232,282	42,077,904	1.51
Partners Group Holding	CH	CHF	33,660	40,849,750	1.47
Nexi	IT	EUR	5,379,867	29,470,914	1.06
				184,283,740	**6.62**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	7,137	101,965,362	3.66
				101,965,362	**3.66**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
임의 소비재					
Amadeus IT Group	ES	EUR	958,878	57,302,526	2.06
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1,320,036	56,563,521	2.03
				113,866,047	**4.09**
단주				2	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 2,101,246,724)				**2,786,688,396**	**100.11**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물환 계약			
	1,019,289	7,261	0.00
A-ACC 주식(HUF)(헤지)		1,467	0.00
매입 HUF 매도 EUR: 392.69508996 16/05/2024	12,285,973	41,176	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08665058 16/05/2024	502,253	8,664	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85448500 16/05/2024	350,504	90	0.00
매입 EUR 매도 HUF: 0.00255628 16/05/2024	136,950	66	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13408442 16/05/2024	1,014,943	(138)	(0.00)
매입 EUR 매도 HUF: 0.00254076 16/05/2024	159,444	(891)	(0.00)
매입 EUR 매도 HUF: 0.00253580 16/05/2024	336,565	(2,534)	(0.00)
		56,711	**0.00**
A-ACC 주식(PLN)(헤지)			
매입 EUR 매도 SEK: 0.08665058 16/05/2024	1,078,921	18,612	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.02860700 16/05/2024	2,344,262	16,700	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85814890 16/05/2024	743,810	3,382	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17106783 16/05/2024	7,938,050	3,196	0.00
매입 EUR 매도 PLN: 0.23141153 16/05/2024	1,267,915	2,696	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93702367 16/05/2024	486,874	847	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13408442 16/05/2024	2,569,166	(349)	(0.00)
매입 PLN 매도 EUR: 4.26664600 16/05/2024	27,843,346	(410,524)	(0.01)
		(365,440)	**(0.01)**
A-ACC 주식(SGD)(헤지)			
매입 EUR 매도 SEK: 0.08665058 16/05/2024	164,979	2,846	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.02860701 16/05/2024	373,092	2,658	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17106783 16/05/2024	1,170,714	471	0.00
매입 EUR 매도 SGD: 0.68998022 16/05/2024	56,216	294	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93702371 16/05/2024	74,551	130	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13408442 16/05/2024	330,751	(45)	(0.00)
매입 SGD 매도 EUR: 1.45432594 16/05/2024	67,454	(119)	(0.00)
매입 SGD 매도 EUR: 1.44816980 16/05/2024	4,191,981	(25,093)	(0.00)
		(18,858)	**(0.00)**
A-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 SEK: 0.08665058 16/05/2024	2,213,704	38,188	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.02860700 16/05/2024	4,499,476	32,053	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17100146 16/05/2024	14,913,986	5,158	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93883579 16/05/2024	746,634	2,745	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06944500 16/05/2024	762,826	271	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13408442 16/05/2024	4,267,763	(580)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06720890 16/05/2024	50,675,552	(87,976)	(0.00)
		(10,141)	**(0.00)**
I-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 SEK: 0.08665058 16/05/2024	2,316,424	39,960	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.02860700 16/05/2024	5,115,849	36,443	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17100146 16/05/2024	16,250,573	5,620	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93883578 16/05/2024	731,387	2,689	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06944500 16/05/2024	1,002,670	357	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13408442 16/05/2024	4,896,437	(666)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06720890 16/05/2024	57,554,524	(99,919)	(0.00)
		(15,516)	**(0.00)**
Y-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 SEK: 0.08665058 16/05/2024	6,759,898	116,614	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.02860700 16/05/2024	13,515,687	96,280	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17100146 16/05/2024	47,741,495	16,512	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93699373 16/05/2024	2,262,538	3,862	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06944500 16/05/2024	1,939,043	689	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13408442 16/05/2024	13,370,732	(1,818)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06720890 16/05/2024	161,674,533	(280,678)	(0.01)
		(48,539)	**(0.00)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물				
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	16,883,088	588,145	0.02
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	38,085,015	(329,481)	(0.01)
			258,664	**0.01**
기타 자산 및 부채			(2,991,249)	(0.10)
순자산			**2,783,554,028**	**100.00**

Fidelity Funds

European Dynamic Growth Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	20.94
독일	DE	19.20
프랑스	FR	16.69
아일랜드	IE	12.58
덴마크	DK	9.27
스위스	CH	8.27
스페인	ES	4.09
스웨덴	SE	3.76
이탈리아	IT	2.70
네덜란드	NL	2.62
현금 및 기타 순부채		(0.11)

Fidelity Funds

European Growth Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
TotalEnergies	FR	EUR	2,132,493	146,267,717	2.21
OMV AG	AT	EUR	1,456,654	65,083,283	0.98
John Wood Group	GB	GBP	16,296,165	28,323,294	0.43
				239,674,294	**3.61**
유틸리티					
National Grid	GB	GBP	21,088,327	258,837,893	3.90
SSE	GB	GBP	4,265,424	83,251,483	1.26
				342,089,376	**5.16**
산업재					
RELX (NL)	GB	EUR	4,942,259	191,265,413	2.88
RELX	GB	GBP	3,023,928	116,978,069	1.76
Wizz Air Holdings	HU	GBP	2,461,256	64,166,217	0.97
Wolters Kluwer	NL	EUR	280,212	39,439,872	0.59
SKF (B)	SE	SEK	1,438,924	28,048,001	0.42
Epiroc (B)	SE	SEK	1,601,189	25,050,157	0.38
Epiroc (A)	SE	SEK	369,770	6,480,650	0.10
				471,428,379	**7.11**
정보 기술					
SAP	DE	EUR	2,007,018	340,590,942	5.14
Sage Group	GB	GBP	14,750,718	201,435,568	3.04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	39,542,477	188,404,381	2.84
Auto Trader Group	GB	GBP	15,995,427	130,835,172	1.97
				861,266,063	**12.99**
임의 소비재					
Prosus	NL	EUR	3,415,237	107,614,132	1.62
Puma	DE	EUR	2,097,725	91,334,932	1.38
Autoliv	SE	USD	578,883	65,194,361	0.98
Publicis Groupe	FR	EUR	526,406	54,667,292	0.82
Kingfisher	GB	GBP	17,740,967	51,549,980	0.78
WPP (GB)	GB	GBP	4,975,520	47,095,760	0.71
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	338,699	31,147,174	0.47
Dr. Martens	GB	GBP	23,085,856	20,548,685	0.31
				469,152,316	**7.07**
필수 소비재					
Associated British Foods	GB	GBP	7,710,881	239,859,287	3.62
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	8,100,231	230,370,566	3.47
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3,392,127	177,504,632	2.68
Unilever	GB	GBP	3,586,959	173,920,660	2.62
Unilever	GB	EUR	3,579,729	173,616,867	2.62
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	2,237,540	150,802,765	2.27
Coca-Cola HBC	CH	GBP	4,933,809	149,660,263	2.26
JDE Peet's	NL	EUR	2,961,544	61,659,354	0.93
				1,357,394,394	**20.47**
건강 관리					
Roche Holding	CH	CHF	1,210,783	272,510,038	4.11
Sanofi	FR	EUR	2,639,288	245,664,888	3.70
EssilorLuxottica	FR	EUR	792,473	159,128,639	2.40
Fresenius Medical Care	DE	EUR	2,848,859	112,814,831	1.70
Koninklijke Philips	NL	EUR	3,423,083	86,432,840	1.30
				876,551,236	**13.22**
금융					
Barclays	GB	GBP	81,625,360	193,777,482	2.92
Natwest Group	GB	GBP	45,256,499	160,865,941	2.43
SCOR	FR	EUR	4,703,669	144,120,411	2.17
Prudential (영국)	HK	GBP	13,241,444	108,712,086	1.64
Societe Generale	FR	EUR	4,084,725	103,711,155	1.56
BNP Paribas (프랑스)	FR	EUR	1,427,817	96,534,732	1.46
AXA	FR	EUR	2,841,021	92,162,732	1.39
ASR Nederland	NL	EUR	1,503,889	70,637,666	1.07
Legal & General Group	GB	GBP	21,363,640	59,048,886	0.89
NN Group	NL	EUR	1,232,294	53,419,953	0.81
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	20,629,000	44,889,869	0.68
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	104,368	43,020,501	0.65
FinecoBank	IT	EUR	2,874,576	41,508,871	0.63
St James's Place	GB	GBP	7,020,534	35,816,442	0.54
				1,248,226,727	**18.82**
부동산					
Vonovia	DE	EUR	7,067,999	192,108,224	2.90
				192,108,224	**2.90**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	8,443	120,633,395	1.82
				120,633,395	**1.82**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	4,180,249	84,023,010	1.27
Ferrovial	ES	EUR	1,969,021	66,552,903	1.00
				150,575,913	**2.27**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	6,435,494	275,760,898	4.16
				275,760,898	**4.16**
단주				4	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 6,326,291,921)				**6,604,861,219**	**99.58**

	잠재 익스포저 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 SEK: 0.08665058 16/05/2024	654,438	11,290	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07227580 16/05/2024	2,842,272	8,537	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.02860700 16/05/2024	759,973	5,414	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17106783 16/05/2024	5,907,299	2,378	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93699374 16/05/2024	191,289	327	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06944501 16/05/2024	215,626	77	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17063819 16/05/2024	1,485,370	53	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06428050 16/05/2024	278,498	(1,246)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06720890 16/05/2024	16,378,893	(28,435)	(0.00)
		(1,605)	**(0.00)**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물				
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	2,610,720	136,516	0.00
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	4,461,730	(45,471)	(0.00)
			91,045	**0.00**
기타 자산 및 부채			27,544,076	0.42
순자산			**6,632,494,735**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	38.77
프랑스	FR	15.71
독일	DE	11.76
네덜란드	NL	9.79
스위스	CH	6.37
스페인	ES	5.16
스웨덴	SE	4.72
아일랜드	IE	3.09
홍콩 특별행정구, 중국	HK	1.64
오스트리아	AT	0.98
헝가리	HU	0.97
이탈리아	IT	0.63
현금 및 기타 순자산		0.42

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

European Larger Companies Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
TotalEnergies	FR	EUR	90,093	6,179,465	2.97
OMV AG	AT	EUR	56,157	2,509,106	1.20
John Wood Group	GB	GBP	459,318	798,310	0.38
				9,486,881	**4.55**
유틸리티					
National Grid	GB	GBP	576,620	7,077,426	3.40
SSE	GB	GBP	137,963	2,692,720	1.29
				9,770,146	**4.69**
산업재					
RELX (NL)	GB	EUR	100,870	3,903,688	1.87
Wizz Air Holdings	HU	GBP	102,364	2,668,689	1.28
RELX	GB	GBP	53,538	2,071,089	0.99
SKF (B)	SE	SEK	53,163	1,036,267	0.50
				9,679,733	**4.65**
정보 기술					
SAP	DE	EUR	54,982	9,330,412	4.48
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	1,552,649	7,397,761	3.55
Sage Group	GB	GBP	196,678	2,685,837	1.29
Auto Trader Group	GB	GBP	286,138	2,340,480	1.12
				21,754,490	**10.44**
임의 소비재					
Prosus	NL	EUR	129,691	4,086,565	1.96
Puma	DE	EUR	61,919	2,695,944	1.29
Kingfisher	GB	GBP	701,462	2,038,240	0.98
Publicis Groupe	FR	EUR	16,760	1,740,493	0.84
Autoliv SDR	SE	SEK	14,923	1,649,679	0.79
WPP (GB)	GB	GBP	162,541	1,538,532	0.74
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	11,077	1,018,675	0.49
Dr. Martens	GB	GBP	1,023,025	910,593	0.44
Autoliv	SE	USD	4,876	549,113	0.26
				16,227,834	**7.79**
필수 소비재					
Associated British Foods	GB	GBP	237,548	7,389,309	3.55
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	256,734	7,301,505	3.51
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	103,993	5,441,814	2.61
Coca-Cola HBC	CH	GBP	173,519	5,263,444	2.53
British American Tobacco (영국)	GB	GBP	180,913	4,981,354	2.39
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	68,193	4,596,009	2.21
Unilever	GB	EUR	90,204	4,374,871	2.10
Unilever	GB	GBP	89,036	4,317,083	2.07
JDE Peet's	NL	EUR	99,648	2,074,663	1.00
				45,740,052	**21.96**
건강 관리					
Roche Holding	CH	CHF	37,438	8,426,178	4.05
Sanofi	FR	EUR	84,076	7,825,813	3.76
Fresenius Medical Care	DE	EUR	89,478	3,543,325	1.70
EssilorLuxottica	FR	EUR	15,727	3,157,901	1.52
Koninklijke Philips	NL	EUR	97,500	2,461,884	1.18
				25,415,101	**12.20**
금융					
Barclays	GB	GBP	3,042,597	7,223,082	3.47
Natwest Group	GB	GBP	1,657,823	5,892,796	2.83
SCOR	FR	EUR	180,235	5,522,402	2.65
Prudential (영국)	HK	GBP	428,531	3,518,234	1.69
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	1,616,145	3,516,823	1.69
Societe Generale	FR	EUR	126,355	3,208,142	1.54
BNP Paribas (프랑스)	FR	EUR	45,825	3,098,256	1.49
AXA	FR	EUR	86,884	2,818,511	1.35
NN Group	NL	EUR	51,654	2,239,209	1.08
ASR Nederland	NL	EUR	45,427	2,133,707	1.02
Legal & General Group	GB	GBP	752,243	2,079,192	1.00
FinecoBank	IT	EUR	116,201	1,677,938	0.81
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	3,262	1,344,749	0.65
St James's Place	GB	GBP	227,520	1,160,730	0.56
				45,433,771	**21.81**
부동산					
Vonovia	DE	EUR	228,772	6,218,028	2.99
				6,218,028	**2.99**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	530	7,568,813	3.63
				7,568,813	**3.63**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	161,155	3,239,218	1.56
Ferrovial	ES	EUR	63,366	2,141,774	1.03
				5,380,992	**2.58**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	191,196	8,192,732	3.93
				8,192,732	**3.93**
투자자산 합계(원가) EUR 203,658,795)				**210,868,573**	**101.24**

	잠재 익스포저 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물환 계약			
Y-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 SEK: 0.08665058 16/05/2024	428,998	7,401	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.02860702 16/05/2024	315,898	2,250	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85877600 16/05/2024	260,021	1,373	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17106783 16/05/2024	2,977,998	1,199	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93883577 16/05/2024	85,776	315	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06944500 16/05/2024	165,974	59	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93227142 16/05/2024	801,074	(2,677)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06720890 16/05/2024	8,016,331	(13,917)	(0.01)
		(3,997)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채		(2,574,675)	(1.23)
순자산		**208,289,901**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	37.47
프랑스	FR	16.11
독일	DE	11.11
네덜란드	NL	9.74
스위스	CH	6.57
아일랜드	IE	5.19
스웨덴	SE	5.10
스페인	ES	4.96
홍콩 특별행정구, 중국	HK	1.69
헝가리	HU	1.28
오스트리아	AT	1.20
이탈리아	IT	0.81
현금 및 기타 순부채		(1.24)

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

European Smaller Companies Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
John Wood Group	GB	GBP	4,493,844	7,810,455	0.73
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	507,135	5,447,351	0.51
Jadestone Energy	GB	GBP	7,948,821	2,629,939	0.25
				15,887,745	**1.49**
소재					
Lanxess	DE	EUR	493,033	13,080,165	1.22
Imerys	FR	EUR	430,225	13,027,213	1.22
Hexpol	SE	SEK	1,165,693	12,447,755	1.16
Elopak	NO	NOK	4,036,914	11,488,254	1.08
Wienerberger	AT	EUR	243,050	8,156,758	0.76
FUCHS PETROLUB (우선)	DE	EUR	172,085	7,540,765	0.71
Titan Cement International	BE	EUR	246,617	7,336,856	0.69
Kenmare Resources (영국)	IE	GBP	1,757,984	6,670,899	0.62
Aluflexpack	CH	CHF	388,462	5,826,081	0.55
RHI Magnesita	AT	GBP	131,042	5,555,761	0.52
SIG Group	CH	CHF	294,405	5,526,798	0.52
Essentra	GB	GBP	2,028,882	4,196,352	0.39
Huhtamaki	FI	EUR	109,921	3,952,759	0.37
Evonik Industries	DE	EUR	200,788	3,924,401	0.37
Jubilee Metals Group	GB	GBP	44,478,484	3,594,376	0.34
Endeavour Mining	GB	CAD	178,599	3,544,632	0.33
Arkema	FR	EUR	36,470	3,539,414	0.33
Nabaltec	DE	EUR	227,403	3,354,194	0.31
Victrex	GB	GBP	222,404	3,297,621	0.31
Adriatic Metals	GB	GBP	1,013,841	2,731,003	0.26
				128,792,057	**12.05**
산업재					
GlobalData	GB	GBP	6,228,182	15,463,992	1.45
Balfour Beatty	GB	GBP	3,473,940	14,801,627	1.39
Forbo Holding	CH	CHF	12,621	13,700,803	1.28
TKH Group	NL	EUR	336,893	13,664,380	1.28
Rexel	FR	EUR	555,123	13,561,655	1.27
RS GROUP	GB	GBP	1,461,790	12,617,605	1.18
Teleperformance	FR	EUR	134,735	11,517,148	1.08
Stabilus	DE	EUR	185,324	10,785,857	1.01
Interpump Group	IT	EUR	219,846	9,031,274	0.85
Aalberts	NL	EUR	198,624	8,922,190	0.83
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	2,109,563	7,757,943	0.73
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	1,958,823	7,685,364	0.72
DCC (영국)	IE	GBP	108,166	6,948,513	0.65
Do & Co	AT	EUR	43,848	6,305,342	0.59
Fintel	GB	GBP	1,665,362	5,773,309	0.54
Wizz Air Holdings	HU	GBP	206,492	5,383,353	0.50
Koninklijke Heijmans N.V	NL	EUR	264,314	4,667,785	0.44
Inspired Energy	GB	GBP	5,038,268	4,396,044	0.41
Avon Protection	GB	GBP	270,823	3,793,509	0.36
Metso	FI	EUR	342,802	3,659,411	0.34
Big Technologies	GB	GBP	1,971,370	3,463,250	0.32
Accelleron Industries	CH	CHF	90,028	3,293,810	0.31
RWS Holdings	GB	GBP	1,197,314	2,420,323	0.23
Antares Vision	IT	EUR	537,684	1,435,616	0.13
Bergman & Beving	SE	SEK	29,874	565,858	0.05
				191,615,961	**17.93**
정보 기술					
Atea	NO	NOK	1,018,266	12,244,636	1.15
Scout24	DE	EUR	158,307	10,939,014	1.02
ams-OSRAM	AT	CHF	9,356,675	10,658,373	1.00
Aptitude Software Group	GB	GBP	2,423,213	8,514,072	0.80
Sopra Steria Group	FR	EUR	39,294	8,094,564	0.76
Bytes Technology Group	GB	GBP	1,289,912	7,375,344	0.69
accesso Technology Group	GB	GBP	783,227	6,054,190	0.57
Alten	FR	EUR	52,701	5,834,001	0.55
Spectris	GB	GBP	139,772	5,451,159	0.51
Karnov Group (B)	SE	SEK	916,607	5,158,074	0.48
Keywords Studios	IE	GBP	308,733	4,158,200	0.39
Seco	IT	EUR	1,143,192	4,149,787	0.39
Lectra	FR	EUR	102,775	3,288,800	0.31
Barco	BE	EUR	251,352	3,287,684	0.31
Esker	FR	EUR	18,278	3,194,994	0.30
FD Technologies	GB	GBP	171,280	2,563,669	0.24
Renishaw	GB	GBP	50,169	2,438,417	0.23
				103,404,978	**9.68**
임의 소비재					
Coats Group	GB	GBP	20,642,697	19,703,732	1.84
GN Store Nord	DK	DKK	709,276	18,126,065	1.70
Ipsos	FR	EUR	229,602	14,441,966	1.35
Future	GB	GBP	1,724,599	13,391,404	1.25
4imprint Group	GB	GBP	158,299	11,642,929	1.09
Dowlais Group	GB	GBP	11,437,129	10,943,684	1.02
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	6,327,236	9,915,043	0.93
Auction Technology Group	GB	GBP	1,501,712	8,776,304	0.82
Pirelli & C	IT	EUR	1,396,224	8,332,665	0.78
Ascential	GB	GBP	2,172,181	7,957,693	0.74
Pebble Group	GB	GBP	11,352,032	7,711,272	0.72
Novem Group	LU	EUR	1,258,455	7,324,208	0.69
Autoliv	SE	USD	62,761	7,068,210	0.66
Cairn Homes	IE	GBP	4,274,364	6,788,216	0.64
Dr. Martens	GB	GBP	7,617,787	6,780,580	0.63
Stillfront Group	SE	SEK	7,380,501	6,630,221	0.62
M&C Saatchi	GB	GBP	2,993,988	6,592,230	0.62
The Gym Group	GB	GBP	4,872,964	6,277,841	0.59
Schibsted (A)	NO	NOK	232,547	6,240,786	0.58
Crest Nicholson Holdings	GB	GBP	2,834,060	6,170,394	0.58
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	1,499,215	5,948,833	0.56
Moonpig Group	GB	GBP	2,703,168	4,932,476	0.46
BHG Group	SE	SEK	3,384,482	3,998,446	0.37
Brembo	IT	EUR	297,334	3,559,683	0.33
De' Longhi	IT	EUR	108,980	3,363,123	0.31
JCDecaux	FR	EUR	170,179	3,338,912	0.31
Puma	DE	EUR	74,790	3,256,357	0.30
Headlam Group	GB	GBP	1,107,724	2,283,330	0.21
Bike24 Holding	DE	EUR	597,889	819,108	0.08
				222,315,711	**20.80**
필수 소비재					
Tate & Lyle	GB	GBP	1,838,178	14,187,224	1.33
Premier Foods	GB	GBP	6,407,887	12,142,771	1.14
Britvic	GB	GBP	753,098	7,801,422	0.73
Cranswick	GB	GBP	152,519	7,698,847	0.72
Greencore Group (영국)	IE	GBP	4,571,848	7,057,187	0.66
Bakkafrost	FO	NOK	85,171	4,883,556	0.46
Scandi Standard	SE	SEK	647,924	4,211,683	0.39
DocMorris	CH	CHF	38,694	3,239,163	0.30
				61,221,853	**5.73**
건강 관리					
Craneware	GB	GBP	332,422	8,292,659	0.78
PureTech Health	US	GBP	3,018,536	7,636,152	0.71
Dermapharm Holding SE	DE	EUR	124,378	3,905,469	0.37
Nexus	DE	EUR	62,603	3,236,575	0.30
				23,070,855	**2.16**
금융					
Alpha Group Intionational	GB	GBP	992,213	24,868,130	2.33
KBC Ancora	BE	EUR	337,947	15,325,896	1.43
ASR Nederland	NL	EUR	296,341	13,919,137	1.30
Banca Generali	IT	EUR	344,614	12,688,687	1.19
VZ Holding	CH	CHF	117,026	12,679,949	1.19
SCOR	FR	EUR	409,418	12,544,568	1.17
JTC	GB	GBP	1,156,590	11,581,638	1.08
IG Group Holdings	GB	GBP	1,308,698	11,464,774	1.07
Intermediate Capital Group	GB	GBP	450,564	11,081,543	1.04
Molten Ventures	GB	GBP	3,036,113	9,938,577	0.93
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	628,823	7,545,876	0.71
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	61,410	5,041,761	0.47
Boku	US	GBP	2,406,833	4,932,970	0.46
Storebrand (A)	NO	NOK	494,558	4,464,467	0.42
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	1,754,511	3,817,915	0.36
TBC Bank Group	GE	GBP	94,067	3,811,868	0.36
Sabre Insurance Group	GB	GBP	2,022,866	3,809,584	0.36
				169,517,340	**15.86**
부동산					
Urban Logistics REIT	GB	GBP	5,466,892	7,414,357	0.69
CTP	NL	EUR	454,675	7,256,613	0.68
Derwent London REIT	GB	GBP	250,197	6,024,620	0.56
Tritax EuroBox	GB	GBP	7,175,632	4,664,205	0.44
				25,359,795	**2.37**
폐쇄형 펀드					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	2,960,144	16,259,610	1.52
				16,259,610	**1.52**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	214	3,050,874	0.29
				3,050,874	**0.29**
통신 서비스					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	724,032	10,339,177	0.97
Tele2 (B)	SE	SEK	772,613	6,750,827	0.63
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	662,779	6,680,812	0.63
LBG Media	GB	GBP	2,938,871	2,650,304	0.25
				26,421,120	**2.47**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
Irish Continental Group (IR)	IE	EUR	1,940,885	9,743,243	0.91
Fluidra	ES	EUR	165,528	3,294,007	0.31
				13,037,250	**1.22**
임의 소비재					
Dalata Hotel Group	IE	EUR	1,913,366	8,074,405	0.76
Glenveagh Properties	IE	EUR	5,740,051	7,324,305	0.69
				15,398,710	**1.44**
건강 관리					
Uniphar	IE	EUR	2,542,687	6,534,706	0.61
				6,534,706	**0.61**

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

European Smaller Companies Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
금융					
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	355,367	12,899,822	1.21
Bankinter	ES	EUR	1,245,439	9,241,157	0.86
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	8,435,758	8,536,987	0.80
				30,677,966	**2.87**
비상장					
에너지					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	14,718,993	9,998,401	0.94
Sphere Minerals*	AU	AUD	80,819	0	0.00
				9,998,401	**0.94**
정보 기술					
MathEngine*	GB	GBP	180,400	2	0.00
				2	**0.00**
임의 소비재					
WG Limited*	CA	CAD	324,702	2	0.00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	87,231	0	0.00
				2	**0.00**
건강 관리					
TMO Renewables*	GB	GBP	1,439,100	17	0.00
				17	**0.00**
단주				(2)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 1,116,105,047)				**1,062,564,951**	**99.44**

	잠재 익스포저 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물환 계약			
매입 EUR 매도 NOK: 0.08549650 28/05/2024	2,738,595	35,134	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.03319831 28/05/2024	2,188,022	23,435	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93807187 28/05/2024	5,479,471	18,380	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.02379714 28/05/2024	1,320,439	1,999	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07019560 28/05/2024	806,114	455	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06601639 28/05/2024	624,474	(2,088)	(0.00)
매입 NOK 매도 EUR: 11.76220397 28/05/2024	636,972	(4,529)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.17000090 28/05/2024	104,443,870	(8,420)	(0.00)
매입 NOK 매도 EUR: 11.76838381 28/05/2024	2,120,121	(13,969)	(0.00)
매입 NOK 매도 EUR: 11.69638541 28/05/2024	7,563,448	(95,803)	(0.01)
매입 CHF 매도 EUR: 0.96738200 28/05/2024	38,491,930	(427,046)	(0.04)
매입 SEK 매도 EUR: 11.63987800 28/05/2024	73,348,647	(619,287)	(0.06)
		(1,091,739)	**(0.10)**
A-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 SEK: 0.08665058 16/05/2024	2,233,262	38,526	0.00
매입 EUR 매도 NOK: 0.08631584 16/05/2024	1,066,150	23,838	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.02860700 16/05/2024	1,968,310	14,021	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17106783 16/05/2024	7,356,029	2,961	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93960191 16/05/2024	234,691	1,055	0.00
매입 EUR 매도 CAD: 0.68169446 16/05/2024	59,010	93	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13408442 16/05/2024	338,797	(46)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06720890 16/05/2024	20,766,787	(36,053)	(0.00)
		44,395	**0.00**
B-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 SEK: 0.08665058 16/05/2024	61,117	1,054	0.00
매입 EUR 매도 NOK: 0.08631585 16/05/2024	28,013	626	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.02860701 16/05/2024	49,535	353	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17106783 16/05/2024	217,263	87	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93883571 16/05/2024	9,167	34	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07330018 16/05/2024	6,429	25	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13405812 16/05/2024	9,253	(3)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06702280 16/05/2024	23,242	(44)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06720889 16/05/2024	571,866	(993)	(0.00)
		1,139	**0.00**
Y-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.06720890 16/05/2024	8,808,678	(15,292)	(0.00)
		(15,292)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채		7,080,166	0.67
순자산		**1,068,583,620**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	39.76
프랑스	FR	9.35
아일랜드	IE	6.21
독일	DE	5.69
이탈리아	IT	4.61
네덜란드	NL	4.53
스웨덴	SE	4.38
스위스	CH	4.14
노르웨이	NO	3.73
스페인	ES	3.18
오스트리아	AT	2.87
벨기에	BE	2.43
덴마크	DK	1.70
버뮤다	BM	1.52
미국	US	1.18
룩셈부르크	LU	1.16
그리스	GR	0.97
핀란드	FI	0.71
헝가리	HU	0.50
페로제도s	FO	0.46
그루지야	GE	0.36
캐나다	CA	0.00
호주	AU	0.00
터키	TR	0.00
현금 및 기타 순자산		0.56

Fidelity Funds

FIRST All Country World Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
TotalEnergies	FR	EUR	67,885	4,974,952	1.80
Marathon Petroleum	US	USD	26,623	4,970,248	1.80
Exxon Mobil	US	USD	24,027	2,860,655	1.04
Schlumberger (US)	US	USD	43,886	2,124,960	0.77
				14,930,815	**5.41**
유틸리티					
SSE	GB	GBP	226,179	4,716,679	1.71
				4,716,679	**1.71**
소재					
Graphic Packaging Holding	US	USD	156,944	4,102,516	1.49
Linde	US	USD	9,124	4,017,115	1.46
Agnico Eagle Mines (캐나다)	CA	CAD	48,391	3,089,364	1.12
Corteva	US	USD	38,505	2,100,833	0.76
				13,309,828	**4.82**
산업재					
General Electric (US)	US	USD	28,329	4,612,528	1.67
Mitsui	JP	JPY	88,100	4,272,490	1.55
TransUnion	US	USD	44,096	3,301,027	1.20
Assa Abloy (B)	SE	SEK	106,811	2,853,176	1.03
Tetra Tech	US	USD	14,250	2,783,310	1.01
Legrand	FR	EUR	25,801	2,670,148	0.97
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	32,740	2,611,686	0.95
Concentrix	US	USD	40,708	2,264,993	0.82
Honeywell International	US	USD	10,355	1,994,891	0.72
Wizz Air Holdings	HU	GBP	71,243	1,984,477	0.72
Woodward	US	USD	11,994	1,963,298	0.71
Genpact	US	USD	55,249	1,735,924	0.63
Norfolk Southern	US	USD	7,415	1,726,805	0.63
				34,774,753	**12.60**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	33,713	13,397,209	4.85
NVIDIA	US	USD	11,828	10,309,167	3.73
Alphabet (A)	US	USD	52,192	8,627,860	3.13
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	277,000	6,670,990	2.42
Dell Technologies	US	USD	50,643	6,323,791	2.29
Salesforce.com	US	USD	19,556	5,317,472	1.93
Meta Platforms (A)	US	USD	11,009	4,795,851	1.74
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	70,665	4,663,890	1.69
Applied Materials	US	USD	21,500	4,336,765	1.57
Murata Manufacturing	JP	JPY	223,900	4,129,032	1.50
Samsung Electronics	KR	KRW	55,560	3,104,201	1.12
Accenture (A)	IE	USD	8,601	2,589,417	0.94
SAP	DE	EUR	13,667	2,478,046	0.90
Infineon Technologies	DE	EUR	65,872	2,302,865	0.83
Tencent Holdings	CN	HKD	51,800	2,286,049	0.83
Shimadzu	JP	JPY	64,900	1,773,056	0.64
Qualcomm	US	USD	10,046	1,681,098	0.61
				84,786,759	**30.72**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	48,877	8,754,359	3.17
Zalando	DE	EUR	183,698	4,840,072	1.75
Resorttrust	JP	JPY	241,100	4,004,631	1.45
NVR	US	USD	489	3,656,566	1.32
Aptiv	IE	USD	39,639	2,813,576	1.02
Lowe's Cos	US	USD	9,375	2,146,500	0.78
Magna International	CA	CAD	34,850	1,678,550	0.61
				27,894,254	**10.11**
필수 소비재					
Sysco	US	USD	58,260	4,385,813	1.59
Treasury Wine Estates	AU	AUD	523,311	4,085,694	1.48
Ingredion	US	USD	35,104	4,030,290	1.46
Monster Beverage	US	USD	61,178	3,298,718	1.20
Unilever	GB	GBP	47,126	2,441,404	0.88
Loblaw	CA	CAD	16,763	1,848,180	0.67
				20,090,099	**7.28**
건강 관리					
Boston Scientific	US	USD	84,986	6,109,644	2.21
Elevance Health	US	USD	8,136	4,298,330	1.56
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1,818,000	4,026,100	1.46
Roche Holding	CH	CHF	11,539	2,774,844	1.01
UnitedHealth Group	US	USD	5,424	2,622,667	0.95
CSL	AU	AUD	11,465	2,050,536	0.74
Insmed	US	USD	72,148	1,793,599	0.65
Nippon Shinyaku	JP	JPY	62,200	1,723,996	0.62
Siemens Healthineers	DE	EUR	30,256	1,684,238	0.61
				27,083,954	**9.81**
금융					
JPMorgan Chase	US	USD	31,109	6,019,592	2.18
Morgan Stanley	US	USD	56,900	5,167,658	1.87
Wells Fargo	US	USD	85,329	5,094,141	1.85
ORIX	JP	JPY	223,200	4,588,692	1.66
AXA	FR	EUR	125,827	4,361,230	1.58
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	17,651	3,830,444	1.39
Voya Financial	US	USD	49,693	3,403,971	1.23
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	1,055,155	2,453,244	0.89
Manulife Financial (CA)	CA	CAD	96,891	2,273,465	0.82
				37,192,437	**13.47**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	138	2,719,213	0.99
				2,719,213	**0.99**
통신 서비스					
T-Mobile (US)	US	USD	29,735	4,859,294	1.76
				4,859,294	**1.76**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
Fluidra	ES	EUR	95,599	2,032,641	0.74
Localiza Rent a Car	BR	BRL	135,774	1,288,066	0.47
				3,320,707	**1.20**
단주				(3)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 218,197,932)				**275,678,789**	**99.87**
기타 자산 및 부채				356,957	0.13
순자산				**276,035,746**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	60.01
일본	JP	7.42
프랑스	FR	5.30
독일	DE	4.10
영국	GB	3.48
캐나다	CA	3.22
아일랜드	IE	2.94
대만	TW	2.42
중국	CN	2.29
호주	AU	2.22
버뮤다	BM	1.39
대한민국	KR	1.12
스웨덴	SE	1.03
스위스	CH	1.01
스페인	ES	0.74
헝가리	HU	0.72
브라질	BR	0.47
현금 및 기타 순자산		0.13

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Germany Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Lanxess	DE	EUR	344,326	9,134,969	1.46
Covestro	DE	EUR	174,626	8,203,929	1.31
				17,338,898	**2.78**
산업재					
Deutsche Post	DE	EUR	833,063	32,706,053	5.24
Airbus	FR	EUR	192,649	29,791,241	4.77
MTU Aero Engines	DE	EUR	129,372	29,315,695	4.70
Siemens	DE	EUR	164,388	28,915,849	4.63
Siemens Energy	DE	EUR	387,348	7,475,816	1.20
Stabilus	DE	EUR	59,773	3,478,789	0.56
Daimler Truck Holding	DE	EUR	70,637	2,988,651	0.48
				134,672,094	**21.57**
정보 기술					
SAP	DE	EUR	347,683	59,001,805	9.45
Infineon Technologies	DE	EUR	1,360,281	44,508,394	7.13
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	74,445	9,674,468	1.55
AIXTRON	DE	EUR	295,430	6,458,100	1.03
Adesso	DE	EUR	46,319	5,067,299	0.81
Nemetschek	DE	EUR	47,600	3,976,980	0.64
Scout24	DE	EUR	46,923	3,242,379	0.52
ASML Holding	NL	EUR	3,782	3,149,271	0.50
CANCOM	DE	EUR	93,048	2,726,306	0.44
Datagroup	DE	EUR	11,471	539,137	0.09
				138,344,139	**22.16**
임의 소비재					
Puma	DE	EUR	416,641	18,140,549	2.91
Dr Ing hc F Porsche (우선)	DE	EUR	98,010	8,203,437	1.31
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	94,845	6,728,304	1.08
Zalando	DE	EUR	244,124	6,020,098	0.96
				39,092,388	**6.26**
건강 관리					
Siemens Healthineers	DE	EUR	362,441	18,883,176	3.02
Fresenius SE & Co	DE	EUR	618,558	17,301,067	2.77
Gerresheimer	DE	EUR	127,414	12,868,814	2.06
Galderma Group	CH	CHF	157,460	11,004,529	1.76
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	53,165	10,792,495	1.73
Qiagen (DE)	NL	EUR	177,928	6,953,426	1.11
Nexus	DE	EUR	43,016	2,223,927	0.36
Stratec	DE	EUR	37,915	1,641,720	0.26
				81,669,154	**13.08**
금융					
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	69,455	28,629,351	4.59
Hannover Rueck	DE	EUR	121,127	28,149,915	4.51
Allianz	DE	EUR	92,579	24,681,561	3.95
Deutsche Boerse	DE	EUR	116,147	21,040,029	3.37
ING Groep	NL	EUR	983,956	14,623,554	2.34
Talanx Aktiengesellschaft	DE	EUR	133,256	9,421,199	1.51
Partners Group Holding	CH	CHF	4,990	6,055,857	0.97
				132,601,466	**21.24**
부동산					
Vonovia	DE	EUR	97,047	2,637,737	0.42
				2,637,737	**0.42**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	10,001	0.00
				10,001	**0.00**
통신 서비스					
Deutsche Telekom	DE	EUR	2,636,793	56,664,682	9.08
				56,664,682	**9.08**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	1,031,165	20,726,417	3.32
				20,726,417	**3.32**
단주				4	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 549,519,637)				**623,756,980**	**99.90**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(CHF)(헤지)			
매입 EUR 매도 CHF: 1.03474772 16/05/2024	20,120	264	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.03360327 16/05/2024	21,856	263	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.03234946 16/05/2024	18,793	203	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.02335115 16/05/2024	22,163	44	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93702377 16/05/2024	22,824	40	0.00
매입 CHF 매도 EUR: 0.97562940 16/05/2024	22,345	(80)	(0.00)
매입 CHF 매도 EUR: 0.97590570 16/05/2024	28,384	(93)	(0.00)
매입 CHF 매도 EUR: 0.97218860 16/05/2024	1,663,155	(11,764)	(0.00)
		(11,123)	**(0.00)**
A-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 CHF: 1.02860699 16/05/2024	429,572	3,060	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93906413 16/05/2024	340,578	1,335	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93883579 16/05/2024	228,424	840	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06720890 16/05/2024	18,142,465	(31,497)	(0.01)
		(26,262)	**(0.00)**
Y-ACC 주식(CHF)(헤지)			
매입 EUR 매도 CHF: 1.03474780 16/05/2024	37,176	488	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.03360339 16/05/2024	30,129	362	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.02913472 16/05/2024	39,423	301	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.02335087 16/05/2024	35,338	70	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93702375 16/05/2024	39,380	68	0.00
매입 CHF 매도 EUR: 0.97562934 16/05/2024	35,874	(128)	(0.00)
매입 CHF 매도 EUR: 0.97590589 16/05/2024	44,574	(146)	(0.00)
매입 CHF 매도 EUR: 0.97218860 16/05/2024	2,672,115	(18,900)	(0.00)
		(17,885)	**(0.00)**
Y-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 CHF: 1.02860705 16/05/2024	15,933	114	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93906417 16/05/2024	11,225	44	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93883600 16/05/2024	9,354	34	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06970865 16/05/2024	47,864	29	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07207619 16/05/2024	9,794	28	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06944537 16/05/2024	12,249	4	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93046566 16/05/2024	9,260	(49)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06720890 16/05/2024	678,499	(1,178)	(0.00)
		(974)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채		666,897	0.11
순자산		**624,367,633**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
독일	DE	81.84
프랑스	FR	6.50
네덜란드	NL	3.96
아일랜드	IE	3.32
스위스	CH	2.73
대만	TW	1.55
현금 및 기타 순자산		0.10

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Global Financial Services Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
FTI Consulting	US	USD	42,776	8,647,680	0.74
Experian	IE	GBP	106,959	4,063,709	0.35
				12,711,389	**1.09**
정보 기술					
Simplex Holdings	JP	JPY	236,700	3,601,332	0.31
				3,601,332	**0.31**
금융					
JPMorgan Chase	US	USD	522,977	94,712,925	8.13
Visa	US	USD	325,896	82,507,226	7.08
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	212,116	79,075,205	6.78
Wells Fargo	US	USD	844,437	47,183,187	4.05
MasterCard	US	USD	87,377	37,125,300	3.19
Morgan Stanley	US	USD	399,911	33,993,082	2.92
Interactive Brokers Group	US	USD	300,582	32,566,207	2.79
BNP Paribas (프랑스)	FR	EUR	464,663	31,415,865	2.70
S&P Global	US	USD	77,685	29,875,036	2.56
3i Group	GB	GBP	875,344	29,484,386	2.53
AXA	FR	EUR	879,150	28,519,626	2.45
PNC Financial Services Group	US	USD	185,227	26,714,843	2.29
Ares Management (A)	US	USD	198,076	24,626,711	2.11
Raymond James Financial	US	USD	210,228	24,023,381	2.06
ICICI Bank	IN	INR	1,842,941	23,782,494	2.04
Arthur J Gallagher	US	USD	108,288	23,660,281	2.03
HDFC Bank	IN	INR	1,327,293	22,618,559	1.94
Arch Capital Group	BM	USD	244,406	21,240,408	1.82
Intact Financial	CA	CAD	128,750	20,003,981	1.72
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	2,112,300	19,796,203	1.70
Nordea Bank	FI	SEK	1,797,364	19,589,046	1.68
Deutsche Boerse	DE	EUR	106,071	19,214,762	1.65
Investor (B)	SE	SEK	776,510	17,923,000	1.54
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	42,990	17,720,478	1.52
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	1,787,300	17,429,242	1.50
Allianz	DE	EUR	63,025	16,802,465	1.44
Steadfast Group	AU	AUD	4,871,641	16,777,034	1.44
Wintrust Financial	US	USD	182,251	16,644,717	1.43
American Financial Group (Ohio)	US	USD	135,527	16,059,777	1.38
Axis Bank	IN	INR	1,210,992	15,822,686	1.36
Everest Re Group	BM	USD	45,650	15,430,290	1.32
Bank Central Asia	ID	IDR	25,965,800	14,634,601	1.26
Brown & Brown	US	USD	185,578	14,160,860	1.21
Bank of Montreal (CA)	CA	CAD	168,153	14,154,665	1.21
Chailease Holding	TW	TWD	2,706,146	13,393,665	1.15
DBS Group Holdings	SG	SGD	501,160	11,976,237	1.03
Hamilton Lane (A)	US	USD	111,409	11,785,817	1.01
VZ Holding	CH	CHF	102,772	11,135,506	0.96
Nasdaq	US	USD	193,493	10,840,459	0.93
Intermediate Capital Group	GB	GBP	419,360	10,314,086	0.88
Apollo Global Management	US	USD	99,685	10,169,556	0.87
AON	US	USD	38,274	10,162,695	0.87
Singapore Exchange	SG	SGD	1,474,600	9,444,330	0.81
Partners Group Holding	CH	CHF	6,814	8,269,461	0.71
Power Corporation Of Canada	CA	CAD	325,744	8,128,379	0.70
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	253,300	7,566,509	0.65
FinecoBank	IT	EUR	479,630	6,925,857	0.59
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	510,459	6,814,628	0.58
Moody's	US	USD	16,105	5,583,729	0.48
ASR Nederland	NL	EUR	111,684	5,245,797	0.45
Tryg	DK	DKK	191,380	3,553,953	0.30
Hong Leong Bank	MY	MYR	857,500	3,243,745	0.28
AUB Group	AU	AUD	172,893	2,954,548	0.25
HDFC Bank ADR	IN	USD	50,492	2,749,426	0.24
Kinsale Capital Group	US	USD	6,618	2,281,876	0.20
				1,127,828,788	**96.76**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1,852	26,466,578	2.27
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	1,295	0.00
				26,467,873	**2.27**
비상장					
금융					
SVB Financial Group	US	USD	29,238	1,368	0.00
				1,368	**0.00**
투자자산 합계(원가) EUR 922,654,185)				**1,170,610,750**	**100.43**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93702367 16/05/2024	797,426	1,387	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00614513 16/05/2024	21,906	714	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08665059 16/05/2024	29,635	511	0.00
매입 EUR 매도 SGD: 0.69052667 16/05/2024	33,976	205	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.02860714 16/05/2024	20,018	143	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099813 16/05/2024	12,929	131	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006190 16/05/2024	14,495	99	0.00
매입 EUR 매도 AUD: 0.61024478 16/05/2024	16,276	79	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08602896 16/05/2024	6,883	69	0.00
매입 EUR 매도 CAD: 0.68169443 16/05/2024	31,785	50	0.00
매입 HKD 매도 EUR: 8.39790458 16/05/2024	6,406	31	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93715758 16/05/2024	12,347	23	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17106792 16/05/2024	37,225	15	0.00
매입 EUR 매도 HKD: 0.11983457 16/05/2024	6,438	10	0.00
매입 DKK 매도 EUR: 7.46007633 16/05/2024	7,748	3	0.00
매입 DKK 매도 EUR: 7.45910320 16/05/2024	7,601	2	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13407778 16/05/2024	7,604	(1)	(0.00)
매입 EUR 매도 DKK: 0.13405484 16/05/2024	7,751	(3)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01197211 16/05/2024	58,827	(24)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06724305 16/05/2024	46,006	(78)	(0.00)
		3,366	**0.00**
A-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 JPY: 0.00614513 16/05/2024	1,251,965	40,824	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08665058 16/05/2024	2,115,814	36,500	0.00
매입 EUR 매도 SGD: 0.69052676 16/05/2024	2,185,339	13,160	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.02860700 16/05/2024	1,339,680	9,543	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	908,118	9,171	0.00
매입 EUR 매도 AUD: 0.61024489 16/05/2024	1,143,609	5,543	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006190 16/05/2024	808,563	5,503	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07330010 16/05/2024	1,122,985	4,449	0.00
매입 EUR 매도 CAD: 0.68169444 16/05/2024	1,779,348	2,806	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93883578 16/05/2024	620,636	2,282	0.00
매입 EUR 매도 CAD: 0.68315595 16/05/2024	447,781	1,668	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93741095 16/05/2024	761,320	1,639	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93906413 16/05/2024	327,763	1,285	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17106783 16/05/2024	2,578,005	1,038	0.00
매입 EUR 매도 HKD: 0.11973397 16/05/2024	434,233	282	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06944500 16/05/2024	628,083	223	0.00
매입 DKK 매도 EUR: 7.46003899 16/05/2024	207,935	85	0.00
매입 DKK 매도 EUR: 7.45610608 16/05/2024	103,030	(12)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 32.57240085 16/05/2024	158,676	(65)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.20952720 16/05/2024	203,387	(66)	(0.00)
매입 EUR 매도 DKK: 0.13408442 16/05/2024	518,548	(71)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06724300 16/05/2024	367,770	(627)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93276953 16/05/2024	256,673	(721)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06622000 16/05/2024	471,854	(1,256)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93046539 16/05/2024	278,655	(1,469)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93116805 16/05/2024	355,170	(1,606)	(0.00)
매입 INR 매도 USD: 83.36590001 16/05/2024	1,123,816	(1,724)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01197210 16/05/2024	4,371,856	(1,754)	(0.00)
매입 CHF 매도 EUR: 0.96922099 16/05/2024	231,423	(2,338)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06720890 16/05/2024	22,292,730	(38,702)	(0.00)
		85,590	**0.01**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93702368 16/05/2024	801,635	1,394	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00614513 16/05/2024	22,020	718	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08665057 16/05/2024	36,134	623	0.00
매입 EUR 매도 SGD: 0.69052671 16/05/2024	34,182	206	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.02860711 16/05/2024	20,120	143	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	12,966	131	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006190 16/05/2024	14,577	99	0.00
매입 EUR 매도 AUD: 0.61024498 16/05/2024	16,336	79	0.00
매입 EUR 매도 CAD: 0.68169446 16/05/2024	31,921	50	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93715809 16/05/2024	12,721	24	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17106771 16/05/2024	37,342	15	0.00
매입 EUR 매도 HKD: 0.11983462 16/05/2024	6,533	10	0.00
매입 USD 매도 INR: 0.01199271 16/05/2024	7,111	9	0.00
매입 HKD 매도 EUR: 8.36777762 16/05/2024	6,525	8	0.00
매입 DKK 매도 EUR: 7.45910465 16/05/2024	7,709	2	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13407774 16/05/2024	7,711	(1)	(0.00)
매입 INR 매도 USD: 83.40769548 16/05/2024	11,237	(12)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01197210 16/05/2024	59,036	(24)	(0.00)
매입 EUR 매도 HKD: 0.11914279 16/05/2024	7,634	(33)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06724294 16/05/2024	39,166	(67)	(0.00)
		3,374	**0.00**
기타 자산 및 부채		(5,115,151)	(0.43)
순자산		**1,165,587,929**	**100.00**

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Global Financial Services Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	55.11
인도	IN	5.57
프랑스	FR	5.14
독일	DE	4.61
캐나다	CA	3.63
영국	GB	3.41
싱가포르	SG	3.33
버뮤다	BM	3.15
아일랜드	IE	2.62
일본	JP	2.01
호주	AU	1.69
핀란드	FI	1.68
스위스	CH	1.66
스웨덴	SE	1.54
인도네시아	ID	1.26
이탈리아	IT	1.18
대만	TW	1.15
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.65
네덜란드	NL	0.45
덴마크	DK	0.30
말레이시아	MY	0.28
현금 및 기타 순부채		(0.43)

Fidelity Funds

Global Focus Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	175,920	6,867,932	0.81
Arkema	FR	EUR	32,798	3,400,963	0.40
				10,268,895	**1.20**
산업재					
Airbus	FR	EUR	182,925	30,231,594	3.54
General Electric (US)	US	USD	133,100	21,671,261	2.54
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	172,558	21,052,407	2.47
Norfolk Southern	US	USD	70,738	16,473,520	1.93
Canadian Pacific Kanas (US)	CA	USD	197,225	15,564,994	1.83
Honeywell International	US	USD	43,531	8,386,277	0.98
				113,380,053	**13.30**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	91,150	36,222,087	4.25
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1,354,255	32,614,510	3.82
Oracle	US	USD	225,213	25,768,859	3.02
Meta Platforms (A)	US	USD	46,192	20,122,419	2.36
Salesforce.com	US	USD	63,377	17,232,830	2.02
Alphabet (A)	US	USD	90,593	14,975,956	1.76
NXP Semiconductors	NL	USD	53,545	13,625,147	1.60
Apple	US	USD	77,845	13,556,663	1.59
Adobe	US	USD	28,146	13,227,131	1.55
Broadcom	US	USD	9,940	13,208,908	1.55
Teradata	US	USD	313,933	11,863,534	1.39
Qualcomm	US	USD	66,891	11,193,577	1.31
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	214,951	10,101,770	1.18
STMicroelectronics	CH	EUR	239,606	9,637,387	1.13
ANSYS	US	USD	28,780	9,445,728	1.11
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	535,683	9,219,109	1.08
Baidu ADR	CN	USD	88,594	9,196,072	1.08
Infineon Technologies	DE	EUR	252,534	8,828,528	1.04
Micron Technology	US	USD	76,607	8,792,147	1.03
Accenture (A)	IE	USD	27,770	8,360,343	0.98
Marvell Technology	US	USD	123,130	8,286,658	0.97
STMicroelectronics N.V. (NY)	CH	USD	194,123	7,790,161	0.91
HP	US	USD	186,066	5,249,842	0.62
Analog Devices	US	USD	22,875	4,626,164	0.54
Snowflake (A)	US	USD	28,124	4,404,221	0.52
Workday (A)	US	USD	16,717	4,115,455	0.48
Endava ADR	GB	USD	139,681	4,110,804	0.48
Autohome (A) ADR	CN	USD	154,698	3,960,266	0.46
Murata Manufacturing	JP	JPY	133,849	2,468,361	0.29
				342,204,637	**40.13**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	174,254	31,210,648	3.66
Sony	JP	JPY	109,618	9,086,339	1.07
MercadoLibre	UY	USD	3,822	5,606,952	0.66
Autoliv	SE	USD	41,941	5,046,789	0.59
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	63,755	4,766,350	0.56
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	507,928	4,753,336	0.56
Mobileye Global (A)	IL	USD	162,096	4,473,863	0.52
Burberry Group	GB	GBP	280,242	4,034,582	0.47
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	3,537	2,926,263	0.34
Nike (B)	US	USD	15,557	1,446,910	0.17
				73,352,032	**8.60**
필수 소비재					
Nestle	CH	CHF	83,351	8,377,306	0.98
Unilever	GB	EUR	127,388	6,601,220	0.77
Diageo	GB	GBP	118,404	4,112,327	0.48
				19,090,853	**2.24**
건강 관리					
Boston Scientific	US	USD	175,024	12,582,486	1.48
HCA Healthcare	US	USD	27,900	8,635,320	1.01
Danaher	US	USD	26,119	6,427,672	0.75
UnitedHealth Group	US	USD	8,438	4,079,803	0.48
Thermo Fisher Scientific	US	USD	4,646	2,657,954	0.31
				34,383,235	**4.03**
금융					
Visa	US	USD	133,745	36,178,049	4.24
AON	US	USD	124,401	35,292,443	4.14
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	67,155	26,748,548	3.14
Arthur J Gallagher	US	USD	102,436	23,913,744	2.80
S&P Global	US	USD	58,028	23,843,120	2.80
HDFC Bank ADR	IN	USD	294,507	17,134,432	2.01
HDFC Bank	IN	INR	806,806	14,689,998	1.72
Axis Bank	IN	INR	1,033,000	14,420,941	1.69
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	30,243	13,319,636	1.56
Intercontinental Exchange	US	USD	97,677	12,682,418	1.49
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	32,468,505	10,467,111	1.23
MasterCard	US	USD	14,844	6,738,592	0.79
Shift4 Payments	US	USD	99,245	5,763,145	0.68
MSCI	US	USD	5,082	2,407,643	0.28
				243,599,820	**28.56**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	243	4,801,448	0.56
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	471	0.00
				4,801,919	**0.56**
통신 서비스					
Walt Disney	US	USD	37,251	4,151,639	0.49
				4,151,639	**0.49**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
금융					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	609,581	6,130,268	0.72
				6,130,268	**0.72**
비상장					
소재					
Farmers Bus (F) (우선) (영구)*	US	USD	82,815	2,850,504	0.33
				2,850,504	**0.33**
정보 기술					
Graphcore Service (우선) (영구)*	GB	USD	349,722	433,306	0.05
				433,306	**0.05**
단주				(3)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 745,996,538)				**854,647,158**	**100.22**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93711991 16/05/2024	88,587,809	163,210	0.02
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	2,301,886	69,037	0.01
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	3,478,686	35,130	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.06025560 16/05/2024	674,874	20,849	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006190 16/05/2024	1,312,789	8,934	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931944 16/05/2024	1,126,591	7,686	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07470580 16/05/2024	946,871	4,996	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	1,011,621	2,462	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.72837191 16/05/2024	2,348,275	2,400	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12774373 16/05/2024	487,159	(673)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01197210 16/05/2024	2,750,148	(1,104)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90927500 16/05/2024	201,039	(1,445)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24932930 16/05/2024	954,476	(1,613)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06663500 16/05/2024	894,594	(2,034)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06623199 16/05/2024	896,839	(2,377)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93281364 16/05/2024	931,376	(2,572)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93179728 16/05/2024	1,164,524	(4,481)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06514900 16/05/2024	1,668,704	(6,113)	(0.00)
		292,292	**0.03**
E-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93711991 16/05/2024	9,688,088	17,849	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	261,722	7,849	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	395,522	3,994	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.06025559 16/05/2024	64,248	1,985	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006190 16/05/2024	129,023	878	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931948 16/05/2024	127,203	868	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	115,771	282	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.72837190 16/05/2024	266,239	272	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12774372 16/05/2024	54,827	(76)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91150609 16/05/2024	23,258	(111)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01197210 16/05/2024	316,770	(127)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24932930 16/05/2024	109,752	(185)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06623199 16/05/2024	135,023	(358)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06514898 16/05/2024	146,890	(538)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93123952 16/05/2024	143,143	(636)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 153.77561055 16/05/2024	44,752	(970)	(0.00)
		30,976	**0.00**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93711991 16/05/2024	13,989,458	25,774	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	370,239	11,104	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	571,430	5,771	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.06025560 16/05/2024	95,688	2,956	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006190 16/05/2024	190,046	1,293	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931946 16/05/2024	181,796	1,240	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93883577 16/05/2024	184,697	679	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	159,174	387	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.72837191 16/05/2024	342,422	350	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12774372 16/05/2024	78,530	(108)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01197210 16/05/2024	434,234	(174)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24932928 16/05/2024	154,303	(261)	(0.00)

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Global Focus Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 USD 매도 EUR: 1.06720197 16/05/2024	162,712	(284)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06663499 16/05/2024	152,769	(347)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93179727 16/05/2024	233,742	(899)	(0.00)
		47,481	**0.01**
기타 자산 및 부채		(2,218,369)	(0.25)
순자산		**852,799,538**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	61.64
인도	IN	5.42
캐나다	CA	4.29
프랑스	FR	4.29
대만	TW	3.82
스위스	CH	3.03
중국	CN	2.66
독일	DE	2.60
영국	GB	2.26
일본	JP	2.16
네덜란드	NL	1.60
아일랜드	IE	1.54
인도네시아	ID	1.23
대한민국	KR	1.18
멕시코	MX	0.72
우루과이	UY	0.66
스웨덴	SE	0.59
이스라엘	IL	0.52
현금 및 기타 순부채		(0.22)

Fidelity Funds

Global Industrials Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Exxon Mobil	US	USD	224,652	25,033,481	4.32
Shell	GB	GBP	469,795	15,752,669	2.72
TotalEnergies	FR	EUR	166,492	11,419,657	1.97
Chevron	US	USD	53,938	8,270,113	1.43
Marathon Petroleum	US	USD	42,801	7,478,615	1.29
ChampionX	US	USD	225,862	7,248,638	1.25
Canadian Natural Resources (CA)	CA	CAD	84,117	6,034,980	1.04
Diamondback Energy	US	USD	27,230	5,183,927	0.89
Schlumberger (US)	US	USD	106,654	4,833,337	0.83
Cheniere Energy	US	USD	28,200	4,244,811	0.73
Cenovus Energy	CA	CAD	211,072	4,156,066	0.72
Marathon Oil Group	US	USD	162,025	4,112,607	0.71
Enbridge	CA	CAD	96,527	3,225,578	0.56
Targa Resources	US	USD	29,409	3,180,509	0.55
TechnipFMC	GB	USD	118,484	2,879,897	0.50
Baker Hughes	US	USD	86,554	2,662,749	0.46
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	3,781,968	2,123,459	0.37
ARC Resources	CA	CAD	120,291	2,075,358	0.36
HF Sinclair	US	USD	40,206	2,073,029	0.36
Golar LNG (US)	BM	USD	79,367	1,831,803	0.32
Energean	GB	GBP	139,198	1,799,806	0.31
Galp Energia	PT	EUR	88,786	1,793,484	0.31
Harbour Energy	GB	GBP	522,497	1,767,891	0.30
ConocoPhillips	US	USD	12,119	1,445,328	0.25
OMV AG	AT	EUR	32,176	1,437,640	0.25
Phillips 66	US	USD	9,542	1,301,004	0.22
SBM Offshore	NL	EUR	92,797	1,294,512	0.22
EQT	US	USD	30,408	1,161,018	0.20
Williams	US	USD	22,375	811,264	0.14
John Wood Group	GB	GBP	428,321	744,436	0.13
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	68,984	740,990	0.13
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	22,042	0	0.00
				138,118,656	**23.81**
소재					
Linde	US	USD	28,091	11,575,435	2.00
Anglo American (영국)	GB	GBP	348,482	10,750,307	1.85
RPM International	US	USD	99,746	10,052,542	1.73
FUCHS PETROLUB (우선)	DE	EUR	181,799	7,966,442	1.37
Lundin Gold	CA	CAD	592,786	7,716,841	1.33
Arkema	FR	EUR	75,614	7,338,294	1.26
BHP Group	AU	AUD	272,372	7,058,329	1.22
Kansai Paint	JP	JPY	575,275	7,047,468	1.21
Agnico Eagle Mines (캐나다)	CA	CAD	117,443	7,017,411	1.21
DuPont de Nemours	US	USD	98,775	6,766,216	1.17
Corteva	US	USD	125,117	6,389,028	1.10
NOF	JP	JPY	455,047	5,734,042	0.99
Southern Copper (US)	US	USD	40,105	4,452,064	0.77
IGO	AU	AUD	841,134	3,979,466	0.69
Worthington Steel	US	USD	114,618	3,287,991	0.57
Alcoa	US	USD	84,567	2,813,760	0.49
Champion Iron	AU	AUD	536,185	2,303,504	0.40
				112,249,140	**19.35**
산업재					
Union Pacific	US	USD	82,017	18,297,976	3.15
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	3,710,508	17,952,006	3.09
CSX	US	USD	560,064	17,549,653	3.03
L3Harris Technologies	US	USD	82,390	16,591,314	2.86
FedEx	US	USD	60,301	14,859,955	2.56
Jacobs Solutions	US	USD	100,556	13,604,130	2.35
Carlisle	US	USD	34,737	12,779,063	2.20
Komatsu	JP	JPY	427,087	12,017,511	2.07
General Electric (US)	US	USD	75,489	11,503,646	1.98
Stanley Black & Decker	US	USD	128,083	11,029,940	1.90
WW Grainger	US	USD	11,927	10,360,972	1.79
XPO	US	USD	98,397	9,815,279	1.69
Daimler Truck Holding	DE	EUR	222,153	9,399,308	1.62
MSC Industrial Direct	US	USD	107,162	9,180,179	1.58
Airbus	FR	EUR	59,325	9,176,376	1.58
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	79,635	9,093,169	1.57
Legrand	FR	EUR	92,948	9,002,912	1.55
Atmus Filtration Technologies	US	USD	279,233	8,020,659	1.38
Safran	FR	EUR	37,602	7,678,342	1.32
TKH Group	NL	EUR	183,628	7,447,936	1.28
GE Vernova	US	USD	43,687	6,419,496	1.11
Rockwell Automation	US	USD	22,005	5,651,242	0.97
Nabtesco	JP	JPY	354,492	5,499,394	0.95
Teleperformance	FR	EUR	64,213	5,488,918	0.95
FANUC	JP	JPY	189,828	5,301,185	0.91
Marubeni	JP	JPY	292,480	4,905,082	0.85
Siemens Energy	DE	EUR	252,656	4,876,253	0.84
Forbo Holding	CH	CHF	4,476	4,858,493	0.84
RXO	US	USD	271,732	4,816,891	0.83
UL Solutions (A)	US	USD	16,379	535,450	0.09
				283,712,730	**48.91**
정보 기술					
Teledyne Technologies	US	USD	36,342	13,065,656	2.25
Littelfuse	US	USD	33,248	7,289,452	1.26
Trimble	US	USD	86,766	4,866,730	0.84
				25,221,838	**4.35**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	933	17,254,367	2.97
				17,254,367	**2.97**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Reliance Industries GDR (영국) GDR	IN	USD	54,210	3,587,121	0.62
				3,587,121	**0.62**
비상장					
에너지					
Gazprom*	RU	USD	217,637	2	0.00
				2	**0.00**
투자자산 합계(원가) EUR 496,088,094)				**580,143,854**	**100.00**
기타 자산 및 부채				(19,688)	(0.00)
순자산				**580,124,166**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	55.27
영국	GB	8.90
프랑스	FR	8.64
일본	JP	6.98
캐나다	CA	6.78
독일	DE	3.83
아일랜드	IE	2.97
호주	AU	2.30
네덜란드	NL	1.51
스위스	CH	0.84
인도	IN	0.62
중국	CN	0.37
버뮤다	BM	0.32
포르투갈	PT	0.31
오스트리아	AT	0.25
노르웨이	NO	0.13
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		0.00

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Global Low Volatility Equity Fund [4]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Exxon Mobil	US	USD	2,386	284,077	0.84
TotalEnergies	FR	EUR	3,529	258,623	0.76
Phillips 66	US	USD	1,591	231,777	0.68
Marathon Petroleum	US	USD	684	127,696	0.38
Cheniere Energy	US	USD	780	125,447	0.37
Galp Energia	PT	EUR	3,600	77,698	0.23
				1,105,318	**3.25**
유틸리티					
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	23,127	346,813	1.02
Southern	US	USD	4,115	305,374	0.90
Duke Energy	US	USD	2,657	262,007	0.77
First에너지	US	USD	6,402	246,605	0.73
PPL	US	USD	8,395	231,198	0.68
Sempra Energy	US	USD	3,204	230,047	0.68
				1,622,044	**4.77**
소재					
Linde	US	USD	575	253,161	0.74
Air Liquide	FR	EUR	1,107	217,489	0.64
CF Industries Holdings	US	USD	2,560	203,238	0.60
Reliance Steel & Aluminum	US	USD	229	66,366	0.20
				740,254	**2.18**
산업재					
Republic Services	US	USD	1,856	358,486	1.05
Waste Connections (US)	CA	USD	2,088	340,615	1.00
ITOCHU	JP	JPY	7,302	330,964	0.97
Northrop Grumman	US	USD	679	329,851	0.97
Leidos Holdings	US	USD	2,356	321,735	0.95
BAE Systems	GB	GBP	18,840	314,261	0.92
General Dynamics	US	USD	950	273,059	0.80
Wolters Kluwer	NL	EUR	1,696	255,052	0.75
Lockheed Martin	US	USD	546	254,321	0.75
Union Pacific	US	USD	718	171,150	0.50
AMETEK	US	USD	815	143,310	0.42
Elbit Systems	IL	ILS	632	129,306	0.38
SITC International Holdings	HK	HKD	38,992	84,758	0.25
				3,306,868	**9.73**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	1,010	401,364	1.18
Amphenol (A)	US	USD	2,808	341,481	1.00
SAP	DE	EUR	1,582	286,842	0.84
Motorola Solutions	US	USD	829	284,123	0.84
Roper Technologies	US	USD	549	280,275	0.82
PTC	US	USD	1,581	279,758	0.82
Fujitsu	JP	JPY	17,753	274,463	0.81
CDW	US	USD	1,086	266,722	0.78
FUJIFILM Holdings	JP	JPY	12,103	259,289	0.76
Canon	JP	JPY	8,948	243,130	0.72
Cisco Systems	US	USD	5,089	240,633	0.71
Arista Networks	US	USD	906	236,937	0.70
Teledyne Technologies	US	USD	559	214,729	0.63
Gen Digital	US	USD	10,204	209,080	0.62
Accenture (A)	IE	USD	617	185,754	0.55
TIS	JP	JPY	8,186	175,384	0.52
Alphabet (A)	US	USD	1,000	165,310	0.49
International Business Machines	US	USD	982	162,717	0.48
CGI	CA	CAD	952	96,706	0.28
Dropbox (A)	US	USD	3,600	85,500	0.25
Gartner	US	USD	200	85,240	0.25
Oracle	US	USD	721	82,497	0.24
				4,857,934	**14.29**
임의 소비재					
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	12,621	298,103	0.88
Dollarama	CA	CAD	3,454	290,160	0.85
TJX	US	USD	2,765	261,514	0.77
O'Reilly Automotive	US	USD	256	261,018	0.77
Domino's Pizza	US	USD	480	255,245	0.75
McDonald's	US	USD	910	249,231	0.73
Yum! Brands	US	USD	1,721	244,623	0.72
USS	JP	JPY	16,265	124,544	0.37
				1,984,438	**5.84**
필수 소비재					
Monster Beverage	US	USD	5,968	321,795	0.95
Walmart	US	USD	5,207	309,244	0.91
Procter & Gamble	US	USD	1,841	299,273	0.88
Coca-Cola	US	USD	4,671	289,275	0.85
Colgate-Palmolive	US	USD	3,131	286,674	0.84
Tyson Foods (A)	US	USD	4,500	272,025	0.80
Nissin Food Holdings	JP	JPY	10,113	269,850	0.79
Bunge Global	US	USD	2,523	255,176	0.75
Altria Group	US	USD	5,721	250,809	0.74
Lamb Weston Holdings	US	USD	2,974	250,738	0.74
Keurig Dr Pepper	US	USD	7,368	248,007	0.73
Costco Wholesale	US	USD	344	247,986	0.73
Constellation Brands	US	USD	953	243,234	0.72
Heineken (BR)	NL	EUR	2,419	235,972	0.69
Kenvue	US	USD	12,029	227,047	0.67
Philip Morris International	US	USD	2,388	226,454	0.67
Clorox	US	USD	1,504	222,231	0.65
J.M. Smucker	US	USD	1,910	219,268	0.65
Carlsberg (B)	DK	DKK	1,420	191,872	0.56
Dollar General	US	USD	1,050	147,378	0.43
Kao	JP	JPY	3,331	137,608	0.40
Danone	FR	EUR	1,600	100,280	0.30
Beiersdorf	DE	EUR	630	94,608	0.28
				5,346,804	**15.73**
건강 관리					
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	3,374	436,275	1.28
Merck	US	USD	3,204	418,186	1.23
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	2,502	377,646	1.11
Eli Lilly	US	USD	456	352,392	1.04
UCB	BE	EUR	2,550	339,342	1.00
Boston Scientific	US	USD	4,602	330,838	0.97
Cigna Group	US	USD	886	315,770	0.93
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	351	313,569	0.92
UnitedHealth Group	US	USD	632	305,591	0.90
Cencora	US	USD	1,210	289,045	0.85
GSK	GB	GBP	12,368	258,925	0.76
AbbVie	US	USD	1,547	251,310	0.74
Gilead Sciences	US	USD	3,835	250,157	0.74
Molina Healthcare	US	USD	715	243,440	0.72
Quest Diagnostics	US	USD	1,699	236,297	0.70
Elevance Health	US	USD	439	231,928	0.68
Humana	US	USD	755	230,018	0.68
Centene	US	USD	3,120	228,634	0.67
CVS Health	US	USD	3,108	210,287	0.62
Incyte	US	USD	3,993	204,641	0.60
Roche Holding	CH	CHF	820	197,190	0.58
Biogen	US	USD	771	167,130	0.49
Hologic	US	USD	1,055	80,117	0.24
				6,268,728	**18.44**
금융					
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	6,972	397,171	1.17
Progressive	US	USD	1,711	355,631	1.05
iShares Edge MSCI World Min Volatility UCITS ETF	IE	USD	5,500	335,060	0.99
Marsh & McLennan	US	USD	1,590	315,710	0.93
Mizuho Financial Group	JP	JPY	15,847	307,268	0.90
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	95,390	293,103	0.86
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	13,085	291,156	0.86
Travelers	US	USD	1,286	272,748	0.80
Chubb	CH	USD	1,043	259,290	0.76
DBS Group Holdings	SG	SGD	10,041	256,375	0.75
Assurant	US	USD	1,463	255,155	0.75
Arthur J Gallagher	US	USD	1,069	249,558	0.73
Visa	US	USD	881	238,311	0.70
AIA Group	HK	HKD	31,067	228,335	0.67
Sampo (A)	FI	EUR	5,514	223,403	0.66
Brown & Brown	US	USD	2,300	187,519	0.55
MasterCard	US	USD	413	187,490	0.55
Hannover Rueck	DE	EUR	742	184,244	0.54
Hartford Financial Services Group	US	USD	1,900	183,445	0.54
Arch Capital Group	BM	USD	1,600	148,568	0.44
Everest Re Group	BM	USD	323	116,651	0.34
Singapore Exchange	SG	SGD	15,731	107,648	0.32
Hang Seng Bank	HK	HKD	7,000	92,654	0.27
Chiba Bank	JP	JPY	8,800	74,628	0.22
Intact Financial	CA	CAD	405	67,232	0.20
				5,628,353	**16.56**
부동산					
CK Asset Holdings	HK	HKD	26,260	112,443	0.33
Sino Land	HK	HKD	62,742	67,276	0.20
				179,719	**0.53**
통신 서비스					
T-Mobile (US)	US	USD	1,865	304,778	0.90
Deutsche Telekom	DE	EUR	12,520	287,472	0.85
Koninklijke KPN	NL	EUR	69,184	251,918	0.74
AT&T	US	USD	14,637	247,658	0.73
Verizon Communications (US)	US	USD	6,222	246,360	0.72
Elisa (A)	FI	EUR	5,287	239,061	0.70
KDDI	JP	JPY	8,165	227,316	0.67
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	13,665	147,172	0.43
HKT Trust and HKT	HK	HKD	70,066	77,472	0.23
				2,029,207	**5.97**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
금융					
Cboe Global Markets	US	USD	1,972	357,129	1.05
CaixaBank	ES	EUR	59,348	314,008	0.92
				671,137	**1.97**
단주				3	0.00
투자자산 합계(원가) USD 29,622,037)				**33,740,807**	**99.26**

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Global Low Volatility Equity Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 USD 매도 SGD: 0.73507000 16/05/2024	3,669	6	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.35633855 16/05/2024	105,578	(498)	(0.00)
		(492)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채		251,914	0.74
순자산		**33,992,229**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	62.97
일본	JP	10.20
홍콩 특별행정구, 중국	HK	2.81
영국	GB	2.80
독일	DE	2.51
캐나다	CA	2.34
네덜란드	NL	2.19
싱가포르	SG	1.93
덴마크	DK	1.85
프랑스	FR	1.70
아일랜드	IE	1.53
핀란드	FI	1.36
스위스	CH	1.34
벨기에	BE	1.00
스페인	ES	0.92
버뮤다	BM	0.78
이탈리아	IT	0.43
이스라엘	IL	0.38
포르투갈	PT	0.23
현금 및 기타 순자산		0.74

Fidelity Funds

Global Technology Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Baker Hughes	US	USD	6,286,470	193,398,126	0.97
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	8,705,282	93,507,100	0.47
CGG	FR	EUR	64,161,012	25,459,090	0.13
				312,364,316	**1.57**
산업재					
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	76,941,172	372,253,201	1.87
Siemens Energy	DE	EUR	18,591,680	358,819,421	1.80
Samsung C&T	KR	KRW	2,212,874	224,180,810	1.12
Teleperformance	FR	EUR	1,948,309	166,541,432	0.83
Acuity Brands	US	USD	387,336	90,525,115	0.45
Concentrix	US	USD	1,427,438	74,334,422	0.37
WNS Holdings	IN	USD	1,628,171	66,059,436	0.33
Ushio	JP	JPY	5,164,800	63,810,929	0.32
THK	JP	JPY	2,551,772	52,401,121	0.26
Nabtesco	JP	JPY	2,925,260	45,380,944	0.23
SK Square	KR	KRW	705,977	36,422,715	0.18
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	2,631,284	21,056,176	0.11
				1,571,785,722	**7.88**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	46,080,420	1,038,658,127	5.21
Microsoft	US	USD	2,735,298	1,017,342,545	5.10
Apple	US	USD	5,239,848	854,058,902	4.28
Texas Instruments	US	USD	4,701,903	786,004,584	3.94
Alphabet (A)	US	USD	4,407,840	681,978,369	3.42
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	121,116,881	577,074,391	2.89
Autodesk	US	USD	2,298,182	464,411,473	2.33
Qualcomm	US	USD	2,744,895	429,903,693	2.15
Cisco Systems	US	USD	8,918,573	394,697,579	1.98
SAP	DE	EUR	2,271,587	385,488,398	1.93
NXP Semiconductors	NL	USD	1,426,658	339,770,127	1.70
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	7,478,868	328,957,815	1.65
ASMPT	HK	HKD	27,947,678	326,923,169	1.64
Samsung Electronics	KR	KRW	6,182,335	323,285,048	1.62
Tencent Holdings	CN	HKD	7,347,650	303,493,858	1.52
Skyworks Solutions	US	USD	2,592,827	262,061,232	1.31
Qorvo	US	USD	2,373,394	261,385,407	1.31
Workday (A)	US	USD	1,064,648	245,313,849	1.23
Corning	US	USD	7,732,189	244,604,737	1.23
Elastic	US	USD	2,057,974	199,778,241	1.00
VeriSign	US	USD	1,208,839	195,018,491	0.98
Silergy	CN	TWD	15,214,531	189,994,614	0.95
Salesforce.com	US	USD	729,749	185,714,000	0.93
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	40,143,527	179,264,416	0.90
Accenture (A)	IE	USD	625,181	176,158,785	0.88
Ulvac	JP	JPY	2,958,420	166,877,815	0.84
Trimble	US	USD	2,791,033	156,550,668	0.78
ANSYS	US	USD	505,243	155,197,306	0.78
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	2,497,653	154,284,302	0.77
Zoom Video Communications	US	USD	2,394,314	138,354,565	0.69
Juniper Networks	US	USD	4,156,646	136,648,544	0.68
Murata Manufacturing	JP	JPY	7,736,924	133,539,012	0.67
Akamai Technologies	US	USD	1,263,204	119,800,126	0.60
Autohome (A) ADR	CN	USD	4,630,921	110,956,568	0.56
Renesas Electronics	JP	JPY	7,070,562	108,646,614	0.54
Informatica (A)	US	USD	3,632,957	107,412,682	0.54
DXC Technology	US	USD	5,680,285	105,902,235	0.53
Dassault Systemes	FR	EUR	2,847,573	105,445,643	0.53
SUMCO	JP	JPY	7,428,960	104,599,328	0.52
Ciena	US	USD	2,284,615	100,155,679	0.50
Adobe	US	USD	221,723	97,521,209	0.49
Yokogawa Electric	JP	JPY	4,242,695	88,238,687	0.44
TripAdvisor	US	USD	3,452,535	86,244,685	0.43
ams-OSRAM	AT	CHF	62,488,121	71,181,448	0.36
LY Corp	JP	JPY	31,067,128	70,371,610	0.35
Alphawave IP Group	GB	GBP	46,591,327	69,627,403	0.35
PagerDuty	US	USD	3,361,337	63,643,438	0.32
Temenos	CH	CHF	1,005,866	59,009,025	0.30
Procore Technologies	US	USD	870,353	56,923,788	0.29
PTC	US	USD	281,856	46,679,133	0.23
Trustpilot Group	GB	GBP	19,149,805	42,657,886	0.21
Intapp	US	USD	1,009,248	29,338,984	0.15
Wolfspeed	US	USD	1,073,495	28,001,579	0.14
AEM Holdings	SG	SGD	11,309,186	18,240,085	0.09
Vnet Group ADR	CN	USD	5,039,299	7,805,735	0.04
Capgemini	FR	EUR	38,385	7,596,449	0.04
				13,138,794,081	**65.84**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	3,536,712	592,877,791	2.97
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	8,258,618	577,859,634	2.90
Electronic Arts	US	USD	2,392,231	283,968,855	1.42
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	95,581,395	149,780,035	0.75
Trip.com Group ADR	CN	USD	2,854,854	130,257,920	0.65
Trainline	GB	GBP	28,868,683	100,890,491	0.51
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	18,766,242	84,927,286	0.43
Mobileye Global (A)	IL	USD	2,820,746	72,864,968	0.37
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	4,965,761	68,875,101	0.35
Charter Communications (A)	US	USD	257,727	62,378,313	0.31
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	2,586,185	57,335,727	0.29
				2,182,016,121	**10.94**
필수 소비재					
Ocado Group	GB	GBP	6,335,423	26,199,788	0.13
				26,199,788	**0.13**
금융					
Fidelity National Information Services	US	USD	5,276,498	338,926,484	1.70
Adyen	NL	EUR	227,611	257,246,363	1.29
Visa	US	USD	900,973	228,099,769	1.14
CME Group	US	USD	845,743	164,890,010	0.83
Worldline	FR	EUR	15,027,727	147,331,835	0.74
				1,136,494,461	**5.70**
부동산					
Crown Castle REIT	US	USD	3,005,455	266,354,502	1.33
KE Holdings ADR	CN	USD	5,688,425	81,031,214	0.41
				347,385,716	**1.74**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	19,006	351,482,747	1.76
				351,482,747	**1.76**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	371,893	192,460,420	0.96
Universal Music Group	NL	EUR	5,253,262	145,515,363	0.73
SK Telecom	KR	KRW	3,471,196	120,400,662	0.60
Warner Music Group (A)	US	USD	3,672,360	114,867,550	0.58
Walt Disney	US	USD	896,120	93,474,286	0.47
				666,718,281	**3.34**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
임의 소비재					
Amadeus IT Group	ES	EUR	3,022,285	180,611,742	0.91
				180,611,742	**0.91**
비상장					
정보 기술					
Graphcore Service (우선) (영구)*	GB	USD	4,864,453	5,640,934	0.03
VK*	RU	USD	1,113,149	10	0.00
				5,640,944	**0.03**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 17,408,661,460)				**19,919,493,918**	**99.83**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(CZK)(헤지)			
매입 CZK 매도 EUR: 25.26511962 16/05/2024	324,119	1,361	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00604576 16/05/2024	13,646	217	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08595558 16/05/2024	9,915	90	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072667 16/05/2024	17,585	80	0.00
매입 EUR 매도 HKD: 0.11946510 16/05/2024	10,661	(17)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03063725 16/05/2024	21,894	(36)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16258214 16/05/2024	13,111	(90)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93483404 16/05/2024	245,916	(148)	(0.00)
		1,457	**0.00**
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93702367 16/05/2024	383,105,751	666,254	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00614513 16/05/2024	19,975,844	651,372	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	32,732,191	330,562	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08665058 16/05/2024	15,209,593	262,379	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	26,257,437	63,909	0.00
매입 EUR 매도 NOK: 0.08631584 16/05/2024	2,320,203	51,877	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.02860700 16/05/2024	2,878,112	20,503	0.00
매입 EUR 매도 HKD: 0.11973397 16/05/2024	13,124,586	8,518	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17106783 16/05/2024	19,046,075	7,667	0.00
매입 EUR 매도 SGD: 0.69052676 16/05/2024	404,560	2,436	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06663500 16/05/2024	10,453,717	(23,760)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06514900 16/05/2024	23,891,681	(87,513)	(0.00)
		1,954,204	**0.01**
A-ACC 주식(PLN)(헤지)			
매입 PLN 매도 EUR: 4.33729190 16/05/2024	322,206	506	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00604576 16/05/2024	13,636	217	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08595555 16/05/2024	9,907	90	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072667 16/05/2024	17,572	80	0.00

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Global Technology Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포저 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
매입 EUR 매도 HKD: 0.11946510 16/05/2024	10,661	(17)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03063725 16/05/2024	21,877	(36)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16258214 16/05/2024	13,111	(90)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93483403 16/05/2024	245,729	(148)	(0.00)
		602	**0.00**
A-ACC 주식(RMB)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93702366 16/05/2024	456,567	794	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00614513 16/05/2024	23,342	761	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	42,163	426	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08665057 16/05/2024	17,939	309	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	29,478	72	0.00
매입 CNY 매도 EUR: 7.77644821 16/05/2024	6,635	24	0.00
매입 EUR 매도 CNY: 0.12913141 16/05/2024	21,733	13	0.00
매입 EUR 매도 HKD: 0.11973396 16/05/2024	15,819	10	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17106793 16/05/2024	21,539	9	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06870843 16/05/2024	23,112	(8)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93116724 16/05/2024	5,425	(25)	(0.00)
매입 CNY 매도 EUR: 7.74519994 16/05/2024	588,352	(257)	(0.00)
		2,128	**0.00**
A-ACC 주식(SGD)(헤지)			
매입 EUR 매도 JPY: 0.00614513 16/05/2024	15,710	512	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93702366 16/05/2024	283,425	493	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	25,887	261	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08665056 16/05/2024	11,491	198	0.00
매입 EUR 매도 SGD: 0.68996540 16/05/2024	16,268	85	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	18,216	44	0.00
매입 EUR 매도 HKD: 0.11973392 16/05/2024	10,937	7	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17106827 16/05/2024	12,174	5	0.00
매입 SEK 매도 EUR: 11.64009433 16/05/2024	1,985	(17)	(0.00)
매입 SGD 매도 EUR: 1.44931737 16/05/2024	3,795	(20)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06514873 16/05/2024	15,115	(55)	(0.00)
매입 SGD 매도 EUR: 1.44816978 16/05/2024	365,012	(2,185)	(0.00)
		(672)	**(0.00)**
A-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 JPY: 0.00614513 16/05/2024	8,132,510	265,185	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	14,299,490	144,410	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08665058 16/05/2024	5,651,725	97,497	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	12,216,937	29,735	0.00
매입 EUR 매도 NOK: 0.08631584 16/05/2024	1,055,748	23,605	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.02860700 16/05/2024	1,226,211	8,735	0.00
매입 EUR 매도 HKD: 0.11973397 16/05/2024	6,844,891	4,443	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17106783 16/05/2024	8,848,306	3,562	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07207620 16/05/2024	961,499	2,708	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93752783 16/05/2024	652,626	1,487	0.00
매입 EUR 매도 SGD: 0.69052676 16/05/2024	174,962	1,054	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06944500 16/05/2024	699,054	249	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93046539 16/05/2024	677,321	(3,571)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06720890 16/05/2024	52,483,914	(91,116)	(0.00)
		487,983	**0.00**
B-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 JPY: 0.00614513 16/05/2024	292,059	9,523	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	489,007	4,938	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08665058 16/05/2024	187,722	3,238	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	379,923	925	0.00
매입 EUR 매도 NOK: 0.08631585 16/05/2024	32,606	729	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00600073 16/05/2024	69,967	584	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07330011 16/05/2024	135,284	536	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08595558 16/05/2024	58,034	528	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.02860696 16/05/2024	36,666	261	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072667 16/05/2024	56,006	256	0.00
매입 EUR 매도 HKD: 0.11973397 16/05/2024	215,549	140	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07207622 16/05/2024	48,317	136	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.03474787 16/05/2024	9,601	126	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17106785 16/05/2024	270,876	109	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06970862 16/05/2024	137,421	83	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06944514 16/05/2024	31,979	11	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06663492 16/05/2024	24,188	(55)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93046531 16/05/2024	27,501	(145)	(0.00)
매입 EUR 매도 HKD: 0.11907740 16/05/2024	61,563	(298)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06720890 16/05/2024	1,687,954	(2,930)	(0.00)
		18,695	**0.00**
I-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93702367 16/05/2024	147,085,555	255,795	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00614513 16/05/2024	7,710,690	251,430	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	13,441,400	135,744	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08665058 16/05/2024	5,459,616	94,183	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	9,123,737	22,207	0.00
매입 EUR 매도 NOK: 0.08631584 16/05/2024	814,005	18,200	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.02860700 16/05/2024	1,081,590	7,705	0.00
매입 EUR 매도 HKD: 0.11973397 16/05/2024	6,110,596	3,966	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17106783 16/05/2024	6,768,741	2,725	0.00
매입 EUR 매도 SGD: 0.69052677 16/05/2024	152,311	917	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06663500 16/05/2024	6,250,592	(14,207)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93276952 16/05/2024	5,170,407	(14,523)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06428050 16/05/2024	6,629,267	(29,668)	(0.00)
		734,474	**0.00**

	잠재 익스포저 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 JPY: 0.00614513 16/05/2024	20,267,317	660,876	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93702367 16/05/2024	354,314,140	616,183	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	30,162,666	304,612	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08665058 16/05/2024	11,962,446	206,362	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	25,078,369	61,039	0.00
매입 EUR 매도 NOK: 0.08631584 16/05/2024	2,157,079	48,230	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.02860700 16/05/2024	2,709,286	19,300	0.00
매입 EUR 매도 HKD: 0.11973397 16/05/2024	12,548,010	8,144	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17106783 16/05/2024	18,213,898	7,332	0.00
매입 EUR 매도 SGD: 0.69052677 16/05/2024	382,321	2,302	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06663500 16/05/2024	10,043,548	(22,828)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06514900 16/05/2024	21,174,690	(77,561)	(0.00)
		1,833,991	**0.01**
기타 자산 및 부채		29,739,397	0.17
순자산		**19,954,266,177**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	52.63
중국	CN	7.13
대만	TW	6.10
대한민국	KR	5.18
일본	JP	4.60
네덜란드	NL	4.07
영국	GB	3.84
독일	DE	3.73
스웨덴	SE	2.89
아일랜드	IE	2.64
프랑스	FR	2.55
홍콩 특별행정구, 중국	HK	1.64
스페인	ES	0.91
노르웨이	NO	0.47
이스라엘	IL	0.37
오스트리아	AT	0.36
인도	IN	0.33
스위스	CH	0.30
싱가포르	SG	0.09
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		0.17

Fidelity Funds

Global Thematic Opportunities Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Shell	GB	GBP	543,797	19,482,152	1.15
TotalEnergies	FR	EUR	200,264	14,676,348	0.86
Schlumberger (US)	US	USD	119,763	5,798,924	0.34
Baker Hughes	US	USD	163,423	5,371,702	0.32
Gaztransport Et Technigaz	FR	EUR	17,605	2,464,091	0.14
Diamondback Energy	US	USD	9,199	1,871,190	0.11
Halliburton	US	USD	42,674	1,621,614	0.10
Neste	FI	EUR	62,511	1,425,303	0.08
TechnipFMC	GB	USD	54,270	1,409,387	0.08
Cameco (CA)	CA	CAD	28,762	1,320,041	0.08
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	62,248	714,401	0.04
CGG	FR	EUR	458,791	194,509	0.01
				56,349,662	**3.32**
유틸리티					
SSE	GB	GBP	811,279	16,918,206	1.00
NextEra Energy	US	USD	167,124	11,259,982	0.66
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	17,038,047	7,375,778	0.43
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	182,539	5,693,049	0.33
Severn Trent	GB	GBP	177,646	5,484,086	0.32
Brookfield Renewable	US	CAD	129,629	2,996,835	0.18
American Water Works	US	USD	22,876	2,804,577	0.17
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	780,610	2,778,659	0.16
Enel	IT	EUR	378,061	2,496,752	0.15
E.ON	DE	EUR	183,718	2,434,040	0.14
United Utilities Group	GB	GBP	179,134	2,341,345	0.14
National Grid	GB	GBP	165,887	2,175,461	0.13
ReNew Energy Global	IN	USD	342,340	1,918,815	0.11
Orsted	DK	DKK	25,970	1,434,952	0.08
Clearway Energy	US	USD	61,171	1,418,546	0.08
Power Assets Holdings	HK	HKD	130,399	749,194	0.04
				70,280,277	**4.14**
소재					
Air Liquide	FR	EUR	31,700	6,227,936	0.37
Crown Holdings	US	USD	62,735	5,211,424	0.31
C Uyemura & Co	JP	JPY	62,900	4,140,159	0.24
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	105,795	3,684,794	0.22
Graphic Packaging Holding	US	USD	134,564	3,517,512	0.21
Teck Resources (B)	CA	CAD	69,393	3,469,008	0.20
Ecolab	US	USD	13,686	3,117,089	0.18
Norsk Hydro	NO	NOK	490,998	3,052,305	0.18
Avery Dennison	US	USD	9,779	2,119,293	0.12
Air Products and Chemicals	US	USD	7,310	1,696,059	0.10
Anglo American (영국)	GB	GBP	50,839	1,675,682	0.10
Freeport-McMoRan	US	USD	31,904	1,614,342	0.09
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	730,000	1,599,649	0.09
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	46,700	1,567,336	0.09
Ivanhoe Mines	CA	CAD	110,844	1,516,732	0.09
Pan American Silver	CA	CAD	72,293	1,355,247	0.08
South32	AU	AUD	541,630	1,251,191	0.07
Linde	US	USD	2,738	1,205,487	0.07
Radius Recycling	US	USD	61,729	1,085,818	0.06
Boliden (스웨덴)	SE	SEK	31,160	1,038,613	0.06
Nutrien	CA	CAD	18,349	971,343	0.06
Carbios SACA	FR	EUR	38,839	948,220	0.06
Korea Zinc	KR	KRW	2,728	911,806	0.05
UPM-Kymmene	FI	EUR	25,556	898,891	0.05
Nickel Mines	AU	AUD	1,454,029	885,287	0.05
Albemarle	US	USD	7,011	843,493	0.05
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	PE	USD	44,748	776,825	0.05
IGO	AU	AUD	148,296	749,624	0.04
Eramet	FR	EUR	6,481	632,565	0.04
Zhejiang Huayou Cobalt (A) (HK)	CN	CNY	158,760	621,635	0.04
Central Asia Metals	GB	GBP	235,796	621,108	0.04
Alphamin Resources	MU	CAD	696,157	607,710	0.04
CMOC Group	CN	HKD	630,000	593,880	0.03
ERO Copper	CA	CAD	28,175	580,040	0.03
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	194,324	570,306	0.03
Wacker Chemie	DE	EUR	5,024	540,010	0.03
CF Industries Holdings	US	USD	6,771	537,550	0.03
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	41,143	533,199	0.03
MP Materials	US	USD	31,156	495,380	0.03
Vale Indonesia	ID	IDR	1,830,500	478,261	0.03
Alcoa	US	USD	12,248	435,416	0.03
Foran Mining	CA	CAD	139,278	430,099	0.03
				64,808,324	**3.81**
산업재					
Hitachi	JP	JPY	233,600	21,667,941	1.27
Quanta Services	US	USD	69,228	17,912,672	1.05
Arcadis (네덜란드)	NL	EUR	258,498	16,060,610	0.94
AMETEK	US	USD	62,984	11,075,041	0.65
NARI Technology (A)	CN	CNY	3,001,105	9,708,943	0.57
Siemens Energy	DE	EUR	431,979	8,907,877	0.52
Energy Recovery	US	USD	583,811	8,675,435	0.51
Tetra Tech	US	USD	42,563	8,313,495	0.49
Xylem	US	USD	58,263	7,676,693	0.45
Johnson Controls International	IE	USD	112,205	7,315,785	0.43
CSX	US	USD	217,964	7,297,435	0.43
Waste Management	US	USD	33,928	7,134,124	0.42
Owens Corning	US	USD	40,815	6,923,040	0.41
ROCKWOOL International	DK	DKK	19,042	6,263,313	0.37
Vestas Wind Systems	DK	DKK	228,144	6,157,574	0.36
NKT	DK	DKK	71,095	5,947,996	0.35
Prysmian	IT	EUR	107,544	5,880,859	0.35
Norfolk Southern	US	USD	25,208	5,870,439	0.35
Siemens	DE	EUR	30,574	5,746,073	0.34
Kurita Water Industries	JP	JPY	127,695	5,086,233	0.30
Ebara	JP	JPY	58,677	4,873,037	0.29
SWCC Holdings	JP	JPY	167,100	4,425,768	0.26
Core & Main	US	USD	75,678	4,308,363	0.25
Aalberts	NL	EUR	84,717	4,065,960	0.24
Veralto	US	USD	42,697	4,041,282	0.24
WW Grainger	US	USD	4,003	3,715,284	0.22
Hubbel (B)	US	USD	9,585	3,613,001	0.21
Interpump Group	IT	EUR	77,627	3,407,210	0.20
Array Technologies	US	USD	254,851	3,149,964	0.19
Daikin Industries	JP	JPY	22,280	3,060,557	0.18
Clean Harbors	US	USD	15,663	3,011,106	0.18
Industrie De Nora	IT	EUR	218,103	2,945,524	0.17
Advanced Drainage Systems	US	USD	18,048	2,916,897	0.17
Waste Connections (US)	CA	USD	17,489	2,852,959	0.17
Pentair	GB	USD	35,547	2,844,092	0.17
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	550,177	2,844,043	0.17
Fortune Brands Innovations	US	USD	36,806	2,739,066	0.16
SMC	JP	JPY	4,983	2,636,667	0.16
A. O. Smith	US	USD	31,078	2,609,914	0.15
United Rentals	US	USD	3,674	2,474,448	0.15
Keisei Electric Railway	JP	JPY	58,080	2,170,734	0.13
FTI Consulting	US	USD	9,636	2,081,358	0.12
Masco	US	USD	29,931	2,074,230	0.12
ITT	US	USD	14,586	1,905,050	0.11
AECOM	US	USD	19,063	1,776,108	0.10
Samsung C&T	KR	KRW	15,823	1,712,759	0.10
Epiroc (B)	SE	SEK	94,056	1,572,209	0.09
Epiroc (A)	SE	SEK	83,678	1,566,943	0.09
MISUMI Group	JP	JPY	89,891	1,470,767	0.09
IDEX	US	USD	6,575	1,465,513	0.09
Teleperformance	FR	EUR	13,932	1,272,389	0.07
Sunrun	US	USD	113,099	1,176,797	0.07
NEXTracker (A)	US	USD	27,266	1,172,430	0.07
Yellow Cake (London)	GB	GBP	131,930	1,063,183	0.06
TKH Group	NL	EUR	24,031	1,041,416	0.06
Bloom Energy (A)	US	USD	70,742	798,675	0.05
Riyue Heavy Industry	CN	CNY	451,687	765,035	0.05
Acuity Brands	US	USD	2,770	691,619	0.04
Befesa	LU	EUR	22,257	642,084	0.04
Concentrix	US	USD	10,207	567,921	0.03
WNS Holdings	IN	USD	11,642	504,699	0.03
Ushio	JP	JPY	36,931	487,520	0.03
THK	JP	JPY	18,247	400,349	0.02
Sungrow Power Supply (A)	CN	CNY	27,567	392,377	0.02
Nabtesco	JP	JPY	20,917	346,714	0.02
SK Square	KR	KRW	5,048	278,272	0.02
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	18,815	160,871	0.01
Plug Power	US	USD	48,387	111,773	0.01
				275,826,515	**16.23**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	220,164	87,490,971	5.15
Alphabet (A)	US	USD	291,486	48,185,559	2.84
NVIDIA	US	USD	53,220	46,385,760	2.73
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1,235,316	29,750,099	1.75
Apple	US	USD	120,174	20,928,270	1.23
ASML Holding	NL	EUR	21,798	19,393,729	1.14
NXP Semiconductors	NL	USD	65,866	16,760,386	0.99
Keyence	JP	JPY	34,220	15,157,191	0.89
Salesforce.com	US	USD	52,819	14,362,087	0.85
Lam Research	US	USD	15,483	14,071,570	0.83
Qualcomm	US	USD	72,027	12,052,946	0.71
ANSYS	US	USD	35,539	11,663,962	0.69
Autodesk	US	USD	46,818	10,108,466	0.59
Advanced Micro Devices	US	USD	50,290	8,084,118	0.48
Cadence Design Systems	US	USD	27,574	7,713,599	0.45
Adobe	US	USD	15,760	7,406,469	0.44
Informatica (A)	US	USD	218,354	6,897,790	0.41
Disco	JP	JPY	23,200	6,701,197	0.39
First Solar	US	USD	37,478	6,693,876	0.39
MediaTek	TW	TWD	214,000	6,473,791	0.38
Analog Devices	US	USD	31,677	6,406,298	0.38
Texas Instruments	US	USD	33,621	6,005,136	0.35
Entegris	US	USD	44,339	6,001,338	0.35
Intel	US	USD	183,484	5,679,747	0.33
Dassault Systemes	FR	EUR	130,870	5,177,819	0.30
CDW	US	USD	19,680	4,833,323	0.28
SAP	DE	EUR	26,134	4,738,492	0.28
Horiba	JP	JPY	46,654	4,557,409	0.27
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	866,060	4,408,893	0.26
Palo Alto Networks	US	USD	14,905	4,373,723	0.26
Western Digital	US	USD	58,171	4,077,506	0.24
Silergy	CN	TWD	285,793	3,813,195	0.22
Nice	IL	ILS	14,393	3,227,585	0.19
Cisco Systems	US	USD	63,773	3,015,520	0.18
Nutanix (A)	US	USD	48,150	2,971,795	0.17
Auto Trader Group	GB	GBP	333,718	2,916,506	0.17
F5 Networks	US	USD	17,040	2,854,613	0.17
Gartner	US	USD	6,523	2,780,171	0.16
Itron	US	USD	28,906	2,728,724	0.16

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Global Thematic Opportunities Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
GoDaddy (A)	US	USD	21,803	2,702,024	0.16
TDK	JP	JPY	57,790	2,595,874	0.15
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	53,479	2,513,263	0.15
ASMPT	HK	HKD	199,843	2,497,718	0.15
Meta Platforms (A)	US	USD	5,729	2,495,754	0.15
Samsung Electronics	KR	KRW	44,208	2,469,923	0.15
Sinbon Electronics	TW	TWD	277,000	2,389,843	0.14
Tencent Holdings	CN	HKD	52,540	2,318,717	0.14
Infineon Technologies	DE	EUR	61,519	2,150,685	0.13
Skyworks Solutions	US	USD	18,540	2,002,168	0.12
Qorvo	US	USD	16,971	1,997,005	0.12
Workday (A)	US	USD	7,613	1,874,217	0.11
Corning	US	USD	55,290	1,868,799	0.11
Halma	GB	GBP	67,312	1,858,982	0.11
Obic	JP	JPY	13,723	1,770,252	0.10
SolarEdge Technologies	IL	USD	29,493	1,735,074	0.10
Enphase Energy	US	USD	15,075	1,653,096	0.10
AppLovin (A)	US	USD	21,846	1,582,328	0.09
FPT	VN	VND	315,818	1,535,164	0.09
Elastic	US	USD	14,716	1,526,321	0.09
VeriSign	US	USD	8,644	1,489,956	0.09
Scout24	DE	EUR	18,899	1,395,297	0.08
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	287,051	1,369,594	0.08
Accenture (A)	IE	USD	4,470	1,345,867	0.08
Ulvac	JP	JPY	21,155	1,274,959	0.08
Simplex Holdings	JP	JPY	75,475	1,226,944	0.07
Riken Keiki	JP	JPY	49,286	1,213,863	0.07
Trimble	US	USD	19,958	1,196,059	0.07
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	17,860	1,178,744	0.07
Synopsys	US	USD	2,135	1,149,530	0.07
Zoom Video Communications	US	USD	17,121	1,057,040	0.06
Juniper Networks	US	USD	29,723	1,044,005	0.06
Murata Manufacturing	JP	JPY	55,324	1,020,248	0.06
Samsung SDI	KR	KRW	2,989	933,228	0.05
Akamai Technologies	US	USD	9,033	915,282	0.05
Autohome (A) ADR	CN	USD	33,114	847,717	0.05
Renesas Electronics	JP	JPY	50,559	830,069	0.05
DXC Technology	US	USD	40,618	809,101	0.05
SUMCO	JP	JPY	53,122	799,147	0.05
Ciena	US	USD	16,336	765,197	0.05
Yokogawa Electric	JP	JPY	30,338	674,150	0.04
TripAdvisor	US	USD	24,688	658,916	0.04
Daqo New Energy ADR	CN	USD	32,424	632,922	0.04
Snowflake (A)	US	USD	3,743	586,106	0.03
ams-OSRAM	AT	CHF	446,829	543,832	0.03
LY Corp	JP	JPY	222,149	537,645	0.03
Alphawave IP Group	GB	GBP	333,157	531,959	0.03
PagerDuty	US	USD	24,036	486,241	0.03
Temenos	CH	CHF	7,193	450,834	0.03
Procore Technologies	US	USD	6,224	434,902	0.03
PTC	US	USD	2,015	356,632	0.02
Trustpilot Group	GB	GBP	136,933	325,910	0.02
Intapp	US	USD	7,217	224,152	0.01
Wolfspeed	US	USD	7,676	213,934	0.01
AEM Holdings	SG	SGD	80,868	139,356	0.01
Rubrik (A)	US	USD	3,629	123,386	0.01
Vnet Group ADR	CN	USD	36,034	59,636	0.00
Capgemini	FR	EUR	274	58,037	0.00
				547,287,233	**32.20**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	176,616	31,633,658	1.86
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	19,574	16,195,519	0.95
Service Corp International	US	USD	129,163	9,357,854	0.55
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	54,792	7,639,324	0.45
Moncler	IT	EUR	81,956	5,614,738	0.33
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	59,054	4,414,892	0.26
NVR	US	USD	558	4,169,603	0.25
adidas	DE	EUR	16,691	4,037,552	0.24
Aptiv	IE	USD	55,992	3,974,299	0.23
Marriott International (A)	US	USD	14,099	3,345,204	0.20
TopBuild	US	USD	7,817	3,194,730	0.19
Sony	JP	JPY	36,641	3,037,158	0.18
Starbucks	US	USD	31,645	2,803,714	0.16
Chipotle Mexican Grill	US	USD	866	2,739,643	0.16
VF Corporation	US	USD	207,640	2,616,263	0.15
Electronic Arts	US	USD	17,106	2,169,544	0.13
Accor	FR	EUR	49,010	2,163,207	0.13
Tractor Supply	US	USD	7,618	2,096,269	0.12
PRADA	IT	HKD	225,869	1,848,712	0.11
Brunswick	US	USD	21,992	1,796,106	0.11
Ermenegildo Zegna	IT	USD	138,200	1,697,095	0.10
Brunello Cucinelli	IT	EUR	16,523	1,696,506	0.10
Hermes International	FR	EUR	690	1,659,299	0.10
Expedia Group	US	USD	11,866	1,608,603	0.09
Airbnb (A)	US	USD	10,004	1,602,703	0.09
Lululemon Athletica	CA	USD	3,854	1,387,007	0.08
ZOZO	JP	JPY	59,143	1,277,767	0.08
GN Store Nord	DK	DKK	44,085	1,203,742	0.07
Rinnai	JP	JPY	53,947	1,171,967	0.07
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	683,466	1,144,331	0.07
YETI Holdings	US	USD	29,677	1,082,617	0.06
Games Workshop Group	GB	GBP	8,709	1,080,010	0.06
On Holding	CH	USD	31,096	1,002,549	0.06
Trip.com Group ADR	CN	USD	20,414	995,181	0.06
H World Group	CN	HKD	246,168	926,329	0.05
Pool	US	USD	2,503	912,180	0.05
Amer Sports	FI	USD	62,087	886,608	0.05
인도n Hotels	IN	INR	127,818	882,317	0.05
Mercari	JP	JPY	73,011	850,958	0.05
Dr Ing hc F Porsche (우선)	DE	EUR	8,960	801,304	0.05
Trainline	GB	GBP	206,429	770,811	0.05
Salvatore Ferragamo	IT	EUR	66,655	664,463	0.04
Juniper Hotels	IN	INR	117,589	654,113	0.04
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	134,190	648,851	0.04
Kering	FR	EUR	1,715	604,628	0.04
Hilton Worldwide Holdings	US	USD	2,964	589,905	0.03
Mobileye Global (A)	IL	USD	20,170	556,694	0.03
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	35,508	526,211	0.03
Charter Communications (A)	US	USD	1,843	476,575	0.03
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	18,493	438,049	0.03
Westlife Foodworld	IN	INR	43,043	437,054	0.03
Restaurant Brands International	CA	CAD	5,715	436,874	0.03
Tesla	US	USD	1,220	224,198	0.01
				145,745,488	**8.58**
필수 소비재					
L'Oreal	FR	EUR	34,846	16,368,832	0.96
Darling Ingredients	US	USD	108,635	4,670,230	0.27
Haleon	GB	GBP	833,986	3,543,049	0.21
Coty (A)	US	USD	297,065	3,410,305	0.20
Danone	FR	EUR	50,508	3,165,626	0.19
Davide Campari-Milano	IT	EUR	157,986	1,590,093	0.09
Estee Lauder (A)	US	USD	10,587	1,561,834	0.09
Bunge Global	US	USD	10,501	1,062,071	0.06
Archer-Daniels-Midland	US	USD	15,198	892,123	0.05
Remy Cointreau	FR	EUR	8,579	819,484	0.05
Honasa Consumer	IN	INR	158,714	817,747	0.05
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	35,762	538,891	0.03
Nestle	CH	CHF	3,347	336,351	0.02
Ocado Group	GB	GBP	45,302	200,168	0.01
				38,976,804	**2.29**
건강 관리					
UnitedHealth Group	US	USD	43,261	20,918,011	1.23
EssilorLuxottica	FR	EUR	81,317	17,446,154	1.03
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	131,537	17,008,381	1.00
Boston Scientific	US	USD	230,477	16,569,014	0.97
ICON	IE	USD	49,342	14,880,710	0.88
Thermo Fisher Scientific	US	USD	24,648	14,100,763	0.83
STERIS	US	USD	60,795	12,396,199	0.73
Eli Lilly	US	USD	15,703	12,135,248	0.71
Stryker	US	USD	35,558	12,000,847	0.71
Elevance Health	US	USD	18,791	9,927,531	0.58
IQVIA Holdings	US	USD	40,948	9,550,692	0.56
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	56,732	8,562,985	0.50
Mettler-Toledo International	US	USD	5,667	7,012,673	0.41
HCA Healthcare	US	USD	18,101	5,602,569	0.33
Roche Holding	CH	CHF	22,396	5,385,650	0.32
Sonova Holding (B)	CH	CHF	17,426	4,851,487	0.29
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	5,405	4,828,963	0.28
AbbVie	US	USD	27,377	4,447,463	0.26
Intuitive Surgical	US	USD	9,881	3,673,232	0.22
Cigna Group	US	USD	9,591	3,418,179	0.20
McKesson	US	USD	5,999	3,213,924	0.19
Convatec Group	GB	GBP	953,852	2,984,008	0.18
ResMed	US	USD	12,682	2,697,206	0.16
Coloplast (B)	DK	DKK	21,713	2,632,796	0.15
UCB	BE	EUR	18,370	2,444,592	0.14
Insulet	US	USD	13,684	2,365,512	0.14
Sanofi	FR	EUR	23,449	2,332,078	0.14
Merck	US	USD	17,265	2,253,389	0.13
TransMedics Group	US	USD	22,121	2,079,337	0.12
Abbott Laboratories	US	USD	18,776	1,995,842	0.12
BioMerieux	FR	EUR	17,691	1,890,153	0.11
Qiagen (DE)	NL	EUR	37,197	1,553,182	0.09
Biogen	US	USD	7,164	1,553,012	0.09
Dexcom	US	USD	11,940	1,534,330	0.09
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	46,518	1,486,945	0.09
West Pharmaceutical Services	US	USD	3,979	1,437,463	0.08
Align Technology	US	USD	4,019	1,161,515	0.07
Tecan Group	CH	CHF	3,204	1,141,975	0.07
Galderma Group	CH	CHF	15,202	1,135,175	0.07
				242,609,185	**14.27**
금융					
JPMorgan Chase	US	USD	78,327	15,156,261	0.89
Visa	US	USD	50,334	13,615,428	0.80
HDFC Bank ADR	IN	USD	171,927	10,002,714	0.59
AIA Group	HK	HKD	1,230,818	9,046,233	0.53
MasterCard	US	USD	17,259	7,835,068	0.46
HSBC Holdings (영국)	GB	GBP	873,327	7,601,779	0.45
Allianz	DE	EUR	21,997	6,265,820	0.37
DBS Group Holdings	SG	SGD	231,660	5,914,926	0.35
Fiserv	US	USD	37,754	5,764,281	0.34
UBS Group	CH	CHF	206,542	5,464,414	0.32
PNC Financial Services Group	US	USD	34,163	5,264,518	0.31
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	23,293	5,054,730	0.30
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	224,500	4,995,384	0.29
Ares Management (A)	US	USD	35,393	4,701,636	0.28
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	5,348,000	4,497,090	0.26
Aviva	GB	GBP	766,256	4,465,385	0.26
Prudential (영국)	HK	GBP	466,871	4,095,375	0.24
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	13,330,600	4,041,132	0.24
Brown & Brown	US	USD	47,552	3,876,947	0.23
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	9,024,709	3,817,522	0.22
Chailease Holding	TW	TWD	682,840	3,610,950	0.21
Morgan Stanley	US	USD	34,603	3,142,604	0.18
Fidelity National Information Services	US	USD	37,730	2,589,425	0.15
Adyen	NL	EUR	1,628	1,965,382	0.12
Partners Group Holding	CH	CHF	1,305	1,691,677	0.10

Global Thematic Opportunities Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
CME Group	US	USD	6,048	1,259,772	0.07
Worldline	FR	EUR	107,457	1,125,627	0.07
Sprott Physical Uranium Trust	CA	CAD	45,308	978,902	0.06
Home First Finance India	IN	INR	48,876	533,969	0.03
				148,374,951	**8.73**
부동산					
Equinix REIT	US	USD	5,342	3,790,630	0.22
HASI Capital REIT	US	USD	102,103	2,579,633	0.15
Crown Castle REIT	US	USD	21,491	2,034,969	0.12
KE Holdings ADR	CN	USD	40,676	619,085	0.04
				9,024,317	**0.53**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,223	24,172,397	1.42
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	507	0.00
				24,172,904	**1.42**
통신 서비스					
Walt Disney	US	USD	50,251	5,600,482	0.33
Netflix	US	USD	9,195	5,084,105	0.30
Universal Music Group	NL	EUR	135,043	3,996,746	0.24
SK Telecom	KR	KRW	24,821	919,870	0.05
Warner Music Group (A)	US	USD	26,260	877,597	0.05
				16,478,800	**0.97**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Raizen (우선)	BR	BRL	3,028,235	1,783,826	0.10
Repsol	ES	EUR	102,943	1,619,595	0.10
				3,403,421	**0.20**
유틸리티					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	380,479	5,980,145	0.35
Iberdrola	ES	EUR	165,573	2,036,197	0.12
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	65,185	1,327,464	0.08
				9,343,806	**0.55**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	1,799,282	11,142,803	0.66
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	98,939	4,307,749	0.25
				15,450,552	**0.91**
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	285,129	6,123,384	0.36
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	165,530	3,030,642	0.18
Fluidra	ES	EUR	109,208	2,321,993	0.14
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	224,875	467,322	0.03
				11,943,341	**0.70**
임의 소비재					
Amadeus IT Group	ES	EUR	88,369	5,642,437	0.33
				5,642,437	**0.33**
금융					
Cboe Global Markets	US	USD	18,055	3,269,787	0.19
				3,269,787	**0.19**
정부					
US Treasury 5.10% 28/05/2024	US	USD	6,351,400	6,326,320	0.37
				6,326,320	**0.37**
비상장					
소재					
Re:NewCell*	SE	SEK	121,395	0	0.00
				0	**0.00**
정보 기술					
Graphcore Service (우선) (영구)*	GB	USD	34,784	43,097	0.00
VK*	RU	USD	7,960	0	0.00
				43,097	**0.00**
임의 소비재					
Gousto*	GB	GBP	8,613	398,037	0.02
Lyst Service (우선) (영구)*	GB	USD	57,127	350,187	0.02
Vestiaire Collective (H)*	FR	EUR	157,632	299,791	0.02
Gousto (M)*	GB	GBP	2,548	117,770	0.01
Vestiaire Collective (H) WTS 21/09/2031*	FR	EUR	157,632	2	0.00
				1,165,787	**0.07**
건강 관리					
Spiber*	JP	JPY	6,335	85,254	0.01
Illumina RTS 31/12/2049*	US	USD	34,174	42,888	0.00
				128,142	**0.01**
부동산					
Kitchen United Service (B) (우선)*	US	USD	30,215	15,319	0.00
Kitchen United Service (C) (우선) (영구)*	US	USD	8,127	4,137	0.00
				19,456	**0.00**

	시가	% 순자산
단주	1	0.00
투자자산 합계(원가) USD 1,452,402,680)	**1,696,670,607**	**99.83**
기타 자산 및 부채	2,903,872	0.17
순자산	**1,699,574,479**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	52.97
프랑스	FR	5.99
일본	JP	5.84
영국	GB	5.55
아일랜드	IE	3.87
네덜란드	NL	3.85
대만	TW	2.83
덴마크	DK	2.39
독일	DE	2.18
중국	CN	1.87
스위스	CH	1.71
이탈리아	IT	1.64
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.96
캐나다	CA	0.93
인도	IN	0.93
멕시코	MX	0.83
스페인	ES	0.76
싱가포르	SG	0.65
대한민국	KR	0.57
스웨덴	SE	0.51
인도네시아	ID	0.49
브라질	BR	0.48
아랍에미리트	AE	0.43
이스라엘	IL	0.32
버뮤다	BM	0.30
노르웨이	NO	0.22
핀란드	FI	0.19
호주	AU	0.17
벨기에	BE	0.14
베트남	VN	0.09
페루	PE	0.05
룩셈부르크	LU	0.04
모리셔스	MU	0.04
오스트리아	AT	0.03
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		0.17

Fidelity Funds

Greater China Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
PetroChina (H)	CN	HKD	13,324,817	12,487,989	1.65
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	6,673,961	7,853,368	1.04
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	2,019,636	2,168,121	0.29
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	538,291	633,416	0.08
				23,142,894	**3.05**
소재					
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	8,592,416	18,828,555	2.48
China Hongqiao Group	CN	HKD	5,398,642	7,475,537	0.99
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	262,371	1,871,632	0.25
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	877,864	1,420,694	0.19
Guangdong Huate Gas	CN	CNY	84,631	603,714	0.08
				30,200,132	**3.99**
산업재					
Weichai Power (H)	CN	HKD	7,065,738	14,502,959	1.91
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	1,319,251	11,279,600	1.49
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	21,728,016	7,529,313	0.99
Huaming Power Equipment (A)	CN	CNY	2,068,092	5,803,386	0.77
Weichai Power (A)	CN	CNY	1,835,399	4,404,032	0.58
Dongfang Electric Corp (A)	CN	CNY	1,479,249	3,440,316	0.45
Huaming Power Equipment	CN	CNY	310,414	871,071	0.11
				47,830,677	**6.31**
정보 기술					
Tencent Holdings	CN	HKD	1,808,709	79,822,356	10.53
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3,093,231	74,494,262	9.83
Lotes	TW	TWD	414,284	18,232,985	2.41
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	3,489,548	16,649,535	2.20
Wiwynn	TW	TWD	229,051	16,477,597	2.17
Unimicron Technology	TW	TWD	1,845,358	10,264,091	1.35
MediaTek	TW	TWD	332,622	10,062,283	1.33
Accton Technology	TW	TWD	703,088	9,911,010	1.31
Gudeng Precision Industrial	TW	TWD	639,352	8,249,238	1.09
SK Hynix	KR	KRW	66,115	8,242,127	1.09
Lenovo Group	CN	HKD	6,307,877	7,145,087	0.94
Compeq Manufacturing	TW	TWD	2,897,998	6,849,444	0.90
ASE Technology Holding	TW	TWD	1,252,812	5,676,037	0.75
Samsung Electronics	KR	KRW	90,378	5,049,506	0.67
Visual Photonics Epitaxy	TW	TWD	999,859	4,725,000	0.62
E Ink Holdings	TW	TWD	665,245	4,266,684	0.56
eMemory Technology	TW	TWD	54,773	3,706,177	0.49
Yageo	TW	TWD	172,286	3,296,411	0.44
Alchip Technologies	TW	TWD	16,930	1,608,837	0.21
Asia Vital Components	TW	TWD	76,682	1,529,660	0.20
Jentech Precision Industrial	TW	TWD	35,852	1,071,975	0.14
				297,330,302	**39.24**
임의 소비재					
PDD Holdings ADR	IE	USD	250,350	31,396,419	4.14
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	2,802,793	26,229,309	3.46
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	263,662	20,766,025	2.74
Trip.com Group ADR	CN	USD	344,674	16,802,837	2.22
NetEase	CN	HKD	851,573	16,095,170	2.12
Meituan (B)	CN	HKD	1,122,750	15,474,813	2.04
ANTA Sports Products	CN	HKD	1,345,030	15,301,320	2.02
Miniso Group Holding ADR	CN	USD	443,592	10,122,768	1.34
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	497,139	8,928,619	1.18
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	543,995	8,328,565	1.10
Haier Smart Home	CN	CNY	1,426,556	5,943,362	0.78
Sands (중국)	CN	HKD	1,580,654	3,747,844	0.49
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	1,400,201	3,695,622	0.49
Haier Smart Home	CN	HKD	576,413	2,146,295	0.28
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	158,236	1,523,088	0.20
				186,502,056	**24.61**
필수 소비재					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	58,560	13,750,256	1.81
Shanxi Xinghuacun Fen Wine (A)	CN	CNY	103,151	3,721,648	0.49
Giant Biogene Holding	CN	HKD	515,266	3,149,730	0.42
China Mengniu Dairy	CN	HKD	1,053,636	2,194,028	0.29
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	4,681	1,099,029	0.15
				23,914,691	**3.16**
건강 관리					
Innovent Biologics	CN	HKD	1,949,427	9,476,362	1.25
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	2,643,054	5,853,245	0.77
Cutia Therapeutics	CN	HKD	4,012,512	3,727,432	0.49
				19,057,039	**2.51**
금융					
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	6,302,399	27,457,128	3.62
CTBC Financial Holding	TW	TWD	19,823,902	20,723,319	2.73
AIA Group	HK	HKD	2,108,866	15,499,688	2.05
China Construction Bank (H)	CN	HKD	17,452,722	11,318,177	1.49
				74,998,312	**9.90**
부동산					
KE Holdings ADR	CN	USD	610,574	9,292,942	1.23
				9,292,942	**1.23**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	139	2,751,879	0.36
				2,751,879	**0.36**
주식 연계 채권					
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	5,567,892	4,989,851	0.66
JPM (China Oilfield Services (A)) ELN 06/08/2024	CN	USD	1,858,404	4,587,745	0.61
				9,577,596	**1.26**
통신 서비스					
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	2,728,699	6,768,216	0.89
				6,768,216	**0.89**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
임의 소비재					
Trip.com Group	CN	HKD	128,319	6,314,676	0.83
				6,314,676	**0.83**
주식 연계 채권					
HSBC (Midea Group (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	653,156	6,286,871	0.83
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	159,460	1,137,501	0.15
JPM (China Merchants Energy (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	715,935	842,448	0.11
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 04/07/2025	CN	USD	41,391	295,259	0.04
				8,562,079	**1.13**
비상장					
정보 기술					
Bytedance*	CN	USD	47,933	7,847,743	1.04
				7,847,743	**1.04**
임의 소비재					
Luckin Coffee ADR	CN	USD	96,002	1,941,169	0.26
				1,941,169	**0.26**
건강 관리					
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1,757,721	2	0.00
				2	**0.00**
단주				(3)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 692,887,856)				**756,032,402**	**99.77**
기타 자산 및 부채				1,711,497	0.23
순자산				**757,743,899**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	60.84
대만	TW	29.64
아일랜드	IE	4.51
홍콩 특별행정구, 중국	HK	3.04
대한민국	KR	1.75
버뮤다	BM	0.00
현금 및 기타 순자산		0.23

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Greater China Fund II [1,3,4,5,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
PetroChina (H)	CN	HKD	10,552,000	9,889,311	1.62
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	4,265,511	5,011,344	0.82
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	1,726,000	1,852,896	0.30
				16,753,551	**2.75**
소재					
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	7,256,000	15,900,069	2.61
China Hongqiao Group	CN	HKD	4,389,000	6,077,479	1.00
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	705,500	1,141,747	0.19
Guangdong Huate Gas	CN	CNY	60,852	433,401	0.07
				23,552,696	**3.87**
산업재					
Weichai Power (H)	CN	HKD	5,701,000	11,701,732	1.92
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	1,004,145	8,585,440	1.41
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	17,449,000	6,046,525	0.99
Huaming Power Equipment (A)	CN	CNY	1,941,966	5,440,816	0.89
Weichai Power (A)	CN	CNY	1,292,000	3,095,233	0.51
Dongfang Electric Corp (A)	CN	CNY	1,189,880	2,762,938	0.45
				37,632,684	**6.18**
정보 기술					
Tencent Holdings	CN	HKD	1,452,600	64,106,457	10.52
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2,483,000	59,798,078	9.82
Lotes	TW	TWD	338,000	14,875,652	2.44
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2,858,000	13,636,255	2.24
Wiwynn	TW	TWD	184,000	13,236,669	2.17
MediaTek	TW	TWD	283,000	8,561,135	1.41
Accton Technology	TW	TWD	565,000	7,964,464	1.31
Unimicron Technology	TW	TWD	1,392,000	7,742,464	1.27
Gudeng Precision Industrial	TW	TWD	518,000	6,683,492	1.10
SK Hynix	KR	KRW	51,909	6,471,139	1.06
Compeq Manufacturing	TW	TWD	2,412,000	5,700,783	0.94
Lenovo Group	CN	HKD	4,984,000	5,645,499	0.93
ASE Technology Holding	TW	TWD	1,075,000	4,870,437	0.80
Samsung Electronics	KR	KRW	75,662	4,227,322	0.69
Visual Photonics Epitaxy	TW	TWD	851,000	4,021,541	0.66
E Ink Holdings	TW	TWD	573,000	3,675,052	0.60
eMemory Technology	TW	TWD	44,000	2,977,221	0.49
Yageo	TW	TWD	98,000	1,875,065	0.31
Alchip Technologies	TW	TWD	14,000	1,330,412	0.22
Asia Vital Components	TW	TWD	61,000	1,216,827	0.20
Jentech Precision Industrial	TW	TWD	29,000	867,111	0.14
				239,483,075	**39.32**
임의 소비재					
PDD Holdings ADR	IE	USD	212,006	26,587,672	4.36
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	2,142,700	20,051,980	3.29
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	213,709	16,831,721	2.76
Trip.com Group ADR	CN	USD	296,022	14,431,073	2.37
NetEase	CN	HKD	684,500	12,937,400	2.12
Meituan (B)	CN	HKD	900,900	12,417,061	2.04
ANTA Sports Products	CN	HKD	1,085,000	12,343,171	2.03
Miniso Group Holding ADR	CN	USD	357,812	8,165,270	1.34
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	403,021	7,238,257	1.19
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	454,651	6,960,707	1.14
Haier Smart Home	CN	CNY	1,150,571	4,785,944	0.79
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	1,165,200	3,075,371	0.50
Sands (중국)	CN	HKD	1,268,400	3,007,468	0.49
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	277,922	2,670,880	0.44
Haier Smart Home	CN	HKD	468,000	1,742,616	0.29
				153,246,591	**25.16**
필수 소비재					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	51,058	11,969,633	1.97
Shanxi Xinghuacun Fen Wine (A)	CN	CNY	83,980	3,025,167	0.50
Giant Biogene Holding	CN	HKD	416,600	2,546,602	0.42
China Mengniu Dairy	CN	HKD	573,000	1,193,180	0.20
				18,734,582	**3.08**
건강 관리					
Innovent Biologics	CN	HKD	1,566,000	7,612,485	1.25
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	2,122,000	4,699,331	0.77
Cutia Therapeutics	CN	HKD	2,787,171	2,589,149	0.43
				14,900,965	**2.45**
금융					
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	5,033,500	21,929,022	3.60
CTBC Financial Holding	TW	TWD	14,604,000	15,266,589	2.51
AIA Group	HK	HKD	1,791,000	13,163,443	2.16
China Construction Bank (H)	CN	HKD	12,235,000	7,934,458	1.30
				58,293,512	**9.57**
부동산					
KE Holdings ADR	CN	USD	515,164	7,840,796	1.29
				7,840,796	**1.29**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	8,496	0.00
				8,496	**0.00**
주식 연계 채권					
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	4,415,363	3,956,973	0.65
JPM (China Oilfield Services (A)) ELN 06/08/2024	CN	USD	1,124,000	2,774,761	0.46
				6,731,734	**1.11**
통신 서비스					
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	2,252,000	5,585,820	0.92
				5,585,820	**0.92**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
임의 소비재					
Trip.com Group	CN	HKD	103,750	5,105,633	0.84
				5,105,633	**0.84**
주식 연계 채권					
HSBC (Midea Group (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	399,282	3,843,238	0.63
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 04/07/2025	CN	USD	312,080	2,226,214	0.37
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 06/01/2025	CN	USD	1,433,900	1,687,284	0.28
JPM (China Merchants Energy (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	642,000	755,448	0.12
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	91,302	651,300	0.11
				9,163,484	**1.50**
비상장					
정보 기술					
Bytedance*	CN	USD	42,588	6,972,571	1.14
				6,972,571	**1.14**
임의 소비재					
Luckin Coffee ADR	CN	USD	83,500	1,688,370	0.28
				1,688,370	**0.28**
건강 관리					
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1,835,000	2	0.00
				2	**0.00**
단주				(3)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 536,198,586)				**605,694,559**	**99.44**
기타 자산 및 부채				3,434,761	0.56
순자산				**609,129,320**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	60.63
대만	TW	29.53
아일랜드	IE	4.37
홍콩 특별행정구, 중국	HK	3.15
대한민국	KR	1.76
버뮤다	BM	0.00
현금 및 기타 순자산		0.56

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Iberia Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
RELX (NL)	GB	EUR	39,654	1,534,610	0.92
Experian	IE	GBP	40,129	1,524,627	0.92
Sandvik	SE	SEK	78,572	1,482,942	0.89
				4,542,179	**2.73**
정보 기술					
SAP	DE	EUR	9,539	1,618,768	0.97
Infineon Technologies	DE	EUR	47,187	1,543,959	0.93
				3,162,727	**1.90**
필수 소비재					
Jeronimo Martins	PT	EUR	344,340	6,662,979	4.01
Beiersdorf	DE	EUR	11,508	1,617,449	0.97
				8,280,428	**4.98**
건강 관리					
Merck	DE	EUR	10,514	1,566,060	0.94
				1,566,060	**0.94**
금융					
VZ Holding	CH	CHF	13,998	1,516,705	0.91
				1,516,705	**0.91**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	182	2,597,665	1.56
				2,597,665	**1.56**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	1,379,341	15,876,215	9.55
Redeia	ES	EUR	211,381	3,308,113	1.99
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	86,421	1,647,184	0.99
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	169,247	1,620,540	0.97
				22,452,052	**13.50**
산업재					
Fluidra	ES	EUR	345,361	6,872,684	4.13
Ferrovial	ES	EUR	198,771	6,718,460	4.04
Aena	ES	EUR	34,317	5,888,797	3.54
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	ES	EUR	184,326	4,711,373	2.83
				24,191,314	**14.55**
정보 기술					
Indra Sistemas	ES	EUR	343,626	6,195,577	3.73
				6,195,577	**3.73**
임의 소비재					
Amadeus IT Group	ES	EUR	244,424	14,606,778	8.79
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	310,472	13,303,725	8.00
CIE Automotive	ES	EUR	233,160	5,805,684	3.49
				33,716,187	**20.28**
필수 소비재					
Viscofan	ES	EUR	129,043	7,703,867	4.63
				7,703,867	**4.63**
건강 관리					
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	60,565	5,105,630	3.07
				5,105,630	**3.07**
금융					
Bankinter	ES	EUR	1,381,717	10,252,340	6.17
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	198,683	7,212,193	4.34
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	618,692	6,295,191	3.79
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	5,448,689	5,514,073	3.32
				29,273,797	**17.61**
부동산					
Inmobiliaria Colonial Socimi REIT	ES	EUR	603,278	3,315,013	1.99
				3,315,013	**1.99**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	216,036	6,707,918	4.03
				6,707,918	**4.03**
투자자산 합계(원가) EUR 128,151,811)				**160,327,119**	**96.43**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물				
IBEX 35 Index Future 17/05/2024	EUR	4,990,770	112,240	0.07
			112,240	**0.07**
기타 자산 및 부채			5,815,589	3.50
순자산			**166,254,948**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
스페인	ES	83.40
포르투갈	PT	4.01
독일	DE	3.82
아일랜드	IE	2.48
영국	GB	0.92
스위스	CH	0.91
스웨덴	SE	0.89
현금 및 기타 순자산		3.57

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

India Focus Fund [7,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Reliance Industries	IN	INR	2,258,769	79,348,112	3.08
Great Eastern Shipping	IN	INR	2,114,816	27,602,585	1.07
				106,950,697	**4.15**
소재					
UltraTech Cement	IN	INR	579,904	69,240,564	2.68
SRF	IN	INR	2,098,262	65,836,856	2.55
Hindalco Industries	IN	INR	4,118,252	31,742,277	1.23
APL Apollo Tubes	IN	INR	1,126,480	20,994,365	0.81
Anupam Rasayan India	IN	INR	871,623	8,693,878	0.34
				196,507,940	**7.62**
산업재					
Havells India	IN	INR	2,882,841	57,404,105	2.23
Blue Star	IN	INR	2,873,932	51,482,744	2.00
KEI Industries	IN	INR	633,981	30,358,780	1.18
KEC International	IN	INR	3,218,869	28,849,002	1.12
Container Corp Of India	IN	INR	2,245,082	27,621,435	1.07
Delhivery	IN	INR	4,830,114	25,968,503	1.01
Astral	IN	INR	962,343	24,399,974	0.95
Thermax	IN	INR	344,854	19,287,835	0.75
INOX (인도)	IN	INR	873,101	14,099,265	0.55
Doms Industries	IN	INR	314,995	6,914,917	0.27
				286,386,560	**11.10**
정보 기술					
HCL Technologies	IN	INR	5,360,217	87,637,893	3.40
Infosys ADR	IN	USD	5,171,800	86,808,663	3.37
Infosys	IN	INR	4,281,952	72,457,902	2.81
Coforge	IN	INR	552,793	33,746,146	1.31
Mphasis	IN	INR	901,393	24,959,424	0.97
				305,610,028	**11.85**
임의 소비재					
Maruti Suzuki India	IN	INR	607,938	93,349,065	3.62
Eicher Motors	IN	INR	1,173,259	64,633,436	2.51
Uno Minda	IN	INR	5,348,876	47,247,105	1.83
Tata Motors	IN	INR	3,708,460	44,776,984	1.74
Sapphire Foods India	IN	INR	2,308,110	39,345,969	1.53
KPR Mill	IN	INR	3,487,711	35,370,896	1.37
Crompton Greaves Consumer Electricals	IN	INR	7,947,600	30,306,591	1.17
MakeMyTrip	IN	USD	434,228	29,527,504	1.14
Sona Blw Precision Forging	IN	INR	2,619,858	19,617,480	0.76
Pricol	IN	INR	3,070,947	15,912,333	0.62
Gokaldas Exports	IN	INR	1,498,249	15,784,338	0.61
Juniper Hotels	IN	INR	2,764,565	15,378,407	0.60
Devyani International	IN	INR	7,099,113	14,130,509	0.55
Samvardhana Motherson International	IN	INR	8,641,395	13,573,959	0.53
Campus Activewear	IN	INR	3,760,036	11,130,944	0.43
				490,085,520	**19.00**
필수 소비재					
Marico	IN	INR	7,704,024	47,812,241	1.85
Hindustan Unilever	IN	INR	908,885	24,283,294	0.94
Medplus Health Services	IN	INR	1,788,928	14,936,144	0.58
Honasa Consumer	IN	INR	2,467,297	12,712,374	0.49
				99,744,053	**3.87**
건강 관리					
Fortis Healthcare	IN	INR	12,581,289	66,131,817	2.56
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	593,540	42,266,166	1.64
Granules India	IN	INR	6,327,739	32,086,479	1.24
Laurus Labs	IN	INR	3,399,550	18,321,124	0.71
				158,805,586	**6.16**
금융					
ICICI Bank	IN	INR	14,943,743	206,043,849	7.99
Axis Bank	IN	INR	10,311,997	143,958,067	5.58
HDFC Bank	IN	INR	7,149,149	130,168,762	5.05
HDFC Bank ADR	IN	USD	1,314,060	76,452,011	2.96
Five-Star Business Finance	IN	INR	6,257,635	56,819,445	2.20
Cholamandalam Investment and Finance	IN	INR	3,914,744	55,922,513	2.17
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	2,629,315	53,853,019	2.09
State Bank of India	IN	INR	4,537,346	44,872,094	1.74
HDFC Life Insurance	IN	INR	3,674,848	25,685,408	1.00
ICICI Securities	IN	INR	2,655,288	24,058,369	0.93
Fino Payments Bank	IN	INR	1,750,273	6,119,164	0.24
				823,952,701	**31.94**
부동산					
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	7,981,774	34,336,334	1.33
				34,336,334	**1.33**
통신 서비스					
Bharti Airtel	IN	INR	6,214,737	98,418,066	3.82
Bharti Hexacom	IN	INR	856,428	8,875,598	0.34
				107,293,664	**4.16**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
비상장					
건강 관리					
Avestha Gengraine Technologies*	IN	INR	895,108	0	0.00
				0	**0.00**
단주				(2)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 2,034,857,185)				**2,609,673,081**	**101.17**

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(RMB)(헤지)			
매입 CNY 매도 USD: 7.26489939 16/05/2024	49,994	117	0.00
매입 USD 매도 INR: 0.01199073 16/05/2024	44,965	52	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13790256 16/05/2024	538	0	0.00
		169	**0.00**
기타 자산 및 부채		(30,120,573)	(1.17)
순자산		**2,579,552,677**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
인도	IN	101.17
현금 및 기타 순부채		(1.17)

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Indonesia Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Indo Tambangraya Megah	ID	IDR	3,246,500	5,032,490	2.57
United Tractors	ID	IDR	2,745,155	4,188,069	2.14
Adaro Energy	ID	IDR	19,071,800	3,174,136	1.62
Bukit Asam	ID	IDR	11,446,100	2,132,749	1.09
AKR Corporindo	ID	IDR	9,889,100	1,018,201	0.52
				15,545,645	**7.94**
유틸리티					
Cikarang Listrindo	ID	IDR	49,373,200	2,064,357	1.05
페루sahaan Gas Negara (B)	ID	IDR	12,988,500	1,173,547	0.60
				3,237,904	**1.65**
소재					
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	14,997,961	4,305,224	2.20
Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	8,627,300	4,108,432	2.10
Aneka Tambang	ID	IDR	20,435,400	2,056,592	1.05
Nickel Mines	AU	AUD	3,121,348	1,900,436	0.97
Vale Indonesia	ID	IDR	7,208,400	1,883,364	0.96
				14,254,048	**7.28**
산업재					
Astra International	ID	IDR	25,286,410	7,998,722	4.08
Arwana Citramulia	ID	IDR	48,932,000	1,956,312	1.00
Grab Holdings (A)	SG	USD	515,268	1,790,556	0.91
Jasa Marga Persero	ID	IDR	4,762,900	1,580,930	0.81
Surya Pertiwi	ID	IDR	45,504,100	1,538,506	0.79
				14,865,026	**7.59**
임의 소비재					
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	1,009,570,800	3,899,721	1.99
Selamat Sempurna	ID	IDR	18,430,900	2,041,070	1.04
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	18,685,400	1,808,254	0.92
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	32,995,700	1,602,965	0.82
Sea ADR	SG	USD	19,649	1,237,887	0.63
Bukalapak.com	ID	IDR	148,536,500	1,185,455	0.61
Dharma Polimetal	ID	IDR	17,120,300	968,587	0.49
				12,743,939	**6.51**
필수 소비재					
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	10,064,800	6,734,042	3.44
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	15,609,500	5,997,319	3.06
5월ora Indah (PT)	ID	IDR	38,745,300	5,715,117	2.92
Unilever (인도네시아)	ID	IDR	24,959,900	4,020,441	2.05
Sumber Alfaria Trijaya	ID	IDR	22,059,700	3,970,272	2.03
Charoen Pokphand (인도네시아)	ID	IDR	12,823,000	3,903,911	1.99
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	51,943,900	3,656,343	1.87
First Resources	SG	SGD	1,506,200	1,555,334	0.79
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	27,496,424	1,234,075	0.63
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	20,871,900	1,097,407	0.56
Sariguna Primatirta	ID	IDR	17,235,000	1,012,172	0.52
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	16,087,600	771,659	0.39
Bumitama Agri	ID	SGD	979,700	502,391	0.26
				40,170,483	**20.51**
건강 관리					
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	14,748,800	1,759,242	0.90
Siloam International Hospitals	ID	IDR	2,596,500	383,131	0.20
				2,142,373	**1.09**
금융					
Bank Central Asia	ID	IDR	32,286,800	19,442,644	9.93
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	45,460,772	19,230,260	9.82
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	46,250,382	14,910,075	7.61
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	32,728,202	9,921,457	5.07
BFI Finance (인도네시아)	ID	IDR	44,230,100	2,855,207	1.46
Bank Tabungan Negara Persero	ID	IDR	22,105,000	1,793,017	0.92
				68,152,660	**34.80**
부동산					
Ciputra Development	ID	IDR	51,634,500	3,826,463	1.95
Pakuwon Jati	ID	IDR	124,340,500	3,071,546	1.57
				6,898,009	**3.52**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	285	5,636,014	2.88
				5,636,014	**2.88**
통신 서비스					
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	40,801,500	7,913,951	4.04
XL Axiata	ID	IDR	13,975,500	2,121,845	1.08
Indosat	ID	IDR	1,531,200	1,035,731	0.53
				11,071,527	**5.65**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
비상장					
임의 소비재					
Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	42,092,100	0	0.00
				0	**0.00**
투자자산 합계(원가) USD 203,510,997)				**194,717,628**	**99.42**
기타 자산 및 부채				1,137,398	0.58
순자산				**195,855,026**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
인도네시아	ID	93.23
아일랜드	IE	2.88
싱가포르	SG	2.34
호주	AU	0.97
현금 및 기타 순자산		0.58

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Italy Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Enel	IT	EUR	5,473,958	33,834,534	9.78
ACEA	IT	EUR	377,651	6,148,158	1.78
ERG	IT	EUR	214,725	5,432,543	1.57
Iniziative Bresciane - Inbre	IT	EUR	81,065	1,143,017	0.33
				46,558,252	**13.46**
소재					
Arkema	FR	EUR	47,145	4,575,422	1.32
				4,575,422	**1.32**
산업재					
Leonardo	IT	EUR	354,651	7,671,101	2.22
Piovan	IT	EUR	592,138	7,164,870	2.07
Iveco Group	IT	EUR	506,847	5,983,329	1.73
Interpump Group	IT	EUR	126,464	5,195,141	1.50
Eurogroup Laminations	IT	EUR	1,256,844	5,153,060	1.49
GVS	IT	EUR	779,726	4,272,898	1.24
Italmobiliare	IT	EUR	112,148	3,869,106	1.12
Tinexta	IT	EUR	154,150	2,734,621	0.79
Alkemy	IT	EUR	215,118	2,247,983	0.65
Antares Vision	IT	EUR	265,399	708,615	0.20
				45,000,724	**13.01**
정보 기술					
STMicroelectronics	CH	EUR	288,300	10,853,054	3.14
Reply	IT	EUR	32,579	4,007,217	1.16
ams-OSRAM	AT	CHF	2,776,521	3,162,790	0.91
Datalogic	IT	EUR	497,441	2,830,439	0.82
Almawave	IT	EUR	255,613	1,127,253	0.33
Eurotech	IT	EUR	447,118	669,783	0.19
				22,650,536	**6.55**
임의 소비재					
Stellantis	NL	EUR	1,039,302	21,700,626	6.27
Brembo	IT	EUR	1,087,891	13,024,231	3.76
Ferrari (IT)	IT	EUR	28,737	11,126,966	3.22
De' Longhi	IT	EUR	253,669	7,828,225	2.26
Lottomatica Group	IT	EUR	578,350	6,292,448	1.82
Ariston Holding NV	IT	EUR	1,269,452	6,141,609	1.78
Moncler	IT	EUR	87,882	5,634,994	1.63
Pirelli & C	IT	EUR	894,607	5,339,015	1.54
Ferretti	IT	EUR	1,198,287	3,439,084	0.99
Italian Design Brands	IT	EUR	267,152	2,815,782	0.81
				83,342,980	**24.09**
필수 소비재					
Davide Campari-Milano	IT	EUR	713,696	6,723,016	1.94
				6,723,016	**1.94**
건강 관리					
DiaSorin	IT	EUR	124,139	11,785,757	3.41
				11,785,757	**3.41**
금융					
UniCredit	IT	EUR	952,777	32,947,029	9.52
Assicurazioni Generali	IT	EUR	887,819	20,331,055	5.88
Banca Monte dei Paschi di Siena	IT	EUR	2,700,338	12,286,538	3.55
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	2,641,486	9,313,880	2.69
FinecoBank	IT	EUR	615,086	8,881,842	2.57
Banco BPM	IT	EUR	1,405,165	8,689,540	2.51
Nexi	IT	EUR	1,401,850	7,679,334	2.22
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	562,843	7,513,954	2.17
Banca Mediolanum	IT	EUR	666,272	6,782,649	1.96
EXOR	NL	EUR	37,046	3,804,624	1.10
Zest Group	IT	EUR	1,081,920	285,627	0.08
				118,516,072	**34.26**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	168	2,397,493	0.69
				2,397,493	**0.69**
통신 서비스					
RAI Way	IT	EUR	639,963	3,404,603	0.98
				3,404,603	**0.98**
투자자산 합계(원가) EUR 302,219,958)				**344,954,855**	**99.70**
기타 자산 및 부채				1,026,155	0.30
순자산				**345,981,010**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
이탈리아	IT	86.27
네덜란드	NL	7.37
스위스	CH	3.14
프랑스	FR	1.32
오스트리아	AT	0.91
아일랜드	IE	0.69
현금 및 기타 순자산		0.30

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Japan Growth Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(JPY)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Inpex	JP	JPY	57,690	137,147,539	1.32
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	8,705	65,873,989	0.63
ENEOS Holdings	JP	JPY	76,206	55,674,048	0.54
Modec	JP	JPY	7,531	23,537,488	0.23
				282,233,064	**2.72**
유틸리티					
Kyushu Electric Power	JP	JPY	105,224	154,240,038	1.49
K&O Energy Group	JP	JPY	3,800	12,973,545	0.12
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	2,004	4,733,313	0.05
				171,946,896	**1.66**
소재					
Osaka Soda	JP	JPY	41,938	389,098,506	3.75
NOF	JP	JPY	142,601	302,454,266	2.91
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	34,130	209,907,623	2.02
C Uyemura & Co	JP	JPY	17,342	179,817,267	1.73
Kansai Paint	JP	JPY	70,817	146,025,007	1.41
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	22,800	102,676,902	0.99
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	14,992	63,175,333	0.61
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	11,331	59,907,398	0.58
Okamoto Industries	JP	JPY	9,673	47,961,991	0.46
Toyo Gosei	JP	JPY	2,556	20,858,139	0.20
				1,521,882,432	**14.66**
산업재					
MISUMI Group	JP	JPY	149,787	386,079,866	3.72
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	78,762	313,254,900	3.02
Toyota Industries	JP	JPY	16,651	250,279,316	2.41
Kosaido Holdings	JP	JPY	262,196	191,361,641	1.84
Recruit Holdings	JP	JPY	16,305	111,483,583	1.07
SMC	JP	JPY	1,105	92,140,468	0.89
Kinden	JP	JPY	25,425	76,616,612	0.74
Toyo Tanso	JP	JPY	6,771	52,939,024	0.51
Raksul	JP	JPY	55,341	49,804,264	0.48
Mitsubishi Electric	JP	JPY	16,512	45,648,059	0.44
TRYT	JP	JPY	70,472	43,592,989	0.42
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	35,512	43,073,019	0.41
Sumitomo	JP	JPY	9,051	37,625,155	0.36
Techno Smart	JP	JPY	19,622	35,852,595	0.35
Management Solutions	JP	JPY	15,683	26,951,664	0.26
Tsugami	JP	JPY	15,891	21,723,449	0.21
CKD	JP	JPY	6,633	19,720,987	0.19
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	9,603	19,071,760	0.18
Nippon Road	JP	JPY	5,389	10,212,843	0.10
				1,827,432,194	**17.60**
정보 기술					
Keyence	JP	JPY	5,389	376,027,967	3.62
Riken Keiki	JP	JPY	90,370	350,626,096	3.38
Tokyo Electron	JP	JPY	9,534	331,873,705	3.20
Mitsui High-Tec	JP	JPY	40,763	290,246,754	2.80
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	28,120	147,387,424	1.42
Maruwa Ceramic	JP	JPY	3,662	122,465,841	1.18
Renesas Electronics	JP	JPY	45,599	117,937,482	1.14
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	34,821	96,154,291	0.93
giftee	JP	JPY	76,966	91,282,870	0.88
Shibaura Electronics	JP	JPY	13,956	85,408,286	0.82
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	7,393	76,768,768	0.74
Enplas	JP	JPY	7,945	68,588,119	0.66
m-up Holdings	JP	JPY	65,290	68,385,241	0.66
Ibiden	JP	JPY	11,123	67,289,084	0.65
Rorze	JP	JPY	2,211	61,135,583	0.59
Simplex Holdings	JP	JPY	23,629	60,511,326	0.58
Lasertec	JP	JPY	1,589	54,583,403	0.53
SEMITEC	JP	JPY	30,538	54,406,371	0.52
RS Technologies	JP	JPY	16,651	52,538,960	0.51
Appier Group	JP	JPY	26,185	34,490,954	0.33
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	16,582	33,470,100	0.32
VRAIN Solution	JP	JPY	8,084	32,640,821	0.31
Bengo4.Com	JP	JPY	8,705	25,266,710	0.24
Kamakura Shinsho	JP	JPY	42,421	22,666,002	0.22
GL Sciences	JP	JPY	3,316	9,306,548	0.09
				2,731,458,706	**26.31**
임의 소비재					
Honda Motor	JP	JPY	183,226	329,647,210	3.18
Ryohin Keikaku	JP	JPY	114,551	292,088,757	2.81
Sony	JP	JPY	15,960	208,405,535	2.01
Central Automotive Products	JP	JPY	31,989	185,042,077	1.78
Nojima	JP	JPY	96,795	182,518,920	1.76
Yonex	JP	JPY	136,176	171,648,796	1.65
Descente	JP	JPY	39,036	139,237,259	1.34
Sumitomo Forestry	JP	JPY	24,803	120,925,549	1.16
Inforich	JP	JPY	30,745	119,653,378	1.15
Sanrio	JP	JPY	24,665	65,792,477	0.63
Tokyotokeiba	JP	JPY	14,992	65,280,533	0.63
Fuji Media Holdings	JP	JPY	31,229	58,653,056	0.57
Proto	JP	JPY	41,178	57,628,352	0.56
Airtrip	JP	JPY	38,414	54,605,035	0.53
Geo Holdings	JP	JPY	25,494	50,634,149	0.49
Tamron	JP	JPY	4,353	32,034,494	0.31
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	17,894	30,387,957	0.29
Square Enix Holdings	JP	JPY	3,247	18,554,333	0.18
IDOM	JP	JPY	10,433	14,584,250	0.14
Stanley Electric	JP	JPY	4,214	11,793,793	0.11
Fujibo Holdings	JP	JPY	2,349	9,805,281	0.09
				2,218,921,191	**21.38**
필수 소비재					
Kotobuki Spirits	JP	JPY	106,675	173,698,800	1.67
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	26,254	80,972,505	0.78
Transaction	JP	JPY	17,342	31,047,195	0.30
				285,718,500	**2.75**
건강 관리					
Sunwels	JP	JPY	20,174	44,617,921	0.43
GNI Group	JP	JPY	2,833	7,044,358	0.07
				51,662,279	**0.50**
금융					
Mizuho Financial Group	JP	JPY	125,813	384,300,911	3.70
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	23,629	212,049,733	2.04
Sompo Holdings	JP	JPY	46,843	146,145,604	1.41
Credit Saison	JP	JPY	35,305	103,149,483	0.99
LIFENET INSURANCE	JP	JPY	31,298	43,748,769	0.42
ORIX	JP	JPY	13,265	42,962,278	0.41
Integral	JP	JPY	7,185	23,439,450	0.23
M&A Research Institute Holdings	JP	JPY	1,589	7,981,664	0.08
				963,777,892	**9.28**
부동산					
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	23,007	126,198,914	1.22
Tokyo Tatemono	JP	JPY	25,563	67,273,724	0.65
Arealink	JP	JPY	1,589	4,938,365	0.05
				198,411,003	**1.91**
통신 서비스					
Daiichikosho	JP	JPY	12,436	22,927,808	0.22
				22,927,808	**0.22**
단주				1	0.00
투자자산 합계(원가) JPY 9,364,112,317)				**10,276,371,966**	**99.00**

	잠재 익스포져 JPY	미실현 이익/(손실) JPY	% 순자산
선물환 계약			
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 JPY: 0.00613370 16/05/2024	1,287,118,139	39,499,544	0.38
매입 JPY 매도 EUR: 164.31729912 16/05/2024	57,300,581	(1,268,382)	(0.01)
		38,231,162	**0.37**
기타 자산 및 부채		66,017,285	0.63
순자산		**10,380,620,413**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
일본	JP	99.00
현금 및 기타 순자산		1.00

Fidelity Funds

Japan Value Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(JPY)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Inpex	JP	JPY	1,392,088	3,309,435,992	1.47
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	393,410	2,976,968,244	1.32
Iwatani	JP	JPY	207,173	1,858,405,529	0.83
				8,144,809,765	**3.62**
유틸리티					
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	2,772,512	6,549,774,031	2.91
West Holdings	JP	JPY	683,532	1,809,459,853	0.81
				8,359,233,884	**3.72**
소재					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	1,042,147	6,409,378,457	2.85
Taiheiyo Cement	JP	JPY	1,304,852	4,718,551,120	2.10
NOF	JP	JPY	699,882	1,484,433,810	0.66
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	301,089	1,359,209,817	0.60
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	241,469	1,276,687,041	0.57
Kansai Paint	JP	JPY	441,165	909,683,567	0.40
				16,157,943,812	**7.19**
산업재					
ITOCHU	JP	JPY	1,249,719	8,923,345,458	3.97
Hitachi	JP	JPY	492,310	7,193,842,784	3.20
Toyota Industries	JP	JPY	427,806	6,430,431,783	2.86
Kajima	JP	JPY	1,820,791	5,519,371,021	2.46
Makita	JP	JPY	1,031,479	4,733,283,129	2.11
Mitsui	JP	JPY	618,429	4,724,675,710	2.10
Mitsubishi	JP	JPY	896,288	3,244,289,427	1.44
THK	JP	JPY	738,266	2,551,779,344	1.14
Obayashi	JP	JPY	1,298,073	2,287,947,190	1.02
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	547,444	2,177,299,484	0.97
AGC	JP	JPY	370,280	2,161,144,213	0.96
Kyushu Railway	JP	JPY	512,051	1,736,940,296	0.77
Keisei Electric Railway	JP	JPY	279,953	1,648,314,230	0.73
NIPPON EXPRESS HOLDINGS	JP	JPY	199,696	1,611,866,287	0.72
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	2,029,061	1,608,108,724	0.72
NGK Insulators	JP	JPY	580,244	1,249,309,202	0.56
Sanwa Holdings	JP	JPY	376,062	973,071,412	0.43
Seino Holdings	JP	JPY	329,204	696,416,078	0.31
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	194,212	689,575,612	0.31
Nabtesco	JP	JPY	177,064	462,350,504	0.21
				60,623,361,888	**26.98**
정보 기술					
Tokyo Electron	JP	JPY	196,406	6,836,497,945	3.04
Keyence	JP	JPY	75,970	5,300,956,242	2.36
NEC	JP	JPY	406,570	4,666,843,584	2.08
Murata Manufacturing	JP	JPY	1,089,902	3,166,349,319	1.41
Taiyo Yuden	JP	JPY	800,977	2,977,333,914	1.32
Mitsui High-Tec	JP	JPY	338,277	2,408,645,713	1.07
Ulvac	JP	JPY	161,611	1,534,409,300	0.68
Enplas	JP	JPY	154,632	1,334,862,563	0.59
Ibiden	JP	JPY	219,237	1,326,226,415	0.59
Kaga Electronics	JP	JPY	99,898	623,326,621	0.28
				30,175,451,616	**13.43**
임의 소비재					
Sumitomo Forestry	JP	JPY	1,342,040	6,542,965,769	2.91
Honda Motor	JP	JPY	3,315,269	5,964,587,607	2.65
Sony	JP	JPY	447,047	5,837,630,161	2.60
Toyota Motor	JP	JPY	1,523,092	5,471,791,707	2.43
Ryohin Keikaku	JP	JPY	1,525,185	3,889,006,554	1.73
Suzuki Motor	JP	JPY	1,743,724	3,214,094,391	1.43
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	1,009,047	2,464,946,145	1.10
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	678,148	2,027,118,231	0.90
Descente	JP	JPY	518,332	1,848,845,153	0.82
ABC-Mart	JP	JPY	424,117	1,336,495,733	0.59
Nojima	JP	JPY	677,849	1,278,169,644	0.57
Shimamura	JP	JPY	124,025	966,351,131	0.43
				40,842,002,226	**18.17**
필수 소비재					
Asahi Group Holdings	JP	JPY	489,918	2,647,353,273	1.18
Daikokutenbussan	JP	JPY	156,427	1,263,562,845	0.56
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	325,715	1,005,253,686	0.45
				4,916,169,804	**2.19**
건강 관리					
Shionogi	JP	JPY	399,790	2,948,342,999	1.31
Sawai Group Holdings	JP	JPY	208,868	1,228,991,007	0.55
Nippon Shinyaku	JP	JPY	240,772	1,051,303,566	0.47
				5,228,637,572	**2.33**
금융					
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	6,051,590	9,546,126,869	4.25
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1,021,808	9,169,946,910	4.08
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1,137,359	5,668,149,723	2.52
Sompo Holdings	JP	JPY	1,136,661	3,546,277,469	1.58
ORIX	JP	JPY	801,575	2,596,066,560	1.16
T&D Holdings	JP	JPY	982,428	2,531,803,959	1.13
Concordia Financial Group	JP	JPY	1,646,020	1,402,573,413	0.62
				2,182,016,121	**10.94**
부동산					
Mitsubishi Estate	JP	JPY	1,874,329	5,443,108,308	2.42
				5,443,108,308	**2.42**
통신 서비스					
KDDI	JP	JPY	863,089	3,785,359,136	1.68
SoftBank Group	JP	JPY	192,518	1,513,616,242	0.67
Avex	JP	JPY	558,012	725,100,004	0.32
				6,024,075,382	**2.68**
단주				(2)	(0.00)
투자자산 합계(원가) JPY 178,530,270,560)				**220,375,739,158**	**98.07**

	잠재 익스포져 JPY	미실현 이익/(손실) JPY	% 순자산
선물환 계약			
A 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 JPY: 0.00613333 16/05/2024	8,101,131,049	248,101,375	0.11
매입 EUR 매도 JPY: 0.00616895 16/05/2024	257,531,765	9,428,451	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00605545 16/05/2024	267,725,779	4,695,636	0.00
매입 JPY 매도 EUR: 164.31730001 16/05/2024	406,464,447	(8,997,330)	(0.00)
		253,228,132	**0.11**
A-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00655353 16/05/2024	13,940,094,829	419,553,398	0.19
매입 USD 매도 JPY: 0.00647520 16/05/2024	475,645,496	8,459,470	0.00
매입 JPY 매도 USD: 154.23213013 16/05/2024	439,198,057	(8,242,639)	(0.00)
		419,770,229	**0.19**
A-MCDIST (G) 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00655353 16/05/2024	7,629,479	229,623	0.00
매입 JPY 매도 USD: 153.76066667 16/05/2024	235,773	(5,132)	(0.00)
		224,491	**0.00**
B-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00655353 16/05/2024	124,284,205	3,740,567	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00656143 16/05/2024	34,809,485	1,090,893	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00644482 16/05/2024	24,639,940	320,568	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00646709 16/05/2024	17,612,254	290,780	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00648265 16/05/2024	11,492,208	217,854	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00648012 16/05/2024	10,601,653	196,753	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00638604 16/05/2024	8,831,769	33,298	0.00
매입 JPY 매도 USD: 153.90835700 16/05/2024	7,749,075	(161,393)	(0.00)
		5,729,320	**0.00**
I-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 JPY: 0.00614056 16/05/2024	2,849,382,050	90,725,904	0.04
		90,725,904	**0.04**
Y 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 JPY: 0.00613333 16/05/2024	1,914,849,256	58,643,260	0.03
		58,643,260	**0.03**
Y 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00655353 16/05/2024	9,678,603,836	291,295,803	0.13
매입 JPY 매도 USD: 154.01713999 16/05/2024	351,899,152	(7,085,579)	(0.00)
		284,210,224	**0.13**
기타 자산 및 부채		3,233,253,810	1.43
순자산		**224,721,524,528**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
일본	JP	98.07
현금 및 기타 순자산		1.93

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Latin America Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Lundin Gold	CA	CAD	967,252	13,453,510	3.49
Vale ADR	BR	USD	584,068	7,111,022	1.84
Teck Resources (B) (USD)	CA	USD	118,255	5,912,764	1.53
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	262,796	3,405,747	0.88
Ternium ADR	LU	USD	72,173	3,056,516	0.79
				32,939,559	**8.53**
산업재					
Grupo Aeroportuario del Sureste (B) ADR	MX	USD	11,774	4,122,054	1.07
Copa Holdings (A)	PA	USD	25,485	2,480,169	0.64
				6,602,223	**1.71**
임의 소비재					
MercadoLibre	UY	USD	6,723	9,862,823	2.56
Afya	BR	USD	268,527	4,758,302	1.23
Arcos Dorados Holdings (A)	UY	USD	206,565	2,267,053	0.59
				16,888,178	**4.38**
금융					
Nu Holdings (케이맨 제도)	BR	USD	792,077	8,712,843	2.26
Patria Investments	KY	USD	471,680	6,410,134	1.66
Vinci Partners Investments	BR	USD	487,021	5,259,822	1.36
				20,382,799	**5.28**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	169	3,334,402	0.86
				3,334,402	**0.86**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Petroleo Brasileiro (우선)	BR	BRL	4,553,250	36,837,910	9.54
PRIO (브라질)	BR	BRL	1,706,775	15,858,962	4.11
				52,696,872	**13.65**
유틸리티					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	229,625	3,609,105	0.94
				3,609,105	**0.94**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	4,306,084	26,667,221	6.91
Suzano	BR	BRL	629,213	7,078,758	1.83
GCC	MX	MXN	521,091	6,091,170	1.58
Vale	BR	BRL	444,965	5,421,871	1.40
				45,259,020	**11.73**
산업재					
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	727,166	13,313,454	3.45
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1,129,177	10,712,320	2.78
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	2,929,326	7,728,257	2.00
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	185,880	6,575,470	1.70
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	2,343,772	4,870,693	1.26
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	3,430,992	4,771,065	1.24
GMexico Transportes	MX	MXN	1,259,121	2,693,137	0.70
				50,664,396	**13.13**
정보 기술					
TOTVS	BR	BRL	1,171,017	6,314,540	1.64
				6,314,540	**1.64**
임의 소비재					
Direcional Engenharia (A)	BR	BRL	1,257,931	5,699,649	1.48
				5,699,649	**1.48**
필수 소비재					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	4,932,126	18,957,602	4.91
Gruma (B)	MX	MXN	410,565	8,216,101	2.13
Arca Continental	MX	MXN	626,736	6,145,276	1.59
Becle S.A.B. de C.V.	MX	MXN	1,804,492	3,672,518	0.95
SLC Agricola	BR	BRL	817,650	3,011,491	0.78
				40,002,988	**10.36**
건강 관리					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	10,051,956	7,299,641	1.89
				7,299,641	**1.89**
금융					
Itau Unibanco Holding (우선)	BR	BRL	3,591,244	22,077,236	5.72
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	1,898,771	19,095,053	4.95
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	7,168,988	14,759,723	3.82
Banco BTG Pactual	BR	BRL	1,383,298	8,947,344	2.32
Regional S.A.B. de C.V.	MX	MXN	694,028	6,270,421	1.62
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	524,443	5,701,476	1.48
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	1,355,650	2,582,721	0.67
				79,433,974	**20.58**
부동산					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	892,831	3,224,642	0.84
				3,224,642	**0.84**
통신 서비스					
Tim	BR	BRL	2,307,248	7,811,589	2.02
				7,811,589	**2.02**
단주				(2)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 341,160,313)				**382,163,575**	**99.02**
기타 자산 및 부채				3,789,129	0.98
순자산				**385,952,704**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
브라질	BR	51.47
멕시코	MX	33.07
캐나다	CA	5.90
우루과이	UY	3.14
케이맨 제도	KY	1.66
스페인	ES	1.48
아일랜드	IE	0.86
룩셈부르크	LU	0.79
파나마	PA	0.64
현금 및 기타 순자산		0.98

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Nordic Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(SEK)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
TORM	GB	DKK	641,557	243,794,940	5.34
Subsea 7	GB	NOK	1,013,074	180,991,172	3.97
Okeanis Eco Tankers	GR	NOK	490,052	167,618,788	3.67
BW Energy	BM	NOK	4,049,163	116,820,668	2.56
Neste	FI	EUR	336,003	84,182,994	1.84
Aker Solutions	NO	NOK	1,552,634	64,805,613	1.42
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	456,654	57,588,506	1.26
				915,802,681	**20.06**
유틸리티					
Fortum	FI	EUR	495,065	71,956,439	1.58
				71,956,439	**1.58**
소재					
Stora Enso (FI)	FI	EUR	836,601	123,267,589	2.70
Lundin Mining	CA	SEK	948,332	123,232,898	2.70
Norsk Hydro	NO	NOK	1,582,354	108,089,699	2.37
Alleima	SE	SEK	1,300,424	89,280,610	1.96
Yara International	NO	NOK	239,581	75,414,966	1.65
Elkem	NO	NOK	2,304,023	44,589,034	0.98
				563,874,796	**12.35**
산업재					
Stolt-Nielsen	GB	NOK	552,872	260,363,225	5.70
Securitas (B)	SE	SEK	1,146,264	127,112,367	2.78
Konecranes	FI	EUR	178,182	103,593,203	2.27
Beijer Alma (B)	SE	SEK	308,167	64,391,495	1.41
Inwido	SE	SEK	373,692	50,828,278	1.11
Eltel	SE	SEK	7,055,682	46,334,664	1.02
Solar (B)	DK	DKK	84,755	43,761,414	0.96
Alimak Group	SE	SEK	299,319	30,556,579	0.67
Intrum	SE	SEK	704,395	18,334,838	0.40
				745,276,063	**16.33**
정보 기술					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	3,397,537	190,054,482	4.16
TietoEVRY	FI	EUR	260,080	54,168,570	1.19
				244,223,052	**5.35**
임의 소비재					
Autoliv SDR	SE	SEK	103,066	133,767,094	2.93
Lindex Group	FI	EUR	3,376,462	114,365,354	2.51
GN Store Nord	DK	DKK	372,567	111,783,951	2.45
Clas Ohlson (B)	SE	SEK	723,437	96,455,855	2.11
Schibsted (B)	NO	NOK	239,859	74,004,315	1.62
Byggmax Group	SE	SEK	1,701,425	57,999,366	1.27
Nokian Renkaat	FI	EUR	487,787	46,960,301	1.03
AcadeMedia	SE	SEK	812,658	40,914,892	0.90
MEKO	SE	SEK	235,465	26,380,792	0.58
Nobia	SE	SEK	2,391,597	10,727,413	0.24
				713,359,333	**15.63**
필수 소비재					
Mowi	NO	NOK	373,228	72,507,164	1.59
Scandi Standard	SE	SEK	915,621	69,876,990	1.53
Austevoll Seafood	NO	NOK	362,310	32,023,080	0.70
Anora Group	FI	EUR	540,408	31,691,592	0.69
				206,098,826	**4.52**
금융					
Swedbank (A)	SE	SEK	1,064,886	225,050,877	4.93
Sampo (A)	FI	EUR	337,991	150,473,582	3.30
Storebrand (A)	NO	NOK	1,108,165	117,447,444	2.57
Skandinaviska Enskilda Banken (A)	SE	SEK	461,319	66,694,502	1.46
Mandatum	FI	EUR	1,169,412	59,750,732	1.31
VEF	SE	SEK	26,256,047	59,695,092	1.31
				679,112,229	**14.88**
통신 서비스					
Telenor	NO	NOK	1,132,431	143,596,459	3.15
Tele2 (B)	SE	SEK	1,298,439	133,199,716	2.92
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	478,844	108,154,100	2.37
				384,950,275	**8.43**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
임의 소비재					
Nobia	SE	SEK	7,174,791	32,839,018	0.72
				32,839,018	**0.72**
비상장					
에너지					
OW Bunker*	DK	DKK	461,775	7	0.00
				7	**0.00**

	시가	% 순자산
단주	2	0.00
투자자산 합계(원가) SEK 4,045,266,387)	**4,557,492,721**	**99.84**

	잠재 익스포져 SEK	미실현 이익/(손실) SEK	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 SEK: 0.09250618 16/05/2024	140,812,219	2,229,812	0.05
매입 SEK 매도 NOK: 0.99620600 16/05/2024	43,896,193	223,479	0.00
매입 SEK 매도 NOK: 0.99967900 16/05/2024	4,043,635	34,755	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09187950 16/05/2024	2,966,930	26,565	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09199116 16/05/2024	2,095,853	21,336	0.00
매입 SEK 매도 USD: 10.85246479 16/05/2024	1,974,432	(23,159)	(0.00)
매입 SEK 매도 DKK: 1.54442700 16/05/2024	12,063,727	(229,091)	(0.01)
매입 SEK 매도 EUR: 11.54286600 16/05/2024	27,388,696	(459,189)	(0.01)
		1,824,508	**0.04**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 SEK: 0.08663360 16/05/2024	11,091,540	189,128	0.00
매입 SEK 매도 NOK: 0.99620600 16/05/2024	4,538,521	23,106	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08606305 16/05/2024	1,193,311	12,355	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08552200 16/05/2024	291,153	1,165	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08564328 16/05/2024	156,463	849	0.00
매입 SEK 매도 NOK: 0.98900601 16/05/2024	513,024	(1,115)	(0.00)
매입 SEK 매도 DKK: 1.56803691 16/05/2024	300,696	(1,201)	(0.00)
매입 SEK 매도 EUR: 11.62758667 16/05/2024	140,876	(1,345)	(0.00)
매입 SEK 매도 DKK: 1.54442700 16/05/2024	1,100,767	(20,904)	(0.00)
		202,038	**0.00**
기타 자산 및 부채		5,123,154	0.13
순자산		**4,564,642,421**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
스웨덴	SE	34.41
핀란드	FI	18.41
노르웨이	NO	17.31
영국	GB	15.01
그리스	GR	3.67
덴마크	DK	3.41
캐나다	CA	2.70
버뮤다	BM	2.56
룩셈부르크	LU	2.37
현금 및 기타 순자산		0.16

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Pacific Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
에너지					
Iwatani	JP	JPY	90,300	5,141,829	0.60
Velesto Energy	MY	MYR	89,416,900	5,050,376	0.59
				10,192,205	**1.19**
유틸리티					
RENOVA	JP	JPY	374,900	3,536,270	0.41
				3,536,270	**0.41**
소재					
IperionX	AU	AUD	12,563,130	17,126,154	1.99
Wonik Materials	KR	KRW	499,299	12,995,409	1.51
Nickel Mines	AU	AUD	17,043,814	10,377,145	1.21
ADEKA	JP	JPY	368,300	7,685,710	0.89
American Rare Earths	AU	AUD	33,196,137	6,210,266	0.72
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	163,600	5,490,711	0.64
Fuso Chemical	JP	JPY	159,400	4,113,101	0.48
브라질ian Rare Earths	AU	AUD	1,999,173	3,867,132	0.45
NOF	JP	JPY	274,200	3,691,698	0.43
호주n Strategic Materials	AU	AUD	5,257,878	3,459,030	0.40
Ioneer	AU	AUD	26,290,893	3,298,743	0.38
C Uyemura & Co	JP	JPY	47,700	3,139,675	0.37
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	9,713,200	2,788,212	0.32
Nippon Fine Chemical	JP	JPY	173,500	2,678,864	0.31
Arafura Rare Earths	AU	AUD	15,532,232	2,002,233	0.23
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	252,400	1,943,582	0.23
Calix	AU	AUD	1,597,442	1,533,583	0.18
Blackstone Minerals	AU	AUD	17,291,390	616,080	0.07
Arafura Rare Earths WTS 20/06/2025	AU	AUD	430,015	12,476	0.00
				93,029,804	**10.82**
산업재					
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	38,381,000	13,299,998	1.55
DL E&C	KR	KRW	314,512	8,476,016	0.99
SWCC Holdings	JP	JPY	247,200	6,547,276	0.76
Sinotrans (H)	CN	HKD	12,446,000	5,978,083	0.70
Haitian International Holdings	CN	HKD	1,785,000	5,840,886	0.68
Amaero International	AU	AUD	20,003,009	5,430,742	0.63
FBR	AU	AUD	303,074,513	5,112,172	0.59
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	7,427,500	4,789,443	0.56
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	542,933	4,455,582	0.52
BOC Aviation	SG	HKD	480,900	3,834,570	0.45
Nichias	JP	JPY	131,300	3,614,626	0.42
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	124,600	2,808,316	0.33
TK Group Holdings	CN	HKD	14,338,000	2,780,551	0.32
Muhibbah Engineering (M)	MY	MYR	12,010,800	2,376,951	0.28
Tuhu Car	CN	HKD	808,700	2,359,776	0.27
Management Solutions	JP	JPY	200,900	2,191,535	0.25
Photosynth	JP	JPY	896,000	2,094,570	0.24
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	2,756,800	1,279,955	0.15
Jayride Group	AU	AUD	16,732,180	118,666	0.01
				83,389,714	**9.70**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	633,000	15,244,536	1.77
Samsung Electronics	KR	KRW	191,516	10,700,217	1.24
FPT	VN	VND	2,110,867	10,260,754	1.19
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	2,515,000	8,929,499	1.04
GMO GlobalSign Holdings	JP	JPY	465,400	7,984,369	0.93
RS Technologies	JP	JPY	383,600	7,683,369	0.89
Oro	JP	JPY	459,800	7,649,487	0.89
Autohome (A)	CN	HKD	1,172,800	7,484,611	0.87
Unimicron Technology	TW	TWD	1,174,000	6,529,923	0.76
Ferrotec Holdings	JP	JPY	329,300	6,302,858	0.73
SK Hynix	KR	KRW	50,117	6,247,742	0.73
Lenovo Group	CN	HKD	5,488,000	6,216,393	0.72
VSTECS Holdings	HK	HKD	8,995,200	5,736,202	0.67
Tencent Holdings	CN	HKD	120,400	5,313,519	0.62
NAVER	KR	KRW	39,103	5,191,794	0.60
SiteMinder	AU	AUD	1,352,861	4,979,580	0.58
Enplas	JP	JPY	87,300	4,783,810	0.56
Shibaura Electronics	JP	JPY	113,200	4,397,478	0.51
GA Technologies	JP	JPY	494,400	4,193,666	0.49
Digital Garage	JP	JPY	229,000	4,056,535	0.47
Vnet Group ADR	CN	USD	2,407,316	3,984,108	0.46
Optorun	JP	JPY	320,500	3,969,693	0.46
Mitsui High-Tec	JP	JPY	81,800	3,697,237	0.43
Yageo	TW	TWD	188,000	3,597,063	0.42
AEM Holdings	SG	SGD	2,024,300	3,488,387	0.41
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	192,500	3,374,252	0.39
KoMiCo	KR	KRW	46,192	3,040,786	0.35
Coconala	JP	JPY	1,200,300	2,927,275	0.34
Riken Keiki	JP	JPY	117,600	2,896,360	0.34
IODM	AU	AUD	23,386,168	2,894,689	0.34
Pentamaster International	MY	HKD	25,628,000	2,439,261	0.28
m-up Holdings	JP	JPY	355,200	2,361,632	0.27
UMS Holdings	SG	SGD	2,072,500	2,045,604	0.24
Vobile Group	HK	HKD	10,674,000	1,883,394	0.22
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	323,500	1,573,069	0.18
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	2,409,400	928,837	0.11
Beisen Holding	CN	HKD	1,271,192	722,287	0.08
Zepp Health ADR	CN	USD	829,395	702,415	0.08
LiveHire	AU	AUD	26,490,523	324,508	0.04
				186,737,199	**21.71**
임의 소비재					
Fujibo Holdings	JP	JPY	403,500	10,691,369	1.24
Hisense Home Appliances Group	CN	HKD	2,254,000	9,473,299	1.10
Fast Food (인도네시아)	ID	IDR	193,530,200	9,164,260	1.07
PDD Holdings ADR	IE	USD	60,664	7,607,872	0.88
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	1,953,866	7,323,625	0.85
Yonex	JP	JPY	879,500	7,037,180	0.82
MegaStudyEdu	KR	KRW	154,502	6,774,445	0.79
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	2,796,000	6,712,862	0.78
ASKUL	JP	JPY	441,300	6,698,457	0.78
Seiren	JP	JPY	354,100	5,924,787	0.69
Nexteer Automotive Group	US	HKD	9,345,000	4,944,565	0.57
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	4,755,358	4,675,475	0.54
Chervon Holdings	CN	HKD	1,702,500	4,148,625	0.48
Honma Golf	JP	HKD	9,133,500	3,894,314	0.45
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	252,027	3,858,533	0.45
Fila Holdings	KR	KRW	118,197	3,492,606	0.41
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	34,924,000	3,069,400	0.36
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	342,500	3,029,332	0.35
FreakOut Holdings	JP	JPY	667,200	2,998,996	0.35
Yadea Group Holdings	CN	HKD	1,514,000	2,920,048	0.34
Li Ning	CN	HKD	1,099,000	2,896,542	0.34
Hesai Group ADR	CN	USD	581,011	2,692,986	0.31
Paradise Entertainment	HK	HKD	21,216,000	2,406,033	0.28
Sanden Holdings	JP	JPY	2,150,000	2,237,370	0.26
Mercari	JP	JPY	161,500	1,882,309	0.22
JS Global Lifestyle	HK	HKD	5,913,000	1,144,688	0.13
Hong Kong Resources Holdings	HK	HKD	114,636	13,821	0.00
				127,713,799	**14.85**
필수 소비재					
Thai Beverage	TH	SGD	38,728,800	14,036,946	1.63
Takara Holdings	JP	JPY	1,399,500	9,209,986	1.07
China Foods	HK	HKD	20,918,000	8,010,857	0.93
First Resources	SG	SGD	5,444,100	5,621,695	0.65
WH Group	HK	HKD	6,972,500	5,078,621	0.59
BGF retail	KR	KRW	47,130	4,457,306	0.52
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	57,298,500	4,033,254	0.47
RLX Technology ADR	CN	USD	2,121,589	4,020,411	0.47
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	17,686,730	3,685,974	0.43
				58,155,050	**6.76**
건강 관리					
Immutep	AU	AUD	36,625,899	10,172,409	1.18
Oneview Healthcare CDI	IE	AUD	51,936,033	9,937,293	1.16
Medlive Technology	CN	HKD	8,268,500	8,739,384	1.02
InBody	KR	KRW	338,054	7,267,255	0.85
HUTCHMED (중국)	HK	GBP	1,590,824	5,922,265	0.69
PolyNovo	AU	AUD	4,387,036	5,772,800	0.67
Genetic Signatures	AU	AUD	12,526,823	5,624,252	0.65
Vieworks	KR	KRW	264,637	5,265,944	0.61
Recce Pharmaceuticals	AU	AUD	10,654,462	4,533,741	0.53
Nippon Shinyaku	JP	JPY	152,400	4,224,068	0.49
Proteomics International Laboratories	AU	AUD	5,393,738	3,790,509	0.44
Cogstate	AU	AUD	3,976,484	3,602,109	0.42
Sunwels	JP	JPY	197,900	2,778,311	0.32
Peijia Medical	CN	HKD	4,241,000	1,984,652	0.23
GNI Group	JP	JPY	119,300	1,883,244	0.22
SomnoMed	AU	AUD	12,149,499	1,701,912	0.20
Cynata Therapeutics	AU	AUD	11,757,941	1,594,290	0.19
HEALIOS KK	JP	JPY	1,543,100	1,447,766	0.17
Starpharma Holdings	AU	AUD	11,958,950	970,095	0.11
Medical Developments International	AU	AUD	2,914,294	892,500	0.10
TrivarX	AU	AUD	27,251,884	459,813	0.05
Adherium	NZ	AUD	30,561,383	436,605	0.05
Rhythm Biosciences	AU	AUD	7,755,663	410,028	0.05
Medical Developments Intl. WTS 30/09/2024	AU	AUD	667,992	431	0.00
				89,411,676	**10.40**
금융					
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	2,890,000	13,132,061	1.53
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	327,759,425	9,997,155	1.16
Qifu Technology ADR	CN	USD	534,500	9,808,075	1.14
China Life Insurance (H)	CN	HKD	5,358,000	7,084,738	0.82
Home First Finance India	IN	INR	622,966	6,805,888	0.79
AIA Group	HK	HKD	894,600	6,575,106	0.76
Premium Group	JP	JPY	457,100	6,447,369	0.75
Noah Holdings ADR	CN	USD	505,622	6,224,207	0.72
LexinFintech Holdings ADR	CN	USD	3,594,524	6,038,800	0.70
GQG Partners CDI	US	AUD	4,043,644	6,006,041	0.70
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	12,654,200	5,352,825	0.62
Lufax Holding ADR	CN	USD	1,058,542	4,625,829	0.54
SBI Holdings	JP	JPY	187,600	4,585,432	0.53
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	14,093,600	4,543,457	0.53
Fino Payments Bank	IN	INR	1,129,246	3,947,979	0.46
Chailease Holding	TW	TWD	688,779	3,642,356	0.42
OSL Group	HK	HKD	3,170,000	3,445,600	0.40
China International Capital (H)	CN	HKD	2,679,600	3,245,084	0.38
eGuarantee	JP	JPY	284,000	3,118,217	0.36
MA Financial Group	AU	AUD	934,037	2,788,072	0.32
Asia Commercial Bank	VN	VND	2,409,400	2,552,471	0.30
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	349,858	2,543,834	0.30
Omni Bridgeway	AU	AUD	2,918,054	2,355,912	0.27
				124,866,508	**14.52**

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Pacific Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
부동산					
Capitaland India Trust	SG	SGD	9,803,914	7,180,785	0.84
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1,836,000	3,393,230	0.39
Pakuwon Jati	ID	IDR	108,212,600	2,673,143	0.31
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	9,266,000	1,992,143	0.23
				15,239,301	**1.77**
주식 연계 채권					
JPM (China Oilfield Services (A)) ELN 06/08/2024	CN	USD	2,042,200	5,041,474	0.59
				5,041,474	**0.59**
통신 서비스					
IQIYI ADR	CN	USD	1,554,124	7,545,272	0.88
Dialog Axiata	LK	LKR	141,551,909	5,662,076	0.66
				13,207,348	**1.54**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
건강 관리					
TrivarX WTS 15/06/2025	AU	AUD	7,236,335	120,829	0.01
TrivarX WTS 15/06/2027	AU	AUD	2,469,167	41,229	0.00
				162,058	**0.02**
주식 연계 채권					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	5,915,793	5,301,633	0.62
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 24/04/2025	CN	USD	1,823,400	3,904,082	0.45
BNP (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	772,700	1,560,036	0.18
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 28/06/2024	CN	USD	249,600	503,928	0.06
				11,269,679	**1.31**
비상장					
에너지					
Ezion Holdings*	SG	SGD	57,353,600	421	0.00
				421	**0.00**
소재					
Salt Lake Potash*	AU	AUD	31,389,226	204	0.00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	2,653,200	3	0.00
				207	**0.00**
산업재					
Iyell*	JP	JPY	4,285	3,328,009	0.39
				3,328,009	**0.39**
정보 기술					
Updater Service (A) (우선) (영구)*	US	USD	3,136,700	2,352,525	0.27
Updater CDI*	US	AUD	786,425	586,903	0.07
Livetiles*	AU	AUD	74,400,038	483	0.00
GetSwift Technologies*	CA	CAD	2,699,802	20	0.00
DBA Telecommunication Asia*	KY	HKD	15,956,000	20	0.00
				2,939,951	**0.34**
임의 소비재					
Asoview*	JP	JPY	840	3,316,563	0.39
Yoriso*	JP	JPY	8,538	1,998,418	0.23
IFLIX*	MY	USD	7,120,413	320,419	0.04
Buddy Technologies*	AU	AUD	254,651,379	1,653	0.00
Buddy Technologies WTS 30/07/2024*	AU	AUD	10,153,775	66	0.00
				5,637,119	**0.66**
건강 관리					
Chime Biologistics 2.00% 31/01/2026*	CN	USD	5,000,000	4,927,500	0.57
Spiber*	JP	JPY	210,154	2,828,244	0.33
Chime Biologics*	CN	USD	4,041,238	1,210,351	0.14
China Animal Healthcare*	BM	HKD	16,849,000	22	0.00
Eden Biologics*	KY	TWD	4,041,238	1	0.00
				8,966,118	**1.04**
금융					
Moneytree (C2) (우선)*	JP	JPY	2,891,000	6,546,568	0.76
China Renaissance Holdings*	CN	HKD	7,073,800	3,945,240	0.46
				10,491,808	**1.22**
투자자산 합계(원가) USD 1,230,175,872)				**853,315,718**	**99.23**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
차액 거래				
AIA Group (HSBC)	HKD	34,420,783	737,523	0.09
			737,523	**0.09**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	4,871,680	146,109	0.02
매입 USD 매도 AUD: 0.65225750 16/05/2024	3,165,847	14,691	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	936,439	9,457	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006190 16/05/2024	906,017	6,165	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	1,696,588	4,129	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73727902 16/05/2024	660,419	3,132	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.20952720 16/05/2024	183,186	(60)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01197211 16/05/2024	218,144	(88)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13777217 16/05/2024	109,451	(156)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24932927 16/05/2024	107,749	(182)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12774373 16/05/2024	3,987,919	(5,508)	(0.00)
		177,689	**0.02**
A-ACC 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)			
매입 CNY 매도 USD: 7.25835931 16/05/2024	51,458	74	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.24544791 16/05/2024	1,794	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13785852 16/05/2024	2,428	(2)	(0.00)
		71	**0.00**
기타 자산 및 부채		5,732,771	0.66
순자산		**859,963,772**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
일본	JP	24.89
중국	CN	21.55
호주	AU	13.89
대한민국	KR	8.59
홍콩 특별행정구, 중국	HK	7.63
인도네시아	ID	4.48
대만	TW	4.41
싱가포르	SG	2.58
베트남	VN	2.34
아일랜드	IE	2.04
태국	TH	1.63
미국	US	1.62
인도	IN	1.25
말레이시아	MY	1.18
스리랑카	LK	1.09
뉴질랜드	NZ	0.05
케이맨 제도	KY	0.00
버뮤다	BM	0.00
캐나다	CA	0.00
현금 및 기타 순자산		0.77

Fidelity Funds

Sustainable All China Equity Fund [2,4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	15,000	53,394	1.12
				53,394	**1.12**
소재					
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	72,000	157,774	3.31
Guangdong Huate Gas	CN	CNY	401	2,861	0.06
				160,635	**3.37**
산업재					
Huaming Power Equipment (A)	CN	CNY	34,400	96,532	2.03
Weichai Power (A)	CN	CNY	32,500	77,984	1.64
Weichai Power (H)	CN	HKD	30,000	61,577	1.29
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	2,000	55,914	1.17
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	146,000	50,593	1.06
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	10,400	46,976	0.99
Sinoseal Holding	CN	CNY	8,900	43,299	0.91
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	4,923	42,092	0.88
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	4,800	39,391	0.83
NARI Technology (A)	CN	CNY	10,200	33,036	0.69
Hangzhou Honghua Digital Technology	CN	CNY	1,634	24,186	0.51
				571,580	**11.99**
정보 기술					
Tencent Holdings	CN	HKD	10,700	472,215	9.91
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	4,000	96,332	2.02
Lotes	TW	TWD	2,000	88,022	1.85
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	3,200	81,863	1.72
ASMPT	HK	HKD	6,300	78,740	1.65
Wiwynn	TW	TWD	1,000	71,938	1.51
Shenzhen Transsion Holdings (A)	CN	CNY	2,908	57,732	1.21
SK Hynix	KR	KRW	430	53,605	1.12
Samsung Electronics	KR	KRW	850	47,490	1.00
Luxshare Precision Industry (A)	CN	CNY	11,200	45,052	0.95
Unimicron Technology	TW	TWD	8,000	44,497	0.93
Compeq Manufacturing	TW	TWD	15,000	35,453	0.74
Electric Connector Technology	CN	CNY	5,500	32,363	0.68
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	72	9,997	0.21
				1,215,299	**25.50**
임의 소비재					
PDD Holdings ADR	IE	USD	1,772	222,227	4.66
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	20,000	187,166	3.93
ANTA Sports Products	CN	HKD	10,000	113,762	2.39
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	1,334	105,066	2.20
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	10,600	102,030	2.14
NetEase	CN	HKD	4,500	85,052	1.78
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	4,966	76,029	1.60
Haier Smart Home	CN	CNY	17,800	74,159	1.56
Meituan (B)	CN	HKD	5,200	71,671	1.50
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	3,539	63,560	1.33
Haier Smart Home	CN	HKD	12,400	46,172	0.97
Miniso Group Holding ADR	CN	USD	1,717	39,182	0.82
MINISO Group Holding	CN	HKD	6,400	36,608	0.77
Beijing Roborock Technology (A)	CN	CNY	537	31,462	0.66
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	11,600	30,616	0.64
NetEase ADR	CN	USD	198	18,656	0.39
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	235	17,569	0.37
Trip.com Group ADR	CN	USD	348	16,965	0.36
				1,337,952	**28.07**
필수 소비재					
Shanxi Xinghuacun Fen Wine (A)	CN	CNY	3,300	119,063	2.50
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	500	117,402	2.46
Giant Biogene Holding	CN	HKD	7,800	47,680	1.00
China Mengniu Dairy	CN	HKD	7,000	14,576	0.31
				298,721	**6.27**
건강 관리					
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	48,000	106,300	2.23
Innovent Biologics	CN	HKD	17,500	85,069	1.78
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	2,900	23,670	0.50
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	1,400	15,934	0.33
				230,973	**4.85**
금융					
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	37,100	175,264	3.68
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	29,100	91,970	1.93
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	16,000	72,703	1.53
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	15,000	65,349	1.37
China Construction Bank (H)	CN	HKD	76,000	49,286	1.03
East Money Information (A)	CN	CNY	9,860	17,723	0.37
				472,295	**9.91**
부동산					
KE Holdings ADR	CN	USD	4,756	72,386	1.52
				72,386	**1.52**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	6,520	0.14
				6,520	**0.14**
주식 연계 채권					
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	88,370	79,196	1.66
				79,196	**1.66**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
임의 소비재					
Trip.com Group	CN	HKD	2,650	130,409	2.74
				130,409	**2.74**
주식 연계 채권					
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 04/07/2025	CN	USD	4,464	31,844	0.67
				31,844	**0.67**
비상장					
임의 소비재					
Luckin Coffee ADR	CN	USD	600	12,132	0.25
				12,132	**0.25**
단주				(2)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 4,452,520)				**4,673,334**	**98.06**

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.35898898 16/05/2024	11,626	(32)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35633860 16/05/2024	296,312	(1,399)	(0.03)
		(1,431)	**(0.03)**
기타 자산 및 부채		94,016	1.97
순자산		**4,765,919**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	81.16
대만	TW	7.26
아일랜드	IE	4.80
홍콩 특별행정구, 중국	HK	2.71
대한민국	KR	2.12
현금 및 기타 순자산		1.94

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Sustainable Asia Equity Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
ACEN	PH	PHP	88,569,212	6,362,676	0.22
				6,362,676	**0.22**
소재					
CMOC Group	CN	HKD	17,273,548	16,283,201	0.57
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	5,281,785	10,663,687	0.37
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1,903,826	5,093,789	0.18
Avia Avian	ID	IDR	118,127,087	3,705,536	0.13
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	734,390	2,915,731	0.10
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	691,765	1,850,856	0.06
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	56,768	225,384	0.01
				40,738,184	**1.42**
산업재					
Techtronic Industries	HK	HKD	3,293,631	45,781,310	1.60
Tuhu Car	CN	HKD	5,681,379	16,578,191	0.58
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	1,978,442	14,938,814	0.52
Havells India	IN	INR	713,106	14,199,601	0.50
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	5,957,751	10,325,190	0.36
Estun Automation (A)	CN	CNY	2,295,787	5,102,448	0.18
Estun Automation (A)	CN	CNY	1,716,668	3,815,342	0.13
				110,740,896	**3.86**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	11,153,553	268,610,968	9.37
Samsung Electronics	KR	KRW	3,771,870	210,738,665	7.35
Tencent Holdings	CN	HKD	3,681,769	162,484,609	5.67
SK Hynix	KR	KRW	541,360	67,487,682	2.36
Yageo	TW	TWD	3,312,749	63,383,856	2.21
Infosys	IN	INR	3,209,856	54,316,222	1.90
Nanya Technology	TW	TWD	19,901,982	40,278,395	1.41
NAVER	KR	KRW	175,924	23,357,791	0.82
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	349,338	23,056,283	0.80
Alchip Technologies	TW	TWD	189,216	17,981,073	0.63
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	1,373,381	17,177,903	0.60
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	584,228	9,232,440	0.32
MediaTek	TW	TWD	276,471	8,363,620	0.29
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	356,726	3,712,678	0.13
OPT Machine Vision Tech (A)	CN	CNY	88,070	916,599	0.03
Beisen Holding	CN	HKD	157	89	0.00
				971,098,873	**33.89**
임의 소비재					
ANTA Sports Products	CN	HKD	9,147,265	104,061,065	3.63
Trip.com Group ADR	CN	USD	967,750	47,177,815	1.65
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	10,083,344	45,415,816	1.58
NetEase	CN	HKD	1,395,394	26,373,652	0.92
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	2,345,261	21,947,605	0.77
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	11,668,640	21,328,471	0.74
Eicher Motors	IN	INR	373,151	20,556,463	0.72
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	1,875,590	16,589,153	0.58
Samsonite International	US	HKD	3,598,533	12,706,490	0.44
NetEase ADR	CN	USD	119,666	11,274,913	0.39
				327,431,443	**11.43**
필수 소비재					
CP ALL (F)	TH	THB	49,932,896	77,315,255	2.70
Thai Beverage	TH	SGD	141,886,720	51,425,716	1.79
China Mengniu Dairy	CN	HKD	20,678,453	43,059,548	1.50
Amorepacific	KR	KRW	181,811	22,227,551	0.78
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	420,918	1,943,123	0.07
				195,971,193	**6.84**
건강 관리					
Innovent Biologics	CN	HKD	4,945,103	24,038,651	0.84
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	5,743,536	23,758,462	0.83
Medlive Technology	CN	HKD	6,479,909	6,848,934	0.24
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	981,962	4,425,343	0.15
				59,071,390	**2.06**
금융					
ICICI Bank	IN	INR	15,307,984	211,065,991	7.37
AIA Group	HK	HKD	16,455,900	120,947,120	4.22
HDFC Bank	IN	INR	3,718,495	67,704,829	2.36
DBS Group Holdings	SG	SGD	2,476,081	63,221,260	2.21
Axis Bank	IN	INR	4,502,520	62,856,303	2.19
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1,723,629	55,012,141	1.92
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	21,370,425	47,166,348	1.65
Bank Central Asia	ID	IDR	45,888,088	27,633,143	0.96
Hana Financial Group	KR	KRW	570,908	24,169,613	0.84
BDO Unibank	PH	PHP	8,153,303	20,916,580	0.73
Aditya Birla Capital	IN	INR	6,521,036	18,067,316	0.63
Shriram Finance	IN	INR	577,790	17,650,945	0.62
Asia Commercial Bank	VN	VND	13,210,602	13,995,055	0.49
HDFC Life Insurance	IN	INR	1,481,200	10,352,868	0.36
				760,759,512	**26.55**
부동산					
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	4,293,632	39,755,223	1.39
KE Holdings ADR	CN	USD	2,283,671	34,757,474	1.21
China Resources Land	HK	HKD	8,174,028	29,518,248	1.03
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	3,155,623	13,574,993	0.47
				117,605,938	4.10
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3,655	72,217,899	2.52
				72,217,899	**2.52**
주식 연계 채권					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	7,417,592	34,242,280	1.19
JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	120,784	912,013	0.03
				35,154,293	**1.23**
통신 서비스					
Bharti Airtel	IN	INR	1,728,442	27,372,023	0.96
Bharti Hexacom	IN	INR	916,654	9,499,750	0.33
				36,871,773	**1.29**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
주식 연계 채권					
HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	2,935,671	7,854,494	0.27
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	3,416,935	5,921,742	0.21
HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024	CN	USD	2,768,045	4,797,179	0.17
JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024	CN	USD	1,578,136	4,222,360	0.15
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025	CN	USD	862,726	3,425,239	0.12
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	242,885	2,527,840	0.09
JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	1,067,002	2,371,425	0.08
UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025	CN	USD	1,002,746	1,737,816	0.06
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	398,267	1,581,220	0.06
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	697,668	1,550,576	0.05
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	420,227	1,124,332	0.04
				37,114,223	**1.30**
단주				1	0.00
투자자산 합계(원가) USD 2,685,679,782)				**2,771,138,294**	**96.70**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	5,423,857	54,773	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93611484 16/05/2024	36,630,869	28,128	0.00
매입 USD 매도 PHP: 0.01767831 16/05/2024	827,844	17,533	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02747796 16/05/2024	1,006,849	17,263	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	4,831,562	11,758	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73727903 16/05/2024	1,217,226	5,772	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006190 16/05/2024	515,162	3,506	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82401001 16/05/2024	1,220,154	1,038	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93702973 16/05/2024	538,937	941	0.00
매입 INR 매도 USD: 83.57699986 16/05/2024	886,663	882	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06909631 16/05/2024	362,520	11	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16223.72988224 16/05/2024	112,859	(280)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12783057 16/05/2024	800,270	(562)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13777217 16/05/2024	1,160,458	(1,656)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93281363 16/05/2024	910,578	(2,514)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93123951 16/05/2024	593,188	(2,636)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01197210 16/05/2024	7,646,039	(3,071)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06417110 16/05/2024	984,502	(4,507)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12774373 16/05/2024	11,720,745	(16,188)	(0.00)
		110,191	**0.00**
A-MCDIST (G) 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)			
매입 CNY 매도 USD: 7.26489939 16/05/2024	49,994	117	0.00
		117	**0.00**
A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 USD 매도 SGD: 0.73496603 16/05/2024	11,447	18	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.35887128 16/05/2024	12,069	(35)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35633859 16/05/2024	381,100	(1,799)	(0.00)
		(1,816)	**(0.00)**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	2,124,488	21,454	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93611484 16/05/2024	14,199,219	10,903	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02747796 16/05/2024	429,335	7,361	0.00
매입 USD 매도 PHP: 0.01767831 16/05/2024	324,775	6,878	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	1,935,990	4,711	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73727903 16/05/2024	652,127	3,093	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006190 16/05/2024	179,689	1,223	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93788218 16/05/2024	224,868	598	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82400994 16/05/2024	443,136	377	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93702973 16/05/2024	202,448	353	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82777005 16/05/2024	136,782	182	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1377.56995699 16/05/2024	147,512	(518)	(0.00)

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Sustainable Asia Equity Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 USD 매도 EUR: 1.06514904 16/05/2024	149,562	(548)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13777217 16/05/2024	468,488	(669)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06663500 16/05/2024	323,499	(735)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 32.38800095 16/05/2024	168,291	(1,021)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01197210 16/05/2024	2,702,647	(1,085)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93123950 16/05/2024	282,956	(1,258)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06417110 16/05/2024	353,219	(1,617)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12774373 16/05/2024	4,494,573	(6,208)	(0.00)
		43,474	**0.00**
기타 자산 및 부채		94,395,539	3.30
순자산		**2,865,685,799**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	25.86
인도	IN	18.40
대만	TW	13.91
대한민국	KR	12.14
홍콩 특별행정구, 중국	HK	11.74
태국	TH	4.49
필리핀	PH	2.60
아일랜드	IE	2.52
싱가포르	SG	2.21
미국	US	1.25
인도네시아	ID	1.09
베트남	VN	0.49
현금 및 기타 순자산		3.30

Fidelity Funds

Sustainable Asia Equity II Fund [1,3,4,5,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Thai Oil (F)	TH	THB	3,441,400	5,042,328	0.49
				5,042,328	**0.49**
유틸리티					
ACEN	PH	PHP	29,404,200	2,112,352	0.20
				2,112,352	**0.20**
소재					
CMOC Group	CN	HKD	6,216,000	5,859,617	0.57
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1,893,338	5,057,697	0.49
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1,905,768	3,841,559	0.37
Avia Avian	ID	IDR	36,006,500	1,129,490	0.11
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	167,681	664,684	0.06
				16,553,047	**1.60**
산업재					
Techtronic Industries	HK	HKD	1,162,000	16,151,743	1.56
Tuhu Car	CN	HKD	2,026,600	5,913,593	0.57
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	737,744	5,561,722	0.54
Havells India	IN	INR	256,801	5,113,508	0.49
Estun Automation (A)	CN	CNY	1,303,175	2,891,749	0.28
				35,632,315	**3.45**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	4,014,000	96,669,144	9.36
Samsung Electronics	KR	KRW	1,346,346	75,221,887	7.28
Tencent Holdings	CN	HKD	1,324,800	58,466,360	5.66
SK Hynix	KR	KRW	192,833	24,039,166	2.33
Yageo	TW	TWD	1,184,000	22,653,843	2.19
Infosys	IN	INR	1,144,175	19,361,385	1.87
Nanya Technology	TW	TWD	6,842,000	13,847,102	1.34
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	125,892	8,308,872	0.80
NAVER	KR	KRW	61,711	8,193,510	0.79
Alchip Technologies	TW	TWD	68,000	6,461,999	0.63
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	491,181	6,133,828	0.59
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	200,585	3,164,779	0.31
MediaTek	TW	TWD	99,000	2,994,885	0.29
OPT Machine Vision Tech (A)	CN	CNY	74,187	770,888	0.07
				346,287,648	**33.52**
임의 소비재					
ANTA Sports Products	CN	HKD	3,362,000	38,246,767	3.70
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3,656,000	16,466,781	1.59
NetEase	CN	HKD	502,100	9,489,946	0.92
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	4,201,500	7,679,693	0.74
Eicher Motors	IN	INR	134,375	7,402,558	0.72
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	626,196	5,860,116	0.57
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	651,500	5,762,364	0.56
Samsonite International	US	HKD	1,246,800	4,402,475	0.43
NetEase ADR	CN	USD	43,065	4,057,584	0.39
Trip.com Group ADR	CN	USD	56,798	2,768,903	0.27
				102,137,187	**9.89**
필수 소비재					
CP ALL (F)	TH	THB	17,534,800	27,150,589	2.63
Thai Beverage	TH	SGD	49,903,800	18,087,237	1.75
China Mengniu Dairy	CN	HKD	7,223,000	15,040,734	1.46
Amorepacific	KR	KRW	67,341	8,232,866	0.80
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	267,757	1,234,111	0.12
				69,745,537	**6.75**
건강 관리					
Innovent Biologics	CN	HKD	1,815,500	8,825,330	0.85
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	2,083,000	8,616,448	0.83
Medlive Technology	CN	HKD	2,225,000	2,351,712	0.23
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	349,800	1,576,421	0.15
				21,369,911	**2.07**
금융					
ICICI Bank	IN	INR	5,543,994	76,440,411	7.40
AIA Group	HK	HKD	5,921,200	43,519,473	4.21
HDFC Bank	IN	INR	1,335,087	24,308,714	2.35
DBS Group Holdings	SG	SGD	899,030	22,954,745	2.22
Axis Bank	IN	INR	1,638,683	22,876,426	2.21
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	600,900	19,178,599	1.86
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	7,786,750	17,186,021	1.66
Bank Central Asia	ID	IDR	16,524,100	9,950,574	0.96
Hana Financial Group	KR	KRW	211,274	8,944,360	0.87
BDO Unibank	PH	PHP	2,933,960	7,526,816	0.73
Aditya Birla Capital	IN	INR	2,333,033	6,463,949	0.63
Shriram Finance	IN	INR	206,500	6,308,384	0.61
Asia Commercial Bank	VN	VND	4,758,700	5,041,274	0.49
HDFC Life Insurance	IN	INR	552,007	3,858,262	0.37
				274,558,008	**26.57**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
부동산					
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1,594,000	14,759,026	1.43
KE Holdings ADR	CN	USD	828,209	12,605,341	1.22
China Resources Land	HK	HKD	2,942,500	10,626,027	1.03
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	1,135,903	4,886,476	0.47
				42,876,870	**4.15**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,317	26,021,022	2.52
				26,021,022	**2.52**
주식 연계 채권					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	2,572,359	11,874,937	1.15
UBS (Estun Automation (A)) ELN 07/03/2025	CN	USD	489,590	1,088,120	0.11
				12,963,057	**1.25**
통신 서비스					
Bharti Airtel	IN	INR	851,981	13,492,176	1.31
				13,492,176	**1.31**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
임의 소비재					
Trip.com Group	CN	HKD	281,550	13,855,336	1.34
				13,855,336	**1.34**
주식 연계 채권					
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	2,480,990	4,299,696	0.42
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	227,772	2,370,555	0.23
HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	594,595	1,590,861	0.15
HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024	CN	USD	879,970	1,525,038	0.15
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025	CN	USD	338,894	1,345,494	0.13
UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025	CN	USD	571,500	990,442	0.10
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	198,009	786,145	0.08
JPM (Centre Testing Intl (A)) ELN 26/07/2024	CN	USD	273,900	474,684	0.05
JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	140,774	312,872	0.03
JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024	CN	USD	85,400	228,491	0.02
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	52,626	140,803	0.01
				14,065,081	**1.36**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 981,146,787)				**996,711,874**	**96.47**
기타 자산 및 부채				36,503,284	3.53
순자산				**1,033,215,158**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	25.49
인도	IN	18.44
대만	TW	13.80
대한민국	KR	12.06
홍콩 특별행정구, 중국	HK	11.68
태국	TH	4.87
필리핀	PH	2.60
아일랜드	IE	2.52
싱가포르	SG	2.22
미국	US	1.23
인도네시아	ID	1.07
베트남	VN	0.49
현금 및 기타 순자산		3.53

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Sustainable Asian Focus Fund [4,9]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	14,900	52,954	1.04
				52,954	**1.04**
산업재					
Kerry Logistics Network	HK	HKD	188,500	176,731	3.46
Sinotrans (H)	CN	HKD	233,000	111,915	2.19
Container Corp Of India	IN	INR	8,168	100,492	1.96
				389,138	**7.61**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	17,000	409,411	8.00
SK Hynix	KR	KRW	1,838	229,131	4.48
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	2,235	147,510	2.88
Delta Electronics	TW	TWD	7,000	68,716	1.34
ASML Holding	NL	EUR	68	60,500	1.18
HCL Technologies	IN	INR	3,151	51,518	1.01
				966,786	**18.90**
필수 소비재					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	137,000	285,280	5.58
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	43,392	199,997	3.91
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	28,500	172,380	3.37
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	17,500	68,902	1.35
				726,559	**14.21**
건강 관리					
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	65,400	270,531	5.29
Medlive Technology	CN	HKD	120,000	126,834	2.48
Chularat Hospital (F)	TH	THB	1,330,300	104,031	2.03
Fortis Healthcare	IN	INR	13,289	69,852	1.37
Granules India	IN	INR	11,410	57,857	1.13
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	775	55,188	1.08
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1,300	54,493	1.07
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	64,500	50,407	0.99
				789,193	**15.43**
금융					
HDFC Bank	IN	INR	19,438	353,919	6.92
AIA Group	HK	HKD	38,000	279,291	5.46
Bank Central Asia	ID	IDR	373,000	224,615	4.39
Chailease Holding	TW	TWD	37,480	198,199	3.88
Axis Bank	IN	INR	13,723	191,577	3.75
ICICI Bank	IN	INR	10,571	145,753	2.85
Asia Commercial Bank	VN	VND	96,355	102,077	2.00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	235,000	99,407	1.94
Home First Finance India	IN	INR	8,763	95,736	1.87
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	291,600	94,005	1.84
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	279,200	84,639	1.65
				1,869,218	**36.55**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2	47,026	0.92
				47,026	**0.92**
주식 연계 채권					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	19,900	91,866	1.80
				91,866	**1.80**
통신 서비스					
Bharti Airtel	IN	INR	4,595	72,768	1.42
				72,768	**1.42**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
금융					
Axis Bank GDR	IN	USD	860	60,200	1.18
				60,200	**1.18**
단주				(3)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 5,052,966)				**5,065,705**	**99.04**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 USD 매도 SGD: 0.73640455 16/05/2024	1,614	6	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73496667 16/05/2024	1,541	2	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.35899269 16/05/2024	1,692	(5)	(0.00)
		(233)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채		49,091	0.96
순자산		**5,114,563**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	28.06
인도	IN	24.54
대만	TW	13.22
인도네시아	ID	9.83
홍콩 특별행정구, 중국	HK	8.92
대한민국	KR	4.48
태국	TH	3.02
미국	US	2.88
베트남	VN	2.00
네덜란드	NL	1.18
아일랜드	IE	0.92
현금 및 기타 순자산		0.96

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Sustainable Biodiversity Fund [4,9]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
SSE	GB	GBP	9,237	192,626	3.58
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	5,771	179,986	3.35
NHPC	IN	INR	109,094	125,647	2.34
				498,259	**9.27**
소재					
Avery Dennison	US	USD	792	171,642	3.19
Crown Holdings	US	USD	1,921	159,577	2.97
Graphic Packaging Holding	US	USD	5,330	139,326	2.59
C Uyemura & Co	JP	JPY	1,600	105,314	1.96
Bioceres Crop Solutions	AR	USD	2,727	32,751	0.61
				608,610	**11.33**
산업재					
Arcadis (네덜란드)	NL	EUR	4,169	259,022	4.82
Xylem	US	USD	1,938	255,351	4.75
Kurita Water Industries	JP	JPY	4,800	191,189	3.56
ROCKWOOL International	DK	DKK	515	169,394	3.15
Veralto	US	USD	1,770	167,531	3.12
Epiroc (B)	SE	SEK	9,789	163,629	3.04
Energy Recovery	US	USD	10,391	154,410	2.87
AECOM	US	USD	1,265	117,860	2.19
Renewi	GB	GBP	11,811	83,210	1.55
Industrie De Nora	IT	EUR	3,418	46,161	0.86
TKH Group	NL	EUR	632	27,389	0.51
				1,635,146	**30.43**
정보 기술					
Applied Materials	US	USD	1,162	234,387	4.36
PTC	US	USD	1,321	233,751	4.35
Synopsys	US	USD	394	212,102	3.95
Microchip Technology	US	USD	1,598	148,422	2.76
ASM International (네덜란드)	NL	EUR	139	88,396	1.64
Trimble	US	USD	1,353	81,085	1.51
Sinbon Electronics	TW	TWD	8,000	69,021	1.28
AEM Holdings	SG	SGD	15,300	26,366	0.49
				1,093,530	**20.35**
임의 소비재					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	183	151,416	2.82
Starbucks	US	USD	1,441	127,673	2.38
Nike (B)	US	USD	1,361	126,587	2.36
Yum! Brands	US	USD	249	35,393	0.66
				441,069	**8.21**
필수 소비재					
Walmart	US	USD	2,989	177,517	3.30
Colgate-Palmolive	US	USD	1,221	111,795	2.08
Danone	FR	EUR	1,778	111,437	2.07
Bakkafrost	FO	NOK	1,434	87,851	1.63
Mowi	NO	NOK	3,329	58,856	1.10
L'Oreal	FR	EUR	103	48,384	0.90
				595,840	**11.09**
금융					
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	262,400	110,997	2.07
				110,997	**2.07**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	5	102,746	1.91
				102,746	**1.91**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	10,600	166,604	3.10
				166,604	**3.10**
소재					
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	3,282	142,896	2.66
				142,896	**2.66**
필수 소비재					
Origin Enterprises	IE	EUR	11,465	41,037	0.76
				41,037	**0.76**
단주				(2)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 4,901,006)				**5,436,732**	**101.17**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.35633860 16/05/2024	54,485	(257)	(0.00)
		(257)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채		(62,728)	(1.17)
순자산		**5,373,747**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	49.40
프랑스	FR	9.14
네덜란드	NL	6.97
일본	JP	5.52
아일랜드	IE	5.33
영국	GB	5.13
덴마크	DK	3.15
브라질	BR	3.10
스웨덴	SE	3.04
인도	IN	2.34
인도네시아	ID	2.07
페로제도s	FO	1.63
대만	TW	1.28
노르웨이	NO	1.10
이탈리아	IT	0.86
아르헨티나	AR	0.61
싱가포르	SG	0.49
현금 및 기타 순부채		(1.17)

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Sustainable China A Shares Fund [2,4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	13,600	59,855	1.61
				59,855	**1.61**
유틸리티					
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	58,900	209,660	5.63
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	20,600	21,292	0.57
				230,952	**6.20**
소재					
CMOC Group	CN	CNY	133,600	164,827	4.43
China Jushi (A)	CN	CNY	16,500	27,148	0.73
Guangdong Huate Gas	CN	CNY	1,520	10,843	0.29
				202,818	**5.45**
산업재					
Weichai Power (A)	CN	CNY	52,300	125,494	3.37
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	13,800	113,250	3.04
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	3,160	88,344	2.37
NARI Technology (A)	CN	CNY	27,052	87,617	2.35
Huaming Power Equipment (A)	CN	CNY	27,800	78,011	2.10
Hangzhou Honghua Digital Technology	CN	CNY	2,909	43,058	1.16
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	13,700	41,423	1.11
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	111,000	38,464	1.03
Sinoseal Holding	CN	CNY	7,300	35,515	0.95
Beijing Sifang Automation	CN	CNY	14,800	32,456	0.87
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	3,697	31,609	0.85
				715,241	**19.21**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	4,000	96,332	2.59
Luxshare Precision Industry (A)	CN	CNY	21,200	85,278	2.29
Tencent Holdings	CN	HKD	1,600	70,612	1.90
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	2,700	69,072	1.85
Shenzhen Transsion Holdings (A)	CN	CNY	3,062	60,789	1.63
NAURA Technology Group	CN	CNY	1,100	48,272	1.30
Ningbo Yongxin Optics	CN	CNY	4,100	41,579	1.12
SK Hynix	KR	KRW	316	39,394	1.06
Samsung Electronics	KR	KRW	591	33,020	0.89
BOE Technology Group (A)	CN	CNY	47,300	28,432	0.76
Electric Connector Technology	CN	CNY	4,600	27,067	0.73
				599,847	**16.11**
임의 소비재					
Haier Smart Home	CN	CNY	26,200	109,155	2.93
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	10,600	102,030	2.74
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	10,400	71,518	1.92
PDD Holdings ADR	IE	USD	499	62,580	1.68
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	794	62,535	1.68
Beijing Roborock Technology (A)	CN	CNY	870	50,971	1.37
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	2,208	33,804	0.91
ANTA Sports Products	CN	HKD	2,600	29,578	0.79
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	1,628	29,239	0.79
Miniso Group Holding ADR	CN	USD	508	11,593	0.31
MINISO Group Holding	CN	HKD	2,000	11,440	0.31
Trip.com Group ADR	CN	USD	136	6,630	0.18
				581,073	**15.61**
필수 소비재					
Shanxi Xinghuacun Fen Wine (A)	CN	CNY	2,400	86,591	2.33
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	300	70,441	1.89
Luzhou Laojiao (A)	CN	CNY	2,000	51,258	1.38
Giant Biogene Holding	CN	HKD	6,200	37,900	1.02
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	1,800	37,303	1.00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	3,200	19,252	0.52
				302,745	**8.13**
건강 관리					
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	34,000	75,296	2.02
Innovent Biologics	CN	HKD	15,000	72,917	1.96
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	2,300	26,177	0.70
Acrobiosystems	CN	CNY	4,200	22,348	0.60
				196,738	**5.28**
금융					
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	35,000	165,343	4.44
Ping An Insurance Group (A) (중국)	CN	CNY	20,200	114,989	3.09
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	28,400	89,758	2.41
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	97,800	64,740	1.74
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	9,000	39,210	1.05
East Money Information (A)	CN	CNY	20,244	36,387	0.98
China Construction Bank (A)	CN	CNY	23,700	23,279	0.63
Huatai Securities (A)	CN	CNY	8,000	15,163	0.41
				548,869	**14.74**
부동산					
KE Holdings ADR	CN	USD	2,531	38,522	1.03
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	30,900	36,142	0.97
				74,664	**2.01**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
주식 연계 채권					
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	82,000	73,487	1.97
				73,487	**1.97**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
임의 소비재					
Trip.com Group	CN	HKD	1,000	49,211	1.32
				49,211	**1.32**
주식 연계 채권					
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	5,739	40,939	1.10
JPM (Centre Testing Intl (A)) ELN 26/07/2024	CN	USD	12,000	20,797	0.56
				61,736	**1.66**
투자자산 합계(원가) USD 3,941,413)				**3,697,236**	**99.29**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.35633859 16/05/2024	33,399	(158)	(0.00)
		(158)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채		26,544	0.71
순자산		**3,723,622**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	92.05
대만	TW	2.59
대한민국	KR	1.94
아일랜드	IE	1.68
홍콩 특별행정구, 중국	HK	1.03
현금 및 기타 순자산		0.71

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Sustainable Climate Solutions Fund [4,9]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
SSE	GB	GBP	56,716	1,182,741	4.39
NextEra Energy	US	USD	14,413	971,076	3.61
NHPC	IN	INR	548,882	632,167	2.35
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	1,099,422	475,940	1.77
				3,261,924	**12.11**
소재					
C Uyemura & Co	JP	JPY	7,800	513,406	1.91
				513,406	**1.91**
산업재					
Arcadis (네덜란드)	NL	EUR	16,277	1,011,296	3.76
CSX	US	USD	29,663	993,117	3.69
Hitachi	JP	JPY	9,600	890,463	3.31
Owens Corning	US	USD	5,136	871,168	3.23
ROCKWOOL International	DK	DKK	2,572	845,985	3.14
Norfolk Southern	US	USD	3,451	803,669	2.98
Energy Recovery	US	USD	51,951	771,992	2.87
SWCC Holdings	JP	JPY	20,500	542,958	2.02
Siemens	DE	EUR	2,429	456,507	1.70
Industrie De Nora	IT	EUR	16,955	228,981	0.85
Array Technologies	US	USD	17,085	211,171	0.78
TKH Group	NL	EUR	3,142	136,163	0.51
				7,763,470	**28.83**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	4,175	1,659,103	6.16
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	62,000	1,493,146	5.54
ASML Holding	NL	EUR	1,053	936,853	3.48
ANSYS	US	USD	2,797	917,975	3.41
Lam Research	US	USD	873	793,417	2.95
Analog Devices	US	USD	3,764	761,231	2.83
NXP Semiconductors	NL	USD	2,913	741,242	2.75
Keyence	JP	JPY	1,500	664,394	2.47
Palo Alto Networks	US	USD	1,957	574,262	2.13
Autodesk	US	USD	2,365	510,627	1.90
NVIDIA	US	USD	447	389,601	1.45
Sinbon Electronics	TW	TWD	38,000	327,848	1.22
Silergy	CN	TWD	24,000	320,220	1.19
Infineon Technologies	DE	EUR	8,405	293,836	1.09
Rubrik (A)	US	USD	493	16,762	0.06
				10,400,517	**38.62**
임의 소비재					
TopBuild	US	USD	924	377,630	1.40
Aptiv	IE	USD	3,526	250,275	0.93
				627,905	**2.33**
건강 관리					
STERIS	US	USD	4,001	815,804	3.03
				815,804	**3.03**
금융					
Axis Bank	IN	INR	48,173	672,507	2.50
				672,507	**2.50**
부동산					
Equinix REIT	US	USD	700	496,713	1.84
				496,713	**1.84**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	86	1,703,806	6.33
				1,703,806	**6.33**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	142,900	884,968	3.29
				884,968	**3.29**
비상장					
임의 소비재					
Gousto*	GB	GBP	408	18,855	0.07
Gousto (M)*	GB	GBP	121	5,592	0.02
				24,447	**0.09**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 25,294,656)				**27,165,466**	**100.87**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 USD 매도 SGD: 0.73507083 16/05/2024	1,761	3	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.35633859 16/05/2024	53,084	(251)	(0.00)
		(248)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채		(234,288)	(0.87)
순자산		**26,930,930**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	44.32
네덜란드	NL	10.49
일본	JP	9.70
아일랜드	IE	7.26
대만	TW	6.76
인도	IN	4.84
영국	GB	4.48
멕시코	MX	3.29
덴마크	DK	3.14
독일	DE	2.79
아랍에미리트	AE	1.77
중국	CN	1.19
이탈리아	IT	0.85
현금 및 기타 순부채		(0.87)

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Sustainable Consumer Brands Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Carbios SACA	FR	EUR	265,382	6,479,058	0.56
				6,479,058	**0.56**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	170,310	67,679,444	5.88
Apple	US	USD	287,578	50,081,634	4.35
NVIDIA	US	USD	55,027	47,960,764	4.16
Alphabet (A)	US	USD	236,831	39,150,592	3.40
Salesforce.com	US	USD	96,764	26,310,966	2.28
ASML Holding	NL	EUR	20,794	18,500,209	1.61
Meta Platforms (A)	US	USD	39,146	17,053,142	1.48
SAP	DE	EUR	67,581	12,253,583	1.06
Dassault Systemes	FR	EUR	216,167	8,552,572	0.74
Synopsys	US	USD	14,591	7,854,578	0.68
Cadence Design Systems	US	USD	26,793	7,495,026	0.65
Snowflake (A)	US	USD	25,573	4,004,780	0.35
ANSYS	US	USD	10,850	3,560,994	0.31
Informatica (A)	US	USD	107,261	3,388,380	0.29
Analog Devices	US	USD	15,686	3,172,395	0.28
				317,019,059	**27.52**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	380,379	68,129,673	5.91
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	45,966	38,032,489	3.30
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	251,243	35,029,161	3.04
Marriott International (A)	US	USD	96,339	22,857,316	1.98
Sony	JP	JPY	250,359	20,752,479	1.80
Starbucks	US	USD	216,223	19,157,391	1.66
Chipotle Mexican Grill	US	USD	5,914	18,719,600	1.63
Accor	FR	EUR	334,882	14,780,895	1.28
Moncler	IT	EUR	185,057	12,678,053	1.10
PRADA	IT	HKD	1,543,331	12,631,992	1.10
VF Corporation	US	USD	950,479	11,976,034	1.04
Ermenegildo Zegna	IT	USD	944,301	11,596,017	1.01
Brunello Cucinelli	IT	EUR	112,896	11,591,988	1.01
Hermes International	FR	EUR	4,714	11,337,762	0.98
Airbnb (A)	US	USD	68,359	10,951,049	0.95
Lululemon Athletica	CA	USD	26,337	9,477,225	0.82
adidas	DE	EUR	38,517	9,317,147	0.81
On Holding	CH	USD	212,478	6,850,277	0.59
H World Group	CN	HKD	1,682,032	6,329,475	0.55
Amer Sports	FI	USD	424,235	6,058,070	0.53
인도n Hotels	IN	INR	873,361	6,028,750	0.52
Dr Ing hc F Porsche (우선)	DE	EUR	61,224	5,475,201	0.48
Salvatore Ferragamo	IT	EUR	455,447	4,540,184	0.39
Juniper Hotels	IN	INR	803,473	4,469,466	0.39
Kering	FR	EUR	11,717	4,131,342	0.36
Hilton Worldwide Holdings	US	USD	20,253	4,030,742	0.35
Westlife Foodworld	IN	INR	294,106	2,986,333	0.26
Restaurant Brands International	CA	CAD	39,051	2,985,097	0.26
Tesla	US	USD	8,335	1,531,915	0.13
				394,433,123	**34.24**
필수 소비재					
L'Oreal	FR	EUR	82,704	38,849,778	3.37
Coty (A)	US	USD	2,029,803	23,302,140	2.02
Danone	FR	EUR	345,117	21,630,286	1.88
Davide Campari-Milano	IT	EUR	1,079,493	10,864,887	0.94
Estee Lauder (A)	US	USD	72,336	10,671,796	0.93
Haleon	GB	GBP	2,164,229	9,194,364	0.80
Remy Cointreau	FR	EUR	58,621	5,599,423	0.49
Honasa Consumer	IN	INR	1,084,467	5,587,555	0.49
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	244,354	3,682,166	0.32
Nestle	CH	CHF	22,866	2,298,237	0.20
				131,680,632	**11.43**
건강 관리					
EssilorLuxottica	FR	EUR	209,843	45,020,755	3.91
Eli Lilly	US	USD	37,968	29,341,509	2.55
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	194,481	25,147,394	2.18
Align Technology	US	USD	27,463	7,936,469	0.69
Galderma Group	CH	CHF	103,875	7,756,496	0.67
AbbVie	US	USD	38,173	6,201,249	0.54
				121,403,872	**10.54**
금융					
JPMorgan Chase	US	USD	231,203	44,737,794	3.88
Morgan Stanley	US	USD	236,434	21,472,977	1.86
UBS Group	CH	CHF	684,101	18,099,009	1.57
HDFC Bank ADR	IN	USD	211,688	12,316,014	1.07
Home First Finance India	IN	INR	333,963	3,648,537	0.32
				100,274,331	**8.70**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	576	11,372,678	0.99
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	3,462	0.00
				11,376,140	**0.99**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	44,656	24,691,859	2.14
Walt Disney	US	USD	177,832	19,819,377	1.72
Universal Music Group	NL	EUR	666,061	19,712,788	1.71
				64,224,024	**5.58**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
비상장					
임의 소비재					
Vestiaire Collective (H)*	FR	EUR	1,077,079	2,048,433	0.18
Lyst Service (우선) (영구)*	GB	USD	147,536	904,395	0.08
Vestiaire Collective (H) WTS 21/09/2031*	FR	EUR	1,077,079	12	0.00
				2,952,840	**0.26**
건강 관리					
Spiber*	JP	JPY	43,285	582,530	0.05
				582,530	**0.05**
부동산					
Kitchen United Service (B) (우선)*	US	USD	206,452	104,671	0.01
Kitchen United Service (C) (우선) (영구)*	US	USD	55,533	28,266	0.00
				132,937	**0.01**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 897,259,136)				**1,150,558,545**	**99.88**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 USD 매도 SGD: 0.73640333 16/05/2024	2,201	8	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73496667 16/05/2024	2,201	4	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.35898993 16/05/2024	2,355	(7)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35633864 16/05/2024	75,497	(356)	(0.00)
		(351)	**(0.00)**
D-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93712456 16/05/2024	21,126,540	39,028	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	539,782	16,189	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931945 16/05/2024	1,643,483	11,213	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07470581 16/05/2024	213,492	1,126	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.72837195 16/05/2024	72,108	74	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82217959 16/05/2024	80,566	50	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13780826 16/05/2024	29,401	(34)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93524444 16/05/2024	207,646	(34)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13777216 16/05/2024	30,036	(43)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13771447 16/05/2024	29,746	(55)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06860901 16/05/2024	253,903	(108)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01197211 16/05/2024	520,245	(209)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24932932 16/05/2024	221,130	(374)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14326490 16/05/2024	589,658	(410)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12774373 16/05/2024	460,309	(636)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06663501 16/05/2024	435,751	(991)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06417110 16/05/2024	240,433	(1,101)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06514901 16/05/2024	370,859	(1,359)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93281364 16/05/2024	504,174	(1,392)	(0.00)
		60,934	**0.01**
E-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93712456 16/05/2024	27,447,685	50,705	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	723,927	21,712	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931944 16/05/2024	2,151,857	14,681	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07470581 16/05/2024	270,580	1,428	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.72837188 16/05/2024	92,118	94	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13780824 16/05/2024	38,355	(45)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13777216 16/05/2024	37,610	(54)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93524442 16/05/2024	380,970	(62)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13771448 16/05/2024	40,218	(74)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06860901 16/05/2024	365,407	(156)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01197211 16/05/2024	652,301	(262)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14326490 16/05/2024	642,732	(446)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24932931 16/05/2024	315,114	(533)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12774373 16/05/2024	519,741	(718)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06663499 16/05/2024	474,130	(1,078)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93281364 16/05/2024	637,105	(1,759)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06417111 16/05/2024	402,931	(1,845)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06514899 16/05/2024	572,378	(2,097)	(0.00)
		79,491	**0.01**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93712455 16/05/2024	354,595	655	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	8,867	266	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931952 16/05/2024	31,883	218	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07470556 16/05/2024	3,849	20	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93524492 16/05/2024	4,705	(1)	(0.00)

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Sustainable Consumer Brands Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 USD 매도 EUR: 1.06861026 16/05/2024	4,169	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01197211 16/05/2024	8,699	(3)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14326490 16/05/2024	8,946	(6)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06663455 16/05/2024	5,880	(13)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93281380 16/05/2024	8,898	(25)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06514853 16/05/2024	7,270	(27)	(0.00)
		1,082	**0.00**
기타 자산 및 부채		1,242,792	0.12
순자산		**1,151,942,493**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	54.12
프랑스	FR	17.05
스위스	CH	6.08
이탈리아	IT	5.55
네덜란드	NL	3.32
인도	IN	3.04
독일	DE	2.35
덴마크	DK	2.18
일본	JP	1.85
캐나다	CA	1.08
아일랜드	IE	0.99
영국	GB	0.88
중국	CN	0.87
핀란드	FI	0.53
현금 및 기타 순자산		0.12

Fidelity Funds

Sustainable Demographics Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
NextEra Energy	US	USD	224,452	15,122,451	1.42
				15,122,451	**1.42**
소재					
Air Liquide	FR	EUR	92,318	18,137,463	1.70
Teck Resources (B)	CA	CAD	134,111	6,704,342	0.63
Norsk Hydro	NO	NOK	927,149	5,763,651	0.54
				30,605,456	**2.87**
산업재					
AMETEK	US	USD	136,807	24,056,206	2.25
Johnson Controls International	IE	USD	251,072	16,369,878	1.53
Daikin Industries	JP	JPY	81,520	11,198,469	1.05
Waste Connections (US)	CA	USD	63,991	10,438,874	0.98
Epiroc (B)	SE	SEK	344,149	5,752,656	0.54
MISUMI Group	JP	JPY	328,909	5,381,483	0.50
				73,197,566	**6.85**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	212,263	84,351,266	7.90
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1,642,188	39,548,802	3.70
Alphabet (A)	US	USD	237,681	39,291,106	3.68
ASML Holding	NL	EUR	39,809	35,418,111	3.32
Salesforce.com	US	USD	122,354	33,269,380	3.11
NVIDIA	US	USD	31,246	27,233,308	2.55
Apple	US	USD	148,621	25,882,303	2.42
Keyence	JP	JPY	54,818	24,280,545	2.27
Informatica (A)	US	USD	498,317	15,741,841	1.47
Dassault Systemes	FR	EUR	288,588	11,417,886	1.07
				336,434,548	**31.50**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	350,006	62,689,558	5.87
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	47,005	38,892,613	3.64
adidas	DE	EUR	40,447	9,783,972	0.92
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	65,944	9,194,069	0.86
Aptiv	IE	USD	110,445	7,839,399	0.73
VF Corporation	US	USD	250,770	3,159,704	0.30
				131,559,315	**12.32**
필수 소비재					
L'Oreal	FR	EUR	83,214	39,089,106	3.66
Darling Ingredients	US	USD	130,623	5,615,468	0.53
				44,704,574	**4.19**
건강 관리					
ICON	IE	USD	111,802	33,717,333	3.16
Boston Scientific	US	USD	458,682	32,974,625	3.09
EssilorLuxottica	FR	EUR	142,970	30,673,489	2.87
UnitedHealth Group	US	USD	59,398	28,720,504	2.69
Thermo Fisher Scientific	US	USD	44,811	25,635,518	2.40
IQVIA Holdings	US	USD	92,356	21,541,110	2.02
Stryker	US	USD	54,967	18,551,755	1.74
Elevance Health	US	USD	33,862	17,889,828	1.67
Mettler-Toledo International	US	USD	12,875	15,932,793	1.49
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	85,603	11,068,948	1.04
Sonova Holding (B)	CH	CHF	23,189	6,455,936	0.60
				243,161,839	**22.77**
금융					
HDFC Bank ADR	IN	USD	515,717	30,004,408	2.81
Visa	US	USD	53,998	14,606,517	1.37
AIA Group	HK	HKD	1,908,582	14,027,643	1.31
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	33,021,091	13,968,178	1.31
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	63,145	13,702,992	1.28
Chailease Holding	TW	TWD	2,498,487	13,212,336	1.24
UBS Group	CH	CHF	389,398	10,302,163	0.96
				109,824,237	**10.28**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	626	12,367,230	1.16
				12,367,230	**1.16**
통신 서비스					
Walt Disney	US	USD	65,193	7,265,730	0.68
				7,265,730	**0.68**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	1,891,618	11,714,635	1.10
				11,714,635	**1.10**
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	1,043,276	22,405,243	2.10
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	605,670	11,089,011	1.04
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	822,809	1,709,915	0.16
				35,204,169	**3.30**
임의 소비재					
Amadeus IT Group	ES	EUR	244,266	15,596,516	1.46
				15,596,516	**1.46**
비상장					
임의 소비재					
Lyst Service (우선) (영구)*	GB	USD	130,020	797,024	0.07
				797,024	**0.07**
투자자산 합계(원가) USD 845,990,944)				**1,067,555,290**	**99.95**

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)			
매입 CZK 매도 USD: 23.81790000 16/05/2024	35,393,746	426,849	0.04
매입 USD 매도 CZK: 0.04216764 16/05/2024	1,014,295	(7,733)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04209926 16/05/2024	1,135,332	(10,482)	(0.00)
		408,634	**0.04**
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	5,976,730	179,251	0.02
매입 USD 매도 MXN: 0.06025560 16/05/2024	3,268,297	100,967	0.01
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	9,662,666	97,579	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.93596572 16/05/2024	135,302,926	82,325	0.01
매입 USD 매도 CHF: 1.09931944 16/05/2024	4,857,948	33,144	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09211861 16/05/2024	808,072	16,647	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006190 16/05/2024	2,376,723	16,174	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09246208 16/05/2024	890,462	13,669	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19449845 16/05/2024	776,308	6,412	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.62819992 16/05/2024	1,762,362	2,294	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.24955999 16/05/2024	157,366	1,993	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.25590000 16/05/2024	124,184	1,725	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.72837191 16/05/2024	865,659	885	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82401001 16/05/2024	450,281	383	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82217999 16/05/2024	572,193	353	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93524442 16/05/2024	1,815,782	(295)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.15634008 16/05/2024	66,035	(351)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.15346999 16/05/2024	108,587	(637)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06860900 16/05/2024	2,087,778	(891)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14326490 16/05/2024	1,444,684	(1,004)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12774373 16/05/2024	2,805,857	(3,875)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93281363 16/05/2024	2,244,393	(6,198)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06663500 16/05/2024	2,797,744	(6,360)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06417110 16/05/2024	2,012,302	(9,212)	(0.00)
		524,978	**0.05**
A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)			
매입 USD 매도 PLN: 0.24935690 16/05/2024	239,216	2,411	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24675487 16/05/2024	230,674	(107)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.03631598 16/05/2024	430,789	(1,533)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.00049000 16/05/2024	7,315,704	(90,735)	(0.01)
		(89,964)	**(0.01)**
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 USD 매도 SGD: 0.73640513 16/05/2024	5,724	20	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.35633861 16/05/2024	183,435	(866)	(0.00)
		(846)	**(0.00)**
E-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	4,186,263	125,552	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.93611484 16/05/2024	94,356,265	72,453	0.01
매입 USD 매도 MXN: 0.06025560 16/05/2024	2,272,842	70,215	0.01
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	6,754,182	68,208	0.01
매입 USD 매도 CHF: 1.09931944 16/05/2024	3,377,263	23,042	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09211861 16/05/2024	561,954	11,577	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006190 16/05/2024	1,645,023	11,194	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09246208 16/05/2024	624,555	9,587	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19449846 16/05/2024	542,642	4,482	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.62820000 16/05/2024	1,258,326	1,638	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.24955986 16/05/2024	112,505	1,425	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.25590028 16/05/2024	85,884	1,193	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.72837191 16/05/2024	602,040	615	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82401005 16/05/2024	316,666	269	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82218003 16/05/2024	358,736	221	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93524442 16/05/2024	1,253,362	(204)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.15634006 16/05/2024	45,943	(244)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.15347013 16/05/2024	75,619	(444)	(0.00)

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Sustainable Demographics Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 USD 매도 EUR: 1.06860900 16/05/2024	1,367,121	(583)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14326490 16/05/2024	1,014,189	(705)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12774373 16/05/2024	1,914,649	(2,644)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93281363 16/05/2024	1,604,608	(4,431)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06663500 16/05/2024	1,988,355	(4,520)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06417110 16/05/2024	1,660,900	(7,604)	(0.00)
		380,292	**0.04**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	4,665,619	139,929	0.01
매입 USD 매도 MXN: 0.06025560 16/05/2024	2,104,916	65,027	0.01
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	6,161,193	62,219	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.93596572 16/05/2024	95,407,875	58,051	0.01
매입 USD 매도 CHF: 1.09931944 16/05/2024	2,945,428	20,096	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09211861 16/05/2024	532,024	10,960	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006190 16/05/2024	1,557,746	10,600	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09246208 16/05/2024	621,577	9,542	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19449846 16/05/2024	538,919	4,452	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05878900 16/05/2024	533,379	3,094	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09170729 16/05/2024	142,817	2,291	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.25589999 16/05/2024	89,195	1,239	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.24955995 16/05/2024	89,627	1,135	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.72837191 16/05/2024	717,223	733	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82400998 16/05/2024	479,652	408	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.15634006 16/05/2024	47,883	(255)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.15347032 16/05/2024	77,792	(457)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06860900 16/05/2024	1,337,508	(571)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14326490 16/05/2024	1,014,820	(705)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12774373 16/05/2024	1,774,985	(2,451)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93179729 16/05/2024	1,066,648	(4,104)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93281363 16/05/2024	1,635,804	(4,517)	(0.00)
		376,716	**0.04**
기타 자산 및 부채		(1,024,521)	(0.11)
순자산		**1,068,130,579**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	48.64
프랑스	FR	12.94
아일랜드	IE	8.68
대만	TW	4.94
일본	JP	3.83
네덜란드	NL	3.32
인도	IN	2.81
스위스	CH	2.43
멕시코	MX	2.13
캐나다	CA	1.60
스페인	ES	1.46
홍콩 특별행정구, 중국	HK	1.31
인도네시아	ID	1.31
버뮤다	BM	1.28
덴마크	DK	1.04
독일	DE	0.92
노르웨이	NO	0.54
스웨덴	SE	0.54
브라질	BR	0.16
영국	GB	0.07
현금 및 기타 순자산		0.05

Fidelity Funds

Sustainable Emerging Markets Equity Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
SRF	IN	INR	928,629	29,137,455	1.86
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	882,183	11,432,794	0.73
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1,421,345	2,865,082	0.18
				43,435,331	**2.78**
산업재					
BOC Aviation	SG	HKD	4,656,300	37,128,110	2.37
Havells India	IN	INR	1,656,515	32,985,087	2.11
Techtronic Industries	HK	HKD	1,570,500	21,829,873	1.40
				91,943,070	**5.88**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	5,662,000	136,357,920	8.72
Samsung Electronics	KR	KRW	1,574,058	87,944,417	5.62
Infosys ADR	IN	USD	1,794,510	30,120,850	1.93
HCL Technologies	IN	INR	1,796,290	29,368,787	1.88
SK Hynix	KR	KRW	160,665	20,029,002	1.28
ASML Holding	NL	EUR	20,666	18,386,510	1.18
Delta Electronics	TW	TWD	1,831,000	17,974,134	1.15
Advantech	TW	TWD	1,323,449	15,406,065	0.99
				355,587,685	**22.74**
임의 소비재					
Naspers (N)	ZA	ZAR	430,032	82,465,787	5.27
Li Ning	CN	HKD	19,099,500	50,338,951	3.22
Eicher Motors	IN	INR	727,263	40,064,049	2.56
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	18,058,500	33,008,149	2.11
ANTA Sports Products	CN	HKD	2,848,000	32,399,403	2.07
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	2,812,500	27,829,801	1.78
Samsonite International	US	HKD	7,808,400	27,571,611	1.76
Maruti Suzuki India	IN	INR	167,304	25,689,580	1.64
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	1,901,800	17,797,571	1.14
Woolworths Holdings /남아프리카 공화국	ZA	ZAR	2,536,269	8,109,859	0.52
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	2,092,598	1,872,390	0.12
				347,147,151	**22.20**
필수 소비재					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	25,370,000	52,828,939	3.38
Bid	ZA	ZAR	1,509,588	34,633,955	2.21
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	4,483,834	27,120,147	1.73
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	2,629,610	12,120,063	0.78
Yihai International Holding	CN	HKD	2,026,000	4,188,883	0.27
				130,891,987	**8.37**
금융					
HDFC Bank	IN	INR	3,837,967	69,880,123	4.47
AIA Group	HK	HKD	8,439,000	62,024,730	3.97
Axis Bank	IN	INR	3,419,709	47,739,996	3.05
ICICI Bank ADR	IN	USD	1,647,491	45,355,427	2.90
Bank Central Asia	ID	IDR	70,627,500	42,530,859	2.72
Chailease Holding	TW	TWD	6,701,237	35,437,044	2.27
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	56,286,800	23,809,754	1.52
ICICI Bank	IN	INR	237,668	3,276,959	0.21
				330,054,892	**21.11**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	752	14,862,607	0.95
				14,862,607	**0.95**
주식 연계 채권					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	3,748,180	17,302,950	1.11
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	11,165,975	10,006,757	0.64
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	7,416,347	6,646,404	0.43
MACQ (Beijing Oriental Yuhong(A)) ELN 04/07/2025	CN	USD	173,400	350,084	0.02
				34,306,195	**2.19**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	7,559,500	46,815,358	2.99
				46,815,358	**2.99**
산업재					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	4,241,629	40,239,646	2.57
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	2,022,152	37,022,932	2.37
				77,262,578	**4.94**
금융					
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	21,783,700	44,848,918	2.87
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	2,302,800	23,158,186	1.48
				68,007,104	**4.35**
주식 연계 채권					
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 06/06/2024	CN	USD	6,285,630	12,690,319	0.81
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	11,678,753	10,466,300	0.67
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 28/06/2024	CN	USD	127,230	256,870	0.02
				23,413,489	**1.50**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
비상장					
소재					
Severstal*	RU	USD	838,963	8	0.00
				8	**0.00**
투자자산 합계(원가) USD 1,634,842,414)				**1,563,727,455**	**100.01**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
I-ACC 주식(CHF)(CHF/USD 헤지)			
매입 USD 매도 CHF: 1.10256780 16/05/2024	1,764,680	17,290	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.91015800 16/05/2024	897,536	(5,588)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90965370 16/05/2024	25,850,717	(175,176)	(0.01)
		(163,474)	**(0.01)**
기타 자산 및 부채		52,173	0.00
순자산		**1,563,616,154**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
인도	IN	22.62
중국	CN	20.47
대만	TW	13.12
남아프리카 공화국	ZA	8.01
대한민국	KR	6.91
멕시코	MX	6.84
브라질	BR	5.44
홍콩 특별행정구, 중국	HK	5.36
인도네시아	ID	4.24
싱가포르	SG	2.37
미국	US	1.76
네덜란드	NL	1.18
아일랜드	IE	0.95
캐나다	CA	0.73
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순부채		(0.01)

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Sustainable Emerging Markets Ex China Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
OMV AG	AT	EUR	2,359	112,615	1.49
ADNOC Drilling	AE	AED	49,459	51,978	0.69
				164,593	**2.18**
소재					
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	9,274	120,188	1.59
Franco-Nevada	CA	CAD	905	110,043	1.46
UltraTech Cement	IN	INR	624	74,506	0.99
Alphamin Resources	MU	CAD	82,230	71,783	0.95
				376,520	**4.99**
산업재					
Container Corp Of India	IN	INR	7,547	92,851	1.23
Industries of Qatar	QA	QAR	23,206	78,076	1.03
Wizz Air Holdings	HU	GBP	1,895	52,785	0.70
				223,712	**2.96**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	27,000	650,241	8.61
Samsung Electronics	KR	KRW	9,872	551,560	7.30
SK Hynix	KR	KRW	1,492	185,997	2.46
FPT	VN	VND	24,955	121,304	1.61
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1,716	113,256	1.50
NAVER	KR	KRW	785	104,226	1.38
ASML Holding	NL	EUR	116	103,205	1.37
Infosys ADR	IN	USD	4,650	78,050	1.03
HCL Technologies	IN	INR	4,338	70,925	0.94
				1,978,764	**26.21**
임의 소비재					
MercadoLibre	UY	USD	92	134,962	1.79
MakeMyTrip	IN	USD	1,172	79,696	1.06
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	20,100	75,340	1.00
				289,998	**3.84**
필수 소비재					
Uni-President Enterprises	TW	TWD	49,000	114,998	1.52
Universal Robina	PH	PHP	46,690	83,409	1.10
Heineken (말레이시아)	MY	MYR	14,300	69,571	0.92
				267,978	**3.55**
건강 관리					
Fortis Healthcare	IN	INR	15,049	79,103	1.05
Granules India	IN	INR	15,279	77,476	1.03
Chularat Hospital (F)	TH	THB	958,500	74,956	0.99
				231,535	**3.07**
금융					
HDFC Bank ADR	IN	USD	4,235	246,392	3.26
Nu Holdings (케이맨 제도)	BR	USD	20,471	225,181	2.98
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	1,737	204,671	2.71
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	11,099	166,346	2.20
HDFC Bank	IN	INR	9,007	163,996	2.17
Bank Central Asia	ID	IDR	262,200	157,893	2.09
OTP Bank	HU	HUF	2,666	132,649	1.76
Home First Finance India	IN	INR	10,804	118,033	1.56
Banca Transilvania	RO	RON	18,062	110,132	1.46
Asia Commercial Bank	VN	VND	100,600	106,574	1.41
ICICI Bank ADR	IN	USD	3,528	97,126	1.29
Chailease Holding	TW	TWD	15,360	81,226	1.08
National Bank of Greece	GR	EUR	9,955	80,411	1.06
TBC Bank Group	GE	GBP	1,658	71,786	0.95
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	163,500	69,162	0.92
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	202,400	65,249	0.86
				2,096,827	**27.77**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	24	476,781	6.31
				476,781	**6.31**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Petroleo Brasileiro (우선)	BR	BRL	16,300	131,875	1.75
Adnoc Gas	AE	AED	74,645	60,970	0.81
				192,845	**2.55**
유틸리티					
AlKhorayef Water & Power Technologies	SA	SAR	1,071	66,534	0.88
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	4,200	66,013	0.87
				132,547	**1.76**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	15,900	98,467	1.30
				98,467	**1.30**
산업재					
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	3,185	112,669	1.49
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	5,964	109,193	1.45
Localiza Rent a Car	BR	BRL	11,145	105,731	1.40
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	39,100	81,255	1.08
				408,848	**5.41**
필수 소비재					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	31,000	119,155	1.58
Gruma (B)	MX	MXN	4,660	93,255	1.23
				212,410	**2.81**
건강 관리					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	72,100	52,358	0.69
				52,358	**0.69**
금융					
Axis Bank GDR	IN	USD	4,322	302,540	4.01
Regional S.A.B. de C.V.	MX	MXN	10,700	96,673	1.28
				399,213	**5.29**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 6,956,718)				**7,603,395**	**100.69**
기타 자산 및 부채				(52,364)	(0.69)
순자산				**7,551,031**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
인도	IN	19.61
대만	TW	11.21
대한민국	KR	11.15
브라질	BR	8.77
멕시코	MX	8.34
아일랜드	IE	6.31
베트남	VN	4.02
인도네시아	ID	3.87
캐나다	CA	3.05
카자흐스탄	KZ	2.71
헝가리	HU	2.46
폴란드	PL	2.20
우루과이	UY	1.79
미국	US	1.50
아랍에미리트	AE	1.50
오스트리아	AT	1.49
루마니아	RO	1.46
네덜란드	NL	1.37
필리핀	PH	1.10
그리스	GR	1.06
카타르	QA	1.03
태국	TH	0.99
그루지야	GE	0.95
모리셔스	MU	0.95
말레이시아	MY	0.92
사우디아라비아	SA	0.88
현금 및 기타 순부채		(0.69)

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Sustainable Europe Equity Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
OMV AG	AT	EUR	99,390	4,440,745	2.07
TotalEnergies	FR	EUR	46,580	3,194,922	1.49
Neste	FI	EUR	62,453	1,332,747	0.62
				8,968,414	**4.18**
유틸리티					
Enel	IT	EUR	789,157	4,877,779	2.27
SSE	GB	GBP	214,220	4,181,093	1.95
				9,058,872	**4.23**
소재					
Air Liquide	FR	EUR	33,428	6,146,741	2.87
DSM Firmenich	CH	EUR	41,223	4,357,271	2.03
UPM-Kymmene	FI	EUR	122,199	4,022,791	1.88
				14,526,803	**6.78**
산업재					
RELX	GB	GBP	224,852	8,698,208	4.06
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	93,336	6,968,466	3.25
Epiroc (B)	SE	SEK	354,980	5,553,565	2.59
Kone (B)	FI	EUR	90,323	4,136,793	1.93
Rexel	FR	EUR	139,813	3,415,632	1.59
Wizz Air Holdings	HU	GBP	111,533	2,907,723	1.36
Legrand	FR	EUR	29,045	2,813,299	1.31
				34,493,686	**16.09**
정보 기술					
ASML Holding	NL	EUR	12,178	10,140,621	4.73
SAP	DE	EUR	41,401	7,025,750	3.28
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	862,549	4,109,707	1.92
Infineon Technologies	DE	EUR	58,116	1,901,556	0.89
				23,177,634	**10.81**
임의 소비재					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	8,592	6,653,645	3.10
Zalando	DE	EUR	127,535	3,145,013	1.47
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	22,441	2,063,702	0.96
Dr. Martens	GB	GBP	2,180,364	1,940,739	0.91
				13,803,099	**6.44**
필수 소비재					
Unilever	GB	GBP	197,939	9,597,457	4.48
Danone	FR	EUR	151,005	8,857,953	4.13
Nestle	CH	CHF	63,209	5,945,939	2.77
				24,401,349	**11.38**
건강 관리					
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	63,459	8,964,726	4.18
Roche Holding	CH	CHF	37,030	8,334,314	3.89
Convatec Group	GB	GBP	1,694,167	4,960,445	2.31
Qiagen (DE)	NL	EUR	107,798	4,212,746	1.96
Lonza Group	CH	CHF	7,747	4,034,176	1.88
Merck	DE	EUR	19,604	2,920,016	1.36
UCB	BE	EUR	14,724	1,833,874	0.86
				35,260,297	**16.45**
금융					
BNP Paribas (프랑스)	FR	EUR	120,861	8,171,412	3.81
ING Groep	NL	EUR	470,847	6,997,728	3.26
AXA	FR	EUR	171,233	5,554,799	2.59
SCOR	FR	EUR	124,717	3,821,329	1.78
ASR Nederland	NL	EUR	73,324	3,444,028	1.61
Deutsche Boerse	DE	EUR	18,108	3,280,264	1.53
				31,269,560	**14.58**
부동산					
Vonovia	DE	EUR	61,959	1,684,046	0.79
				1,684,046	**0.79**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	424	6,055,455	2.82
				6,055,455	**2.82**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
금융					
AIB Group	IE	EUR	1,218,447	5,928,963	2.77
				5,928,963	**2.77**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	114,056	3,541,439	1.65
				3,541,439	**1.65**

	시가	% 순자산
단주	(2)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 200,365,038)	**212,169,615**	**98.95**

선물환 계약

	잠재 익스포저 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
A-ACC 주식(CZK)(헤지)			
매입 CZK 매도 EUR: 25.37062799 16/05/2024	5,850,746	49,105	0.02
매입 EUR 매도 SEK: 0.08665058 16/05/2024	280,774	4,844	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.02860700 16/05/2024	582,567	4,150	0.00
매입 CZK 매도 EUR: 25.29543890 16/05/2024	70,673	382	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17101504 16/05/2024	1,054,708	377	0.00
매입 CZK 매도 EUR: 25.26009931 16/05/2024	66,615	266	0.00
매입 EUR 매도 CZK: 0.03976352 16/05/2024	59,882	26	0.00
매입 EUR 매도 CZK: 0.03956856 16/05/2024	58,284	(261)	(0.00)
매입 EUR 매도 CZK: 0.03941342 16/05/2024	67,156	(563)	(0.00)
		58,326	**0.03**
A-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 SEK: 0.08665057 16/05/2024	201,607	3,478	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.02860699 16/05/2024	464,399	3,308	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17101503 16/05/2024	921,142	329	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93906411 16/05/2024	64,636	253	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07392000 16/05/2024	53,635	244	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93883585 16/05/2024	49,576	182	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06944504 16/05/2024	66,483	24	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06676799 16/05/2024	67,587	(145)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06720890 16/05/2024	4,841,789	(8,406)	(0.00)
		(733)	**(0.00)**

선물

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	8,286,070	18,615	0.01
			18,615	**0.01**

기타 자산 및 부채	2,164,756	1.02
순자산	**214,410,579**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
프랑스	FR	25.93
영국	GB	18.85
네덜란드	NL	11.56
스위스	CH	10.57
독일	DE	9.31
아일랜드	IE	5.59
스웨덴	SE	4.51
핀란드	FI	4.43
이탈리아	IT	2.27
오스트리아	AT	2.07
스페인	ES	1.65
헝가리	HU	1.36
벨기에	BE	0.86
현금 및 기타 순자산		1.05

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Sustainable European Smaller Companies Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Lanxess	DE	EUR	50,243	1,332,944	1.31
Hexpol	SE	SEK	121,045	1,292,571	1.27
Elopak	NO	NOK	424,715	1,208,655	1.19
FUCHS PETROLUB (우선)	DE	EUR	25,675	1,125,061	1.10
Wienerberger	AT	EUR	32,243	1,082,062	1.06
SIG Group	CH	CHF	43,894	824,012	0.81
RHI Magnesita	AT	GBP	18,927	802,459	0.79
Titan Cement International	BE	EUR	23,427	696,958	0.68
Huhtamaki	FI	EUR	17,287	621,653	0.61
Aluflexpack	CH	CHF	32,683	490,170	0.48
Nabaltec	DE	EUR	18,214	268,662	0.26
				9,745,207	**9.57**
산업재					
Balfour Beatty	GB	GBP	409,832	1,746,195	1.71
Aalberts	NL	EUR	30,125	1,353,199	1.33
Forbo Holding	CH	CHF	1,176	1,276,602	1.25
Rexel	FR	EUR	51,583	1,260,178	1.24
TKH Group	NL	EUR	31,055	1,259,578	1.24
GlobalData	GB	GBP	504,655	1,253,010	1.23
RS GROUP	GB	GBP	135,371	1,168,472	1.15
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	297,795	1,168,387	1.15
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	289,759	1,065,593	1.05
Interpump Group	IT	EUR	24,046	987,791	0.97
Teleperformance	FR	EUR	11,449	978,679	0.96
Stabilus	DE	EUR	16,396	954,255	0.94
Fintel	GB	GBP	254,534	882,394	0.87
Inspired Energy	GB	GBP	828,496	722,888	0.71
Big Technologies	GB	GBP	296,869	521,532	0.51
RWS Holdings	GB	GBP	171,602	346,886	0.34
Bergman & Beving	SE	SEK	5,998	113,619	0.11
				17,059,258	**16.75**
정보 기술					
Atea	NO	NOK	95,796	1,151,943	1.13
Bytes Technology Group	GB	GBP	195,079	1,115,404	1.09
Sopra Steria Group	FR	EUR	5,363	1,104,808	1.08
Scout24	DE	EUR	14,997	1,036,299	1.02
Spectris	GB	GBP	26,199	1,021,785	1.00
Lectra	FR	EUR	30,479	975,332	0.96
accesso Technology Group	GB	GBP	124,243	960,371	0.94
ams-OSRAM	AT	CHF	827,156	942,230	0.92
Karnov Group (B)	SE	SEK	148,705	836,818	0.82
Renishaw	GB	GBP	17,011	826,780	0.81
Aptitude Software Group	GB	GBP	230,827	811,023	0.80
Alten	FR	EUR	7,118	787,926	0.77
Keywords Studios	IE	GBP	42,270	569,316	0.56
				12,140,035	**11.92**
임의 소비재					
GN Store Nord	DK	DKK	69,103	1,765,966	1.73
Ipsos	FR	EUR	26,784	1,684,706	1.65
Coats Group	GB	GBP	1,707,770	1,630,090	1.60
Pirelli & C	IT	EUR	205,347	1,225,511	1.20
Dowlais Group	GB	GBP	1,237,353	1,183,968	1.16
4imprint Group	GB	GBP	16,058	1,181,039	1.16
Ascential	GB	GBP	313,458	1,148,341	1.13
Future	GB	GBP	146,165	1,134,964	1.11
Autoliv SDR	SE	SEK	9,554	1,056,198	1.04
The Gym Group	GB	GBP	793,291	1,021,997	1.00
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	636,032	996,688	0.98
Schibsted (A)	NO	NOK	35,091	941,738	0.92
Crest Nicholson Holdings	GB	GBP	423,393	921,823	0.90
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	226,799	899,929	0.88
Auction Technology Group	GB	GBP	151,838	887,372	0.87
Pebble Group	GB	GBP	1,140,502	774,727	0.76
Cairn Homes	IE	GBP	480,934	763,782	0.75
M&C Saatchi	GB	GBP	268,654	591,529	0.58
Novem Group	LU	EUR	101,166	588,786	0.58
Dr. Martens	GB	GBP	653,582	581,752	0.57
Stillfront Group	SE	SEK	611,884	549,681	0.54
Puma	DE	EUR	11,949	520,263	0.51
Bike24 Holding	DE	EUR	60,455	82,824	0.08
				22,133,674	**21.73**
필수 소비재					
Premier Foods	GB	GBP	925,932	1,754,615	1.72
Tate & Lyle	GB	GBP	159,099	1,227,941	1.21
Cranswick	GB	GBP	22,507	1,136,112	1.12
Britvic	GB	GBP	105,027	1,087,991	1.07
Greencore Group (영국)	IE	GBP	702,225	1,083,967	1.06
				6,290,626	**6.18**
건강 관리					
Craneware	GB	GBP	48,894	1,219,710	1.20
Nexus	DE	EUR	11,359	587,240	0.58
				1,806,950	**1.77**
금융					
JTC	GB	GBP	157,609	1,578,239	1.55
Alpha Group Intionational	GB	GBP	62,050	1,555,168	1.53
KBC Ancora	BE	EUR	32,176	1,459,177	1.43
IG Group Holdings	GB	GBP	164,030	1,436,976	1.41
ASR Nederland	NL	EUR	29,987	1,408,500	1.38
VZ Holding	CH	CHF	11,680	1,265,571	1.24
SCOR	FR	EUR	40,640	1,245,204	1.22
Banca Generali	IT	EUR	33,677	1,239,969	1.22
Intermediate Capital Group	GB	GBP	47,135	1,159,281	1.14
Molten Ventures	GB	GBP	300,888	984,943	0.97
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	53,935	647,222	0.64
				13,980,250	**13.72**
부동산					
Urban Logistics REIT	GB	GBP	834,605	1,131,915	1.11
CTP	NL	EUR	59,446	948,753	0.93
Derwent London REIT	GB	GBP	38,664	931,016	0.91
Tritax EuroBox	GB	GBP	1,130,082	734,560	0.72
				3,746,244	**3.68**
폐쇄형 펀드					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	358,832	1,971,008	1.93
				1,971,008	**1.93**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	167	2,380,349	2.34
				2,380,349	**2.34**
통신 서비스					
Tele2 (B)	SE	SEK	123,452	1,078,681	1.06
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	100,988	1,017,956	1.00
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	69,622	994,207	0.98
				3,090,844	**3.03**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
Irish Continental Group (IR)	IE	EUR	246,448	1,237,168	1.21
				1,237,168	**1.21**
임의 소비재					
Glenveagh Properties	IE	EUR	770,964	983,750	0.97
				983,750	**0.97**
건강 관리					
Uniphar	IE	EUR	343,760	883,464	0.87
				883,464	**0.87**
금융					
Bankinter	ES	EUR	185,409	1,375,735	1.35
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	37,858	1,374,234	1.35
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	1,267,655	1,282,867	1.26
				4,032,836	**3.96**
투자자산 합계(원가) EUR 97,672,649)				**101,481,663**	**99.62**
기타 자산 및 부채				382,096	0.38
순자산				**101,863,759**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	41.73
프랑스	FR	8.53
아일랜드	IE	7.76
독일	DE	5.80
네덜란드	NL	4.88
스웨덴	SE	4.84
이탈리아	IT	4.39
스페인	ES	3.96
스위스	CH	3.79
노르웨이	NO	3.24
오스트리아	AT	2.78
벨기에	BE	2.12
버뮤다	BM	1.93
덴마크	DK	1.73
그리스	GR	0.98
핀란드	FI	0.61
룩셈부르크	LU	0.58
현금 및 기타 순자산		0.38

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Sustainable Eurozone Equity Fund [9]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Neoen	FR	EUR	480,407	13,816,516	2.62
Enel	IT	EUR	1,255,665	7,761,268	1.47
				21,577,784	**4.09**
소재					
Symrise	DE	EUR	127,882	12,877,699	2.44
				12,877,699	**2.44**
산업재					
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	119,261	25,653,081	4.86
RELX (NL)	GB	EUR	418,788	16,207,114	3.07
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	545,618	14,960,853	2.83
Legrand	FR	EUR	136,587	13,229,864	2.51
Kone (B)	FI	EUR	218,644	10,013,904	1.90
Deutsche Post	DE	EUR	223,468	8,773,359	1.66
Vestas Wind Systems	DK	DKK	226,575	5,723,447	1.08
				94,561,622	**17.91**
정보 기술					
ASML Holding	NL	EUR	56,402	46,966,301	8.90
SAP	DE	EUR	185,890	31,545,520	5.98
Dassault Systemes	FR	EUR	360,165	13,336,924	2.53
Infineon Technologies	DE	EUR	389,378	12,740,450	2.41
Alten	FR	EUR	54,104	5,989,275	1.13
				110,578,470	**20.95**
임의 소비재					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	43,571	33,741,258	6.39
BMW	DE	EUR	177,308	18,165,189	3.44
Kering	FR	EUR	15,481	5,108,846	0.97
				57,015,293	**10.80**
필수 소비재					
L'Oreal	FR	EUR	66,251	29,127,274	5.52
Nestle	CH	CHF	131,177	12,339,568	2.34
				41,466,842	**7.85**
건강 관리					
EssilorLuxottica	FR	EUR	98,586	19,796,088	3.75
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	153,442	18,569,723	3.52
BioMerieux	FR	EUR	147,083	14,708,273	2.79
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	23,860	4,843,529	0.92
				57,917,613	**10.97**
금융					
Allianz	DE	EUR	86,139	22,964,689	4.35
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	39,732	16,377,385	3.10
Edenred	FR	EUR	291,372	12,954,414	2.45
Deutsche Boerse	DE	EUR	70,886	12,841,028	2.43
Tryg	DK	DKK	424,181	7,877,099	1.49
				73,014,615	**13.83**
부동산					
Gecina REIT	FR	EUR	64,116	6,155,175	1.17
				6,155,175	**1.17**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
Ferrovial	ES	EUR	363,917	12,300,380	2.33
				12,300,380	**2.33**
임의 소비재					
Amadeus IT Group	ES	EUR	149,462	8,931,824	1.69
				8,931,824	**1.69**
금융					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	2,661,557	27,081,339	5.13
				27,081,339	**5.13**
투자자산 합계(원가) EUR 422,403,170)				**523,478,656**	**99.16**
기타 자산 및 부채				4,427,207	0.84
순자산				**527,905,863**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
프랑스	FR	40.43
독일	DE	25.82
스페인	ES	9.15
네덜란드	NL	8.90
덴마크	DK	6.09
영국	GB	3.07
스위스	CH	2.34
핀란드	FI	1.90
이탈리아	IT	1.47
현금 및 기타 순자산		0.84

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Sustainable Future Connectivity Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
CACI International	US	USD	18,563	7,502,979	2.90
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	40,310	5,925,973	2.29
				13,428,952	**5.18**
정보 기술					
Alphabet	US	USD	56,052	9,368,531	3.62
Salesforce.com	US	USD	32,709	8,893,904	3.43
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	62,695	8,705,201	3.36
NXP Semiconductors	NL	USD	33,855	8,614,743	3.33
Accenture (A)	IE	USD	27,147	8,172,876	3.16
ASML Holding	NL	EUR	8,919	7,935,221	3.06
PTC	US	USD	43,533	7,703,164	2.97
Qualcomm	US	USD	45,974	7,693,289	2.97
Samsung Electronics	KR	KRW	128,523	7,180,727	2.77
Motorola Solutions	US	USD	20,709	7,097,596	2.74
SAP	DE	EUR	38,348	6,953,106	2.68
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	1,249,221	6,359,467	2.46
Autodesk	US	USD	29,029	6,267,651	2.42
Apple	US	USD	34,338	5,979,963	2.31
Workday (A)	US	USD	23,813	5,862,522	2.26
Qorvo	US	USD	49,218	5,791,482	2.24
ANSYS	US	USD	16,793	5,511,463	2.13
Microsoft	US	USD	13,839	5,499,480	2.12
Analog Devices	US	USD	27,080	5,476,659	2.11
Cisco Systems	US	USD	115,784	5,474,846	2.11
Dassault Systemes	FR	EUR	138,113	5,464,401	2.11
Oracle	US	USD	43,736	5,004,273	1.93
Texas Instruments	US	USD	24,955	4,457,213	1.72
VeriSign	US	USD	20,775	3,580,987	1.38
Nutanix (A)	US	USD	54,028	3,334,608	1.29
Skyworks Solutions	US	USD	28,890	3,119,831	1.20
Zoom Video Communications	US	USD	44,414	2,742,120	1.06
Informatica (A)	US	USD	85,948	2,715,097	1.05
Marvell Technology	US	USD	38,043	2,560,294	0.99
Elastic	US	USD	24,009	2,490,213	0.96
Meta Platforms (A)	US	USD	5,203	2,266,583	0.88
Trimble	US	USD	26,521	1,589,404	0.61
				179,866,915	**69.44**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	52,645	9,429,246	3.64
Electronic Arts	US	USD	62,644	7,945,139	3.07
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	68,888	5,150,067	1.99
NetEase	CN	HKD	232,900	4,401,929	1.70
Prosus	NL	EUR	116,523	3,922,964	1.51
Sony	JP	JPY	34,500	2,859,730	1.10
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	67,148	1,590,571	0.61
				35,299,646	**13.63**
건강 관리					
Veeva Systems (A)	US	USD	18,535	3,714,970	1.43
				3,714,970	**1.43**
금융					
Wise	GB	GBP	247,347	2,403,405	0.93
Adyen	NL	EUR	1,718	2,074,592	0.80
				4,477,997	**1.73**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	51	1,014,815	0.39
				1,014,815	**0.39**
통신 서비스					
T-Mobile (US)	US	USD	57,457	9,389,623	3.63
Walt Disney	US	USD	35,670	3,975,422	1.53
				13,365,045	**5.16**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
임의 소비재					
Amadeus IT Group	ES	EUR	119,640	7,639,084	2.95
				7,639,084	**2.95**
비상장					
정보 기술					
Graphcore Service (우선) (영구)*	GB	USD	610,922	756,932	0.29
				756,932	**0.29**
단주				2	0.00
투자자산 합계(원가) USD 251,118,992)				**259,564,358**	**100.21**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)			
매입 CZK 매도 USD: 23.81790030 16/05/2024	336,600	4,059	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04214524 16/05/2024	13,075	(107)	(0.00)
		3,952	**0.00**
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93712140 16/05/2024	1,093,882	2,017	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	58,370	1,751	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09246209 16/05/2024	28,084	431	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	25,146	254	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	33,471	81	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07470574 16/05/2024	13,043	69	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80180406 16/05/2024	3,991	14	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93524441 16/05/2024	10,906	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12774372 16/05/2024	23,115	(32)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24942423 16/05/2024	24,278	(39)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93281343 16/05/2024	18,332	(51)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06514931 16/05/2024	15,395	(56)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06417086 16/05/2024	16,143	(74)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 32.34105166 16/05/2024	25,336	(190)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.32779300 16/05/2024	45,716	(830)	(0.00)
		3,343	**0.00**
A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)			
매입 USD 매도 PLN: 0.24803407 16/05/2024	106,647	503	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24501047 16/05/2024	27,575	(208)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.00048995 16/05/2024	402,651	(4,994)	(0.00)
		(4,699)	**(0.00)**
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 USD 매도 SGD: 0.73507037 16/05/2024	1,981	3	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.35633851 16/05/2024	62,005	(293)	(0.00)
		(290)	**(0.00)**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93712140 16/05/2024	3,897,040	7,186	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	230,575	6,915	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09246209 16/05/2024	110,916	1,703	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	91,417	923	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	131,339	320	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07470591 16/05/2024	45,221	239	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80180489 16/05/2024	14,467	49	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06909630 16/05/2024	63,609	2	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93524442 16/05/2024	40,631	(7)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12774373 16/05/2024	75,064	(104)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24932924 16/05/2024	85,599	(145)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93281367 16/05/2024	64,000	(177)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06514892 16/05/2024	54,202	(199)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06417117 16/05/2024	60,081	(275)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 32.34104829 16/05/2024	92,109	(692)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.32780331 16/05/2024	187,024	(3,395)	(0.00)
		12,343	**0.00**
기타 자산 및 부채		(555,170)	(0.21)
순자산		**259,023,837**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	65.00
네덜란드	NL	8.70
중국	CN	3.69
아일랜드	IE	3.55
대만	TW	3.36
스페인	ES	2.95
대한민국	KR	2.77
프랑스	FR	2.72
독일	DE	2.68
스웨덴	SE	2.46
영국	GB	1.22
일본	JP	1.10
현금 및 기타 순부채		(0.21)

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Sustainable Global Equity Fund [4,9]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
NextEra Energy	US	USD	3,090	208,189	3.56
SSE	GB	GBP	9,400	196,025	3.35
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	3,300	102,921	1.76
				507,135	**8.68**
소재					
Ecolab	US	USD	370	84,268	1.44
				84,268	**1.44**
산업재					
Tetra Tech	US	USD	800	156,256	2.67
Epiroc (B)	SE	SEK	8,200	137,068	2.35
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	1,000	122,002	2.09
Daifuku	JP	JPY	5,800	119,694	2.05
Norfolk Southern	US	USD	500	116,440	1.99
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	3,100	86,529	1.48
Advanced Drainage Systems	US	USD	470	75,961	1.30
nVent Electric	GB	USD	800	58,488	1.00
Array Technologies	US	USD	3,100	38,316	0.66
Energy Recovery	US	USD	2,100	31,206	0.53
				941,960	**16.12**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	870	345,729	5.92
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	9,000	216,747	3.71
Capgemini	FR	EUR	700	148,012	2.53
Salesforce.com	US	USD	540	146,831	2.51
Informatica (A)	US	USD	4,500	142,155	2.43
Alphabet (A)	US	USD	700	115,717	1.98
Nutanix (A)	US	USD	1,800	111,096	1.90
ASML Holding	NL	EUR	120	106,764	1.83
NVIDIA	US	USD	95	82,801	1.42
Infineon Technologies	DE	EUR	2,300	80,407	1.38
Keyence	JP	JPY	100	44,293	0.76
				1,540,552	**26.36**
임의 소비재					
Autoliv	SE	USD	1,300	156,429	2.68
Aptiv	IE	USD	1,500	106,470	1.82
Tesla	US	USD	400	73,516	1.26
				336,415	**5.76**
필수 소비재					
Haleon	GB	GBP	30,000	127,450	2.18
				127,450	**2.18**
건강 관리					
Boston Scientific	US	USD	3,100	222,859	3.81
UnitedHealth Group	US	USD	390	188,577	3.23
ICON	IE	USD	530	159,837	2.74
HCA Healthcare	US	USD	500	154,755	2.65
Elevance Health	US	USD	250	132,078	2.26
STERIS	US	USD	600	122,340	2.09
Danaher	US	USD	460	113,201	1.94
Insulet	US	USD	530	91,621	1.57
Lonza Group	CH	CHF	100	55,639	0.95
Guardant Health	US	USD	900	16,236	0.28
				1,257,143	**21.51**
금융					
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	760	164,928	2.82
HDFC Bank ADR	IN	USD	2,600	151,268	2.59
MasterCard	US	USD	300	136,191	2.33
AIA Group	HK	HKD	15,000	110,247	1.89
Wise	GB	GBP	7,500	72,875	1.25
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	180,000	54,566	0.93
Chailease Holding	TW	TWD	10,200	53,939	0.92
				744,014	**12.73**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	5	90,496	1.55
				90,496	**1.55**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	3,000	130,618	2.24
				130,618	**2.24**
산업재					
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	900	80,631	1.38
				80,631	**1.38**
투자자산 합계(원가) USD 5,253,483)				**5,840,682**	**99.95**

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 USD 매도 SGD: 0.73506897 16/05/2024	2,128	4	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.35633854 16/05/2024	56,328	(266)	(0.00)
		(262)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채		3,352	0.05
순자산		**5,843,772**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	49.73
아일랜드	IE	9.72
영국	GB	7.78
스웨덴	SE	5.02
대만	TW	4.63
프랑스	FR	4.29
버뮤다	BM	2.82
일본	JP	2.81
인도	IN	2.59
캐나다	CA	2.09
홍콩 특별행정구, 중국	HK	1.89
네덜란드	NL	1.83
중국	CN	1.48
독일	DE	1.38
스위스	CH	0.95
인도네시아	ID	0.93
현금 및 기타 순자산		0.05

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Sustainable Healthcare Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
임의 소비재					
GN Store Nord	DK	DKK	513,511	13,123,141	0.83
				13,123,141	**0.83**
필수 소비재					
Haleon	GB	GBP	6,025,000	23,956,386	1.52
				23,956,386	**1.52**
건강 관리					
UnitedHealth Group	US	USD	314,823	142,473,900	9.03
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	928,114	112,321,318	7.12
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	660,824	93,353,258	5.92
Eli Lilly	US	USD	118,188	85,483,002	5.42
Boston Scientific	US	USD	1,224,446	82,386,100	5.22
Thermo Fisher Scientific	US	USD	144,453	77,344,350	4.90
Stryker	US	USD	239,194	75,557,377	4.79
ICON	IE	USD	218,832	61,767,381	3.91
HCA Healthcare	US	USD	210,849	61,078,940	3.87
Roche Holding	CH	CHF	260,871	58,714,100	3.72
Elevance Health	US	USD	111,083	54,926,398	3.48
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	62,963	52,645,133	3.34
Intuitive Surgical	US	USD	115,101	40,045,405	2.54
IQVIA Holdings	US	USD	182,957	39,939,063	2.53
AbbVie	US	USD	253,822	38,591,828	2.45
Cigna Group	US	USD	111,716	37,264,831	2.36
McKesson	US	USD	69,877	35,038,051	2.22
Sonova Holding (B)	CH	CHF	129,157	33,655,099	2.13
Convatec Group	GB	GBP	11,110,659	32,531,513	2.06
Mettler-Toledo International	US	USD	25,021	28,979,775	1.84
Coloplast (B)	DK	DKK	252,918	28,702,614	1.82
EssilorLuxottica	FR	EUR	134,330	26,973,496	1.71
UCB	BE	EUR	213,977	26,650,826	1.69
Insulet	US	USD	159,391	25,788,699	1.63
Sanofi	FR	EUR	273,144	25,424,201	1.61
Merck	US	USD	201,103	24,566,340	1.56
Abbott Laboratories	US	USD	218,701	21,758,573	1.38
BioMerieux	FR	EUR	206,064	20,606,362	1.31
Biogen	US	USD	83,452	16,930,865	1.07
Dexcom	US	USD	139,083	16,727,199	1.06
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	541,854	16,210,604	1.03
West Pharmaceutical Services	US	USD	46,348	15,671,149	0.99
Tecan Group	CH	CHF	37,317	12,449,759	0.79
TransMedics Group	US	USD	69,058	6,075,599	0.39
				1,528,633,108	**96.87**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,045	19,318,144	1.22
				19,318,144	**1.22**
비상장					
건강 관리					
Illumina RTS 31/12/2049*	US	USD	398,060	467,560	0.03
				467,560	**0.03**
단주				2	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 1,232,125,756)				**1,585,498,341**	**100.47**

	잠재 익스포저 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93702367 16/05/2024	1,018,460	1,771	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.02860699 16/05/2024	131,547	937	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00599696 16/05/2024	14,658	113	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17106779 16/05/2024	114,133	46	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13408442 16/05/2024	126,700	(17)	(0.00)
매입 CHF 매도 EUR: 0.96866394 16/05/2024	23,021	(246)	(0.00)
		2,604	**0.00**
기타 자산 및 부채		(7,486,009)	(0.47)
순자산		**1,578,014,936**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	62.09
덴마크	DK	9.77
영국	GB	9.50
스위스	CH	6.64
아일랜드	IE	5.14
프랑스	FR	4.63
벨기에	BE	1.69
일본	JP	1.03
현금 및 기타 순부채		(0.47)

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Sustainable Japan Equity Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(JPY)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Nippon Gas	JP	JPY	358,486	922,007,656	1.73
				922,007,656	**1.73**
소재					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	343,686	2,113,727,833	3.97
Maeda Kosen	JP	JPY	193,753	670,012,041	1.26
NOF	JP	JPY	236,508	501,627,666	0.94
FP	JP	JPY	145,677	369,977,872	0.69
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	79,320	357,211,363	0.67
				4,012,556,775	**7.53**
산업재					
ITOCHU	JP	JPY	383,733	2,739,961,507	5.14
Hitachi	JP	JPY	176,438	2,578,182,068	4.84
Kajima	JP	JPY	464,987	1,409,517,540	2.64
AGC	JP	JPY	145,967	851,941,906	1.60
Kubota	JP	JPY	327,145	831,118,032	1.56
MISUMI Group	JP	JPY	279,070	719,310,318	1.35
Central Japan Railway	JP	JPY	150,611	545,768,026	1.02
GS Yuasa	JP	JPY	134,360	400,752,753	0.75
				10,076,552,150	**18.90**
정보 기술					
Tokyo Electron	JP	JPY	55,717	1,939,406,459	3.64
Keyence	JP	JPY	23,409	1,633,403,593	3.06
Murata Manufacturing	JP	JPY	448,930	1,304,216,420	2.45
NEC	JP	JPY	97,021	1,113,668,278	2.09
Shimadzu	JP	JPY	230,607	992,494,384	1.86
Nomura Research Institute	JP	JPY	230,607	882,930,010	1.66
Renesas Electronics	JP	JPY	244,343	631,966,211	1.19
				8,498,085,355	**15.94**
임의 소비재					
Toyota Motor	JP	JPY	751,505	2,699,824,241	5.06
Sony	JP	JPY	145,677	1,902,281,734	3.57
Sumitomo Forestry	JP	JPY	246,761	1,203,058,305	2.26
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	296,675	1,103,901,629	2.07
Fast Retailing	JP	JPY	23,602	978,855,593	1.84
Resorttrust	JP	JPY	328,016	858,295,836	1.61
Oriental Land	JP	JPY	162,799	710,042,885	1.33
Denso	JP	JPY	207,102	558,001,364	1.05
				10,014,261,587	**18.79**
필수 소비재					
Ajinomoto	JP	JPY	170,054	999,143,139	1.87
Asahi Group Holdings	JP	JPY	159,413	861,415,827	1.62
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	169,473	522,685,770	0.98
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	142,388	439,453,818	0.82
Takara Holdings	JP	JPY	394,954	409,458,041	0.77
Yakult Honsha	JP	JPY	124,687	384,651,994	0.72
				3,616,808,589	**6.78**
건강 관리					
Terumo	JP	JPY	418,266	1,124,467,156	2.11
Sawai Group Holdings	JP	JPY	137,745	810,501,009	1.52
Shionogi	JP	JPY	71,775	529,317,718	0.99
Nippon Shinyaku	JP	JPY	92,088	402,093,307	0.75
				2,866,379,190	**5.38**
금융					
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	520,608	2,594,504,254	4.87
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1,599,065	2,522,456,493	4.73
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	191,818	1,721,420,360	3.23
ORIX	JP	JPY	426,198	1,380,330,740	2.59
Resona Holdings	JP	JPY	688,727	689,252,992	1.29
				8,907,964,839	**16.71**
부동산					
Mitsubishi Estate	JP	JPY	177,018	514,066,270	0.96
				514,066,270	**0.96**
통신 서비스					
KDDI	JP	JPY	209,133	917,221,560	1.72
Internet Initiative Japan	JP	JPY	336,625	901,391,613	1.69
				1,818,613,173	**3.41**
투자자산 합계(원가) JPY 38,634,117,727)				**51,247,295,584**	**96.13**

	잠재 익스포져 JPY	미실현 이익/(손실) JPY	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(SGD)(SGD/JPY 헤지)			
매입 SGD 매도 JPY: 0.00888931 16/05/2024	59,104,668	1,494,647	0.00
매입 JPY 매도 SGD: 113.25252632 16/05/2024	2,191,448	(39,650)	(0.00)
매입 JPY 매도 SGD: 114.12909879 16/05/2024	37,243,089	(390,803)	(0.00)
		1,064,194	**0.00**
A-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00655353 16/05/2024	2,466,778,248	74,242,335	0.14
매입 USD 매도 JPY: 0.00646709 16/05/2024	190,765,921	3,149,562	0.01
매입 USD 매도 JPY: 0.00638604 16/05/2024	152,896,087	576,457	0.00
매입 JPY 매도 USD: 156.17520997 16/05/2024	93,947,706	(601,783)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.31809989 16/05/2024	307,149,425	(5,596,426)	(0.01)
		71,770,145	**0.13**
I-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00655353 16/05/2024	61,127,382	1,839,743	0.00
매입 JPY 매도 USD: 153.76046875 16/05/2024	2,011,930	(43,796)	(0.00)
		1,795,947	**0.00**
기타 자산 및 부채		1,986,820,084	3.73
순자산		**53,308,745,954**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
일본	JP	96.13
현금 및 기타 순자산		3.87

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Sustainable US Equity Fund [9]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
NextEra Energy	US	USD	63,384	4,270,497	4.91
				4,270,497	**4.91**
산업재					
Norfolk Southern	US	USD	10,496	2,444,308	2.81
Tetra Tech	US	USD	10,161	1,984,647	2.28
Johnson Controls International	IE	USD	27,423	1,787,980	2.06
nVent Electric	GB	USD	16,940	1,238,483	1.42
Array Technologies	US	USD	88,472	1,093,514	1.26
AGCO	US	USD	8,000	919,600	1.06
Energy Recovery	US	USD	16,967	252,130	0.29
UL Solutions (A)	US	USD	5,562	194,281	0.22
				9,914,943	**11.40**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	16,548	6,576,010	7.56
Salesforce.com	US	USD	14,417	3,920,126	4.51
Informatica (A)	US	USD	89,800	2,836,782	3.26
Nutanix (A)	US	USD	37,686	2,325,980	2.67
NXP Semiconductors	NL	USD	8,650	2,201,079	2.53
Alphabet (A)	US	USD	11,046	1,826,014	2.10
Lam Research	US	USD	1,857	1,687,716	1.94
NVIDIA	US	USD	1,819	1,585,422	1.82
Autodesk	US	USD	4,840	1,045,004	1.20
Micron Technology	US	USD	7,316	839,657	0.97
				24,843,790	**28.56**
임의 소비재					
Autoliv	SE	USD	22,795	2,742,922	3.15
Aptiv	IE	USD	35,529	2,521,848	2.90
Tesla	US	USD	9,000	1,654,110	1.90
Grand Canyon Education	US	USD	11,794	1,553,860	1.79
Planet Fitness (A)	US	USD	12,287	730,216	0.84
				9,202,956	**10.58**
필수 소비재					
Vital Farms	US	USD	83,558	2,210,109	2.54
				2,210,109	**2.54**
건강 관리					
ICON	IE	USD	12,175	3,671,737	4.22
UnitedHealth Group	US	USD	7,453	3,603,749	4.14
Boston Scientific	US	USD	46,484	3,341,735	3.84
Elevance Health	US	USD	5,305	2,802,685	3.22
HCA Healthcare	US	USD	8,878	2,747,830	3.16
Stryker	US	USD	7,561	2,551,875	2.93
Insulet	US	USD	13,687	2,366,072	2.72
Danaher	US	USD	7,807	1,921,225	2.21
IQVIA Holdings	US	USD	7,930	1,849,593	2.13
STERIS	US	USD	8,000	1,631,200	1.87
TransMedics Group	US	USD	5,000	470,000	0.54
				26,957,701	**30.99**
금융					
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	15,366	3,334,576	3.83
Visa	US	USD	11,063	2,992,542	3.44
				6,327,118	**7.27**
부동산					
Sun Communities REIT	US	USD	10,926	1,245,892	1.43
HASI Capital REIT	US	USD	21,858	552,242	0.63
				1,798,134	**2.07**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	33	654,413	0.75
				654,413	**0.75**
비상장					
소재					
Farmers Bus NWK G (우선) (영구)*	US	USD	11,604	399,410	0.46
Farmers Bus (우선) (영구)*	US	USD	10,300	354,526	0.41
Farmers Bus (F) (우선) (영구)*	US	USD	7,100	244,382	0.28
				998,318	**1.15**
정보 기술					
Graphcore Service (우선) (영구)*	GB	USD	49,582	61,432	0.07
				61,432	**0.07**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 79,484,502)				**87,239,410**	**100.28**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93712140 16/05/2024	3,276,523	6,042	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.93524436 16/05/2024	47,367	(8)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06720211 16/05/2024	40,518	(71)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93281367 16/05/2024	35,377	(98)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06663505 16/05/2024	58,264	(132)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06514892 16/05/2024	59,226	(217)	(0.00)
		5,516	**0.01**
I-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93711995 16/05/2024	42,897	79	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06861250 16/05/2024	855	0	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93281096 16/05/2024	750	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06416667 16/05/2024	641	(3)	(0.00)
		74	**0.00**
I-ACC 주식(GBP)(헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.80042943 16/05/2024	44,226	75	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.24924000 16/05/2024	626	(1)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79821201 16/05/2024	877	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24720000 16/05/2024	501	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24718333 16/05/2024	751	(3)	(0.00)
		68	**0.00**
W-ACC 주식(GBP)(헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.80042956 16/05/2024	44,101	75	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80441463 16/05/2024	622	4	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.79821201 16/05/2024	501	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24717500 16/05/2024	501	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24622500 16/05/2024	501	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24500000 16/05/2024	501	(3)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.23635000 16/05/2024	751	(9)	(0.00)
		62	**0.00**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93711986 16/05/2024	49,513	91	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93524123 16/05/2024	748	0	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93281842 16/05/2024	536	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06663750 16/05/2024	855	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06514000 16/05/2024	535	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06417143 16/05/2024	748	(3)	(0.00)
		83	**0.00**
기타 자산 및 부채		(246,969)	(0.29)
순자산		**86,998,244**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	79.34
아일랜드	IE	9.93
버뮤다	BM	3.83
스웨덴	SE	3.15
네덜란드	NL	2.53
영국	GB	1.49
현금 및 기타 순부채		(0.28)

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Sustainable Water & Waste Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	1,476,813	46,058,926	3.48
Severn Trent	GB	GBP	1,437,227	44,368,338	3.36
American Water Works	US	USD	185,074	22,690,093	1.72
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	49,914,196	21,607,877	1.63
United Utilities Group	GB	GBP	1,449,263	18,942,373	1.43
				153,667,607	**11.62**
소재					
Crown Holdings	US	USD	507,553	42,162,400	3.19
Graphic Packaging Holding	US	USD	1,088,677	28,458,008	2.15
Ecolab	US	USD	110,729	25,218,428	1.91
Radius Recycling	US	USD	284,808	5,009,768	0.38
				100,848,604	**7.63**
산업재					
Tetra Tech	US	USD	344,355	67,259,329	5.09
Xylem	US	USD	471,367	62,107,356	4.70
Arcadis (네덜란드)	NL	EUR	992,346	61,654,807	4.66
Waste Management	US	USD	274,494	57,717,770	4.37
Kurita Water Industries	JP	JPY	1,033,105	41,149,551	3.11
Ebara	JP	JPY	474,723	39,424,715	2.98
Core & Main	US	USD	612,266	34,856,289	2.64
Aalberts	NL	EUR	685,390	32,895,160	2.49
Veralto	US	USD	345,436	32,695,506	2.47
Interpump Group	IT	EUR	628,034	27,565,618	2.08
Clean Harbors	US	USD	126,722	24,360,987	1.84
Advanced Drainage Systems	US	USD	146,014	23,598,803	1.78
Pentair	GB	USD	287,586	23,009,780	1.74
Fortune Brands Innovations	US	USD	297,770	22,160,080	1.68
SMC	JP	JPY	40,317	21,331,637	1.61
A. O. Smith	US	USD	251,431	21,115,192	1.60
Siemens	DE	EUR	102,925	19,343,782	1.46
Energy Recovery	US	USD	1,048,143	15,575,402	1.18
Industrie De Nora	IT	EUR	693,319	9,363,423	0.71
Befesa	LU	EUR	180,071	5,194,706	0.39
				642,379,893	**48.58**
정보 기술					
Entegris	US	USD	358,723	48,553,103	3.67
Horiba	JP	JPY	377,446	36,871,166	2.79
Keyence	JP	JPY	67,462	29,880,667	2.26
Autodesk	US	USD	105,818	22,847,263	1.73
				138,152,199	**10.45**
임의 소비재					
Service Corp International	US	USD	1,044,977	75,708,589	5.73
Rinnai	JP	JPY	436,453	9,481,659	0.72
Pool	US	USD	20,253	7,379,879	0.56
Mercari	JP	JPY	590,689	6,884,574	0.52
				99,454,701	**7.52**
건강 관리					
STERIS	US	USD	254,107	51,812,319	3.92
				51,812,319	**3.92**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,331	26,304,192	1.99
				26,304,192	**1.99**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	3,078,221	48,381,639	3.66
				48,381,639	**3.66**
소재					
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	800,456	34,851,323	2.64
				34,851,323	**2.64**
산업재					
Fluidra	ES	EUR	883,532	18,785,804	1.42
				18,785,804	**1.42**
비상장					
소재					
Re:NewCell*	SE	SEK	982,129	1	0.00
				1	**0.00**
임의 소비재					
Gousto*	GB	GBP	34,467	1,592,791	0.12
Gousto (M)*	GB	GBP	10,198	471,253	0.04
				2,064,044	**0.16**

	시가	% 순자산
단주	(2)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 1,100,562,007)	**1,316,702,324**	**99.58**

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93596572 16/05/2024	100,266,920	61,007	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06514900 16/05/2024	2,836,337	(10,390)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06491130 16/05/2024	4,539,999	(17,641)	(0.00)
		32,976	**0.00**
A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)			
매입 USD 매도 PLN: 0.24853285 16/05/2024	219,812	1,481	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24675487 16/05/2024	220,479	(102)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.00049000 16/05/2024	6,878,982	(85,318)	(0.01)
		(83,939)	**(0.01)**
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 USD 매도 SGD: 0.73368092 16/05/2024	12,695	(2)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35633853 16/05/2024	69,378	(327)	(0.00)
		(329)	**(0.00)**
D-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93712456 16/05/2024	9,900,712	18,290	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06860899 16/05/2024	352,043	(150)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06417111 16/05/2024	292,710	(1,340)	(0.00)
		16,800	**0.00**
E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93596572 16/05/2024	29,786,027	18,123	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06417111 16/05/2024	982,685	(4,499)	(0.00)
		13,624	**0.00**
Y-ACC 주식(CHF)(CHF/USD 헤지)			
매입 USD 매도 CHF: 1.10256791 16/05/2024	43,893	430	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.90965370 16/05/2024	1,317,095	(8,925)	(0.00)
		(8,495)	**(0.00)**
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93596572 16/05/2024	21,464,141	13,060	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06909630 16/05/2024	951,682	28	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06514901 16/05/2024	688,478	(2,522)	(0.00)
		10,566	**0.00**

기타 자산 및 부채	5,546,724	0.43
순자산	**1,322,230,251**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	52.28
일본	JP	13.99
네덜란드	NL	7.15
영국	GB	6.68
아일랜드	IE	4.63
브라질	BR	3.66
프랑스	FR	3.48
이탈리아	IT	2.79
아랍에미리트	AE	1.63
독일	DE	1.46
스페인	ES	1.42
룩셈부르크	LU	0.39
스웨덴	SE	0.00
현금 및 기타 순자산		0.42

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Switzerland Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(CHF)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Sika (BR)	CH	CHF	40,899	10,768,754	4.62
Givaudan	CH	CHF	2,571	10,143,386	4.35
SIG Group	CH	CHF	345,270	6,352,970	2.73
Clariant	CH	CHF	320,659	4,418,678	1.90
Aluflexpack	CH	CHF	139,387	2,048,984	0.88
				33,732,772	**14.48**
산업재					
DKSH Holding	CH	CHF	114,386	6,851,717	2.94
Schindler Holding	CH	CHF	28,004	6,286,788	2.70
ABB (CH)	CH	CHF	127,115	5,706,187	2.45
Forbo Holding	CH	CHF	5,012	5,333,109	2.29
Accelleron Industries	CH	CHF	97,787	3,506,630	1.50
Bossard Holding (BR)	CH	CHF	13,779	2,893,619	1.24
VAT Group	CH	CHF	6,239	2,886,876	1.24
Georg Fischer	CH	CHF	25,845	1,667,018	0.72
				35,131,944	**15.08**
정보 기술					
Inficon Holding	CH	CHF	1,551	1,994,989	0.86
ams-OSRAM	AT	CHF	1,584,259	1,768,825	0.76
Comet Holding	CH	CHF	3,387	992,431	0.43
				4,756,245	**2.04**
임의 소비재					
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	54,856	7,016,084	3.01
Avolta	CH	CHF	112,678	3,941,472	1.69
				10,957,556	**4.70**
필수 소비재					
Nestle	CH	CHF	217,786	20,079,858	8.62
Aryzta (CH)	CH	CHF	4,916,864	8,579,928	3.68
				28,659,786	**12.30**
건강 관리					
Novartis	CH	CHF	146,385	13,035,542	5.59
Roche Holding	CH	CHF	55,560	12,256,490	5.26
Tecan Group	CH	CHF	22,915	7,493,310	3.22
Lonza Group	CH	CHF	12,770	6,517,751	2.80
Straumann Holdings	CH	CHF	52,749	6,488,085	2.78
Alcon	CH	CHF	85,862	6,104,811	2.62
Galderma Group	CH	CHF	61,331	4,201,160	1.80
Sandoz Group	CH	CHF	116,975	3,643,785	1.56
COSMO Pharmaceuticals	IE	CHF	29,375	2,123,822	0.91
Ascom Holding	CH	CHF	228,158	1,688,369	0.72
				63,553,125	**27.27**
금융					
VZ Holding	CH	CHF	98,226	10,431,592	4.48
Swiss Re	CH	CHF	96,457	9,628,335	4.13
UBS Group	CH	CHF	396,092	9,613,156	4.13
Partners Group Holding	CH	CHF	7,632	9,078,008	3.90
Zurich Insurance Group	CH	CHF	17,378	7,719,267	3.31
Baloise Holding	CH	CHF	43,868	6,088,884	2.61
				52,559,242	**22.55**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) CHF 198,565,616)				**229,350,669**	**98.42**
기타 자산 및 부채				3,684,379	1.58
순자산				**233,035,048**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
스위스	CH	96.75
아일랜드	IE	0.91
오스트리아	AT	0.76
현금 및 기타 순자산		1.58

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Thailand Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
PTT (F)	TH	THB	9,425,500	8,565,063	6.54
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	1,286,818	5,413,838	4.13
Borr Drilling	BM	USD	336,146	1,805,104	1.38
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	7,640,300	1,644,401	1.25
Prima Marine (f)	TH	THB	6,959,300	1,435,478	1.10
Bangchak Sriracha	TH	THB	4,270,800	1,018,882	0.78
				19,882,766	**15.17**
유틸리티					
Global Power Synergy	TH	THB	2,198,500	2,894,973	2.21
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	2,182,200	2,363,836	1.80
				5,258,809	**4.01**
소재					
Toa Paint Thailand	TH	THB	4,037,200	2,747,443	2.10
Siam Cement (F)	TH	THB	133,400	895,667	0.68
Sahamitr Pressure Container (F)	TH	THB	938,100	241,572	0.18
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	11	11	0.00
				3,884,693	**2.96**
산업재					
Airports of Thailand (F)	TH	THB	3,365,000	5,916,528	4.51
Precious Shipping (F)	TH	THB	6,615,200	1,397,804	1.07
Business Online (F)	TH	THB	6,119,500	1,393,654	1.06
Don Muang Tollway	TH	THB	4,289,400	1,376,927	1.05
SAMART Aviation Solutions	TH	THB	2,653,100	1,344,923	1.03
Namyong Terminal (F)	TH	THB	10,212,800	1,211,079	0.92
				12,640,915	**9.65**
정보 기술					
Delta Electronics	TW	TWD	160,000	1,570,651	1.20
Interlink Communication (F)	TH	THB	7,562,900	1,396,923	1.07
SiS Distribution PCL (태국)	TH	THB	251,300	187,982	0.14
SiS Distribution NVDR	TH	THB	15,700	11,744	0.01
				3,167,300	**2.42**
임의 소비재					
Minor International (F)	TH	THB	4,738,848	4,209,477	3.21
Home Product Center (F)	TH	THB	11,206,500	3,136,337	2.39
Central Plaza Hotel (F)	TH	THB	1,171,100	1,419,241	1.08
Sabina (F)	TH	THB	1,925,700	1,336,228	1.02
Somboon Advance Technology (F)	TH	THB	2,663,500	1,178,030	0.90
MC Group (F)	TH	THB	3,501,900	1,161,455	0.89
Thai Stanley Electric (F)	TH	THB	141,700	829,959	0.63
Plan B Media	TH	THB	2,907,900	654,726	0.50
				13,925,453	**10.63**
필수 소비재					
CP ALL (F)	TH	THB	7,754,700	12,007,247	9.16
Thai Beverage	TH	SGD	12,071,500	4,375,219	3.34
Exotic Food (F)	TH	THB	1,867,800	1,536,116	1.17
NSL Foods	TH	THB	981,600	681,272	0.52
				18,599,854	**14.19**
건강 관리					
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	9,181,800	7,175,626	5.48
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	655,000	4,325,060	3.30
Chularat Hospital (F)	TH	THB	35,092,400	2,744,268	2.09
Mega Lifesciences (F)	TH	THB	1,550,900	1,713,010	1.31
Rajthanee Hospital	TH	THB	1,795,500	1,222,476	0.93
				17,180,440	**13.11**
금융					
Kasikornbank (F)	TH	THB	1,999,900	7,031,715	5.37
Bangkok Bank (F)	TH	THB	1,673,200	6,178,907	4.72
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	7,696,900	3,484,523	2.66
Muangthai Capital (F)	TH	THB	1,742,800	2,130,455	1.63
Srisawad (F)	TH	THB	1,236,100	1,366,568	1.04
Kiatnakin Phatra Bank (L) WTS 31/12/2026	TH	THB	89,325	4,097	0.00
				20,196,265	**15.41**
부동산					
Supalai (F)	TH	THB	4,250,925	2,268,718	1.73
AP Thailand (F)	TH	THB	5,290,500	1,539,091	1.17
Central Pattana (F)	TH	THB	775,100	1,325,078	1.01
Amata (F)	TH	THB	2,115,400	1,292,924	0.99
Dusit Thani Freehold & Leasehold REIT	TH	THB	6,705,600	847,013	0.65
				7,272,824	**5.55**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	8,891	0.01
				8,891	**0.01**
통신 서비스					
Advanced Info Service (F)	TH	THB	782,700	4,165,581	3.18
True NVDR	TH	THB	15,689,300	3,250,078	2.48
				7,415,659	**5.66**

	시가	% 순자산
단주	1	0.00
투자자산 합계(원가) USD 144,104,940)	**129,433,870**	**98.77**
기타 자산 및 부채	1,609,164	1.23
순자산	**131,043,034**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
태국	TH	96.19
버뮤다	BM	1.38
대만	TW	1.20
아일랜드	IE	0.01
현금 및 기타 순자산		1.23

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

UK Special Situations Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(GBP)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
OMV AG	AT	EUR	34,010	1,297,464	1.47
Energean	GB	GBP	108,713	1,200,192	1.36
John Wood Group	GB	GBP	750,065	1,113,096	1.26
Shell	GB	GBP	33,693	964,631	1.09
PetroTal	US	GBP	1,128,354	541,610	0.61
Ithaca Energy	GB	GBP	184,599	218,934	0.25
Jadestone Energy	GB	GBP	213,098	60,200	0.07
				5,396,127	**6.12**
유틸리티					
National Grid	GB	GBP	167,649	1,756,962	1.99
SSE	GB	GBP	66,744	1,112,289	1.26
				2,869,251	**3.25**
소재					
Victrex	GB	GBP	117,967	1,493,462	1.69
West African Resources	AU	AUD	1,224,340	838,060	0.95
Elementis	GB	GBP	562,000	792,420	0.90
Essentra	GB	GBP	395,464	698,389	0.79
Central Asia Metals	GB	GBP	312,923	658,703	0.75
Capital Drilling	MU	GBP	233,570	241,745	0.27
Kenmare Resources (영국)	IE	GBP	65,417	211,951	0.24
Endeavour Mining	GB	GBP	12,286	209,231	0.24
Gemfields Group	GB	ZAR	1,555,292	181,697	0.21
Jubilee Metals Group	GB	GBP	2,600,523	179,436	0.20
Atlantic Lithium	AU	GBP	606,457	133,421	0.15
Base Resources	AU	AUD	951,351	122,915	0.14
				5,761,430	**6.53**
산업재					
DCC (영국)	IE	GBP	63,948	3,507,548	3.98
Keller Group	GB	GBP	198,956	2,196,474	2.49
Babcock International Group	GB	GBP	279,802	1,419,995	1.61
Redde Northgate	GB	GBP	343,480	1,320,681	1.50
Mitie Group	GB	GBP	1,088,108	1,273,086	1.44
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	211,404	873,310	0.99
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	264,484	830,480	0.94
Serco Group	GB	GBP	375,247	687,453	0.78
Genuit Group	GB	GBP	110,338	481,625	0.55
Senior	GB	GBP	255,431	420,439	0.48
Hays	GB	GBP	439,800	404,836	0.46
Norcros	GB	GBP	127,927	236,665	0.27
James Fisher & Sons	GB	GBP	67,091	185,171	0.21
Tyman	GB	GBP	23,722	89,432	0.10
QinetiQ Group	GB	GBP	15,141	52,024	0.06
				13,979,219	**15.85**
정보 기술					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	303,138	1,233,227	1.40
TT Electronics	GB	GBP	300,854	537,024	0.61
				1,770,251	**2.01**
임의 소비재					
Ascential	GB	GBP	349,540	1,093,361	1.24
Moonpig Group	GB	GBP	483,704	753,611	0.85
Dowlais Group	GB	GBP	906,579	740,675	0.84
WPP (GB)	GB	GBP	84,740	684,869	0.78
Crest Nicholson Holdings	GB	GBP	330,146	613,741	0.70
Future	GB	GBP	55,805	369,987	0.42
Smiths News	GB	GBP	522,528	275,895	0.31
Team Internet Group	GB	GBP	183,789	253,261	0.29
Halfords Group	GB	GBP	137,283	207,297	0.24
Hostmore	GB	GBP	89,240	18,026	0.02
				5,010,723	**5.68**
필수 소비재					
Imperial Brands	GB	GBP	188,870	3,453,488	3.92
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	55,235	2,467,900	2.80
Bakkavor Group	GB	GBP	1,138,197	1,377,218	1.56
British American Tobacco (영국)	GB	GBP	52,618	1,237,049	1.40
C&C Group (GB)	IE	GBP	633,796	1,044,496	1.18
PZ Cussons	GB	GBP	669,867	683,264	0.77
				10,263,415	**11.64**
건강 관리					
Roche Holding	CH	CHF	14,819	2,847,807	3.23
Spire Healthcare Group	GB	GBP	783,835	1,932,153	2.19
GSK	GB	GBP	74,808	1,251,538	1.42
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	23,727	456,507	0.52
Smith & Nephew	GB	GBP	8,816	86,309	0.10
				6,574,314	**7.46**
금융					
Aviva	GB	GBP	542,853	2,528,066	2.87
Natwest Group	GB	GBP	786,586	2,387,289	2.71
Standard Chartered (영국)	GB	GBP	328,658	2,267,083	2.57
Barclays	GB	GBP	958,604	1,943,090	2.20
Just Group	GB	GBP	1,652,429	1,711,916	1.94
Conduit Holdings	BM	GBP	320,768	1,607,048	1.82
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	322,934	1,581,731	1.79
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	818,281	1,520,366	1.72
TBC Bank Group	GE	GBP	33,447	1,157,266	1.31
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	9,189	865,257	0.98
Lancashire Holdings	GB	GBP	134,768	822,085	0.93
Alpha Group Intionational	GB	GBP	26,496	567,014	0.64
Close Brothers Group	GB	GBP	78,783	358,778	0.41
Secure Trust Bank	GB	GBP	21,457	150,199	0.17
H&T Group	GB	GBP	29,000	121,800	0.14
				19,588,988	**22.21**
부동산					
LSL Property Services	GB	GBP	39,842	118,729	0.13
				118,729	**0.13**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	471	7,444,209	8.44
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	8,161	0.01
				7,452,370	**8.45**
통신 서비스					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	108,405	1,321,761	1.50
				1,321,761	**1.50**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	51,228	879,182	1.00
				879,182	**1.00**
비상장					
임의 소비재					
Studio Retail Group*	GB	GBP	220,604	2	0.00
				2	**0.00**
필수 소비재					
McColl's Retail Group*	GB	GBP	479,809	5	0.00
				5	**0.00**
폐쇄형 펀드					
Marwyn Value Investors*	GB	GBP	5,107	10,214	0.01
Unbound Group*	GB	GBP	32,817	0	0.00
				10,214	**0.01**
단주				4	0.00
투자자산 합계(원가) GBP 79,660,907)				**80,995,985**	**91.85**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) GBP	% 순 자산
차액 거래				
Mitie Group (JPLS)	GBP	1,244,738	51,066	0.06
Jadestone Energy (MS)	GBP	275,466	43,880	0.05
Origin Enterprises (HSBC)	EUR	820,898	19,116	0.02
AIB Group (JPLS)	EUR	2,908,905	16,334	0.02
TT Electronics (JPLS)	GBP	126,269	16,270	0.02
Cairn Homes (GS)	GBP	226,768	3,345	0.00
Central Asia Metals (JPLS)	GBP	149,541	2,131	0.00
Energy Fuels (JPLS)	USD	(120,295)	1,679	0.00
TT Electronics (GS)	GBP	81,025	1,135	0.00
Jadestone Energy (UBS)	GBP	23,986	849	0.00
Essentra (UBS)	GBP	6,036	123	0.00
Hostmore (HSBC)	GBP	1,861	101	0.00
Halfords Group (HSBC)	GBP	442,267	0	0.00
CYBG (MS)	GBP	213,766	(240)	(0.00)
Kenmare Resources (HSBC)	GBP	13,122	(304)	(0.00)
Essentra (HSBC)	GBP	163,648	(556)	(0.00)
Essentra (JPLS)	GBP	29,796	(742)	(0.00)
H&T Group (UBS)	GBP	129,776	(3,090)	(0.00)
Cairn Homes (UBS)	GBP	256,384	(4,538)	(0.01)
C&C Group (UBS)	GBP	451,872	(6,032)	(0.01)
Coats Group (GS)	GBP	1,880,364	(9,229)	(0.01)
Glenveagh Properties (JPLS)	EUR	1,293,037	(12,113)	(0.01)
Sherborne Investment (UBS)	GBP	820,307	(26,101)	(0.03)
Cairn Homes (JPLS)	GBP	1,817,584	(48,254)	(0.05)
Ryanair Holdings (JPLS)	EUR	2,183,925	(68,651)	(0.08)
			(23,821)	**(0.03)**
기타 자산 및 부채			7,208,120	8.18
순자산			**88,180,284**	**100.00**

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

UK Special Situations Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	62.64
아일랜드	IE	14.85
스위스	CH	3.23
버뮤다	BM	1.82
그리스	GR	1.50
오스트리아	AT	1.47
스웨덴	SE	1.40
그루지야	GE	1.31
호주	AU	1.24
카자흐스탄	KZ	0.98
미국	US	0.61
요르단	JO	0.52
모리셔스	MU	0.27
현금 및 기타 순자산		8.15

Fidelity Funds

World Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
에너지					
Baker Hughes	US	USD	2,500,000	82,175,000	1.53
Cheniere Energy	US	USD	260,000	41,815,800	0.78
EQT	US	USD	750,000	30,596,250	0.57
				154,587,050	**2.89**
유틸리티					
NextEra Energy	US	USD	1,390,000	93,651,250	1.75
SSE	GB	GBP	4,000,000	83,414,984	1.56
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	2,125,000	66,274,634	1.24
E.ON	DE	EUR	2,400,000	31,797,080	0.59
Orsted	DK	DKK	156,257	8,633,936	0.16
				283,771,884	**5.30**
소재					
Corteva	US	USD	930,000	50,740,800	0.95
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	1,293,000	50,478,733	0.94
Arkema	FR	EUR	262,000	27,167,592	0.51
				128,387,125	**2.40**
산업재					
Quanta Services	US	USD	325,000	84,093,750	1.57
General Electric (US)	US	USD	490,000	79,781,800	1.49
Canadian Pacific Kansas City	CA	CAD	1,000,000	78,921,907	1.47
Uber Technologies	US	USD	820,000	55,620,600	1.04
Kubota	JP	JPY	3,200,000	51,605,400	0.96
Tetra Tech	US	USD	245,000	47,853,400	0.89
Norfolk Southern	US	USD	190,000	44,247,200	0.83
Toyota Industries	JP	JPY	460,000	43,890,892	0.82
CNH Industrial (US)	GB	USD	3,732,000	42,600,780	0.80
THK	JP	JPY	1,020,000	22,379,645	0.42
Sensata Technologies Holding	US	USD	550,000	21,494,000	0.40
Concentrix	US	USD	230,000	12,797,200	0.24
NEXTracker (A)	US	USD	168,959	7,265,237	0.14
				592,551,811	**11.06**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	815,000	323,872,850	6.04
Alphabet (A)	US	USD	1,240,000	204,984,400	3.83
Qualcomm	US	USD	500,000	83,670,000	1.56
Oracle	US	USD	670,000	76,661,400	1.43
TDK	JP	JPY	1,600,000	71,870,075	1.34
Western Digital	US	USD	950,000	66,590,250	1.24
ASML Holding	NL	EUR	72,000	64,058,295	1.20
PTC	US	USD	345,000	61,047,750	1.14
Infineon Technologies	DE	EUR	1,700,000	59,431,478	1.11
Dell Technologies	US	USD	455,000	56,815,850	1.06
Murata Manufacturing	JP	JPY	2,800,000	51,635,952	0.96
Marvell Technology	US	USD	750,000	50,475,000	0.94
Micron Technology	US	USD	372,000	42,694,440	0.80
Intuit	US	USD	67,000	42,382,860	0.79
Capgemini	FR	EUR	175,000	37,003,104	0.69
Flex	US	USD	970,000	28,178,500	0.53
				1,321,372,204	**24.66**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	1,106,000	198,095,660	3.70
Expedia Group	US	USD	520,000	70,491,200	1.32
Aramark	US	USD	2,205,000	70,251,300	1.31
Sony	JP	JPY	780,000	64,654,764	1.21
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	439,000	61,206,846	1.14
MercadoLibre	UY	USD	39,200	57,505,420	1.07
Autoliv	SE	USD	390,000	46,928,700	0.88
eBay	US	USD	850,000	43,919,500	0.82
Stellantis	NL	EUR	1,800,000	40,156,635	0.75
PVH	US	USD	355,000	39,117,450	0.73
NVR	US	USD	4,500	33,649,380	0.63
Samsonite International	US	HKD	6,600,000	23,304,727	0.43
				749,281,582	**13.98**
필수 소비재					
Haleon	GB	GBP	14,184,996	60,262,585	1.12
Bunge Global	US	USD	470,000	47,535,800	0.89
Dollar Tree	US	USD	330,000	38,880,600	0.73
				146,678,985	**2.74**
건강 관리					
UnitedHealth Group	US	USD	230,000	111,211,900	2.08
HCA Healthcare	US	USD	320,000	99,043,200	1.85
Cencora	US	USD	408,000	97,463,040	1.82
Cigna Group	US	USD	245,000	87,318,000	1.63
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	575,000	86,789,249	1.62
GE HealthCare Technologies	US	USD	950,000	73,919,500	1.38
IQVIA Holdings	US	USD	250,000	58,310,000	1.09
Insulet	US	USD	311,000	53,762,570	1.00
Cooper	US	USD	580,000	51,660,600	0.96
Biogen	US	USD	230,000	49,857,100	0.93
Olympus	JP	JPY	1,950,000	27,237,312	0.51
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	144,000	19,998,720	0.37
Guardant Health	US	USD	678,000	12,231,120	0.23
				828,802,311	**15.47**
금융					
JPMorgan Chase	US	USD	670,000	129,645,000	2.42
MasterCard	US	USD	255,000	115,762,350	2.16
KBC Group	BE	EUR	895,000	66,842,783	1.25
Deutsche Boerse	DE	EUR	345,000	66,774,669	1.25
AON	US	USD	235,000	66,669,500	1.24
S&P Global	US	USD	160,000	65,742,400	1.23
Intercontinental Exchange	US	USD	430,000	55,831,200	1.04
UBS Group	CH	CHF	2,000,000	52,913,283	0.99
Fidelity National Information Services	US	USD	670,000	45,982,100	0.86
Sompo Holdings	JP	JPY	2,280,000	45,154,348	0.84
Natwest Group	GB	GBP	11,500,000	43,675,240	0.82
Societe Generale	FR	EUR	1,560,000	42,319,606	0.79
AIA Group	HK	HKD	5,000,000	36,748,862	0.69
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	160,000	34,721,600	0.65
ASR Nederland	NL	EUR	650,000	32,620,321	0.61
NN Group	NL	EUR	685,383	31,745,103	0.59
Voya Financial	US	USD	450,000	30,825,000	0.58
ORIX	JP	JPY	1,118,900	23,003,081	0.43
				986,976,446	**18.42**
부동산					
Vonovia	DE	EUR	800,000	23,232,383	0.43
				23,232,383	**0.43**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3,137	61,988,255	1.16
				61,988,255	**1.16**
통신 서비스					
T-Mobile (US)	US	USD	450,000	73,539,000	1.37
				73,539,000	**1.37**
단주				(2)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 4,094,139,808)				**5,351,169,034**	**99.87**

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(CZK)(헤지)			
매입 CZK 매도 USD: 23.81790000 16/05/2024	228,830,871	2,759,703	0.05
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	19,820,810	594,455	0.01
매입 USD 매도 CHF: 1.09931944 16/05/2024	5,402,027	36,856	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.72837191 16/05/2024	2,974,108	3,039	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14326490 16/05/2024	1,243,888	(864)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12774373 16/05/2024	2,436,398	(3,365)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.49757002 16/05/2024	2,321,695	(3,602)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24932930 16/05/2024	9,678,044	(16,355)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06824500 16/05/2024	27,888,813	(21,399)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04214523 16/05/2024	4,432,062	(36,125)	(0.00)
		3,312,343	**0.06**
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93611484 16/05/2024	7,833,227	6,015	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93179728 16/05/2024	412,858	(1,589)	(0.00)
		4,426	**0.00**
A-ACC 주식(JPY)(헤지)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00646638 16/05/2024	1,477,607	24,223	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00649730 16/05/2024	27,012	574	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80409772 16/05/2024	63,549	399	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931938 16/05/2024	56,340	384	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00641522 16/05/2024	8,147	68	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.72837196 16/05/2024	33,471	34	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82509173 16/05/2024	25,469	25	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14326486 16/05/2024	13,992	(10)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.97007936 16/05/2024	14,003	(10)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12774370 16/05/2024	25,495	(35)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.37157629 16/05/2024	21,508	(43)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93483401 16/05/2024	205,919	(124)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24942400 16/05/2024	100,616	(162)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91215590 16/05/2024	40,125	(162)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.45187584 16/05/2024	29,778	(517)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06709930 16/05/2024	289,931	(533)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 152.60430012 16/05/2024	2,193,662	(63,875)	(0.00)
		(39,764)	**(0.00)**

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

Fidelity Funds

World Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
I-ACC 주식(JPY)(헤지)			
매입 USD 매도 CHF: 1.09630374 16/05/2024	49,571	201	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00653209 16/05/2024	6,092	163	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06970860 16/05/2024	242,357	146	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00649730 16/05/2024	5,919	126	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931953 16/05/2024	13,976	95	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.72908834 16/05/2024	36,818	74	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14347041 16/05/2024	14,924	11	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.72837206 16/05/2024	9,896	10	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12779401 16/05/2024	29,460	(29)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24932949 16/05/2024	29,284	(49)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06709924 16/05/2024	84,563	(156)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 155.50609444 16/05/2024	42,844	(457)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24363002 16/05/2024	113,381	(708)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 152.60430013 16/05/2024	610,999	(17,791)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.62849965 16/05/2024	2,039,334	(33,119)	(0.00)
		(51,483)	**(0.00)**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	3,402,100	102,034	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93611484 16/05/2024	36,129,755	27,743	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931945 16/05/2024	860,612	5,872	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.72837191 16/05/2024	563,694	576	0.00
매입 DKK 매도 USD: 6.98061028 16/05/2024	46,414	36	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93524443 16/05/2024	566,911	(92)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14326490 16/05/2024	249,784	(174)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12774373 16/05/2024	447,811	(618)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06514900 16/05/2024	581,892	(2,132)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24932930 16/05/2024	1,855,391	(3,136)	(0.00)
		130,109	**0.00**
기타 자산 및 부채		3,615,760	0.07
순자산		**5,358,140,425**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	65.95
일본	JP	8.43
영국	GB	5.91
독일	DE	3.38
프랑스	FR	3.22
네덜란드	NL	3.15
스위스	CH	2.13
캐나다	CA	1.47
벨기에	BE	1.25
아일랜드	IE	1.16
우루과이	UY	1.07
스웨덴	SE	0.88
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.69
버뮤다	BM	0.65
덴마크	DK	0.53
현금 및 기타 순자산		0.13

Fidelity Funds

Asia Pacific Dividend Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Santos	AU	AUD	501,016	2,489,795	0.75
				2,489,795	**0.75**
유틸리티					
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	1,947,896	6,922,736	2.09
ENN Energy Holdings	CN	HKD	682,801	5,855,881	1.76
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	636,795	2,263,142	0.68
				15,041,759	**4.53**
소재					
Evolution Mining	AU	AUD	4,242,059	11,021,785	3.32
Incitec Pivot	AU	AUD	2,858,328	5,167,281	1.56
				16,189,066	**4.88**
산업재					
S-1	KR	KRW	186,586	8,050,768	2.43
BOC Aviation	SG	HKD	950,644	7,580,187	2.28
ALS	AU	AUD	537,917	4,540,244	1.37
Kone (B)	FI	EUR	74,744	3,657,588	1.10
Zhejiang Weixing New Building Materials (A)	CN	CNY	1,390,119	3,361,745	1.01
				27,190,532	**8.20**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	987,474	23,781,343	7.17
Samsung Electronics	KR	KRW	327,763	18,312,495	5.52
Infosys	IN	INR	251,124	4,249,441	1.28
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	30,913	1,452,785	0.44
				47,796,064	**14.41**
임의 소비재					
Haier Smart Home	CN	HKD	2,528,284	9,414,160	2.84
Collins Foods	AU	AUD	1,081,366	6,998,311	2.11
Nien Made Enterprise	TW	TWD	454,490	5,312,080	1.60
Fusheng Precision	TW	TWD	569,809	4,895,693	1.48
ANTA Sports Products	CN	HKD	425,225	4,837,437	1.46
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	446,350	4,416,652	1.33
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	729,898	4,382,511	1.32
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	4,062,091	3,993,854	1.20
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	10,637,881	2,890,020	0.87
				47,140,718	**14.21**
필수 소비재					
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1,387,453	10,832,388	3.26
Thai Beverage	TH	SGD	28,305,437	10,259,081	3.09
Uni-President Enterprises	TW	TWD	3,991,568	9,367,769	2.82
Kao	JP	JPY	147,201	6,081,046	1.83
China Mengniu Dairy	CN	HKD	2,609,685	5,434,248	1.64
BGF retail	KR	KRW	56,138	5,309,214	1.60
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	2,694,768	5,243,685	1.58
				52,527,431	**15.83**
금융					
AIA Group	HK	HKD	1,825,132	13,414,304	4.04
Singapore Exchange	SG	SGD	1,656,612	11,336,319	3.42
DBS Group Holdings	SG	SGD	424,120	10,828,962	3.26
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	44,258	9,907,467	2.99
Chailease Holding	TW	TWD	1,769,280	9,356,191	2.82
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	16,870,212	7,136,231	2.15
HSBC Holdings (HK)	GB	HKD	808,586	6,972,537	2.10
HDFC Bank	IN	INR	186,228	3,390,756	1.02
				72,342,767	**21.80**
부동산					
Swire Pacific (A)	HK	HKD	1,819,414	15,438,344	4.65
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	2,326,770	10,009,398	3.02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	4,788,621	8,850,159	2.67
HomeCo Daily Needs REIT	AU	AUD	7,008,274	5,549,191	1.67
				39,847,092	**12.01**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	5,553	0.00
				5,553	**0.00**
주식 연계 채권					
BNP (China Yangtze Power (A)) ELN 25/09/2026	CN	USD	579,092	2,061,323	0.62
				2,061,323	**0.62**
통신 서비스					
HKT Trust and HKT	HK	HKD	5,187,390	5,735,672	1.73
Telstra Group	AU	AUD	1,346,113	3,196,300	0.96
				8,931,972	**2.69**
단주				(3)	(0.00)

	시가	% 순 자산
투자자산 합계(원가) USD 326,168,491)	**331,564,069**	**99.94**

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)			
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	2,299,451	23,221	0.01
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	245,974	7,377	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73727903 16/05/2024	1,416,893	6,719	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	1,836,676	4,470	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006190 16/05/2024	341,854	2,326	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.55733982 16/05/2024	195,333	2,167	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.54991420 16/05/2024	122,781	770	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12783057 16/05/2024	239,825	(168)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12782555 16/05/2024	248,690	(184)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06709399 16/05/2024	154,694	(285)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01197210 16/05/2024	894,632	(359)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13777217 16/05/2024	553,863	(790)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.64207419 16/05/2024	146,145	(1,614)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12774373 16/05/2024	3,809,060	(5,261)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53313684 16/05/2024	12,103,747	(55,906)	(0.02)
		(17,517)	**(0.01)**
A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 USD 매도 SGD: 0.73507000 16/05/2024	6,604	11	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.36040901 16/05/2024	172,375	(299)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35633861 16/05/2024	184,467	(871)	(0.00)
		(1,159)	**(0.00)**
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.36009896 16/05/2024	26,248	(51)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35978322 16/05/2024	28,534	(63)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35861113 16/05/2024	32,312	(99)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35633860 16/05/2024	751,435	(3,547)	(0.00)
		(3,760)	**(0.00)**
RY-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93712447 16/05/2024	50,687	94	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06514667 16/05/2024	1,604	(6)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93048605 16/05/2024	1,505	(8)	(0.00)
		80	**0.00**
기타 자산 및 부채		237,800	0.07
순자산		**331,779,513**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
호주	AU	16.21
대만	TW	15.89
중국	CN	15.62
홍콩 특별행정구, 중국	HK	14.67
대한민국	KR	12.97
싱가포르	SG	8.97
인도	IN	5.32
태국	TH	3.09
인도네시아	ID	2.15
영국	GB	2.10
일본	JP	1.83
핀란드	FI	1.10
아일랜드	IE	0.00
현금 및 기타 순자산		0.06

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

European Dividend Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
TotalEnergies	FR	EUR	202,101	13,862,121	2.81
Aker BP	NO	NOK	226,657	5,206,093	1.05
				19,068,214	**3.86**
유틸리티					
Enel	IT	EUR	1,230,688	7,606,881	1.54
National Grid	GB	GBP	411,469	5,050,371	1.02
				12,657,252	**2.56**
소재					
UPM-Kymmene	FI	EUR	367,162	12,086,966	2.45
				12,086,966	**2.45**
산업재					
RELX (NL)	GB	EUR	365,969	14,162,986	2.87
Bunzl	GB	GBP	324,070	11,667,227	2.36
Epiroc (B)	SE	SEK	624,313	9,767,209	1.98
Wolters Kluwer	NL	EUR	66,299	9,331,515	1.89
Legrand	FR	EUR	91,422	8,855,097	1.79
Rexel	FR	EUR	241,776	5,906,580	1.20
Kone (B)	FI	EUR	116,289	5,326,032	1.08
				65,016,646	**13.17**
정보 기술					
Capgemini	FR	EUR	39,796	7,875,583	1.60
				7,875,583	**1.60**
임의 소비재					
Autoliv	SE	USD	96,713	10,891,948	2.21
Publicis Groupe	FR	EUR	97,550	10,130,561	2.05
Persimmon	GB	GBP	352,572	5,384,550	1.09
				26,407,059	**5.35**
필수 소비재					
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	505,070	14,364,197	2.91
Unilever	GB	GBP	245,480	11,902,562	2.41
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	207,981	10,883,325	2.20
Nestle	CH	CHF	82,711	7,780,412	1.58
Tesco	GB	GBP	1,438,245	4,991,015	1.01
Unilever	GB	EUR	32,558	1,579,045	0.32
				51,500,556	**10.43**
건강 관리					
Sanofi	FR	EUR	146,100	13,598,954	2.75
Novartis	CH	CHF	118,830	10,796,225	2.19
Roche Holding (BR)	CH	CHF	43,484	10,683,121	2.16
				35,078,300	**7.11**
금융					
3i Group	GB	GBP	698,261	23,519,655	4.76
Allianz	DE	EUR	84,647	22,566,941	4.57
Deutsche Boerse	DE	EUR	82,794	14,998,119	3.04
Tryg	DK	DKK	733,400	13,619,344	2.76
Admiral Group	GB	GBP	410,500	13,120,217	2.66
Hannover Rueck	DE	EUR	50,589	11,756,989	2.38
UniCredit	IT	EUR	307,257	10,624,957	2.15
Zurich Insurance Group	CH	CHF	20,536	9,306,960	1.89
Natwest Group	GB	GBP	2,426,193	8,623,995	1.75
KBC Group	BE	EUR	87,733	6,132,552	1.24
Sampo (A)	FI	EUR	158,993	6,029,026	1.22
NN Group	NL	EUR	120,720	5,233,209	1.06
				145,531,964	**29.48**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	757	10,817,304	2.19
				10,817,304	**2.19**
통신 서비스					
Elisa (A)	FI	EUR	297,925	12,608,183	2.55
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	599,353	8,558,767	1.73
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	824,411	8,310,062	1.68
				29,477,012	**5.97**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	730,511	8,408,186	1.70
Endesa	ES	EUR	349,113	5,969,826	1.21
				14,378,012	**2.91**
소재					
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	231,452	9,431,649	1.91
				9,431,649	**1.91**
산업재					
Ferrovial	ES	EUR	677,260	22,891,389	4.64
				22,891,389	**4.64**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	413,229	17,706,882	3.59
				17,706,882	**3.59**
금융					
AIB Group	IE	EUR	1,995,322	9,709,237	1.97
				9,709,237	**1.97**
단주				2	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 439,765,438)				**489,634,027**	**99.18**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물환 계약			
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)			
매입 EUR 매도 CHF: 1.02860702 16/05/2024	297,003	2,116	0.00
매입 EUR 매도 AUD: 0.61049475 16/05/2024	230,349	1,211	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08665058 16/05/2024	69,619	1,201	0.00
매입 EUR 매도 NOK: 0.08631584 16/05/2024	38,525	861	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17106783 16/05/2024	632,122	254	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93702362 16/05/2024	78,012	136	0.00
매입 DKK 매도 EUR: 7.45583684 16/05/2024	24,263	(4)	(0.00)
매입 EUR 매도 DKK: 0.13408442 16/05/2024	114,229	(16)	(0.00)
매입 AUD 매도 EUR: 1.64366192 16/05/2024	53,661	(97)	(0.00)
매입 CHF 매도 EUR: 0.97609498 16/05/2024	46,205	(142)	(0.00)
매입 AUD 매도 EUR: 1.63868640 16/05/2024	3,423,230	(16,512)	(0.00)
		(10,992)	**(0.00)**
A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)			
매입 EUR 매도 CHF: 1.02860701 16/05/2024	120,926	861	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08665056 16/05/2024	25,725	444	0.00
매입 EUR 매도 NOK: 0.08631585 16/05/2024	15,552	348	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17106782 16/05/2024	251,327	101	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93702374 16/05/2024	31,523	55	0.00
매입 EUR 매도 HKD: 0.12000303 16/05/2024	18,930	55	0.00
매입 HKD 매도 EUR: 8.36778250 16/05/2024	21,404	27	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13408441 16/05/2024	38,286	(5)	(0.00)
매입 HKD 매도 EUR: 8.35184899 16/05/2024	1,350,276	(876)	(0.00)
		1,010	**0.00**
A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 CHF: 1.02860700 16/05/2024	2,378,579	16,944	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08665058 16/05/2024	580,978	10,022	0.00
매입 EUR 매도 NOK: 0.08631584 16/05/2024	309,649	6,923	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17106783 16/05/2024	5,678,798	2,286	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93883579 16/05/2024	538,976	1,981	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07392000 16/05/2024	326,747	1,484	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06944498 16/05/2024	299,969	107	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13408442 16/05/2024	921,232	(125)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06705610 16/05/2024	981,204	(1,844)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06720890 16/05/2024	28,518,222	(49,510)	(0.01)
		(11,732)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채		4,050,275	0.83
순자산		**493,662,588**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	22.46
프랑스	FR	12.20
스페인	ES	11.14
독일	DE	9.99
스위스	CH	7.81
핀란드	FI	7.30
아일랜드	IE	6.07
네덜란드	NL	5.86
이탈리아	IT	5.38
스웨덴	SE	4.18
덴마크	DK	2.76
그리스	GR	1.73
벨기에	BE	1.24
노르웨이	NO	1.05
현금 및 기타 순자산		0.82

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Global Dividend Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
National Grid	GB	GBP	20,527,155	269,196,127	2.23
CMS Energy	US	USD	1,492,713	90,130,030	0.75
				359,326,157	**2.97**
소재					
Packaging Corp of America	US	USD	1,617,575	280,649,349	2.32
UPM-Kymmene	FI	EUR	7,801,539	274,406,531	2.27
				555,055,880	**4.59**
산업재					
RELX (NL)	GB	EUR	11,453,524	473,592,035	3.92
Legrand	FR	EUR	3,906,403	404,273,965	3.34
Wolters Kluwer	NL	EUR	2,147,066	322,885,217	2.67
Hubbel (B)	US	USD	840,238	316,719,311	2.62
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	3,886,687	310,042,993	2.56
Vinci	FR	EUR	2,567,655	302,461,097	2.50
Paychex	US	USD	1,943,344	231,296,773	1.91
Sandvik	SE	SEK	7,247,639	146,152,886	1.21
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	619,617	142,402,607	1.18
				2,649,826,884	**21.92**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	15,068,894	362,904,105	3.00
Cisco Systems	US	USD	6,365,155	300,976,349	2.49
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	4,482,834	210,674,276	1.74
Texas Instruments	US	USD	1,107,800	197,864,125	1.64
Intel	US	USD	347,361	10,752,559	0.09
				1,083,171,414	**8.96**
임의 소비재					
Omnicom Group	US	USD	4,318,542	407,368,035	3.37
Bridgestone	JP	JPY	5,839,419	258,532,869	2.14
				665,900,904	**5.51**
필수 소비재					
Unilever	GB	GBP	9,974,892	516,758,136	4.27
Colgate-Palmolive	US	USD	4,210,578	385,520,533	3.19
Tesco	GB	GBP	69,204,630	256,593,449	2.12
Procter & Gamble	US	USD	1,511,490	245,707,746	2.03
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	6,238,415	189,565,007	1.57
Kao	JP	JPY	3,163,801	130,700,726	1.08
				1,724,845,597	**14.27**
건강 관리					
Sanofi	FR	EUR	3,886,687	386,536,322	3.20
Novartis	CH	CHF	3,581,573	347,674,375	2.88
Roche Holding	CH	CHF	1,313,400	315,840,224	2.61
				1,050,050,921	**8.69**
금융					
Deutsche Boerse	DE	EUR	2,373,320	459,355,586	3.80
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	882,485	388,659,632	3.21
Progressive	US	USD	1,802,522	374,654,143	3.10
BlackRock	US	USD	462,835	350,310,561	2.90
CME Group	US	USD	1,577,207	328,547,890	2.72
Zurich Insurance Group	CH	CHF	629,005	304,577,329	2.52
Allianz	DE	EUR	915,343	260,734,412	2.16
Sampo (A)	FI	EUR	6,322,908	256,176,638	2.12
Admiral Group	GB	GBP	5,229,191	178,573,403	1.48
Singapore Exchange	SG	SGD	15,373,070	105,199,056	0.87
				3,006,788,650	**24.87**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	14,043	277,469,004	2.30
				277,469,004	**2.30**
통신 서비스					
KDDI	JP	JPY	4,534,469	126,241,179	1.04
				126,241,179	**1.04**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	29,713,444	365,411,854	3.02
				365,411,854	**3.02**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	4,548,551	208,246,735	1.72
				208,246,735	**1.72**
단주				(3)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 10,047,288,368)				**12,072,335,176**	**99.86**
차액 거래					
CMS Energy (JPLS)		USD	168,922,949	6,888,012	0.06
				6,888,012	**0.06**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약				
A-ACC 주식(EUR)(헤지)				
매입 EUR 매도 USD: 0.93838824 16/05/2024		687,165,792	2,197,751	0.02
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024		47,645,714	1,428,965	0.01
매입 USD 매도 CHF: 1.09940127 16/05/2024		99,297,931	684,919	0.01
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024		33,590,875	339,221	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09246208 16/05/2024		13,575,849	208,398	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73727902 16/05/2024		10,006,746	47,454	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024		18,378,634	44,725	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06514900 16/05/2024		9,534,779	(34,928)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24936440 16/05/2024		108,294,598	(179,975)	(0.00)
			4,736,530	**0.04**
A-ACC 주식(HUF)(헤지)				
매입 HUF 매도 USD: 368.29500000 16/05/2024		51,568,754	309,375	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024		1,980,289	59,392	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931944 16/05/2024		4,404,385	30,050	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024		1,475,395	14,899	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09246208 16/05/2024		600,441	9,217	0.00
매입 HUF 매도 USD: 368.53749929 16/05/2024		1,029,041	6,855	0.00
매입 HUF 매도 USD: 369.43129749 16/05/2024		579,342	5,274	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73727902 16/05/2024		443,802	2,105	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024		814,610	1,982	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25280530 16/05/2024		767,886	835	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06923920 16/05/2024		756,791	123	0.00
매입 HUF 매도 USD: 366.10339942 16/05/2024		626,176	8	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.24936440 16/05/2024		4,738,593	(7,875)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06709760 16/05/2024		20,574,161	(37,868)	(0.00)
			394,372	**0.00**
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)				
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024		3,792,696	113,749	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931944 16/05/2024		7,904,374	53,929	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024		2,591,824	26,174	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09246208 16/05/2024		1,077,927	16,547	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73727902 16/05/2024		796,539	3,777	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024		1,462,977	3,560	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64317400 16/05/2024		838,045	(7,836)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90697370 16/05/2024		1,334,328	(12,947)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24942400 16/05/2024		8,620,448	(13,916)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06709400 16/05/2024		30,494,445	(56,229)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53313684 16/05/2024		83,352,703	(384,998)	(0.00)
			(258,190)	**(0.00)**
A-HMDIST (G) 주식(PLN)(헤지)				
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024		2,627,865	78,814	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931944 16/05/2024		6,179,656	42,162	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024		2,283,573	23,061	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09246208 16/05/2024		948,188	14,555	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024		1,291,558	3,143	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73727902 16/05/2024		551,890	2,617	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.24932930 16/05/2024		7,068,157	(11,945)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06841520 16/05/2024		28,679,921	(17,440)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.00049000 16/05/2024		73,600,359	(912,848)	(0.01)
			(777,881)	**(0.01)**
A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)				
매입 CNY 매도 USD: 7.25836000 16/05/2024		67,819,618	96,913	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024		3,085,232	92,531	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931944 16/05/2024		6,045,575	41,247	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024		2,008,318	20,281	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09246208 16/05/2024		843,637	12,950	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73727903 16/05/2024		643,102	3,050	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024		1,192,974	2,903	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13763299 16/05/2024		693,432	(1,689)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24942400 16/05/2024		6,493,869	(10,483)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06709400 16/05/2024		25,537,404	(47,089)	(0.00)
			210,614	**0.00**
A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)				
매입 USD 매도 SGD: 0.73496610 16/05/2024		235,696	375	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.35633860 16/05/2024		8,101,369	(38,237)	(0.00)
			(37,862)	**(0.00)**
A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)				
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024		1,466,752	43,990	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931945 16/05/2024		3,056,799	20,856	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024		1,014,292	10,243	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09246208 16/05/2024		416,801	6,398	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65366500 16/05/2024		370,849	2,525	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73727901 16/05/2024		308,049	1,461	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024		565,778	1,377	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.90697370 16/05/2024		401,665	(3,897)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.64317401 16/05/2024		564,453	(5,278)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24942400 16/05/2024		3,333,847	(5,382)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06709400 16/05/2024		12,880,419	(23,750)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53313684 16/05/2024		34,155,986	(157,763)	(0.00)
			(109,220)	**(0.00)**

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Global Dividend Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)			
매입 HKD 매도 USD: 7.82817300 16/05/2024	29,442,898	40,720	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	1,227,612	36,818	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931944 16/05/2024	2,601,271	17,748	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	824,848	8,330	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09246208 16/05/2024	346,153	5,314	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73727903 16/05/2024	264,535	1,254	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	489,363	1,191	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.24936440 16/05/2024	2,657,191	(4,416)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06709760 16/05/2024	11,620,526	(21,388)	(0.00)
		85,571	**0.00**
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	1,534,399	46,019	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931944 16/05/2024	3,177,669	21,680	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	997,500	10,073	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09246208 16/05/2024	425,352	6,529	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	552,502	1,345	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73507035 16/05/2024	406,084	703	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.24932930 16/05/2024	3,496,285	(5,909)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06709930 16/05/2024	12,889,613	(23,704)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35633860 16/05/2024	34,958,306	(164,996)	(0.00)
		(108,260)	**(0.00)**
A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	2,401,125	72,013	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931944 16/05/2024	5,045,422	34,423	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	1,617,181	16,331	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09246208 16/05/2024	665,752	10,220	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73727902 16/05/2024	512,045	2,428	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	935,147	2,276	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072445 16/05/2024	233,938	352	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.24932930 16/05/2024	6,015,192	(10,165)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06709400 16/05/2024	24,123,565	(44,482)	(0.00)
		83,396	**0.00**
B1-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00655289 16/05/2024	31,268	938	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93712140 16/05/2024	453,516	836	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931940 16/05/2024	61,909	422	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099813 16/05/2024	23,022	232	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09246212 16/05/2024	8,487	130	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93969890 16/05/2024	7,981	37	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	12,550	31	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09570571 16/05/2024	7,643	27	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09190934 16/05/2024	2,340	22	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93752757 16/05/2024	5,440	12	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93579593 16/05/2024	22,441	10	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73470816 16/05/2024	7,191	9	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93536916 16/05/2024	6,308	0	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.36009859 16/05/2024	7,205	(14)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24719077 16/05/2024	8,134	(28)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24932936 16/05/2024	70,331	(119)	(0.00)
		2,545	**0.00**
B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	24,820	744	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93712141 16/05/2024	363,240	670	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931934 16/05/2024	53,065	362	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	18,330	185	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09242841 16/05/2024	8,077	121	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	9,753	24	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06515000 16/05/2024	4,918	(18)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93421250 16/05/2024	23,228	(29)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24932930 16/05/2024	58,943	(100)	(0.00)
		1,959	**0.00**
D-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	2,894,732	86,817	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93712140 16/05/2024	38,147,992	70,343	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931944 16/05/2024	4,961,457	33,850	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	1,547,448	15,627	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09246208 16/05/2024	828,912	12,724	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73727902 16/05/2024	607,953	2,883	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	1,116,601	2,717	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06909630 16/05/2024	395,768	11	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.36276203 16/05/2024	105,374	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06417109 16/05/2024	471,137	(2,157)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24932930 16/05/2024	6,579,468	(11,119)	(0.00)
		211,695	**0.00**
D-MINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	3,028,115	90,818	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93712140 16/05/2024	41,675,497	76,847	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931944 16/05/2024	6,310,899	43,057	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	1,648,115	16,644	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09246208 16/05/2024	859,901	13,200	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73727902 16/05/2024	635,984	3,016	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	1,168,051	2,843	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06514900 16/05/2024	1,535,819	(5,626)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90697370 16/05/2024	1,089,888	(10,575)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24932930 16/05/2024	6,882,693	(11,631)	(0.00)
		218,593	**0.00**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
E-MINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	7,018,822	210,505	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93712140 16/05/2024	104,200,693	192,141	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931944 16/05/2024	14,627,891	99,801	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	4,792,167	48,394	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09246208 16/05/2024	2,017,381	30,968	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73727902 16/05/2024	1,474,129	6,991	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	2,707,407	6,589	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06514900 16/05/2024	1,444,414	(5,291)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24936440 16/05/2024	15,953,160	(26,513)	(0.00)
		563,585	**0.00**
I-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	322,544	9,674	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931945 16/05/2024	721,398	4,922	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	262,516	2,651	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09246208 16/05/2024	111,699	1,715	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93883579 16/05/2024	143,050	526	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73727899 16/05/2024	81,378	386	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	149,469	364	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.24942400 16/05/2024	880,766	(1,422)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06709400 16/05/2024	3,366,914	(6,208)	(0.00)
		12,608	**0.00**
Svetových dividend A-ACC 주식(CZK)(헤지)			
매입 CZK 매도 USD: 23.81790000 16/05/2024	291,934,117	3,520,729	0.03
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	11,377,419	341,225	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931944 16/05/2024	23,711,594	161,777	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	8,028,953	81,081	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09246208 16/05/2024	3,318,397	50,940	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04272915 16/05/2024	2,938,594	16,430	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	5,537,907	13,477	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73727903 16/05/2024	2,389,544	11,332	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25280530 16/05/2024	4,514,960	4,911	0.00
매입 CZK 매도 USD: 23.49757000 16/05/2024	4,704,801	(7,299)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24942400 16/05/2024	25,859,842	(41,745)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06709760 16/05/2024	116,239,681	(213,945)	(0.00)
		3,938,913	**0.03**
W-QINCOME (G) 주식(GBP)(헤지)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	7,589,120	227,609	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931944 16/05/2024	15,816,392	107,910	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.79940569 16/05/2024	150,467,530	61,931	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	5,211,196	52,626	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09246208 16/05/2024	2,162,346	33,193	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07319480 16/05/2024	2,845,210	10,990	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73727902 16/05/2024	1,593,885	7,559	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	2,927,392	7,124	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.79919927 16/05/2024	4,224,854	648	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.36040901 16/05/2024	442,440	(767)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 32.55000010 16/05/2024	1,347,250	(1,479)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1373.10999685 16/05/2024	595,260	(4,011)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.81917768 16/05/2024	494,899	(7,305)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93421265 16/05/2024	8,752,932	(11,079)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90941370 16/05/2024	4,896,451	(34,464)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.31813960 16/05/2024	1,929,302	(35,141)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06709760 16/05/2024	61,325,967	(112,874)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24331500 16/05/2024	27,506,743	(178,679)	(0.00)
		123,791	**0.00**
Y-ACC 주식(CHF)(헤지)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	970,756	29,114	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	660,374	6,669	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09246208 16/05/2024	276,744	4,248	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73727901 16/05/2024	203,849	967	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	374,455	911	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.24942400 16/05/2024	2,206,421	(3,562)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06709400 16/05/2024	9,287,291	(17,125)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90965370 16/05/2024	21,602,946	(146,391)	(0.00)
		(125,169)	**(0.00)**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93756475 16/05/2024	509,768,312	1,181,600	0.01
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	38,409,021	1,151,943	0.01
매입 USD 매도 CHF: 1.09931944 16/05/2024	67,076,411	457,641	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	20,941,134	211,476	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09246208 16/05/2024	10,933,030	167,829	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80883278 16/05/2024	13,333,906	162,795	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73727902 16/05/2024	8,066,875	38,255	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	14,815,715	36,055	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.36041400 16/05/2024	1,398,251	(2,418)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06514900 16/05/2024	8,619,018	(31,574)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06663500 16/05/2024	27,278,590	(62,012)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.23394994 16/05/2024	6,585,364	(123,477)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24942400 16/05/2024	87,300,370	(140,927)	(0.00)
		3,047,186	**0.03**
Y-HMDIST (G) 주식(AUD)(AUD/USD 헤지)			
매입 USD 매도 AUD: 0.64900455 16/05/2024	1,428	(1)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53313697 16/05/2024	46,441	(215)	(0.00)
		(216)	**(0.00)**

Fidelity Funds

Global Dividend Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
Y-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 USD 매도 SGD: 0.73662328 16/05/2024	33,094	127	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.35633861 16/05/2024	1,009,704	(4,766)	(0.00)
		(4,639)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채		(2,020,769)	(0.00)
순자산		**12,089,412,340**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	29.12
영국	GB	14.02
프랑스	FR	12.79
독일	DE	9.17
스위스	CH	8.01
스페인	ES	4.75
핀란드	FI	4.39
일본	JP	4.26
네덜란드	NL	4.24
대만	TW	3.00
아일랜드	IE	2.30
대한민국	KR	1.74
스웨덴	SE	1.21
싱가포르	SG	0.87
현금 및 기타 순자산		0.14

Fidelity Funds

Global Equity Income Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Linde	US	USD	18,161	7,996,127	3.08
Air Liquide	FR	EUR	27,505	5,403,826	2.08
				13,399,953	**5.16**
산업재					
WW Grainger	US	USD	10,735	9,964,233	3.83
RELX (NL)	GB	EUR	231,145	9,557,614	3.68
Wolters Kluwer	NL	EUR	53,655	8,068,940	3.11
Legrand	FR	EUR	54,102	5,599,059	2.15
Fastenal	US	USD	72,643	4,951,351	1.91
Sandvik	SE	SEK	146,527	2,954,797	1.14
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	11,802	2,712,300	1.04
				43,808,294	**16.86**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	59,425	8,251,107	3.18
Cisco Systems	US	USD	137,059	6,480,829	2.49
Texas Instruments	US	USD	26,510	4,734,978	1.82
Intel	US	USD	82,638	2,558,046	0.98
Amdocs	US	USD	27,789	2,347,597	0.90
				24,372,557	**9.38**
임의 소비재					
Informa	GB	GBP	584,452	5,820,113	2.24
Bridgestone	JP	JPY	127,400	5,640,475	2.17
Lowe's Cos	US	USD	16,071	3,679,520	1.42
Comcast (A)	US	USD	80,839	3,094,507	1.19
				18,234,615	**7.02**
필수 소비재					
Unilever	GB	EUR	193,518	10,028,084	3.86
Tesco	GB	GBP	2,029,002	7,523,033	2.90
Procter & Gamble	US	USD	36,104	5,869,082	2.26
Diageo	GB	GBP	67,066	2,329,278	0.90
				25,749,477	**9.91**
건강 관리					
Sanofi	FR	EUR	69,342	6,896,171	2.65
Roche Holding	CH	CHF	25,357	6,097,656	2.35
				12,993,827	**5.00**
금융					
Progressive	US	USD	94,135	19,565,978	7.53
Arthur J Gallagher	US	USD	59,341	13,853,193	5.33
Deutsche Boerse	DE	EUR	60,658	11,740,305	4.52
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	21,962	9,672,458	3.72
Admiral Group	GB	GBP	261,162	8,918,500	3.43
CME Group	US	USD	38,940	8,111,494	3.12
Zurich Insurance Group	CH	CHF	11,750	5,689,466	2.19
HDFC Bank ADR	IN	USD	74,309	4,323,313	1.66
Hiscox	BM	GBP	261,726	4,028,389	1.55
BlackRock	US	USD	4,501	3,406,510	1.31
				89,309,606	**34.37**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	373	7,377,054	2.84
				7,377,054	**2.84**
통신 서비스					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	4,848,063	5,253,411	2.02
				5,253,411	**2.02**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	708,266	8,710,162	3.35
Endesa	ES	EUR	140,872	2,573,795	0.99
				11,283,957	**4.34**
산업재					
Ferrovial	ES	EUR	147,351	5,321,379	2.05
				5,321,379	**2.05**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	57,626	2,638,287	1.02
				2,638,287	**1.02**
단주				(3)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 219,049,332)				259,742,414	99.95
기타 자산 및 부채				118,489	0.05

	시가(USD)	% 순자산
순자산	**259,860,903**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	37.18
영국	GB	17.00
독일	DE	8.24
프랑스	FR	7.93
스페인	ES	7.41
스위스	CH	4.54
일본	JP	4.19
대만	TW	3.18
네덜란드	NL	3.11
아일랜드	IE	2.84
인도	IN	1.66
버뮤다	BM	1.55
스웨덴	SE	1.14
현금 및 기타 순자산		0.05

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Sustainable European Dividend Plus Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Enel	IT	EUR	28,277	174,780	2.87
				174,780	**2.87**
소재					
UPM-Kymmene	FI	EUR	4,939	162,592	2.67
Victrex	GB	GBP	1,763	26,140	0.43
				188,732	**3.10**
산업재					
RELX (NL)	GB	EUR	6,203	240,056	3.94
Wolters Kluwer	NL	EUR	957	134,698	2.21
Legrand	FR	EUR	1,368	132,504	2.18
Epiroc (A)	SE	SEK	7,012	122,893	2.02
Rexel	FR	EUR	3,013	73,608	1.21
Kone (B)	FI	EUR	1,401	64,166	1.05
				767,925	**12.61**
정보 기술					
Capgemini	FR	EUR	469	92,815	1.52
				92,815	**1.52**
임의 소비재					
Publicis Groupe	FR	EUR	1,252	130,020	2.14
Autoliv	SE	USD	740	83,340	1.37
Persimmon	GB	GBP	3,704	56,568	0.93
				269,928	**4.43**
필수 소비재					
Unilever	GB	GBP	4,685	227,161	3.73
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	2,575	134,746	2.21
Nestle	CH	CHF	1,001	94,162	1.55
				456,069	**7.49**
건강 관리					
Sanofi	FR	EUR	2,167	201,704	3.31
Novartis	CH	CHF	1,610	146,275	2.40
Roche Holding	CH	CHF	631	142,019	2.33
				489,998	**8.05**
금융					
3i Group	GB	GBP	10,484	353,135	5.80
Allianz	DE	EUR	1,198	319,387	5.25
Deutsche Boerse	DE	EUR	1,104	199,990	3.28
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	354	145,919	2.40
Tryg	DK	DKK	7,567	140,520	2.31
UniCredit	IT	EUR	3,988	137,905	2.26
Zurich Insurance Group	CH	CHF	259	117,379	1.93
Natwest Group	GB	GBP	30,033	106,753	1.75
NN Group	NL	EUR	1,784	77,336	1.27
KBC Group	BE	EUR	1,106	77,309	1.27
Sampo (A)	FI	EUR	1,964	74,475	1.22
				1,750,108	**28.74**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	21	297,615	4.89
				297,615	**4.89**
통신 서비스					
Elisa (A)	FI	EUR	4,625	195,730	3.21
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	9,699	97,766	1.61
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	3,280	46,838	0.77
				340,334	**5.59**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Endesa	ES	EUR	7,609	130,114	2.14
Iberdrola	ES	EUR	9,350	107,619	1.77
				237,733	**3.90**
소재					
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	2,752	112,144	1.84
				112,144	**1.84**
산업재					
Ferrovial	ES	EUR	8,153	275,571	4.53
				275,571	**4.53**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	4,865	208,465	3.42
				208,465	**3.42**
금융					
AIB Group	IE	EUR	26,426	128,589	2.11
				128,589	**2.11**
단주				1	0.00

	시가	% 순 자산
투자자산 합계(원가) EUR 5,281,776)	**5,790,807**	**95.11**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
차액 거래				
Admiral Group (JPLS)	GBP	126,762	3,264	0.05
Admiral Group (GS)	GBP	68,334	880	0.01
Inwit (MS)	EUR	97,826	(873)	(0.01)
			3,271	**0.05**

	통화	계약	시가(EUR)	% 순 자산
옵션				
매도 콜 Roche Hldgs (Genussc) 245 17/05/2024	CHF	(1)	(10)	(0.00)
매도 콜 Capgemini (FF40) 230 17/05/2024	EUR	(1)	(10)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 230 20/06/2024	SEK	(4)	(15)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 38 21/06/2024	EUR	(8)	(16)	(0.00)
매도 콜 Wolters Kluwer CVA 156 17/05/2024	EUR	(1)	(20)	(0.00)
매도 콜 Nestle 102 17/05/2024	CHF	(1)	(20)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 37 17/05/2024	EUR	(16)	(20)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 215 17/05/2024	SEK	(4)	(21)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 49 17/05/2024	EUR	(1)	(22)	(0.00)
매도 콜 Roche Hldgs (Genussc) 255 21/06/2024	CHF	(1)	(24)	(0.00)
매도 콜 Relx 41 17/05/2024	EUR	(6)	(24)	(0.00)
매도 콜 Wolters Kluwer CVA 156 21/06/2024	EUR	(1)	(29)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 200 21/06/2024	EUR	(1)	(30)	(0.00)
매도 콜 ENEL 6.5 17/05/2024	EUR	(2,800)	(33)	(0.00)
매도 콜 Rexel 27 17/05/2024	EUR	(1,200)	(36)	(0.00)
매도 콜 Novartis 93 17/05/2024	CHF	(2)	(38)	(0.00)
매도 콜 RELX (NL) 42 17/05/2024	EUR	(6)	(42)	(0.00)
매도 콜 Zurich Insurance Group 490 21/06/2024	CHF	(5)	(43)	(0.00)
매도 콜 Unicredit (IT) 40 18/07/2024	EUR	(1)	(43)	(0.00)
매도 콜 Wolters Kluwer CVA 154 21/06/2024	EUR	(1)	(45)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 41 17/05/2024	EUR	(4)	(48)	(0.00)
매도 콜 KBC Groupe 72 17/05/2024	EUR	(150)	(48)	(0.00)
매도 콜 Endesa 18 17/05/2024	EUR	(8)	(48)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 196 17/05/2024	EUR	(2)	(49)	(0.00)
매도 콜 Capgemini (FF40) 240 21/06/2024	EUR	(2)	(51)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 37 21/06/2024	EUR	(8)	(56)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 192 21/06/2024	EUR	(1)	(57)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 48 20/06/2024	EUR	(1)	(60)	(0.00)
매도 콜 Zurich Insurance Group 470 17/05/2024	CHF	(6)	(64)	(0.00)
매도 콜 Novartis 92 17/05/2024	CHF	(2)	(65)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 210 17/05/2024	SEK	(4)	(67)	(0.00)
매도 콜 RELX (NL) 42 21/06/2024	EUR	(6)	(75)	(0.00)
매도 콜 Elisa (A) 44 17/05/2024	EUR	(5)	(78)	(0.00)
매도 콜 Unicredit (IT) 37 20/06/2024	EUR	(1)	(79)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 46 17/05/2024	EUR	(1)	(80)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 130 17/05/2024	USD	(2)	(84)	(0.00)
매도 콜 Roche Holdings 245 19/07/2024	CHF	(1)	(91)	(0.00)
매도 콜 Unicredit (IT) 36.5 20/06/2024	EUR	(1)	(95)	(0.00)
매도 콜 Endesa 18.5 19/07/2024	EUR	(8)	(98)	(0.00)
매도 콜 TRYG 150 17/05/2024	DKK	(1,500)	(101)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 3000 21/06/2024	GBP	(1)	(101)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 12 19/07/2024	EUR	(950)	(105)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 12 19/07/2024	EUR	(950)	(105)	(0.00)
매도 콜 Sanofi 94 17/05/2024	EUR	(2)	(106)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 48 19/07/2024	EUR	(1)	(110)	(0.00)
매도 콜 KBC Groupe 72 21/06/2024	EUR	(150)	(120)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 41 20/06/2024	EUR	(4)	(121)	(0.00)
매도 콜 Unicredit (IT) 39 18/07/2024	EUR	(2)	(122)	(0.00)
매도 콜 Endesa 18.5 21/06/2024	EUR	(8)	(124)	(0.00)
매도 콜 Relx (NI) 41 21/06/2024	EUR	(6)	(126)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 12 21/06/2024	EUR	(900)	(126)	(0.00)
매도 콜 ENEL 6.6 21/06/2024	EUR	(2,800)	(127)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 37 19/07/2024	EUR	(8)	(129)	(0.00)
매도 콜 Inditex 48 19/07/2024	EUR	(4)	(130)	(0.00)
매도 콜 Rexel 27 19/07/2024	EUR	(7)	(133)	(0.00)
매도 콜 Rexel 26 21/06/2024	EUR	(7)	(133)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 46 20/06/2024	EUR	(1)	(145)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 215 20/06/2024	SEK	(7)	(152)	(0.00)
매도 콜 Novartis 97 19/07/2024	CHF	(3)	(165)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 215 19/07/2024	SEK	(4)	(166)	(0.00)
매도 콜 Wolters Kluwer CVA 150 19/07/2024	EUR	(1)	(168)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 196 19/07/2024	EUR	(3)	(172)	(0.00)
매도 콜 Novartis 90 21/06/2024	CHF	(1)	(173)	(0.00)
매도 콜 KBC Groupe 72 19/07/2024	EUR	(150)	(189)	(0.00)
매도 콜 Publicis Groupe 108 19/07/2024	EUR	(1)	(190)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 47 20/06/2024	EUR	(2)	(190)	(0.00)
매도 콜 Publicis Groupe 104 17/05/2024	EUR	(1)	(197)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 220 19/07/2024	SEK	(7)	(199)	(0.00)
매도 콜 Munich Reins 470 21/06/2024	EUR	(1)	(201)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 40.78 19/07/2024	EUR	(4)	(206)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 205 17/05/2024	SEK	(6)	(221)	(0.00)
매도 콜 Unicredit (IT) 36 16/05/2024	EUR	(4)	(224)	(0.00)

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

Sustainable European Dividend Plus Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	통화	계약	시가(EUR)	% 순자산
매도 콜 Unicredit (IT) 36 20/06/2024	EUR	(2)	(226)	(0.00)
매도 콜 Munich Reins 430 17/05/2024	EUR	(1)	(226)	(0.00)
매도 콜 Zurich Insurance Group 470 19/07/2024	CHF	(6)	(232)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 36 19/07/2024	EUR	(8)	(232)	(0.00)
매도 콜 Legrand 102 21/06/2024	EUR	(3)	(237)	(0.00)
매도 콜 Elisa (A) 44 20/06/2024	EUR	(6)	(240)	(0.00)
매도 콜 Inditex 47 19/07/2024	EUR	(5)	(245)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 2900 21/06/2024	GBP	(1)	(249)	(0.00)
매도 콜 Publicis Groupe 112 19/07/2024	EUR	(2)	(258)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 33 17/05/2024	EUR	(4)	(260)	(0.00)
매도 콜 Allianz 275 19/07/2024	EUR	(1)	(263)	(0.00)
매도 콜 RELX 41 19/07/2024	EUR	(7)	(270)	(0.00)
매도 콜 Allianz 270 21/06/2024	EUR	(1)	(273)	(0.00)
매도 콜 ENEL 6.4 21/06/2024	EUR	(2,800)	(288)	(0.00)
매도 콜 ENEL 6.2 17/05/2024	EUR	(2,800)	(294)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 11.5 21/06/2024	EUR	(900)	(315)	(0.01)
매도 콜 Upm-Kymmene 34 20/06/2024	EUR	(4)	(320)	(0.01)
매도 콜 Iberdrola 11.5 17/05/2024	EUR	(1,800)	(342)	(0.01)
매도 콜 Autoliv 135 21/06/2024	USD	(2)	(374)	(0.01)
매도 콜 Allianz 270 19/07/2024	EUR	(1)	(387)	(0.01)
매도 콜 RELX 40 19/07/2024	EUR	(6)	(391)	(0.01)
매도 콜 Legrand 98 17/05/2024	EUR	(3)	(394)	(0.01)
매도 콜 Sanofi 92 17/05/2024	EUR	(2)	(400)	(0.01)
매도 콜 Legrand 102 19/07/2024	EUR	(3)	(406)	(0.01)
매도 콜 Allianz 265 21/06/2024	EUR	(1)	(460)	(0.01)
매도 콜 Natwest Group 310 19/07/2024	GBP	(3,000)	(483)	(0.01)
매도 콜 Elisa (A) 44 19/07/2024	EUR	(6)	(515)	(0.01)
매도 콜 Munich Reins 440 19/07/2024	EUR	(1)	(525)	(0.01)
매도 콜 3i Group 3100 19/07/2024	GBP	(1)	(555)	(0.01)
매도 콜 Sanofi 94 19/07/2024	EUR	(3)	(579)	(0.01)
매도 콜 Upm-Kymmene 33 20/06/2024	EUR	(5)	(600)	(0.01)
매도 콜Upm-Kymmene 32 17/05/2024	EUR	(5)	(625)	(0.01)
매도 콜 Admiral Group 2950 19/07/2024	GBP	(2)	(662)	(0.01)
매도 콜 Admiral Group 2750 17/05/2024	GBP	(2)	(720)	(0.01)
매도 콜 Natwest Group 290 21/06/2024	GBP	(3,000)	(782)	(0.01)
매도 콜 Upm-Kymmene 35 19/07/2024	EUR	(10)	(793)	(0.01)
매도 콜 Enel 6.4 19/07/2024	EUR	(5,700)	(809)	(0.01)
매도 콜 Sanofi 90 19/07/2024	EUR	(2)	(826)	(0.01)
매도 콜 Sanofi 92 21/06/2024	EUR	(4)	(906)	(0.01)
매도 콜 Novartis (Regd) 92 21/06/2024	CHF	(2)	(920)	(0.02)
매도 콜 Publicis Groupe 105 21/06/2024	EUR	(3)	(939)	(0.02)
매도 콜 Publicis Groupe 100 17/05/2024	EUR	(2)	(944)	(0.02)
매도 콜 Inditex 44 21/06/2024	EUR	(9)	(1,062)	(0.02)
매도 콜 Inditex 42 17/05/2024	EUR	(9)	(1,237)	(0.02)
매도 콜 Unilever 4050 17/05/2024	GBP	(1)	(1,280)	(0.02)
매도 콜 Unilever Ord 4050 21/06/2024	GBP	(1)	(1,569)	(0.03)
매도 콜 Natwest Group 260 17/05/2024	GBP	(3,000)	(1,577)	(0.03)
매도 콜 Allianz 260 17/05/2024	EUR	(2)	(1,780)	(0.03)
매도 콜 Unilever 4050 19/07/2024	GBP	(1)	(1,894)	(0.03)
매도 콜 3I Group 2600 17/05/2024	GBP	(1)	(3,540)	(0.06)
매도 콜 3I Group 2550 17/05/2024	GBP	(1)	(4,098)	(0.07)
매도 콜 3I Group 2750 21/06/2024	GBP	(2)	(4,235)	(0.07)
			(48,848)	**(0.80)**
기타 자산 및 부채			343,616	5.52
순자산			**6,088,846**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	18.80
스페인	ES	11.85
독일	DE	10.93
프랑스	FR	10.36
아일랜드	IE	8.84
스위스	CH	8.21
핀란드	FI	8.16
이탈리아	IT	6.74
네덜란드	NL	3.48
스웨덴	SE	3.39
덴마크	DK	2.31
벨기에	BE	1.27
그리스	GR	0.77
현금 및 기타 순자산		4.89

Fidelity Funds

Sustainable Global Dividend Plus Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Enel	IT	EUR	1,228,431	8,112,667	2.16
				8,112,667	**2.16**
소재					
UPM-Kymmene	FI	EUR	279,823	9,842,306	2.62
				9,842,306	**2.62**
산업재					
RELX (NL)	GB	EUR	221,592	9,162,605	2.44
Legrand	FR	EUR	79,509	8,228,361	2.19
Bunzl	GB	GBP	189,457	7,287,741	1.94
Epiroc (A)	SE	SEK	330,784	6,194,200	1.65
Kone (B)	FI	EUR	86,881	4,251,514	1.13
Rexel	FR	EUR	139,341	3,637,110	0.97
ALS	AU	AUD	339,034	2,861,590	0.76
				41,623,121	**11.08**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	711,381	17,132,186	4.56
Samsung Electronics	KR	KRW	225,819	12,616,790	3.36
Texas Instruments	US	USD	26,810	4,788,489	1.27
Capgemini	FR	EUR	20,848	4,408,169	1.17
Dell Technologies	US	USD	14,218	1,775,440	0.47
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	5,384	747,635	0.20
				41,468,709	**11.04**
임의 소비재					
Autoliv	SE	USD	69,268	8,335,041	2.22
Publicis Groupe	FR	EUR	72,497	8,044,107	2.14
Bridgestone	JP	JPY	95,274	4,218,146	1.12
				20,597,294	**5.48**
필수 소비재					
Unilever	GB	GBP	196,251	10,166,977	2.71
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	148,809	8,319,961	2.21
Uni-President Enterprises	TW	TWD	3,514,561	8,248,287	2.20
Colgate-Palmolive	US	USD	74,520	6,823,024	1.82
Procter & Gamble	US	USD	37,742	6,135,364	1.63
Kao	JP	JPY	106,707	4,408,211	1.17
				44,101,824	**11.74**
건강 관리					
Sanofi	FR	EUR	114,106	11,348,032	3.02
Roche Holding	CH	CHF	34,800	8,368,560	2.23
Novartis	CH	CHF	82,635	8,021,589	2.14
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	375,169	3,611,944	0.96
				31,350,125	**8.35**
금융					
3i Group	GB	GBP	444,027	15,980,013	4.25
Allianz	DE	EUR	44,343	12,630,981	3.36
Deutsche Boerse	DE	EUR	63,091	12,211,254	3.25
Admiral Group	GB	GBP	300,656	10,267,199	2.73
Singapore Exchange	SG	SGD	1,230,350	8,419,379	2.24
Zurich Insurance Group	CH	CHF	14,646	7,091,889	1.89
Tryg	DK	DKK	317,165	6,292,956	1.68
Natwest Group	GB	GBP	1,578,833	5,996,167	1.60
Sampo (A)	FI	EUR	112,778	4,569,291	1.22
Progressive	US	USD	20,988	4,362,414	1.16
BlackRock	US	USD	5,658	4,282,442	1.14
DBS Group Holdings	SG	SGD	163,626	4,177,831	1.11
KBC Group	BE	EUR	52,705	3,936,246	1.05
				100,218,062	**26.68**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	501	7,644,655	2.04
				7,644,655	**2.04**
통신 서비스					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	504,970	7,704,558	2.05
Elisa (A)	FI	EUR	168,565	7,621,978	2.03
HKT Trust and HKT	HK	HKD	5,221,029	5,772,865	1.54
				21,099,401	5.62
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	603,346	7,419,866	1.98
Endesa	ES	EUR	209,437	3,826,525	1.02
				11,246,391	**2.99**
소재					
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	160,796	7,000,945	1.86
				7,000,945	**1.86**
산업재					
Ferrovial	ES	EUR	326,381	11,786,791	3.14
				11,786,791	**3.14**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	196,052	8,975,884	2.39
				8,975,884	**2.39**
금융					
AIB Group	IE	EUR	1,026,723	5,338,012	1.42
				5,338,012	**1.42**
단주				1	0.00
투자자산 합계(원가) USD 352,169,945)				**370,406,188**	**98.61**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
차액 거래				
Cisco Systems (JPLS)	USD	8,940,487	(414,225)	(0.11)
			(414,225)	(0.11)

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)			
매입 CNY 매도 USD: 7.25836000 16/05/2024	5,953,742	8,508	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	168,279	5,047	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	416,709	4,208	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931945 16/05/2024	379,534	2,589	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09246208 16/05/2024	88,405	1,357	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73727903 16/05/2024	177,800	843	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	205,612	500	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.26140025 16/05/2024	125,967	233	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65225744 16/05/2024	46,681	217	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.26570043 16/05/2024	68,775	168	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06923912 16/05/2024	60,937	10	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.24683995 16/05/2024	90,122	(14)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14326491 16/05/2024	91,682	(64)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12774373 16/05/2024	83,749	(116)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06663504 16/05/2024	102,523	(233)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06417111 16/05/2024	105,089	(481)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.23862156 16/05/2024	62,697	(642)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24932931 16/05/2024	883,520	(1,493)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06709400 16/05/2024	2,599,646	(4,794)	(0.00)
		15,843	**0.00**
A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	379,719	11,388	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	796,381	8,042	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931944 16/05/2024	733,409	5,004	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09246208 16/05/2024	166,465	2,555	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73727903 16/05/2024	308,929	1,465	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	363,260	884	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73662331 16/05/2024	80,278	309	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.54121579 16/05/2024	128,730	81	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14326490 16/05/2024	162,160	(113)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14283587 16/05/2024	40,931	(151)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12774373 16/05/2024	152,903	(211)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.64575509 16/05/2024	133,874	(720)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24932930 16/05/2024	1,694,706	(2,864)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06709400 16/05/2024	5,315,927	(9,802)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53313684 16/05/2024	11,706,065	(54,069)	(0.01)
		(38,202)	**(0.01)**
A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)			
매입 HKD 매도 USD: 7.82817300 16/05/2024	11,847,298	16,385	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	361,527	10,843	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	864,174	8,727	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931944 16/05/2024	765,401	5,222	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09246208 16/05/2024	189,295	2,906	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73727902 16/05/2024	402,489	1,909	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	356,593	868	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65225753 16/05/2024	94,465	438	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82847390 16/05/2024	226,238	322	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07202556 16/05/2024	86,594	240	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82401005 16/05/2024	218,213	186	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82218011 16/05/2024	229,054	141	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82285482 16/05/2024	163,828	115	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06909628 16/05/2024	166,881	5	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14326490 16/05/2024	203,549	(141)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06720201 16/05/2024	308,425	(538)	(0.00)

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

Sustainable Global Dividend Plus Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 USD 매도 EUR: 1.06417107 16/05/2024	194,035	(888)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.23862151 16/05/2024	162,312	(1,663)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24932930 16/05/2024	1,769,417	(2,990)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06709400 16/05/2024	5,158,026	(9,511)	(0.00)
		32,576	**0.01**

A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)

매입 USD 매도 JPY: 0.00655290 16/05/2024	444,728	13,338	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03099814 16/05/2024	1,061,472	10,719	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09931944 16/05/2024	962,702	6,568	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09246208 16/05/2024	234,973	3,607	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73727902 16/05/2024	493,186	2,339	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00650298 16/05/2024	82,202	1,820	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072513 16/05/2024	574,609	1,398	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65225748 16/05/2024	131,018	608	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03069839 16/05/2024	117,137	39	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06909632 16/05/2024	209,002	6	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14326491 16/05/2024	257,196	(179)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24924204 16/05/2024	131,276	(231)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12774373 16/05/2024	229,003	(316)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06623202 16/05/2024	225,038	(596)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.23862151 16/05/2024	176,829	(1,812)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24932930 16/05/2024	2,283,010	(3,858)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06709400 16/05/2024	7,382,430	(13,613)	(0.00)
		19,837	**0.01**

옵션

	통화	계약	시가(USD)	% 순 자산
매도 콜 Singapore Exchange 9.9 30/04/2024	SGD	(110,416)	(1)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 9.55 30/04/2024	SGD	(110,416)	(1)	(0.00)
매도 콜 HKT Trust (Stapled) 10.3 30/05/2024	HKD	(702,870)	(1)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 880 17/05/2024	USD	(1)	(30)	(0.00)
매도 콜 Cisco Systems 55 17/05/2024	USD	(49)	(49)	(0.00)
매도 콜 Astellas Pharma. 1800 10/05/2024	JPY	(34,155)	(52)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 880 21/06/2024	USD	(1)	(65)	(0.00)
매도 콜 Astellas Pharma. 1730 10/05/2024	JPY	(34,155)	(115)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 910 21/06/2024	USD	(3)	(133)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 900 17/05/2024	USD	(8)	(148)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 910 17/05/2024	USD	(3)	(165)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 900 21/06/2024	USD	(4)	(265)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 920 19/07/2024	USD	(3)	(299)	(0.00)
매도 콜 Cisco Systems 55 21/06/2024	USD	(35)	(312)	(0.00)
매도 콜 ALS 14.1 16/05/2024	AUD	(35,188)	(318)	(0.00)
매도 콜 Roche Hldgs (Genussc) 245 17/05/2024	CHF	(30)	(332)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 890 21/06/2024	USD	(5)	(356)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 900 19/07/2024	USD	(3)	(387)	(0.00)
매도 콜 Samsung Electronics 95000 13/06/2024	KRW	(20,939)	(414)	(0.00)
매도 콜 Samsung Electronics 95000 13/06/2024	KRW	(20,939)	(414)	(0.00)
매도 콜 HKT Trust (Stapled) 9.4 27/06/2024	HKD	(363,122)	(509)	(0.00)
매도 콜 Capgemini (FF40) 230 17/05/2024	EUR	(53)	(564)	(0.00)
매도 콜 Taiwan Semi Manu. 900 15/05/2024	TWD	(70,037)	(627)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 38 21/06/2024	EUR	(302)	(646)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 230 20/06/2024	SEK	(165)	(671)	(0.00)
매도 콜 Astellas Pharm 1720 14/06/2024	JPY	(35,290)	(673)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 48 17/05/2024	EUR	(24)	(684)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 200 19/07/2024	USD	(5)	(742)	(0.00)
매도 콜 Relx 41 17/05/2024	EUR	(174)	(746)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 37 17/05/2024	EUR	(584)	(792)	(0.00)
매도 콜 Rexel 27 17/05/2024	EUR	(25,745)	(825)	(0.00)
매도 콜 Reckitt Benckiser Grp 5550 21/06/2024	GBP	(11)	(827)	(0.00)
매도 콜 Roche Hldgs (Genussc) 255 21/06/2024	CHF	(32)	(842)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 215 17/05/2024	SEK	(153)	(870)	(0.00)
매도 콜 ALS 14.5 20/06/2024	AUD	(35,188)	(1,041)	(0.00)
매도 콜 ALS 14.5 20/06/2024	AUD	(35,188)	(1,041)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 200 21/06/2024	USD	(18)	(1,094)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 9.7 31/05/2024	SGD	(109,161)	(1,121)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 9.69 31/05/2024	SGD	(114,092)	(1,250)	(0.00)
매도 콜 Endesa 18 17/05/2024	EUR	(196)	(1,260)	(0.00)
매도 콜 Capgemini (FF40) 240 21/06/2024	EUR	(47)	(1,269)	(0.00)
매도 콜 RELX (NL) 42 17/05/2024	EUR	(174)	(1,305)	(0.00)
매도 콜 ENEL 6.5 17/05/2024	EUR	(110,264)	(1,399)	(0.00)
매도 콜 Novartis 93 17/05/2024	CHF	(74)	(1,486)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 49 17/05/2024	EUR	(69)	(1,576)	(0.00)
매도 콜 ALS 14.2 20/06/2024	AUD	(33,903)	(1,649)	(0.00)
매도 콜 Reckitt Benckiser Grp 6000 17/05/2024	GBP	(22)	(1,653)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 195 21/06/2024	USD	(15)	(1,723)	(0.00)
매도 콜 Cisco Systems 52.5 19/07/2024	USD	(55)	(1,817)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 200 21/06/2024	EUR	(58)	(1,873)	(0.00)
매도 콜 ALS 13.6 16/05/2024	AUD	(45,405)	(1,942)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent. 79.5 15/05/2024	TWD	(325,880)	(1,967)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 135 20/09/2024	USD	(7)	(1,982)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 9.75 28/06/2024	SGD	(76,443)	(2,011)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 49 19/07/2024	EUR	(25)	(2,036)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 230 21/06/2024	USD	(14)	(2,052)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 48 20/06/2024	EUR	(33)	(2,117)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 175 17/05/2024	USD	(4)	(2,202)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 37 21/06/2024	EUR	(302)	(2,261)	(0.00)
매도 콜 Cisco Systems 52.5 17/05/2024	USD	(263)	(2,363)	(0.00)
매도 콜 Taiwan Semi Manu. 870 15/05/2024	TWD	(70,037)	(2,463)	(0.00)
매도 콜 Elisa (A) 44 17/05/2024	EUR	(152)	(2,511)	(0.00)
매도 콜 KBC Groupe 72 17/05/2024	EUR	(7,368)	(2,519)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 840 16/08/2024	USD	(3)	(2,528)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 9.6 28/06/2024	SGD	(53,342)	(2,532)	(0.00)
매도 콜 Bunzl 3375 17/05/2024	GBP	(34)	(2,544)	(0.00)
매도 콜 Novartis 92 17/05/2024	CHF	(74)	(2,570)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 41 17/05/2024	EUR	(202)	(2,621)	(0.00)
매도 콜 Endesa 18.5 19/07/2024	EUR	(205)	(2,672)	(0.00)
매도 콜 HKT Trust and HKT (Stapled) 27/06/2024	HKD	(511,432)	(2,700)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 170 19/07/2024	USD	(20)	(2,703)	(0.00)
매도 콜 RELX (NL) 42 21/06/2024	EUR	(205)	(2,737)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 190 21/06/2024	USD	(15)	(2,957)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 196 17/05/2024	EUR	(113)	(2,971)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 3000 21/06/2024	GBP	(28)	(3,016)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 220 17/05/2024	USD	(22)	(3,061)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 840 19/07/2024	USD	(5)	(3,100)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 165 21/06/2024	USD	(14)	(3,103)	(0.00)
매도 콜 Roche Holdings 245 19/07/2024	CHF	(33)	(3,228)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 95 21/06/2024	USD	(54)	(3,252)	(0.00)
매도 콜 Capgemini (FF40) 225 19/07/2024	EUR	(24)	(3,387)	(0.00)
매도 콜 Endesa 18.5 21/06/2024	EUR	(205)	(3,394)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 185 21/06/2024	USD	(10)	(3,455)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 192 21/06/2024	EUR	(58)	(3,528)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 145 20/09/2024	USD	(14)	(3,591)	(0.00)
매도 콜 Astellas Pharm 1600 14/06/2024	JPY	(36,755)	(3,663)	(0.00)
매도 콜 TRYG 150 17/05/2024	DKK	(56,741)	(4,064)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent. 79 15/05/2024	TWD	(488,820)	(4,114)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 170 21/06/2024	USD	(64)	(4,192)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 130 17/05/2024	USD	(97)	(4,345)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent. 78.2 15/05/2024	TWD	(325,880)	(4,477)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 9.65 28/06/2024	SGD	(114,092)	(4,482)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 225 21/06/2024	USD	(20)	(4,573)	(0.00)
매도 콜 Relx (NI) 41 21/06/2024	EUR	(205)	(4,598)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 130 21/06/2024	USD	(41)	(4,772)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 210 17/05/2024	SEK	(268)	(4,796)	(0.00)
매도 콜 Samsung Electronics 80000 09/05/2024	KRW	(20,264)	(4,908)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 46 20/06/2024	EUR	(32)	(4,986)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 185 19/07/2024	USD	(10)	(5,183)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 190 19/07/2024	USD	(15)	(5,297)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 37 19/07/2024	EUR	(310)	(5,328)	(0.00)
매도 콜 Zurich Insurance Group 460 17/05/2024	CHF	(28)	(5,362)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 195 19/07/2024	USD	(24)	(5,406)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 140 20/09/2024	USD	(27)	(5,420)	(0.00)
매도 콜 Unilever 4200 17/05/2024	GBP	(18)	(5,452)	(0.00)
매도 콜 Rexel 27 19/07/2024	EUR	(273)	(5,536)	(0.00)
매도 콜 Rexel 26 21/06/2024	EUR	(273)	(5,536)	(0.00)
매도 콜 ENEL 6.6 21/06/2024	EUR	(113,906)	(5,537)	(0.00)
매도 콜 DBS Group Holdings 36 28/06/2024	SGD	(16,032)	(5,590)	(0.00)
매도 콜 Sanofi 94 17/05/2024	EUR	(104)	(5,874)	(0.00)
매도 콜 Zurich Insurance 490 21/06/2024	CHF	(27)	(5,923)	(0.00)
매도 콜 Dell Technologies (C) 105 21/06/2024	USD	(3)	(5,932)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 7200 14/06/2024	JPY	(9,189)	(5,977)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 46 17/05/2024	EUR	(71)	(6,081)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 165 17/05/2024	USD	(75)	(6,111)	(0.00)
매도 콜 Cisco Systems 52.5 21/06/2024	USD	(238)	(6,187)	(0.00)
매도 콜 HKT Trust (Stapled) 8.85 27/06/2024	HKD	(756,478)	(6,191)	(0.00)
매도 콜 KBC Groupe 72 21/06/2024	EUR	(7,368)	(6,298)	(0.00)
매도 콜 Inditex 48 19/07/2024	EUR	(195)	(6,744)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 41 20/06/2024	EUR	(209)	(6,772)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 12 19/07/2024	EUR	(57,419)	(6,784)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 12 19/07/2024	EUR	(59,112)	(6,984)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 215 20/06/2024	SEK	(307)	(7,134)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 215 19/07/2024	SEK	(162)	(7,170)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 2900 21/06/2024	GBP	(28)	(7,431)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 196 19/07/2024	EUR	(122)	(7,458)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6900 10/05/2024	JPY	(8,672)	(7,480)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 205 17/05/2024	SEK	(191)	(7,525)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent 82 17/07/2024	TWD	(339,430)	(7,767)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 47 19/07/2024	EUR	(49)	(7,872)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 12 21/06/2024	EUR	(55,894)	(8,361)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 48 19/07/2024	EUR	(76)	(8,958)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Enterp. 80 19/06/2024	TWD	(391,056)	(9,245)	(0.00)
매도 콜 RELX 41 19/07/2024	EUR	(229)	(9,406)	(0.00)
매도 콜 Zurich Insurance Group 475 19/07/2024	CHF	(28)	(9,494)	(0.00)
매도 콜 Novartis 97 19/07/2024	CHF	(162)	(9,522)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 220 19/07/2024	SEK	(324)	(9,835)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 47 20/06/2024	EUR	(97)	(9,886)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 36 19/07/2024	EUR	(320)	(9,919)	(0.00)
매도 콜 Inditex 47 19/07/2024	EUR	(190)	(9,935)	(0.00)
매도 콜 Elisa (A) 44 20/06/2024	EUR	(234)	(9,990)	(0.00)
매도 콜 Publicis Groupe 112 19/07/2024	EUR	(75)	(10,272)	(0.00)
매도 콜 KBC Groupe 72 19/07/2024	EUR	(7,707)	(10,373)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 92.5 16/08/2024	USD	(36)	(10,379)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 2950 19/07/2024	GBP	(31)	(11,077)	(0.00)
매도 콜 Allianz 275 19/07/2024	EUR	(41)	(11,409)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 40.78 19/07/2024	EUR	(214)	(11,792)	(0.00)
매도 콜 Allianz 270 21/06/2024	EUR	(41)	(11,857)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 125 21/06/2024	USD	(43)	(12,093)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 135 17/05/2024	USD	(48)	(12,309)	(0.00)
매도 콜 ENEL 6.2 17/05/2024	EUR	(110,264)	(12,370)	(0.00)
매도 콜 Legrand 102 21/06/2024	EUR	(147)	(12,440)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 180 17/05/2024	USD	(49)	(12,476)	(0.00)
매도 콜 ENEL 6.4 21/06/2024	EUR	(113,906)	(12,535)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent 78.5 19/06/2024	TWD	(339,430)	(12,547)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 92.5 21/06/2024	USD	(89)	(12,894)	(0.00)
매도 콜 Samsung Electronics 79000 09/05/2024	KRW	(31,409)	(12,924)	(0.00)
매도 콜 Bunzl 3150 21/06/2024	GBP	(35)	(13,361)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 135 21/06/2024	USD	(68)	(13,550)	(0.00)
매도 콜 Publicis Groupe 108 19/07/2024	EUR	(68)	(13,748)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 2900 19/07/2024	GBP	(28)	(13,814)	(0.00)
매도 콜 Novartis 90 21/06/2024	CHF	(76)	(14,125)	(0.00)
매도 콜 RELX 40 19/07/2024	EUR	(205)	(14,280)	(0.00)
매도 콜 Publicis Groupe 104 17/05/2024	EUR	(71)	(14,973)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 95 16/08/2024	USD	(87)	(15,701)	(0.00)
매도 콜 DBS Group Holdings 33.818 28/06/2024	SGD	(13,990)	(15,968)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 190 17/05/2024	USD	(8)	(16,345)	(0.00)
매도 콜 Taiwan Semicond. Mfg 880 19/06/2024	TWD	(71,138)	(16,995)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6850 14/06/2024	JPY	(10,027)	(17,348)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 33 17/05/2024	EUR	(252)	(17,468)	(0.00)

Fidelity Funds

Sustainable Global Dividend Plus Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	통화	계약	시가(USD)	% 순자산
매도 콜 DBS Group Holdings 33.64 28/06/2024	SGD	(14,355)	(17,641)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 165 19/07/2024	USD	(53)	(17,873)	(0.00)
매도 콜 Allianz 270 19/07/2024	EUR	(44)	(18,198)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6650 10/05/2024	JPY	(8,960)	(19,351)	(0.01)
매도 콜 Legrand 98 17/05/2024	EUR	(142)	(19,945)	(0.01)
매도 콜 Allianz 265 21/06/2024	EUR	(41)	(19,968)	(0.01)
매도 콜 Admiral Group 2750 17/05/2024	GBP	(54)	(20,856)	(0.01)
매도 콜 Iberdrola 11.5 21/06/2024	EUR	(55,894)	(20,902)	(0.01)
매도 콜 Elisa (A) 44 19/07/2024	EUR	(234)	(21,429)	(0.01)
매도 콜 Iberdrola 11.5 17/05/2024	EUR	(108,232)	(21,972)	(0.01)
매도 콜 Bridgestone 6600 10/05/2024	JPY	(8,960)	(21,989)	(0.01)
매도 콜 Upm-Kymmene 34 20/06/2024	EUR	(259)	(22,151)	(0.01)
매도 콜 Sanofi 92 17/05/2024	EUR	(104)	(22,259)	(0.01)
매도 콜 Legrand 102 19/07/2024	EUR	(156)	(22,519)	(0.01)
매도 콜 Sanofi 94 19/07/2024	EUR	(115)	(23,751)	(0.01)
매도 콜 Unilever 4050 17/05/2024	GBP	(18)	(24,313)	(0.01)
매도 콜 DBS Group Holdings 35 30/04/2024	SGD	(10,404)	(25,126)	(0.01)
매도 콜 Natwest Group 310 19/07/2024	GBP	(146,511)	(25,209)	(0.01)
매도 콜 Bridgestone 6540 10/05/2024	JPY	(8,960)	(25,232)	(0.01)
매도 콜 Bunzl 3150 19/07/2024	GBP	(36)	(26,088)	(0.01)
매도 콜 DBS Group Holdings 36.4 31/05/2024	SGD	(20,986)	(27,320)	(0.01)
매도 콜 Colgate-Palmolive 87.5 17/05/2024	USD	(70)	(29,311)	(0.01)
매도 콜 Taiwan Semicond. Mfg 870 19/06/2024	TWD	(105,056)	(30,036)	(0.01)
매도 콜 KAO 6030 10/05/2024	JPY	(10,027)	(30,719)	(0.01)
매도 콜 KAO 6050 14/06/2024	JPY	(10,027)	(32,049)	(0.01)
매도 콜 KAO 6000 10/05/2024	JPY	(10,027)	(32,596)	(0.01)
매도 콜 KAO 6000 10/05/2024	JPY	(10,027)	(32,596)	(0.01)
매도 콜 Publicis Groupe 100 17/05/2024	EUR	(65)	(32,886)	(0.01)
매도 콜 Upm-Kymmene 33 20/06/2024	EUR	(259)	(33,226)	(0.01)
매도 콜Upm-Kymmene 32 17/05/2024	EUR	(251)	(33,480)	(0.01)
매도 콜 KAO 5980 10/05/2024	JPY	(10,027)	(33,850)	(0.01)
매도 콜 Enel 6.4 19/07/2024	EUR	(240,684)	(36,517)	(0.01)
매도 콜 DBS Group Holdings 34.3 31/05/2024	SGD	(13,872)	(36,974)	(0.01)
매도 콜 Novartis (Regd) 92 21/06/2024	CHF	(76)	(37,472)	(0.01)
매도 콜 Unilever 4040 19/07/2024	GBP	(18)	(37,926)	(0.01)
매도 콜 Natwest Group 290 21/06/2024	GBP	(146,511)	(40,792)	(0.01)
매도 콜 Unilever 4050 19/07/2024	GBP	(21)	(42,853)	(0.01)
매도 콜 Progressive-Ohio 185 17/05/2024	USD	(19)	(44,063)	(0.01)
매도 콜 Publicis Groupe 105 21/06/2024	EUR	(134)	(44,749)	(0.01)
매도 콜 Upm-Kymmene 35 19/07/2024	EUR	(540)	(45,758)	(0.01)
매도 콜 Inditex 44 21/06/2024	EUR	(363)	(45,805)	(0.01)
매도 콜 Colgate-Palmolive 85 17/05/2024	USD	(70)	(47,447)	(0.01)
매도 콜 Sanofi 90 19/07/2024	EUR	(113)	(49,698)	(0.01)
매도 콜 Inditex 42 17/05/2024	EUR	(351)	(51,619)	(0.01)
매도 콜 Sanofi 92 21/06/2024	EUR	(216)	(52,262)	(0.01)
매도 콜 3i Group 3100 19/07/2024	GBP	(89)	(52,716)	(0.01)
매도 콜 DBS Group Holdings 34.3 31/05/2024	SGD	(20,986)	(55,935)	(0.01)
매도 콜 Unilever Ord 4050 21/06/2024	GBP	(36)	(61,063)	(0.02)
매도 콜 Allianz 260 17/05/2024	EUR	(80)	(75,700)	(0.02)
매도 콜 Natwest Group 260 17/05/2024	GBP	(149,051)	(83,699)	(0.02)
매도 콜 3I Group 2600 17/05/2024	GBP	(42)	(160,154)	(0.04)
매도 콜 3I Group 2550 17/05/2024	GBP	(42)	(185,389)	(0.05)
매도 콜 3I Group 2750 21/06/2024	GBP	(87)	(197,358)	(0.05)
			(3,152,584)	**(0.84)**
기타 자산 및 부채			8,773,591	2.15
순자산			**375,643,024**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	17.88
프랑스	FR	9.49
스페인	ES	8.52
미국	US	7.50
핀란드	FI	7.00
대만	TW	6.96
독일	DE	6.61
스위스	CH	6.25
아일랜드	IE	5.32
스웨덴	SE	3.87
대한민국	KR	3.36
싱가포르	SG	3.35
일본	JP	3.26
이탈리아	IT	2.16
그리스	GR	2.05
덴마크	DK	1.68
홍콩 특별행정구, 중국	HK	1.54
벨기에	BE	1.05
호주	AU	0.76
현금 및 기타 순자산		1.39

Fidelity Funds

Sustainable Global Equity Income Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Linde	US	USD	77,692	34,206,395	3.49
Air Liquide	FR	EUR	108,746	21,365,007	2.18
				55,571,402	**5.66**
산업재					
RELX (NL)	GB	EUR	1,311,500	54,229,263	5.53
Wolters Kluwer	NL	EUR	255,553	38,431,239	3.92
WW Grainger	US	USD	34,811	32,310,092	3.29
Legrand	FR	EUR	202,884	20,996,439	2.14
Fastenal	US	USD	235,543	16,054,594	1.64
Sandvik	SE	SEK	613,775	12,377,131	1.26
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	44,471	10,220,540	1.04
				184,619,298	**18.81**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	266,130	36,952,170	3.77
Cisco Systems	US	USD	589,939	27,895,266	2.84
Texas Instruments	US	USD	104,397	18,646,310	1.90
Amdocs	US	USD	103,367	8,732,474	0.89
				92,226,220	**9.40**
임의 소비재					
Informa	GB	GBP	2,478,821	24,684,705	2.52
Bridgestone	JP	JPY	517,996	22,933,593	2.34
Lowe's Cos	US	USD	60,371	13,822,577	1.41
				61,440,875	**6.26**
필수 소비재					
Unilever	GB	EUR	864,584	44,802,605	4.57
Procter & Gamble	US	USD	133,906	21,767,762	2.22
				66,570,367	**6.78**
건강 관리					
Sanofi	FR	EUR	298,583	29,694,526	3.03
Roche Holding	CH	CHF	104,483	25,125,655	2.56
				54,820,181	**5.59**
금융					
Progressive	US	USD	368,712	76,636,738	7.81
Marsh & McLennan	US	USD	244,294	48,507,089	4.94
Deutsche Boerse	DE	EUR	248,216	48,042,174	4.90
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	89,806	39,551,831	4.03
Admiral Group	GB	GBP	1,020,351	34,844,302	3.55
CME Group	US	USD	158,425	33,001,568	3.36
Zurich Insurance Group	CH	CHF	49,112	23,781,104	2.42
Hiscox	BM	GBP	1,082,618	16,663,221	1.70
HDFC Bank ADR	IN	USD	268,317	15,610,701	1.59
BlackRock	US	USD	17,681	13,382,601	1.36
				350,021,329	**35.67**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,188	23,477,799	2.39
				23,477,799	**2.39**
통신 서비스					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	19,884,046	21,546,558	2.20
				21,546,558	**2.20**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	2,808,418	34,537,538	3.52
				34,537,538	**3.52**
산업재					
Ferrovial	ES	EUR	598,207	21,603,428	2.20
				21,603,428	**2.20**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	218,555	10,006,111	1.02
				10,006,111	**1.02**
단주				1	0.00
투자자산 합계(원가) USD 820,433,800)				**976,441,107**	**99.50**

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93712140 16/05/2024	134,390,912	247,810	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.06491130 16/05/2024	4,262,684	(16,563)	(0.00)
		231,247	**0.02**
기타 자산 및 부채		4,707,794	0.47
순자산		**981,380,148**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	35.15
영국	GB	16.16
독일	DE	8.93
프랑스	FR	8.38
스페인	ES	6.74
스위스	CH	4.98
일본	JP	4.53
네덜란드	NL	3.92
대만	TW	3.77
아일랜드	IE	2.39
버뮤다	BM	1.70
인도	IN	1.59
스웨덴	SE	1.26
현금 및 기타 순자산		0.50

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Strategic European Fund [4]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Neste	FI	EUR	657	14,019	0.32
				14,019	**0.32**
유틸리티					
National Grid	GB	GBP	6,884	84,494	1.96
SSE	GB	GBP	1,173	22,885	0.53
Centrica	GB	GBP	15,172	22,735	0.53
				130,114	**3.01**
소재					
Anglo American (영국)	GB	GBP	1,040	32,083	0.74
Endeavour Mining	GB	GBP	925	18,441	0.43
Hexpol	SE	SEK	1,617	17,269	0.40
Norsk Hydro	NO	NOK	2,530	14,718	0.34
Sika (BR)	CH	CHF	49	13,131	0.30
				95,642	**2.22**
산업재					
Wizz Air Holdings	HU	GBP	2,031	52,949	1.23
Traton	DE	EUR	951	31,719	0.73
RELX	GB	GBP	780	30,174	0.70
Assa Abloy (B)	SE	SEK	1,203	30,065	0.70
Kone (B)	FI	EUR	630	28,860	0.67
NKT	DK	DKK	368	28,798	0.67
Epiroc (A)	SE	SEK	1,539	26,970	0.62
Daimler Truck Holding	DE	EUR	575	24,319	0.56
Serco Group	GB	GBP	10,864	23,309	0.54
Atlas Copco (B)	SE	SEK	1,541	21,869	0.51
Schindler Holding	CH	CHF	90	21,005	0.49
Siemens Energy	DE	EUR	959	18,515	0.43
Teleperformance	FR	EUR	184	15,756	0.36
Fintel	GB	GBP	3,402	11,794	0.27
RS GROUP	GB	GBP	1,256	10,837	0.25
TKH Group	NL	EUR	211	8,539	0.20
				385,478	**8.93**
정보 기술					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	32,076	152,829	3.54
Infineon Technologies	DE	EUR	567	18,566	0.43
Sopra Steria Group	FR	EUR	88	18,137	0.42
				189,532	**4.39**
임의 소비재					
Puma	DE	EUR	1,555	67,705	1.57
Autoliv SDR	SE	SEK	459	50,741	1.18
WPP (GB)	GB	GBP	4,745	44,914	1.04
Dr. Martens	GB	GBP	40,415	35,973	0.83
Zalando	DE	EUR	1,181	29,125	0.67
Ipsos	FR	EUR	393	24,726	0.57
Pirelli & C	IT	EUR	3,940	23,516	0.54
Entain	GB	GBP	2,461	22,675	0.53
Forvia	FR	EUR	1,461	21,912	0.51
Continental	DE	EUR	358	21,766	0.50
Kingfisher	GB	GBP	5,045	14,658	0.34
Future	GB	GBP	1,095	8,501	0.20
				366,212	**8.48**
필수 소비재					
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	6,902	196,293	4.55
British American Tobacco (영국)	GB	GBP	6,936	190,979	4.42
Associated British Foods	GB	GBP	4,331	134,723	3.12
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	2,477	129,617	3.00
Unilever	GB	EUR	1,925	93,363	2.16
JDE Peet's	NL	EUR	4,289	89,297	2.07
Coca-Cola HBC	CH	GBP	2,846	86,329	2.00
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1,269	85,526	1.98
Beiersdorf	DE	EUR	192	26,942	0.62
Unilever	GB	GBP	483	23,415	0.54
Danone	FR	EUR	344	20,175	0.47
Carlsberg (B)	DK	DKK	155	19,587	0.45
Bakkafrost	FO	NOK	241	13,794	0.32
				1,110,040	**25.71**
건강 관리					
Roche Holding	CH	CHF	916	206,254	4.78
Sanofi	FR	EUR	1,784	166,055	3.85
Fresenius Medical Care	DE	EUR	2,249	89,060	2.06
Koninklijke Philips	NL	EUR	2,142	54,086	1.25
Convatec Group	GB	GBP	7,223	21,149	0.49
Gerresheimer	DE	EUR	174	17,547	0.41
Smith & Nephew	GB	GBP	1,333	15,287	0.35
				569,438	**13.19**
금융					
Prudential (영국)	HK	GBP	13,044	107,089	2.48
Natwest Group	GB	GBP	27,625	98,194	2.27
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	37,424	81,437	1.89
BNP Paribas (프랑스)	FR	EUR	1,068	72,175	1.67
FinecoBank	IT	EUR	3,286	47,450	1.10
ASR Nederland	NL	EUR	990	46,500	1.08
Legal & General Group	GB	GBP	14,582	40,305	0.93
UniCredit	IT	EUR	1,095	37,858	0.88
St James's Place	GB	GBP	5,312	27,100	0.63
Tryg	DK	DKK	1,347	25,005	0.58
Aviva	GB	GBP	4,020	21,927	0.51
Societe Generale	FR	EUR	776	19,707	0.46
Adyen	NL	EUR	14	15,641	0.36
Lancashire Holdings	GB	GBP	1,011	7,224	0.17
				647,612	**15.00**
부동산					
Vonovia	DE	EUR	4,630	125,843	2.92
				125,843	**2.92**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	9	133,305	3.09
				133,305	**3.09**
통신 서비스					
Tele2 (B)	SE	SEK	2,495	21,802	0.51
Elisa (A)	FI	EUR	256	10,816	0.25
				32,618	**0.76**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	5,517	110,894	2.57
Ferrovial	ES	EUR	837	28,275	0.66
Fluidra	ES	EUR	1,142	22,730	0.53
				161,899	**3.75**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	3,271	140,162	3.25
CIE Automotive	ES	EUR	798	19,862	0.46
				160,024	**3.71**
금융					
SG Issuer 4.06% FRN 20/09/2024 EMTN	LU	EUR	3	3	0.00
				3	**0.00**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	304	9,454	0.22
				9,454	**0.22**
금융 시장 상품					
Agence Centrale CP 3.93% 06/06/2024	FR	EUR	4	4	0.00
Linde Finance CP 3.93% 08/05/2024	NL	EUR	3	3	0.00
Deutsche Bahn CP 3.90% 08/07/2024	DE	EUR	3	3	0.00
UBS London Branch CP 3.88% 05/07/2024	GB	EUR	2	2	0.00
Svenska Handelsbanken CP 3.9% 27/06/2024	SE	EUR	2	2	0.00
P&G CP 3.925% 05/07/2024	US	EUR	2	2	0.00
Chesham Finance CP 3.91% 09/05/2024	KY	EUR	2	2	0.00
Chesham Finance CP 3.91% 02/05/2024	KY	EUR	2	2	0.00
AMRO Bank CD 4.02% 04/06/2024	NL	EUR	2	2	0.00
Toyota Motor Finance CP 3.94% 10/07/2024	NL	EUR	1	1	0.00
Toronto VCD 0.23% 10/04/2025	CA	EUR	1	1	0.00
TD Bank London BRH CD 3.81% VRN 20/06/2024	GB	EUR	1	1	0.00
Svenska Handelsbanken CP 3.895% 09/09/2024	SE	EUR	1	1	0.00
Svenska Handelsbanken CP 3.89% 16/09/2024	SE	EUR	1	1	0.00
Svenska Handelsbanken CP 3.865% 30/09/2024	SE	EUR	1	1	0.00
Sumi Trust Bank CD 4.01% 17/06/2024	JP	EUR	1	1	0.00
Sumi Trust Bank CD 4.00% 08/07/2024	JP	EUR	1	1	0.00
Schlumber Finance CP 3.99% 24/05/2024	NL	EUR	1	1	0.00
SMBC Brussel BRH CD 4.13% 01/07/2024	BE	EUR	1	1	0.00
SMBC Brussel BRH CD 4.01% 18/06/2024	BE	EUR	1	1	0.00
SMBC Brussel BRH CD 4.01% 10/06/2024	BE	EUR	1	1	0.00
SMBC Brussel BRH CD 4.00% 11/07/2024	BE	EUR	1	1	0.00
SMBC Brussel BRH CD 3.94% 02/08/2024	BE	EUR	1	1	0.00
SMBC Brussel BRH CD 3.93% 02/07/2024	BE	EUR	1	1	0.00
P&G CP 3.93% 08/07/2024	US	EUR	1	1	0.00
P&G CP 3.93% 02/07/2024	US	EUR	1	1	0.00
P&G CP 3.92% 16/07/2024	US	EUR	1	1	0.00
Nordea Bank CD 0.22% 19/02/2025	FI	EUR	1	1	0.00
National Australia CD 0.26% 21/10/2024	AU	EUR	1	1	0.00
Mizuho London CD 4.00% 01/07/2024	GB	EUR	1	1	0.00
Mitsu Finance CP 3.97% 09/05/2024	GB	EUR	1	1	0.00
Mitsu Finance CP 3.97% 02/05/2024	GB	EUR	1	1	0.00
Mitsu Finance CP 3.965% 03/06/2024	GB	EUR	1	1	0.00
Mitsu Finance CP 3.955% 02/05/2024	GB	EUR	1	1	0.00
Mitsu Finance CP 3.94% 02/07/2024	GB	EUR	1	1	0.00
Matchpoint Finance CP 4.01% 09/05/2024	IE	EUR	1	1	0.00
Matchpoint Finance CP 3.99% 06/05/2024	IE	EUR	1	1	0.00
Matchpoint Finance CP 3.99% 02/07/2024	IE	EUR	1	1	0.00
Matchpoint Finance CP 3.92% 04/11/2024	IE	EUR	1	1	0.00
MUFG Securities EMEA CP 4.025% 29/07/2024	GB	EUR	1	1	0.00
MUFG Securities EMEA CP 4.00% 29/05/2024	GB	EUR	1	1	0.00
MUFG Bank London CD 0.17% 27/08/2024	GB	EUR	1	1	0.00
MUFG Bank CD 3.90% 02/10/2024	JP	EUR	1	1	0.00
MUFG Bank CD 3.88% 04/11/2024	JP	EUR	1	1	0.00
MUFG Bank CD 0.24% 17/10/2024	GB	EUR	1	1	0.00
La Banque Postale CP 4.03% 27/06/2024	FR	EUR	1	1	0.00
LMA CP 3.98% 23/05/2024	FR	EUR	1	1	0.00
LMA CP 3.97% 10/07/2024	FR	EUR	1	1	0.00

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Strategic European Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
LMA CP 3.95% 21/08/2024	FR	EUR	1	1	0.00
LMA CP 3.88% 22/10/2024	FR	EUR	1	1	0.00
Korea Development Bank CD 4.05% 17/05/2024	KR	EUR	1	1	0.00
KBC Bank CD 4.06% 02/05/2024	BE	EUR	1	1	0.00
KBC Bank CD 3.97% 28/06/2024	BE	EUR	1	1	0.00
KBC Bank CD 3.94% 31/07/2024	BE	EUR	1	1	0.00
KBC Bank CD 3.92% 30/08/2024	BE	EUR	1	1	0.00
ING Bank CP 3.90% 12/08/2024	NL	EUR	1	1	0.00
ING Bank CP 3.88% 12/09/2024	NL	EUR	1	1	0.00
ING Bank CP 3.87% 14/10/2024	NL	EUR	1	1	0.00
ING Bank CP 3.82% 25/11/2024	NL	EUR	1	1	0.00
HSBC Continental CP 4.08% 02/05/2024	FR	EUR	1	1	0.00
HSBC Continental CP 3.98% 20/05/2024	FR	EUR	1	1	0.00
HSBC Continental CP 3.97% 19/06/2024	FR	EUR	1	1	0.00
HSBC Continental CP 3.855% 02/10/2024	FR	EUR	1	1	0.00
Goldman Sachs Int'l CD 3.97% 31/05/2024	GB	EUR	1	1	0.00
Goldman Sachs Int'l CD 3.97% 29/05/2024	GB	EUR	1	1	0.00
Goldman Sachs Int'l CD 3.97% 17/05/2024	GB	EUR	1	1	0.00
Goldman Sachs Int'l CD 3.94% 29/10/2024	GB	EUR	1	1	0.00
Goldman Sachs Int'l CD 3.91% 18/09/2024	GB	EUR	1	1	0.00
Goldman Sachs Int'l CD 3.91% 04/10/2024	GB	EUR	1	1	0.00
Dekabank CP 3.94% 26/07/2024	DE	EUR	1	1	0.00
Dekabank CP 3.90% 27/08/2024	DE	EUR	1	1	0.00
Dekabank CP 3.88% 26/09/2024	DE	EUR	1	1	0.00
DZ Bank CP 4.07% 06/05/2024	DE	EUR	1	1	0.00
DNB Bank CD 0.29% 25/11/2024	NO	EUR	1	1	0.00
Credit Agricole CD 4.03% 02/05/2024	FR	EUR	1	1	0.00
Credit Agricole CD 0.16% 27/08/2024	GB	EUR	1	1	0.00
Cred London CD 0.31% 02/01/2025	GB	EUR	1	1	0.00
Cred London BRH CD 3.91% 27/08/2024	GB	EUR	1	1	0.00
Collateral Comm. Paper CP 4.00% 09/09/2024	US	EUR	1	1	0.00
Collateral Comm. Paper CP 4.00% 08/08/2024	US	EUR	1	1	0.00
Collateral Comm. Paper CP 4.00% 08/07/2024	US	EUR	1	1	0.00
Collateral Comm. Paper CP 3.98% 09/10/2024	US	EUR	1	1	0.00
Colgate-Palmoli CP 3.94% 02/05/2024	US	EUR	1	1	0.00
Colgate-Palmoli CP 3.93% 23/05/2024	US	EUR	1	1	0.00
Bred Banque CP 3.89% 25/10/2024	FR	EUR	1	1	0.00
Bred Banque CP 3.87% 02/10/2024	FR	EUR	1	1	0.00
Bred Banque CP 0.21% 25/10/2024	FR	EUR	1	1	0.00
Bred Banque CP 0.21% 23/09/2024	FR	EUR	1	1	0.00
Barclays Bank CP 4.02% 18/06/2024	GB	EUR	1	1	0.00
Barclays Bank CP 4.01% 28/05/2024	GB	EUR	1	1	0.00
Barclays Bank CP 4.00% 07/05/2024	GB	EUR	1	1	0.00
Barclays Bank CP 3.99% 17/06/2024	GB	EUR	1	1	0.00
Barclays Bank CP 3.94% 17/07/2024	GB	EUR	1	1	0.00
Barclays Bank CP 3.90% 17/09/2024	GB	EUR	1	1	0.00
Bank of Montreal CD 3.87% 10/10/2024	CA	EUR	1	1	0.00
Bank of America CD 3.84% 10/10/2024	IE	EUR	1	1	0.00
BFCM Paris CP 3.90% 04/11/2024	FR	EUR	1	1	0.00
BFCM Paris CP 3.875% 16/10/2024	FR	EUR	1	1	0.00
BFCM Paris CP 3.87% 02/12/2024	FR	EUR	1	1	0.00
BFCM Paris CP 3.84% 18/11/2024	FR	EUR	1	1	0.00
BFCM Paris CD 3.91% 23/09/2024	FR	EUR	1	1	0.00
BFCM CP 0.24% 11/12/2024	FR	EUR	1	1	0.00
BFCM CP 0.23% 07/10/2024	FR	EUR	1	1	0.00
ANZ Banking Group CP 3.85% 19/09/2024	AU	EUR	1	1	0.00
ANZ Banking Group CD 3.84% 04/10/2024	AU	EUR	1	1	0.00
AMRO Bank CD 4.02% 14/06/2024	NL	EUR	1	1	0.00
				119	**0.00**
단주				(27)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 4,218,828)				**4,131,325**	**95.70**

은행 예금

LBBW TD 3.95% 02/05/2024	DE	EUR	10	10	0.00
Hessen-Thuringen TD 3.9% 02/05/2024	DE	EUR	9	9	0.00
DZ Bank TD 3.85% 02/05/2024	DE	EUR	6	6	0.00
Bred Banque TD 3.87% 02/05/2024	FR	EUR	5	5	0.00
				30	**0.00**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**4,131,355**	**95.70**

차액 거래

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
Dr ING HC (F) Porsche (MS)	EUR	(27,554)	3,358	0.08
Hexagon (B) (MS)	SEK	(364,325)	2,520	0.06
Straumann Holdings Regd (JPLS)	CHF	(16,153)	2,485	0.06
Signify (JPLS)	EUR	(21,018)	2,415	0.06
Adecco Group (JPLS)	CHF	(20,202)	1,304	0.03
Dassault Systemes (JPLS)	EUR	(16,606)	1,229	0.03
Volkswagen (GS)	EUR	(28,414)	1,221	0.03
Zurich Insurance Group (JPLS)	CHF	(17,658)	1,014	0.02
Neoen (HSBC)	EUR	(15,819)	880	0.02
Geberit (JPLS)	CHF	(24,418)	848	0.02
IMCD Group (UBS)	EUR	(12,901)	839	0.02
Prosieben Sat (UBS)	EUR	(15,247)	783	0.02
Antofagasta Holdings (GS)	GBP	(19,190)	458	0.01
Remy Cointreau (JPLS)	EUR	(16,058)	449	0.01
Givaudan (JPLS)	CHF	(29,048)	443	0.01
Holcim (JPLS)	CHF	(19,635)	405	0.01
Inpost (GS)	EUR	(24,196)	384	0.01
Pearson (GS)	GBP	(23,620)	381	0.01
Hermes International (GS)	EUR	(8,617)	379	0.01
Schneider Electric (FR) (GS)	EUR	(34,455)	360	0.01
Wolters Kluwer CVA (GS)	EUR	(21,012)	321	0.01
NN Group (MS)	EUR	30,559	317	0.01
Worldline (GS)	EUR	(17,867)	266	0.01
BP (GS)	GBP	(25,684)	254	0.01
Umicore (GS)	EUR	(28,900)	249	0.01
Dassault Systemes (HSBC)	EUR	(6,368)	241	0.01
Wienerberger (MS)	EUR	18,934	226	0.01
Siemens (GS)	EUR	(20,614)	202	0.00
Alstom (GS)	EUR	(15,786)	180	0.00
CRH (GB) (GS)	GBP	(11,128)	138	0.00
EDP Renovaveis (HSBC)	EUR	(17,015)	132	0.00
Nokia (FN) (GS)	EUR	(20,410)	108	0.00
Corticeira Amorin (GS)	EUR	(8,268)	104	0.00
Watches Of Switzerland Group (GS)	GBP	(5,549)	100	0.00
BAE Systems (GS)	GBP	(15,802)	97	0.00
Pernod-Ricard (GS)	EUR	(20,823)	73	0.00
Amplifon (GS)	EUR	(23,257)	59	0.00
ITV (GS)	GBP	(16,689)	56	0.00
Topdanmark (GS)	DKK	(86,121)	55	0.00
Bayer (GS)	EUR	(23,218)	42	0.00
Topdanmark (MS)	DKK	(16,228)	27	0.00
Atresmedia Corpo Medios (D) (GS)	EUR	(10,307)	22	0.00
Neoen (GS)	EUR	(68)	2	0.00
Diageo (GS)	GBP	(11,548)	2	0.00
Rightmove (GS)	GBP	(17,230)	(16)	(0.00)
Volvo Car Redemption Shares (GS)	SEK	(8,314)	(22)	(0.00)
Topdanmark (JPLS)	DKK	(41,043)	(23)	(0.00)
Svenska Cellulosa (B) (MS)	SEK	(107,442)	(36)	(0.00)
Euronext (GS)	EUR	(13,809)	(41)	(0.00)
Weir Group (JPLS)	GBP	(18,417)	(42)	(0.00)
Danske Bank (JPLS)	DKK	(215,139)	(43)	(0.00)
Cia de Distribucion Integral Logista Hldgs (GS)	EUR	(20,035)	(78)	(0.00)
Azimut Holding (GS)	EUR	(13,428)	(87)	(0.00)
JDE Peets (GS)	EUR	(19,354)	(112)	(0.00)
Universal Music Group (GS)	EUR	(27,879)	(121)	(0.00)
Siemens (JPLS)	EUR	(11,861)	(156)	(0.00)
FLSmidth (B) (GS)	DKK	(163,692)	(175)	(0.00)
Electrolux Service (B) (MS)	SEK	(111,629)	(180)	(0.00)
British American Tobacco (GS)	GBP	(14,863)	(185)	(0.00)
Air Liquide (GS)	EUR	26,314	(186)	(0.00)
Michelin (B) (GS)	EUR	(13,924)	(216)	(0.01)
Alstom (MS)	EUR	(5,055)	(229)	(0.01)
St Gobain (GS)	EUR	32,778	(255)	(0.01)
Nel (GS)	NOK	(68,846)	(273)	(0.01)
Legrand (GS)	EUR	27,779	(281)	(0.01)
Aurubis (GS)	EUR	(22,165)	(295)	(0.01)
Ashmore Group (GS)	GBP	(6,818)	(301)	(0.01)
GEA Group (GS)	EUR	(24,139)	(306)	(0.01)
Bridgepoint Group (GS)	GBP	(15,039)	(321)	(0.01)
VZ Holding (MS)	CHF	10,663	(348)	(0.01)
Henkel (GS)	EUR	(21,004)	(367)	(0.01)
Volvo Cars (GS)	SEK	(129,070)	(384)	(0.01)
Delivery Hero (GS)	EUR	(22,015)	(450)	(0.01)
Forbo Holding (MS)	CHF	12,219	(703)	(0.02)
Fortum (GS)	EUR	(28,587)	(750)	(0.02)
Svenska Cellulosa (B) (HSBC)	SEK	(153,923)	(751)	(0.02)
Vidrala BR (JPLS)	EUR	(23,647)	(765)	(0.02)
Valeo (GS)	EUR	(21,678)	(790)	(0.02)
Trelleborg (B) (MS)	SEK	(275,791)	(807)	(0.02)
Sodexo (GS)	EUR	(29,945)	(1,136)	(0.03)
Arkema (MS)	EUR	26,148	(1,199)	(0.03)
Capgemini (MS)	EUR	26,398	(1,574)	(0.04)
ABB (CH) (JPLS)	CHF	(32,834)	(2,067)	(0.05)
Alfa Laval (MS)	SEK	(356,026)	(3,394)	(0.08)
Wartsila (JPLS)	EUR	(32,971)	(3,836)	(0.09)
			2,127	**0.05**

선물환 계약

	잠재 익스포저 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 EUR 매도 SEK: 0.08591155 28/05/2024	130,785	1,114	0.03
매입 EUR 매도 CHF: 1.03371782 28/05/2024	58,094	652	0.02
매입 EUR 매도 NOK: 0.08549650 28/05/2024	27,690	355	0.01
매입 EUR 매도 DKK: 0.13408350 28/05/2024	72,114	(21)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.17000089 28/05/2024	319,734	(26)	(0.00)
		2,074	**0.05**
기타 자산 및 부채		181,230	4.21
순자산		**4,316,786**	**100.00**

Fidelity Funds

Strategic European Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	31.36
독일	DE	10.91
네덜란드	NL	9.51
프랑스	FR	8.31
스위스	CH	7.57
스웨덴	SE	7.45
아일랜드	IE	5.66
스페인	ES	5.11
이탈리아	IT	2.52
홍콩 특별행정구, 중국	HK	2.48
덴마크	DK	1.70
핀란드	FI	1.24
헝가리	HU	1.23
노르웨이	NO	0.34
페로제도s	FO	0.32
미국	US	0.00
벨기에	BE	0.00
케이맨 제도	KY	0.00
일본	JP	0.00
룩셈부르크	LU	0.00
호주	AU	0.00
캐나다	CA	0.00
대한민국	KR	0.00
현금 및 기타 순자산		4.30

Fidelity Funds

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Santos	AU	AUD	50,193	249,433	0.39
PetroChina (H)	CN	HKD	164,000	153,700	0.24
Korea National Oil 4.75% 03/04/2026 Reg S	KR	USD	141,314	139,286	0.22
Indonesia 4.40% 06/06/2027 Reg S	ID	USD	107,645	104,751	0.16
Indika Energy 8.75% 07/05/2029 Reg S	ID	USD	102,006	100,900	0.16
Reliance Industries 2.875% 12/01/2032 Reg S	IN	USD	101,199	83,522	0.13
Reliance (H) 6.25% 19/10/2040 Reg S	IN	USD	80,959	82,958	0.13
Korea National Oil 4.875% 03/04/2028 Reg S	KR	USD	76,800	75,422	0.12
Pertamina 2.30% 09/02/2031 Reg S	ID	USD	86,019	69,525	0.11
Pertamina PR 6.50% 07/11/2048 Reg S	ID	USD	60,719	62,127	0.10
United Tractors	ID	IDR	39,800	60,720	0.10
Thaioil Treasury Center 5.375% 20/11/2048 Reg S	TH	USD	50,599	45,795	0.07
Korea Mine Rehab. & Min Res. 5.125% 08/05/2029	KR	USD	44,345	43,287	0.07
CNPC Global Capital 2.60% 25/01/2026	VG	CNY	303,597	41,712	0.07
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	37,066	39,791	0.06
GS Caltex 5.375% 07/08/2028 Reg S	KR	USD	29,398	29,142	0.05
Karoon Energy	AU	AUD	21,624	27,294	0.04
Valaris	US	USD	386	25,445	0.04
Pertamina Persero 6.45% 30/05/2044 Reg S	ID	USD	24,055	24,290	0.04
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	29,925	16,351	0.03
CGN Mining	HK	HKD	58,519	15,210	0.02
Borr Drilling	BM	USD	2,690	14,443	0.02
Inpex	JP	JPY	793	11,963	0.02
Velesto Energy	MY	MYR	179,081	10,115	0.02
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	120	5,746	0.01
ENEOS Holdings	JP	JPY	1,047	4,856	0.01
Modec	JP	JPY	103	2,053	0.00
				1,539,837	**2.41**
유틸리티					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	29,199	250,418	0.39
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	62,187	221,011	0.35
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	158,220	138,200	0.22
Cikarang Listrindo 4.95% 14/09/2026 Reg S	ID	USD	143,273	137,499	0.22
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	150,603	134,513	0.21
페루sahaan 4.375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	146,739	109,162	0.17
Kunlun Energy 3.75% 13/05/2025 Reg S	BM	USD	101,199	99,221	0.16
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	106,879	96,875	0.15
페루sahaan Listrik Negara 6.25% 25/01/2049 Reg S	ID	USD	83,489	80,512	0.13
페루sahaan Listrik Negara 5.45% 21/05/2028 Reg S	ID	USD	81,334	80,141	0.13
Korea East-West Power 4.875% 12/07/2028	KR	USD	78,196	76,306	0.12
Origin Energy	AU	AUD	11,711	74,095	0.12
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	20,330	72,252	0.11
China Hua 3.375% VRN (영구)	VG	USD	70,839	68,638	0.11
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	86,519	64,106	0.10
PTC India	IN	INR	15,419	41,462	0.06
페루sahaan Listrik 4.125% 15/05/2027 Reg S	ID	USD	39,093	37,302	0.06
Cikarang Listrindo	ID	IDR	640,077	26,762	0.04
SK Battery 4.875% 23/01/2027	US	USD	23,164	22,742	0.04
Hongkong Electric Finance 1.875% 27/08/2030 EMTN	VG	USD	23,620	19,243	0.03
페루sahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029 Reg S	ID	USD	18,216	17,884	0.03
Kyushu Electric Power	JP	JPY	1,446	13,454	0.02
First Gen	PH	PHP	25,710	8,545	0.01
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	5,060	5,003	0.01
CLP Power Hk 2.50% 30/06/2035 EMTN	VG	USD	5,708	4,212	0.01
Contemporary Ruiding 1.875% 17/09/2025	VG	USD	2,024	1,921	0.00
K&O Energy Group	JP	JPY	52	1,132	0.00
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	28	413	0.00
				1,903,024	**2.98**
소재					
Evolution Mining	AU	AUD	172,392	447,913	0.70
BHP Group	AU	AUD	11,707	324,145	0.51
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	242,146	197,531	0.31
Incitec Pivot	AU	AUD	91,253	164,968	0.26
South32	AU	AUD	53,484	123,551	0.19
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	52,000	113,948	0.18
POSCO 5.625% 17/01/2026 Reg S	KR	USD	101,199	101,033	0.16
Sinochem Offshore Capital 2.375% 23/09/2031 EMTN	VG	USD	95,127	77,721	0.12
Freeport Indonesia 6.20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	80,959	76,007	0.12
Northern Star Resources	AU	AUD	6,542	62,540	0.10
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	63,313	62,532	0.10
China Hongqiao Group	CN	HKD	37,967	52,573	0.08
Perseus Mining	AU	AUD	24,480	36,137	0.06
POSCO	KR	KRW	123	35,789	0.06
Gold Road Resources	AU	AUD	32,505	34,030	0.05
Osaka Soda	JP	JPY	576	33,941	0.05
SH Kelkar	IN	INR	13,492	32,056	0.05
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	15,502	31,684	0.05
Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	55,632	26,492	0.04
NOF	JP	JPY	1,960	26,383	0.04
De Grey Mining	AU	AUD	28,545	24,008	0.04
Wonik Materials	KR	KRW	846	22,021	0.03
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	7,384	21,670	0.03
Ramelius Resources	AU	AUD	15,682	21,269	0.03
CNAC HK Finbridge 3.70% 22/09/2050	HK	USD	29,095	20,697	0.03
Sudarshan Chemical Industries	IN	INR	2,152	19,057	0.03
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	469	18,310	0.03
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	16,799	16,599	0.03
C Uyemura & Co	JP	JPY	238	15,685	0.02
Toa Paint Thailand	TH	THB	22,335	15,200	0.02
China BlueChemical (H)	CN	HKD	46,637	14,826	0.02
Kansai Paint	JP	JPY	973	12,738	0.02
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	313	8,956	0.01
Tapex	KR	KRW	517	8,121	0.01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	206	5,511	0.01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	156	5,226	0.01
China Nonferrous Mining	CN	HKD	5,719	5,192	0.01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	2,107	4,247	0.01
Okamoto Industries	JP	JPY	133	4,184	0.01
Xianhe (A)	CN	CNY	1,537	3,856	0.01
Steppe Gold	CA	CAD	8,401	3,789	0.01
Minmetals Bounteous Finance 4.75% 30/07/2025	VG	USD	2,024	1,997	0.00
Toyo Gosei	JP	JPY	35	1,819	0.00
Xianhe	CN	CNY	515	1,291	0.00
				2,337,243	**3.66**
산업재					
BOC Aviation	SG	HKD	42,480	338,722	0.53
S-1	KR	KRW	6,871	296,475	0.46
ALS	AU	AUD	23,438	197,828	0.31
Kone (B)	FI	EUR	2,386	116,770	0.18
Delhi Intl Airport 6.45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	113,509	110,645	0.17
Zhejiang Weixing New Building Materials (A)	CN	CNY	44,380	107,325	0.17
Airtac International Group	TW	TWD	3,000	106,639	0.17
Yunda Holdings 2.25% 19/08/2025	VG	USD	107,018	101,545	0.16
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	285,677	98,994	0.15
Delhi Intl Airport 6.125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	100,089	98,945	0.15
Genpact	US	USD	2,887	90,702	0.14
GMR Hyderabad Intl. Airport 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	84,501	81,587	0.13
NARI Technology (A)	CN	CNY	25,222	81,561	0.13
Reliance Worldwide	US	AUD	24,174	80,396	0.13
CSSC Capital 2015 3.00% 13/02/2030	VG	USD	89,308	76,552	0.12
First Tractor (H)	CN	HKD	70,000	72,601	0.11
GMR Int'l Airport 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	76,429	70,601	0.11
Ste Transcore Holdings 4.125% 23/05/2026 GMTN	US	USD	68,744	68,676	0.11
Dongfang Electric (H)	CN	HKD	49,000	66,695	0.10
International Container Terminal Services	PH	PHP	11,380	65,205	0.10
Doosan Bobcat	KR	KRW	1,677	63,034	0.10
Sinotrans (H)	CN	HKD	124,966	60,024	0.09
Airport Authority 2.10% VRN (영구)	HK	USD	60,719	56,866	0.09
Doosan Enerbility 5.50% 17/07/2026	KR	USD	56,590	56,494	0.09
Airport Authority 2.40% VRN (영구)	HK	USD	60,719	54,315	0.09
SITC International Holdings	HK	HKD	21,000	45,648	0.07
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	5,153	44,055	0.07
DL E&C	KR	KRW	1,628	43,883	0.07
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	66,927	43,801	0.07
Arwana Citramulia	ID	IDR	1,095,074	43,781	0.07
SIS	IN	INR	7,643	42,788	0.07
CRRC (H)	CN	HKD	73,000	40,389	0.06
Singapore Airlines 5.25% 21/03/2034 EMTN	SG	USD	34,691	34,323	0.05
MISUMI Group	JP	JPY	2,058	33,677	0.05
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	1,082	27,325	0.04
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	4,961	22,371	0.04
Toyota Industries	JP	JPY	229	21,832	0.03
PSP Projects	IN	INR	2,505	20,240	0.03
Kosaido Holdings	JP	JPY	3,603	16,692	0.03
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	4,938	15,780	0.02
Tuhu Car	CN	HKD	5,348	15,606	0.02
Saramin	KR	KRW	972	12,647	0.02
BOC Aviation 2.625% 17/09/2030 Reg S	SG	USD	12,265	10,383	0.02
Recruit Holdings	JP	JPY	224	9,725	0.02
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	1,145	9,396	0.01
ManpowerGroup Greater China	CN	HKD	13,971	8,650	0.01
SMC	JP	JPY	15	8,037	0.01
Kinden	JP	JPY	349	6,683	0.01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	748	6,139	0.01
Nan Fung Treasury 4.875% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	5,060	5,051	0.01
Cebu Air (우선)	PH	PHP	9,678	4,791	0.01
Toyo Tanso	JP	JPY	93	4,618	0.01
Raksul	JP	JPY	760	4,344	0.01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	227	3,982	0.01
TRYT	JP	JPY	968	3,803	0.01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	488	3,757	0.01
TK Group Holdings	CN	HKD	18,786	3,643	0.01
Sumitomo	JP	JPY	124	3,282	0.01
Techno Smart	JP	JPY	270	3,127	0.00
CMHI Finance BVI 5.00% 06/08/2028	VG	USD	2,783	2,762	0.00
Management Solutions	JP	JPY	216	2,351	0.00
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	2,024	1,972	0.00
Tsugami	JP	JPY	218	1,895	0.00
CKD	JP	JPY	91	1,720	0.00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	132	1,664	0.00
Nippon Road	JP	JPY	74	891	0.00
				3,256,701	**5.10**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	84,630	2,038,152	3.19
Samsung Electronics	KR	KRW	21,795	1,217,710	1.91
Tencent Holdings	CN	HKD	18,252	805,516	1.26
SK Hynix	KR	KRW	2,135	266,130	0.42
Network i2i 5.650% VRN (영구) Reg S	MU	USD	184,136	183,619	0.29
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	3,708	174,256	0.27
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	30,000	143,138	0.22
NAURA Technology Group	CN	CNY	3,100	135,823	0.21
Infosys	IN	INR	8,017	135,665	0.21
Baidu (A)	CN	HKD	9,450	123,660	0.19
Network i2i 3.975% VRN (영구) Reg S	MU	USD	125,616	118,966	0.19
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	14,413	101,854	0.16
MediaTek	TW	TWD	3,000	90,754	0.14

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Tencent Holdings 2.39% 03/06/2030 Reg S	KY	USD	95,754	80,484	0.13
Wiwynn	TW	TWD	1,000	71,938	0.11
Delta Electronics	TW	TWD	7,000	68,716	0.11
SK Hynix 6.25% 17/01/2026 Reg S	KR	USD	66,844	67,255	0.11
Samsung SDI	KR	KRW	215	67,133	0.11
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	75,302	65,077	0.10
E Ink Holdings	TW	TWD	10,000	64,137	0.10
Shenzhen Transsion Holdings (A)	CN	CNY	3,058	60,613	0.09
NAVER	KR	KRW	452	60,013	0.09
AAC Techno 2.625% 02/06/2026	KY	USD	60,719	56,287	0.09
Unimicron Technology	TW	TWD	10,000	55,621	0.09
Quanta Computer	TW	TWD	7,000	55,494	0.09
Redington (인도)	IN	INR	13,167	34,462	0.05
Keyence	JP	JPY	74	32,800	0.05
Riken Keiki	JP	JPY	1,242	30,585	0.05
Tokyo Electron	JP	JPY	131	28,949	0.05
Mitsui High-Tec	JP	JPY	560	25,318	0.04
KoMiCo	KR	KRW	370	24,332	0.04
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	25,543	21,444	0.03
Xiaomi 2.875% 14/07/2031 Reg S	HK	USD	18,975	15,596	0.02
TSMC Arizona 2.50% 25/10/2031	US	USD	15,433	12,891	0.02
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	386	12,856	0.02
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	29,027	11,190	0.02
Maruwa Ceramic	JP	JPY	50	10,683	0.02
Renesas Electronics	JP	JPY	627	10,288	0.02
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	478	8,387	0.01
giftee	JP	JPY	1,058	7,962	0.01
Shibaura Electronics	JP	JPY	192	7,450	0.01
AAC Technologies Holdings 3.00% 27/11/2024	KY	USD	7,357	7,230	0.01
Pentamaster International	MY	HKD	75,002	7,139	0.01
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	102	6,696	0.01
Enplas	JP	JPY	109	5,983	0.01
m-up Holdings	JP	JPY	897	5,965	0.01
Ibiden	JP	JPY	153	5,870	0.01
Rorze	JP	JPY	30	5,333	0.01
Simplex Holdings	JP	JPY	325	5,278	0.01
Lasertec	JP	JPY	22	4,761	0.01
SEMITEC	JP	JPY	420	4,746	0.01
Tencent Holdings 3.595% 19/01/2028 Reg S	KY	USD	5,060	4,742	0.01
RS Technologies	JP	JPY	229	4,583	0.01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	671	3,263	0.01
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	4,048	3,254	0.01
Appier Group	JP	JPY	360	3,009	0.00
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	228	2,920	0.00
VRAIN Solution	JP	JPY	111	2,847	0.00
Bengo4.Com	JP	JPY	120	2,204	0.00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	583	1,977	0.00
GL Sciences	JP	JPY	46	812	0.00
				6,691,816	**10.48**
임의 소비재					
ANTA Sports Products	CN	HKD	30,632	348,474	0.55
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	37,076	346,969	0.54
Haier Smart Home	CN	HKD	80,716	300,551	0.47
Collins Foods	AU	AUD	34,523	223,424	0.35
PDD Holdings ADR	IE	USD	1,589	199,283	0.31
Nien Made Enterprise	TW	TWD	14,510	169,590	0.27
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	20,862	166,031	0.26
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	16,060	158,917	0.25
Fusheng Precision	TW	TWD	18,191	156,297	0.24
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	174,351	155,445	0.24
Meituan (B)	CN	HKD	11,210	154,509	0.24
NetEase	CN	HKD	7,759	146,649	0.23
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	23,805	142,935	0.22
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	138,768	129,735	0.20
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	129,684	127,505	0.20
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	437,816	118,943	0.19
Hyundai Motor	KR	KRW	548	99,074	0.16
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	89,293	87,941	0.14
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	31,200	82,348	0.13
MakeMyTrip	IN	USD	1,075	73,100	0.11
Alibaba Group H 4.20% 06/12/2047	KY	USD	90,067	70,432	0.11
Aristocrat Leisure	AU	AUD	2,687	69,173	0.11
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	3,820	68,602	0.11
Activation Group Holdings	CN	HKD	414,000	66,725	0.10
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	14,078	63,407	0.10
Crystal International Group	HK	HKD	121,098	62,423	0.10
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	57,459	61,826	0.10
Wynn Macau 5.50% 15/01/2026 Reg S	KY	USD	56,250	54,787	0.09
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	59,024	54,509	0.09
Li Ning	CN	HKD	20,474	53,962	0.08
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	46,917	46,173	0.07
Dream International	HK	HKD	70,716	44,232	0.07
eHi Car Services 12.00% 26/09/2027	KY	USD	45,958	43,050	0.07
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	46,991	42,046	0.07
Alibaba Group 2.70% 09/02/2041	KY	USD	60,719	40,493	0.06
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	46,896	39,678	0.06
Li Auto (A)	CN	HKD	2,980	39,293	0.06
MegaStudyEdu	KR	KRW	837	36,718	0.06
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	32,287	30,561	0.05
Honda Motor	JP	JPY	2,518	28,755	0.05
Texwinca Holdings	HK	HKD	267,518	26,594	0.04
Ryohin Keikaku	JP	JPY	1,574	25,479	0.04
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	27,242	25,277	0.04
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	12,509	22,864	0.04
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	69,369	22,505	0.04
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	497	21,161	0.03
Bloomberry Resorts	PH	PHP	114,548	20,622	0.03
eHi Car Service 7.00% 21/09/2026	KY	USD	21,138	18,498	0.03
Teejay Lanka	LK	LKR	145,225	18,306	0.03
Sony	JP	JPY	219	18,179	0.03
Fast Food (인도네시아)	ID	IDR	373,675	17,695	0.03
Shine Justice	AU	AUD	38,318	17,626	0.03
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	91,938	17,593	0.03
Neusoft Education Technology	CN	HKD	42,271	16,676	0.03
Texhong International Group	HK	HKD	30,412	16,515	0.03
Central Automotive Products	JP	JPY	440	16,141	0.03
Nojima	JP	JPY	1,330	15,921	0.02
Yonex	JP	JPY	1,871	14,973	0.02
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	17,578	14,959	0.02
Pou Sheng International Holdings	HK	HKD	173,727	14,642	0.02
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	20,109	13,633	0.02
Xingda International Holdings	CN	HKD	69,360	12,922	0.02
Selamat Sempurna	ID	IDR	113,988	12,623	0.02
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	70,356	12,546	0.02
Descente	JP	JPY	536	12,146	0.02
Dollar Industries	IN	INR	1,642	11,404	0.02
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	12,653	10,551	0.02
Sumitomo Forestry	JP	JPY	341	10,548	0.02
Inforich	JP	JPY	422	10,437	0.02
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	10,879	10,319	0.02
Yum China Holdings	CN	HKD	219	8,208	0.01
City Chic Collective	AU	AUD	25,464	6,356	0.01
Yum China Holdings	CN	USD	157	5,855	0.01
Sanrio	JP	JPY	339	5,739	0.01
Tokyotokeiba	JP	JPY	206	5,694	0.01
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	39	5,389	0.01
Hyundai Capital Services 3.20% 11/08/2024 GMTN	KR	CNY	37,886	5,230	0.01
Fuji Media Holdings	JP	JPY	429	5,116	0.01
Proto	JP	JPY	566	5,027	0.01
Airtrip	JP	JPY	528	4,763	0.01
Geo Holdings	JP	JPY	350	4,417	0.01
NetEase ADR	CN	USD	45	4,228	0.01
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	389	4,009	0.01
Pop Mart International Group	CN	HKD	932	4,008	0.01
Kia Motors 3.25% 21/04/2026 Reg S	KR	USD	3,036	2,901	0.00
Tamron	JP	JPY	60	2,794	0.00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	264	2,717	0.00
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	246	2,651	0.00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	31	2,342	0.00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	296	2,037	0.00
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	21	1,666	0.00
Square Enix Holdings	JP	JPY	45	1,618	0.00
TAL Education Group ADR	CN	USD	126	1,515	0.00
IDOM	JP	JPY	143	1,272	0.00
Stanley Electric	JP	JPY	58	1,029	0.00
Fujibo Holdings	JP	JPY	32	855	0.00
				5,001,356	**7.83**
필수 소비재					
Treasury Wine Estates	AU	AUD	44,295	345,828	0.54
Thai Beverage	TH	SGD	903,663	327,525	0.51
Uni-President Enterprises	TW	TWD	127,432	299,070	0.47
China Mengniu Dairy	CN	HKD	135,216	281,565	0.44
BGF retail	KR	KRW	2,553	241,482	0.38
Kao	JP	JPY	4,699	194,140	0.30
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	86,032	167,407	0.26
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	191,282	127,981	0.20
President Chain Store	TW	TWD	15,000	126,170	0.20
CP ALL (F)	TH	THB	39,700	61,471	0.10
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	701,241	49,361	0.08
China Foods	HK	HKD	104,040	39,844	0.06
Coles Group	AU	AUD	3,555	37,290	0.06
WH Group	HK	HKD	46,217	33,664	0.05
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	133	31,147	0.05
Bumitama Agri	ID	SGD	57,950	29,717	0.05
RFM	PH	PHP	503,091	28,129	0.04
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	8,936	26,793	0.04
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	9,058	26,303	0.04
Yihai International Holding	CN	HKD	12,031	24,874	0.04
Japfa	SG	SGD	97,951	21,483	0.03
First Resources	SG	SGD	19,144	19,768	0.03
Kotobuki Spirits	JP	JPY	1,466	15,152	0.02
Sun Art Retail Group	HK	HKD	65,731	13,633	0.02
Elders	AU	AUD	2,108	11,542	0.02
Dada Nexus ADR	CN	USD	5,585	11,532	0.02
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	1,564	9,202	0.01
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	470	7,091	0.01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	361	7,063	0.01
Proya Cosmetics	CN	CNY	430	6,483	0.01
Transaction	JP	JPY	238	2,708	0.00
AustAsia Group	CN	HKD	19,212	2,624	0.00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	27,471	2,386	0.00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	9	2,184	0.00
				2,632,612	**4.12**
건강 관리					
CSL	AU	AUD	1,630	291,528	0.46
Innovent Biologics	CN	HKD	26,812	130,335	0.20
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	45,308	100,338	0.16
Granules India	IN	INR	11,293	57,264	0.09
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	72,251	49,192	0.08
ResMed (AU) CDI	US	AUD	1,748	37,180	0.06
Neuren Pharmaceuticals	AU	AUD	2,674	33,113	0.05
SSY Group	HK	HKD	34,322	20,921	0.03
InBody	KR	KRW	855	18,375	0.03
Vieworks	KR	KRW	812	16,154	0.03
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	291	12,222	0.02
Interojo	KR	KRW	678	12,222	0.02
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	1,592	6,585	0.01
Sunwels	JP	JPY	277	3,892	0.01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	90	3,766	0.01

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Cutia Therapeutics	CN	HKD	1,168	1,085	0.00
GNI Group	JP	JPY	39	614	0.00
				794,786	**1.24**
금융					
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	IE	USD	34,981	2,783,788	4.36
VanEck Gold Miners UCITS ETF	IE	USD	32,271	1,201,127	1.88
AIA Group	HK	HKD	86,783	637,833	1.00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	1,782	398,903	0.62
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	898,773	380,188	0.60
Singapore Exchange	SG	SGD	52,888	361,917	0.57
DBS Group Holdings	SG	SGD	13,540	345,719	0.54
China Construction Bank (H)	CN	HKD	515,000	333,980	0.52
Chailease Holding	TW	TWD	61,326	324,298	0.51
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	4,338	320,570	0.50
CTBC Financial Holding	TW	TWD	220,000	229,981	0.36
HSBC Holdings (HK)	GB	HKD	25,814	222,601	0.35
Macquarie Group	AU	AUD	1,819	219,754	0.34
HDFC Bank	IN	INR	11,253	204,890	0.32
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	9,000	200,260	0.31
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	40,281	183,035	0.29
Power Sector A&L Mgmt 7.39% 02/12/2024 Reg S	PH	USD	165,713	167,231	0.26
KB Financial Group	KR	KRW	2,634	143,141	0.22
Kasikornbank 3.343% VRN 02/10/2031 EMTN	TH	USD	138,733	128,331	0.20
Nanyang Commercial Bank 6.50% VRN (영구)	HK	USD	124,859	125,172	0.20
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	28,000	121,985	0.19
LIC Housing Finance	IN	INR	15,048	121,372	0.19
Suncorp Group	AU	AUD	10,602	113,818	0.18
Huarong Finance 2017 4.75% 27/04/2027	VG	USD	119,492	111,874	0.18
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	121,766	111,026	0.17
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	343,748	110,817	0.17
Asahi Mutual 6.90% VRN (영구)	JP	USD	108,206	110,457	0.17
Korea Ocean Business 4.50% 03/05/2028	KR	USD	112,715	108,942	0.17
United Overseas Bank 3.863% VRN 07/10/2032 Reg S	SG	USD	113,343	106,954	0.17
Axis Bank	IN	INR	7,540	105,267	0.16
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	343,600	104,161	0.16
Fubon Financial Holding	TW	TWD	49,000	103,788	0.16
Stand Chartered 6.187% VRN 06/07/2027 Reg S	GB	USD	95,166	95,741	0.15
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	4,057	91,687	0.14
Federal Bank	IN	INR	44,275	86,161	0.13
Bank of East Asia 5.825% VRN (영구) EMTN	HK	USD	88,486	85,168	0.13
State Bank of India 5.00% 17/01/2029 EMTN	IN	USD	83,752	81,824	0.13
Westpac Banking	AU	AUD	4,799	80,369	0.13
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	2,514	80,225	0.13
Metropolitan Bank 5.375% 06/03/2029 EMTN	PH	USD	76,506	75,967	0.12
Lloyds Banking Group 5.25% VRN 22/08/2033 EMTN	GB	SGD	101,199	75,472	0.12
CICC HK Fin. 2016 MTN 5.493% 01/03/2026 EMTN	VG	USD	70,839	70,662	0.11
Fortune Star BVI 5.95% 19/10/2025	VG	USD	72,393	67,900	0.11
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	30,220	66,698	0.10
Korea Investment & Securities 6.875% 06/11/2026	KR	USD	65,779	66,331	0.10
Oversea-Chinese Banking 4.602% VRN 15/06/2032	SG	USD	67,803	65,808	0.10
CLI Treasury 4.20% 12/04/2030 MTN	SG	SGD	86,019	63,599	0.10
ST Telemedia 5.50% VRN (영구) MTN	SG	SGD	80,959	62,395	0.10
Woori Bank Korea 4.75% 24/01/2027 Reg S	KR	USD	60,719	59,751	0.09
China Cinda 2015 4.25% 23/04/2025 Reg S	VG	USD	60,719	59,747	0.09
Huarong Finance II 5.00% 19/11/2025 EMTN	VG	USD	60,719	59,140	0.09
Nanyang Com 7.35% VRN 31/12/2199 (영구)	HK	USD	57,511	58,870	0.09
United Overseas Bank 2.00% VRN 14/10/2031 Reg S	SG	USD	64,261	58,722	0.09
SMTB 5.20% 07/03/2027 Reg S	JP	USD	57,683	57,175	0.09
Fukoku Mt. L Step 6.80% VRN 31/12/2199 (영구)	JP	USD	55,659	56,796	0.09
Huarong Finance 2019 4.25% VRN (영구) GMTN	VG	USD	58,772	56,055	0.09
HKMC 2.98% 12/09/2026 EMTN	HK	CNY	404,796	55,811	0.09
China Cinda 2020 5.75% 07/02/2027 EMTN	VG	USD	56,074	55,753	0.09
Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	65,583	55,131	0.09
Huarong Finance 2019 4.50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	61,648	55,088	0.09
Kasikornbank 5.458% 07/03/2028	TH	USD	52,876	52,723	0.08
Tianjin State-OCI. & Management. -1.60% 17/12/2039	CN	USD	222,225	52,644	0.08
Dah 7.375% VRN 15/11/2033 EMTN	HK	USD	50,599	52,229	0.08
China 4.25% 28/04/2025	VG	USD	48,980	47,868	0.07
Kyobo Life Insurance 5.90% VRN 15/06/2052 Reg S	KR	USD	47,564	47,159	0.07
Mirae Asset Securities 6.875% 26/07/2026	KR	USD	43,010	43,432	0.07
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1,202	40,491	0.06
Shinhan Financial 2.875% VRN (영구) Reg S	KR	USD	43,263	40,018	0.06
Far East Horizon 6.625% 16/04/2027 EMTN	HK	USD	39,032	38,812	0.06
Minejesa Capital 4.625% 10/08/2030 Reg S	NL	USD	39,990	37,425	0.06
BPCE 5.00% VRN 08/03/2034 EMTN	FR	SGD	50,599	37,387	0.06
Metropolitan Bank 5.50% 06/03/2034 EMTN	PH	USD	37,150	36,068	0.06
Mirae Asset 5.875% 26/01/2027	KR	USD	36,209	35,760	0.06
Khazanah Capital 4.876% 01/06/2033 EMTN	MY	USD	36,938	35,360	0.06
Mirae Asset Securities 6.00% 26/01/2029	KR	USD	34,974	34,209	0.05
Mizuho Financial Group	JP	JPY	1,729	33,522	0.05
Tong Yang 5.25% VRN 31/12/2199 (영구)	KR	USD	33,143	31,936	0.05
Bank of East Asia 5.875% VRN (영구)	HK	USD	32,035	31,583	0.05
DBS Group 3.30% VRN (영구) GMTN	SG	USD	32,384	31,574	0.05
KIWOOM Securities	KR	KRW	327	31,231	0.05
HSBC Holdings 5.30% VRN 26/03/2034 EMTN	GB	SGD	40,480	30,444	0.05
Credit Agricole 5.25% VRN 07/09/2033 EMTN	FR	SGD	40,480	30,428	0.05
China Life Insurance (HK) 5.35% VRN 15/08/2033	CN	USD	30,097	29,973	0.05
Asia Commercial Bank	VN	VND	28,141	29,812	0.05
China Cinda 2020 Mgmt. 3.00% 20/01/2031 EMTN	VG	USD	33,527	28,065	0.04
NHN KCP	KR	KRW	3,201	26,954	0.04
Minejesa Capital 5.625% 10/08/2037 Reg S	NL	USD	28,902	25,067	0.04
Repco Home Finance	IN	INR	4,009	24,966	0.04
Bank of East Asia 5.125% VRN 07/07/2028 EMTN	HK	USD	25,300	24,280	0.04
Bank of East Asia 6.75% VRN 15/03/2027 EMTN	HK	USD	22,891	23,014	0.04
Shinhan Fin. Group 3.34% VRN 05/02/2030 Reg S	KR	USD	20,240	19,857	0.03
Real Estate Credit Investments Fund	GB	GBP	12,908	18,818	0.03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	325	18,497	0.03
AIA Group 3.20% 16/09/2040 Reg S	HK	USD	25,300	17,999	0.03
KfW (UGTD) 2.52% 23/03/2026 EMTN	DE	CNY	124,972	17,136	0.03
Home First Finance India	IN	INR	1,547	16,902	0.03
Sompo Holdings	JP	JPY	644	12,748	0.02
Noah Holdings ADR	CN	USD	926	11,395	0.02
Credit Saison	JP	JPY	485	8,998	0.01
Vigorous Champion Int'l 2.95% 25/02/2031 EMTN	VG	USD	10,687	8,791	0.01
EBRD 30.00% 25/08/2025 GMTN	SU	TRY	147,026	3,956	0.01
LIFENET INSURANCE	JP	JPY	430	3,816	0.01
ORIX	JP	JPY	182	3,748	0.01
Joy Treasure Assets Holdings 4.50% 20/03/2029	VG	USD	2,783	2,606	0.00
Integral	JP	JPY	99	2,045	0.00
CCBL Cayman 1.99% 21/07/2025 EMTN	KY	USD	2,024	1,931	0.00
CMB International 1.875% 12/08/2025 EMTN	HK	USD	2,024	1,927	0.00
ICBCIL Finance 1.75% 25/08/2025 EMTN	HK	USD	2,024	1,914	0.00
Indonesia 7.00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	23,108,080	1,425	0.00
M&A Research Institute Holdings	JP	JPY	22	696	0.00
				13,386,865	**20.96**
부동산					
Swire Pacific (A)	HK	HKD	58,086	492,875	0.77
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	182,370	337,049	0.53
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	74,283	319,554	0.50
HomeCo Daily Needs REIT	AU	AUD	223,742	177,160	0.28
Goodman Group REIT	AU	AUD	6,419	131,056	0.21
Franshion Brill 4.25% 23/07/2029	VG	USD	170,515	117,242	0.18
China Resources Land	HK	HKD	24,131	87,142	0.14
KE Holdings	CN	HKD	14,600	75,324	0.12
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	43,100	71,634	0.11
Greentown China Holdings 5.65% 13/07/2025	KY	USD	75,319	69,059	0.11
Ciputra Development	ID	IDR	809,099	59,960	0.09
Capitaland India Trust	SG	SGD	60,898	44,605	0.07
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	197,928	42,554	0.07
Swire Properties 3.55% 25/07/2028 GMTN	HK	CNY	303,597	42,138	0.07
Swire Properties 3.30% 25/07/2025 GMTN	HK	CNY	303,597	42,076	0.07
China Overseas 2.45% 09/02/2026	KY	USD	45,540	40,042	0.06
Supalai (F)	TH	THB	65,301	34,851	0.05
China Overseas Property Holdings	HK	HKD	46,973	28,643	0.04
Longfor Group Holdings	CN	HKD	16,507	24,627	0.04
New Metro Global 4.625% 15/10/2025	VG	USD	46,362	22,261	0.03
Franshion Brilliant 4.00% 21/06/2024	VG	USD	20,240	20,088	0.03
Elect Global Investments 4.10% VRN (영구)	VG	USD	21,232	19,347	0.03
Longfor Group Holdings 4.50% 16/01/2028	KY	USD	25,224	16,939	0.03
Franshion Brill 3.20% 09/04/2026	VG	USD	15,180	13,276	0.02
Poly Property Services (H)	CN	HKD	3,230	13,158	0.02
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	316	11,008	0.02
Kawasan Industri Jababeka 7.50% 15/12/2027 Reg S	ID	USD	10,626	9,510	0.01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	351	5,868	0.01
Sunac China Holdings 39.28% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	22,059	5,107	0.01
Swire Properties MTN Fin. 3.50% 10/01/2028 EMTN	HK	USD	2,024	1,886	0.00
Add Hero Holdings 8.50% 30/09/2029 Reg S	VG	USD	48,257	1,327	0.00
China Aoyuan Group 2.41% (영구) Reg S	KY	USD	73,576	1,104	0.00
Add Hero Holdings 9.80% 30/09/2031 Reg S	VG	USD	48,558	850	0.00
Add Hero Holdings 9.00% 30/09/2030 Reg S	VG	USD	37,210	465	0.00
Arealink	JP	JPY	22	431	0.00
China Aoyuan Group	CN	HKD	18,394	277	0.00
China Aoyuan Group 107.26% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	6,576	263	0.00
China Aoyuan Group 5.50% 30/09/2031 Reg S	KY	USD	27,726	208	0.00
				2,380,964	**3.73**
정부					
Indonesia 7.00% 15/02/2033	ID	IDR	24,502,000,000	1,504,756	2.36
Philippine 9.50% 02/02/2030	PH	USD	177,098	213,169	0.33
Indonesia 5.40% 15/11/2028 Reg S	ID	USD	182,158	181,964	0.28
Philippine 10.625% 16/03/2025	PH	USD	151,798	158,385	0.25
Indonesia 4.65% 20/09/2032	ID	USD	136,619	128,745	0.20
Indonesia 5.60% 15/11/2033 Reg S	ID	USD	117,563	118,736	0.19
Indonesia 4.15% 20/09/2027	ID	USD	87,810	84,581	0.13
Indonesia 4.55% 11/01/2028	ID	USD	85,432	82,994	0.13
Indonesia 7.75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	56,671	68,089	0.11
Indonesia 8.50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	54,647	67,827	0.11
Indonesia 2.85% 14/02/2030	ID	USD	46,552	40,735	0.06
Brazil 10.00% 01/01/2027	BR	BRL	212,350	40,252	0.06
Rop Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029 Reg S	PH	USD	32,384	31,898	0.05
Hong Kong 5.25% 11/01/2053 Reg S	HK	USD	30,734	30,911	0.05
South Africa 7.00% 28/02/2031	ZA	ZAR	638,313	27,270	0.04
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	25,123	20,002	0.03
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	21,642	19,535	0.03
Czech Republic 2.40% 17/09/2025	CZ	CZK	464,602	19,267	0.03
Brazil 10.00% 01/01/2029	BR	BRL	99,831	18,401	0.03
Poland 2.50% 25/07/2026	PL	PLN	66,162	15,390	0.02
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	327,133	11,523	0.02
Czech Republic 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	255,090	9,745	0.02
Egypt 25.29% 11/03/2025	EG	EGP	551,348	9,458	0.01
Czech Republic 2.50% 25/08/2028	CZ	CZK	224,803	8,922	0.01
Mexico 7.75% 13/11/2042	MX	MXN	183,430	8,684	0.01
Poland 7.50% 25/07/2028	PL	PLN	29,405	7,783	0.01
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	124,972,118	7,610	0.01
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	36,830	7,428	0.01
Indonesia 5.50% 15/04/2026	ID	IDR	117,620,817	7,018	0.01
Poland 3.75% 25/05/2027	PL	PLN	29,405	6,933	0.01
Mexico 7.50% 26/05/2033	MX	MXN	132,323	6,621	0.01
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	153,201	6,069	0.01
Chile 4.70% 01/09/2030	CL	CLP	5,881,041	5,738	0.01
Hong Kong 1.89% 02/03/2032	HK	HKD	50,136	5,626	0.01
Czech Republic 2.00% 13/10/2033	CZ	CZK	151,437	5,315	0.01
Indonesia 6.375% 15/04/2032	ID	IDR	85,275,092	4,998	0.01
Indonesia 8.75% 15/05/2031	ID	IDR	68,455,315	4,558	0.01
Indonesia 9.50% 15/07/2031	ID	IDR	62,118,494	4,340	0.01
Hungary 4.75% 24/11/2032	HU	HUF	1,862,820	4,332	0.01
Hungary 9.50% 21/10/2026	HU	HUF	1,470,260	4,214	0.01
Czech Republic 1.20% 13/03/2031	CZ	CZK	116,886	4,080	0.01
Brazil Notas Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	22,385	4,019	0.01
Romania 8.25% 29/09/2032	RO	RON	17,055	3,974	0.01

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Romania 6.70% 25/02/2032	RO	RON	18,378	3,928	0.01
Czech Republic 0.95% 15/05/2030	CZ	CZK	104,094	3,663	0.01
Indonesia 7.75% 15/04/2031	ID	IDR	49,590,407	3,168	0.00
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	38,410,548	2,557	0.00
Brazil 10.00% 01/01/2033	BR	BRL	14,409	2,544	0.00
Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	39,991,078	2,525	0.00
Indonesia 8.25% 15/06/2032	ID	IDR	38,153,252	2,513	0.00
Hungary 3.00% 25/04/2041	HU	HUF	1,455,558	2,411	0.00
Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	35,021,598	2,201	0.00
Indonesia 6.625% 15/05/2033	ID	IDR	34,551,115	2,081	0.00
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	30,272,658	2,062	0.00
Indonesia 8.375% 15/03/2034	ID	IDR	29,993,308	1,994	0.00
Romania 4.75% 11/10/2034	RO	RON	10,659	1,927	0.00
Indonesia 7.50% 15/08/2032	ID	IDR	30,537,305	1,913	0.00
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	23,172,771	1,464	0.00
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	29,405	1,412	0.00
Mexico 8.00% 31/07/2053	MX	MXN	29,405	1,398	0.00
Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	147,085	1,226	0.00
Egypt 25.24% 14/01/2025	EG	EGP	58,810	1,043	0.00
Indonesia 7.125% 15/06/2043	ID	IDR	15,290,706	937	0.00
Turkey 11.70% 13/11/2030	TR	TRY	38,227	710	0.00
Romania 4.25% 28/04/2036	RO	RON	3,823	644	0.00
Dominican Republic 13.625% 03/02/2033 Reg S	DO	DOP	28,964	592	0.00
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	59,399	559	0.00
Turkey 17.30% 19/07/2028	TR	TRY	23,524	555	0.00
Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	58,325	532	0.00
Dominican Republic 11.25% 15/09/2035 Reg S	DO	DOP	27,935	505	0.00
Hungary 4.00% 28/04/2051	HU	HUF	282,290	496	0.00
Turkey 26.20% 05/10/2033	TR	TRY	7,351	227	0.00
Turkey 17.80% 13/07/2033	TR	TRY	8,822	198	0.00
				3,069,880	**4.81**
개방형 펀드					
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	906	1,029,145	1.61
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3	64,792	0.10
				1,093,937	**1.71**
주식 연계 채권					
BNP (China Yangtze Power (A)) ELN 25/09/2026	CN	USD	18,488	65,809	0.10
JPM (Jingjin Equipment (A)) ELN 11/20/2024	CN	USD	8,669	27,746	0.04
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	5,860	27,051	0.04
JPM (Yixintang Pharm Group (A)) ELN 16/09/2024	CN	USD	5,927	17,236	0.03
UBS (Yixintang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024	CN	USD	4,613	13,416	0.02
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	12,253	10,980	0.02
BNP (Focus Media Information (A)) ELN 01/06/2026	CN	USD	276	247	0.00
				162,485	**0.25**
통신 서비스					
HKT Trust and HKT	HK	HKD	165,610	183,114	0.29
CAS Capital No 1 4.00% VRN (영구)	VG	USD	198,312	180,464	0.28
Telstra Group	AU	AUD	68,303	162,184	0.25
Singapore Telecommunications	SG	SGD	81,800	142,506	0.22
IQIYI ADR	CN	USD	20,372	98,908	0.15
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	24,000	59,529	0.09
Alibaba Pictures Group	HK	HKD	900,000	53,810	0.08
SK Broadband 4.875% 28/06/2028	KR	USD	46,552	45,359	0.07
STT GDC 5.70% VRN (영구)	SG	SGD	22,770	17,315	0.03
KT	KR	KRW	284	7,120	0.01
Dialog Axiata	LK	LKR	165,139	6,606	0.01
SingTel Group Treasury 2.375% 03/10/2026 EMTN	SG	USD	5,060	4,731	0.01
Daiichikosho	JP	JPY	171	2,000	0.00
				963,646	**1.51**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
Medco Bell PTE 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	214,910	209,392	0.33
Medco Oak Tree 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	139,288	139,803	0.22
Periama Holding 5.95% 19/04/2026	US	USD	123,598	121,958	0.19
Puma International Fin. SA 7.75% 25/04/2029 Reg S	LU	USD	94,338	95,558	0.15
HPCL-Mittal Energy 5.45% 22/10/2026	IN	USD	77,690	75,330	0.12
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	76,681	73,588	0.12
Oil India International 4.00% 21/04/2027	SG	USD	65,779	62,630	0.10
PTTEP Canada Int'l Finance 6.35% 12/06/2042 Reg S	TH	USD	2,024	2,159	0.00
CNOOC Finance 2012 5.00% 02/05/2042 Reg S	VG	USD	2,024	1,924	0.00
Ghana 9.85% 03/02/2037	GH	GHS	3,769	100	0.00
				782,442	**1.23**
유틸리티					
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	195,981	183,242	0.29
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	188,903	180,336	0.28
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	134,935	134,443	0.21
Adani Green Energy 6.70% 12/03/2042 Reg S	IN	USD	126,001	116,366	0.18
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	111,743	107,413	0.17
China Huan 3.08% VRN (영구)	VG	USD	70,839	68,101	0.11
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	70,274	61,053	0.10
Pertamina Geothermal Eng 5.15% 27/04/2028 Reg S	ID	USD	59,495	58,543	0.09
State Grid China 5.26% 17/04/2027	CN	CNY	303,597	45,361	0.07
CECEP 3.19% 11/08/2027 MTN	CN	CNY	303,597	42,328	0.07
China Huaneng Group 3.47% 09/08/2026 MTN	CN	CNY	202,398	28,661	0.04
State Grid Corp of China 3.05% 27/07/2027 MTN	CN	CNY	126,285	17,747	0.03
SDIC Power Holdings 2.90% 31/10/2027 MTN	CN	CNY	126,285	17,596	0.03
				1,061,190	**1.66**
소재					
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	144,635	136,598	0.21
Vedanta Resources 13.875% 09/12/2028 Reg S	GB	USD	112,104	99,598	0.16
Sinochem 3.24% 25/07/2027 MTN	CN	CNY	303,597	42,461	0.07
HBIS Group 3.70% 24/07/2026 MTN	CN	CNY	202,398	28,081	0.04
CNAC HK Finance 3.00% 22/09/2030	HK	USD	20,240	17,486	0.03
Huaxin Cement Intl Finance 2.25% 19/11/2025 EMTN	HK	USD	10,120	9,509	0.01
Minmetals Bounteous Finance 4.20% 27/07/2026	VG	USD	2,024	1,965	0.00
				335,698	**0.53**
산업재					
Diamond II 7.95% 28/07/2026 Reg S	MU	USD	115,627	115,914	0.18
LG Energy Solution 5.75% 25/09/2028 Reg S	KR	USD	80,959	81,039	0.13
LG Energy Solution 5.625% 25/09/2026 Reg S	KR	USD	80,959	80,520	0.13
India Airport 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	59,781	59,687	0.09
China Everbright Group 3.27% 19/07/2033 MTN	CN	CNY	303,597	42,828	0.07
Shenzhen Metro Group 3.10% 10/04/2026 MTN	CN	CNY	303,597	42,436	0.07
Guangzhou Metro Group 2.94% 27/04/2026 MTN	CN	CNY	126,285	17,612	0.03
Shenzhen Expressway 2.89% 24/05/2026 MTN	CN	CNY	126,285	17,607	0.03
Tianjin Rail 5.10% 30/03/2025 MTN	CN	CNY	126,285	17,552	0.03
Yiwu State-owND Cap 4.37% VRN (영구) MTN	CN	CNY	126,285	17,439	0.03
Hutchison Whampoa Int'l 7.45% 24/11/2033 Reg S	KY	USD	2,024	2,289	0.00
BOC Aviation 2.625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	2,024	1,977	0.00
Chengdu Communications Group 4.75% 13/12/2027	CN	USD	2,024	1,956	0.00
China Railway Xunjie 3.25% 28/07/2026	VG	USD	2,024	1,928	0.00
PSA Treasury 2.50% 12/04/2026 GMTN	SG	USD	2,024	1,920	0.00
				502,704	**0.79**
정보 기술					
Tencent Holding 3.68% 22/04/2041 Reg S	KY	USD	92,030	70,499	0.11
SK Hynix 5.50% 16/01/2029 Reg S	KR	USD	52,947	51,987	0.08
Foxconn Far East 3.00% 23/09/2026 EMTN	KY	USD	2,024	1,900	0.00
				124,386	**0.19**
임의 소비재					
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	200,179	172,076	0.27
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	155,381	146,703	0.23
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	164,007	145,119	0.23
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	144,787	137,388	0.22
LG Electronics 5.625% 24/04/2027 Reg S	KR	USD	91,079	90,659	0.14
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	67,683	66,938	0.10
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	65,078	66,934	0.10
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	63,010	62,664	0.10
Hyundai Capital 5.125% 05/02/2027 Reg S	KR	USD	60,719	59,649	0.09
Sands China 5.40% 08/08/2028	KY	USD	55,336	53,641	0.08
Champion Path Holdings 4.50% 27/01/2026	VG	USD	56,502	53,516	0.08
JD.com 3.375% 14/01/2030	KY	USD	56,601	50,751	0.08
Champion Path Holdings 4.85% 27/01/2028	VG	USD	51,306	46,090	0.07
Li & Fung 5.00% 18/08/2025 EMTN	BM	USD	45,555	44,370	0.07
Hyundai Capital 5.125% 05/02/2029 Reg S	KR	USD	42,534	41,312	0.06
Sands China 4.625% 18/06/2030	KY	USD	43,769	39,436	0.06
Li & Fung 5.25% (영구) EMTN	BM	USD	78,548	35,940	0.06
Wynn Macau 4.50% 07/03/2029 144A	KY	USD	33,145	35,423	0.06
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	33,143	21,142	0.03
Prosus 2.031% 03/08/2032 Reg S	NL	EUR	23,782	20,405	0.03
LG Electronics 5.625% 24/04/2029 Reg S	KR	USD	15,939	15,880	0.02
				1,406,036	**2.20**
필수 소비재					
Indofood CBP 4.805% 27/04/2052	ID	USD	32,384	25,065	0.04
Tingyi Cayman 1.625% 24/09/2025	KY	USD	2,024	1,906	0.00
				26,971	**0.04**
금융					
Bank of Communications 3.80% VRN (영구)	CN	USD	287,303	278,501	0.44
ICB China 3.20% VRN (영구)	CN	USD	293,357	277,031	0.43
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	265,610	230,978	0.36
Shriram Finance 6.625% 22/04/2027 Reg S	IN	USD	200,027	198,742	0.31
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 09/12/2028 Reg S	GB	USD	204,297	185,839	0.29
Shinhan Bank 5.75% 15/04/2034 Reg S	KR	USD	182,158	176,906	0.28
Fortune Star BVI 6.85% 02/07/2024	VG	USD	155,499	154,565	0.24
Pingan Real Estate Capital 2.75% 29/07/2024 EMTN	HK	USD	146,739	143,070	0.22
Nippon Life Insurance 5.95% VRN 16/04/2054 Reg S	JP	USD	121,439	118,402	0.19
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6.60% VRN (영구)	JP	USD	111,981	107,936	0.17
Macquarie Group 1.34% VRN 12/01/2027 Reg S	AU	USD	115,367	106,942	0.17
Sumitomo Trust Bank 5.65% 09/03/2026 Reg S	JP	USD	86,019	86,226	0.14
SMTB 5.65% 14/09/2026 Reg S	JP	USD	80,959	81,145	0.13
Fortune Star BVI 5.00% 18/05/2026	VG	USD	90,807	80,966	0.13
Sumitomo 5.875% VRN (영구) Reg S	JP	USD	80,959	77,739	0.12
UBS Group 5.750% VRN 31/12/2199 (영구) EMTN	CH	SGD	101,199	74,935	0.12
Zhongan Online 3.125% 16/07/2025	CN	USD	75,899	72,693	0.11
Bank Of East Asia 6.625% VRN 13/03/2027 EMTN	HK	USD	70,839	71,087	0.11
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	65,779	63,206	0.10
Beijing S-O Assets Mg 3.33% 16/06/2033 MTN	CN	CNY	429,882	61,637	0.10
Oversea-Chinese Bkg 1.832% VRN 10/09/2030 Reg S	SG	USD	61,731	58,450	0.09
CMB Intl Leasing Mgmt 2.875% 04/02/2031 EMTN	HK	USD	66,741	56,949	0.09
Shanghai Commercial Bank 6.375% VRN 28/02/2033	HK	USD	54,243	54,304	0.09
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2027 Reg S	GB	USD	51,357	48,156	0.08
BOC Aviation 5.75% 09/11/2028 Reg S	US	USD	45,661	46,144	0.07
China Const 3.45% 26/10/2033	CN	CNY	303,597	43,548	0.07
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	47,926	40,959	0.06
Fortune Star BVI 3.95% 02/10/2026 Regs	VG	EUR	41,872	38,419	0.06
HDFC Bank 3.70% VRN (영구) Reg S	IN	USD	41,014	38,037	0.06
Macquarie Group 6.255% VRN 07/12/2034 Reg S	AU	USD	36,432	37,000	0.06
Shinhan Card 5.50% 12/03/2029	KR	USD	35,723	35,192	0.06
Mitsubishi UFJ Financial Grp 8.20% VRN (영구)	JP	USD	32,690	34,568	0.05
AIA Group 2.70% VRN (영구) GMTN	HK	USD	32,890	30,554	0.05
AIA Group 5.375% 05/04/2034 Reg S	HK	USD	29,621	28,138	0.04
Commerzbank AG 6.50% VRN 24/04/2034 EMTN	DE	SGD	30,360	23,518	0.04
FWD 6.675% VRN (영구)	KY	USD	26,485	22,543	0.04
DBS Bank China 4.70% 24/03/2031	CN	CNY	126,285	18,110	0.03
China Const. 3.29% (영구)	CN	CNY	126,285	17,937	0.03
AGR Bank China 2.76% 06/02/2034	CN	CNY	126,285	17,769	0.03

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
CITIC Group 3.30% 22/02/2028 MTN	CN	CNY	126,285	17,752	0.03
Agricultural Development Bank 2.36% 20/03/2031	CN	CNY	126,285	17,486	0.03
TCCL Finance 3.60% 12/06/2026 MTN	HK	CNY	101,199	14,142	0.02
Power Sector A&L Mgt 9.625% 15/05/2028	PH	USD	9,837	11,299	0.02
Shinhan Bank 3.875% 24/03/2026 Reg S	KR	USD	4,048	3,897	0.01
China Cinda 4.75% 21/02/2029 EMTN	VG	USD	3,795	3,607	0.01
				3,407,024	**5.33**
부동산					
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	197,253	118,581	0.19
Yanlord Land HK 5.125% 20/05/2026	HK	USD	108,867	87,948	0.14
Greentown China Holdings 4.70% 29/04/2025	KY	USD	72,292	66,212	0.10
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	95,145	50,800	0.08
Pakuwon Jati 4.875% 29/04/2028	ID	USD	46,412	42,953	0.07
Poly Real Estate 3.38% 17/06/2027 MTN	CN	CNY	303,597	42,665	0.07
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	43,789	35,962	0.06
China Resources Land 3.75% VRN (영구) EMTN	KY	USD	35,420	34,844	0.05
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	32,892	30,209	0.05
China Res. Land Holdings 3.39% 28/03/2028 MTN	CN	CNY	202,398	28,435	0.04
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	60,740	24,640	0.04
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	46,009	24,267	0.04
China Resources Land Hldgs 2.84% 15/11/2027 MTN	CN	CNY	126,285	17,409	0.03
Sunac China Holdings 6.75% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	39,891	3,019	0.00
Sunac China Holdings 7.00% 30/09/2029 Reg S	KY	USD	39,940	2,646	0.00
China Overseas Finance 2.75% 02/03/2030 EMTN	KY	USD	3,036	2,542	0.00
Sunac China Holdings 6.50% 30/09/2027 Reg S	KY	USD	26,562	2,125	0.00
Sunac China Holdings 6.00% 30/09/2025 Reg S	KY	USD	13,249	1,391	0.00
Sunac China Holdings 1.00% 30/09/2032 Reg S	KY	USD	18,382	1,379	0.00
Sunac China Holdings 6.25% 30/09/2026 Reg S	KY	USD	13,265	1,307	0.00
Sunac China Holdings 7.250% 30/09/2030 Reg S	KY	USD	18,784	1,033	0.00
JGC Ventures 5.00% VRN 30/06/2025	SG	USD	2,691	686	0.00
				621,053	**0.97**
정부					
US Treasury 5.06% 23/05/2024	US	USD	2,923,200	2,913,780	4.56
Japan 0.00% 07/05/2024	JP	JPY	226,850,000	1,439,997	2.25
Japan 0.00% 13/05/2024	JP	JPY	196,950,000	1,250,198	1.96
Thailand 3.35% 17/06/2033	TH	THB	14,599,847	412,332	0.65
Malaysia 4.642% 07/11/2033	MY	MYR	1,858,470	409,346	0.64
Philippine 6.625% 17/08/2033	PH	PHP	24,130,000	405,881	0.64
Singapore 3.77% 31/05/2024	SG	SGD	202,398	147,946	0.23
Singapore 3.80% 14/06/2024	SG	SGD	202,398	147,727	0.23
Monetary Authority of Singapore 3.83% 12/07/2024	SG	SGD	202,398	147,294	0.23
Monetary Authority of Singapore 3.82% 28/06/2024	SG	SGD	151,798	110,632	0.17
Philippine 5.17% 13/10/2027	PH	USD	65,992	65,587	0.10
Philippine 7.50% 25/09/2024	PH	USD	24,794	25,001	0.04
South Africa 8.00% 31/01/2030	ZA	ZAR	486,362	22,976	0.04
The Philippines 4.625% 17/07/2028	PH	USD	23,003	22,390	0.04
Hungary 3.75% 17/11/2025	HU	CNY	126,285	17,631	0.03
Poland 5.75% 25/04/2029	PL	PLN	49,180	12,233	0.02
Thailand 2.00% 17/12/2031	TH	THB	448,650	11,536	0.02
Thailand 3.775% 25/06/2032	TH	THB	374,916	10,884	0.02
Malaysia 3.899% 16/11/2027	MY	MYR	48,166	10,188	0.02
Nigeria Treasury 23.17% 06/03/2025	NG	NGN	15,658,271	9,585	0.02
Malaysia 3.582% 15/07/2032	MY	MYR	44,843	9,130	0.01
Philippine 3.556% 29/09/2032	PH	USD	10,120	8,810	0.01
Peru 5.94% 12/02/2029	PE	PEN	32,346	8,606	0.01
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	188,193	8,064	0.01
Malaysia 3.447% 15/07/2036	MY	MYR	35,286	6,988	0.01
South Africa 9.00% 31/01/2040	ZA	ZAR	166,911	6,633	0.01
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	172,903	6,467	0.01
Thailand 3.39% 17/06/2037	TH	THB	220,539	6,217	0.01
Colombia 7.25% 18/10/2034	CO	COP	29,331,691	5,951	0.01
Colombia 7.25% 26/10/2050	CO	COP	27,054,111	4,673	0.01
Peru 6.15% 12/08/2032	PE	PEN	18,319	4,602	0.01
South Africa 8.50% 31/01/2037	ZA	ZAR	88,363	3,513	0.01
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	124,163	3,454	0.01
South Africa 8.75% 31/01/2044	ZA	ZAR	85,679	3,233	0.01
Malaysia 4.457% 31/03/2053	MY	MYR	14,703	3,158	0.00
Malaysia 2.632% 15/04/2031	MY	MYR	16,173	3,126	0.00
Malaysia 4.696% 15/10/2042	MY	MYR	13,967	3,100	0.00
Colombia 7.00% 30/06/2032	CO	COP	14,702,602	3,083	0.00
Peru 6.95% 12/08/2031	PE	PEN	10,145	2,724	0.00
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	15,070,167	2,687	0.00
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	12,850	2,602	0.00
Malaysia 3.757% 22/05/2040	MY	MYR	11,027	2,203	0.00
Malaysia 4.893% 08/06/2038	MY	MYR	5,881	1,335	0.00
Malaysia 3.733% 15/06/2028	MY	MYR	5,881	1,229	0.00
Malaysia 4.762% 07/04/2037	MY	MYR	5,146	1,153	0.00
Thailand 4.675% 29/06/2044	TH	THB	17,643	574	0.00
Ghana 8.35% 16/02/2027	GH	GHS	10,698	499	0.00
Uruguay 8.25% 21/05/2031	UY	UYU	18,694	467	0.00
Uruguay 9.75% 20/07/2033	UY	UYU	17,059	465	0.00
Ghana 8.50% 15/02/2028	GH	GHS	10,714	440	0.00
Ghana 8.65% 13/02/2029	GH	GHS	10,294	380	0.00
Ghana 8.80% 12/02/2030	GH	GHS	10,309	348	0.00
Ghana 8.95% 11/02/2031	GH	GHS	9,857	310	0.00
Ghana 9.10% 10/02/2032	GH	GHS	9,872	293	0.00
Ghana 9.25% 08/02/2033	GH	GHS	9,886	282	0.00
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	8,410	216	0.00
Ghana 9.40% 07/02/2034	GH	GHS	3,752	104	0.00
Ghana 9.55% 06/02/2035	GH	GHS	3,758	102	0.00
Ghana 9.70% 05/02/2036	GH	GHS	3,763	100	0.00
Ghana 10.00% 02/02/2038	GH	GHS	3,774	100	0.00
				7,710,565	**12.07**
주식 연계 채권					
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 28/06/2024	CN	USD	7,121	14,376	0.02
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	9,907	8,878	0.01
JPM (Proya Cosmetics (A)) ELN 06/05/2025	CN	USD	60	913	0.00
				24,167	**0.04**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
통신 서비스					
Globe Telecom 3.00% 23/07/2035	PH	USD	41,107	30,984	0.05
PLDT 3.45% 23/06/2050	PH	USD	24,915	16,956	0.03
HKT Capital 3.00% 14/07/2026	VG	USD	2,024	1,910	0.00
				49,850	**0.08**
비상장					
소재					
Pearl Hldg II 6.00% (영구) Reg S (디폴트)	KY	USD	105,912	1,792	0.00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	198	0	0.00
				1,792	**0.00**
산업재					
Blue Skyview 1.78% VRN (영구) (디폴트)	VG	USD	26,408	1,171	0.00
				1,171	**0.00**
정보 기술					
Bytedance*	CN	USD	43	6,993	0.01
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (디폴트)	VG	USD	106,769	6,438	0.01
DBA Telecommunication Asia*	KY	HKD	789	0	0.00
				13,431	**0.02**
임의 소비재					
Cie Financiere Richemont ADR	CH	USD	374	5,199	0.01
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (디폴트)	IN	USD	116,234	872	0.00
				6,071	**0.01**
건강 관리					
Chime Biologics*	CN	USD	2,488	745	0.00
Eden Biologics*	KY	TWD	2,488	0	0.00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1,262	0	0.00
				745	**0.00**
금융					
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (디폴트)	VG	USD	136,210	2,459	0.00
Pearl Hldg III 9.00% 22/10/2025 Reg S (디폴트)	KY	USD	84,349	774	0.00
JPM (콜롬비아) CLN 10.00% 26/07/2024	CO	COP	367,565	94	0.00
				3,327	**0.01**
부동산					
Modernland O/S Pte 5.00% 30/04/2027 (디폴트)	SG	USD	64,671	21,018	0.03
JGC Ventures 5.00% 30/06/2025 (디폴트)	SG	USD	41,235	15,051	0.02
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025 (디폴트)	KY	USD	105,350	8,428	0.01
Yango Justice 10.25% 15/09/2022 (디폴트)	HK	USD	341,737	4,272	0.01
Yango Justice Intl 9.25% 15/04/2023 (디폴트)	HK	USD	263,895	1,346	0.00
Modernland Overseas 5.00% 30/04/2027 (디폴트)	SG	USD	3,703	1,163	0.00
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (디폴트)	HK	USD	194,983	1,072	0.00
Redco PPTY. Grp 8.00% 23/03/2023 EMTN (디폴트)	KY	USD	43,565	617	0.00
Yango Justice Intl 7.875% 04/09/2024 (디폴트)	HK	USD	77,690	396	0.00
Yango Justice Intl 7.50% 17/02/2025 (디폴트)	HK	USD	68,105	365	0.00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (디폴트)	HK	USD	37,382	206	0.00
				53,934	**0.08**
정부					
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (디폴트)	LK	USD	19,271	10,919	0.02
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (디폴트)	LK	USD	12,360	6,972	0.01
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (디폴트)	LK	USD	10,342	5,897	0.01
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (디폴트)	LK	USD	10,090	5,762	0.01
Nigeria 23.16% 25/02/2025	NG	NGN	2,830,251	1,743	0.00
Russia 7.70% 16/03/2039 (디폴트)*	RU	RUB	44,108	0	0.00
Russia 7.65% 10/04/2030 (디폴트)*	RU	RUB	102,918	0	0.00
Russia 7.25% 10/05/2034 (디폴트)*	RU	RUB	52,929	0	0.00
				31,293	**0.05**
단주				(12)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 63,649,357)				**61,378,990**	**96.10**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
차액 거래				
Spcam5UN (MS)	USD	1,156,546	13,032	0.02
Chow Sang Sang Holdings (HSBC)	HKD	6,123	20	0.00
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	39,512	(61)	(0.00)
			12,991	**0.02**

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

선물환 계약

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 USD 매도 EUR: 1.09174260 13/06/2024	2,107,499	42,142	0.07
매입 USD 매도 SGD: 0.74643243 16/05/2024	836,491	14,401	0.02
매입 USD 매도 IDR: 0.00006382 16/05/2024	368,835	13,984	0.02
매입 USD 매도 GBP: 1.27304560 13/06/2024	534,446	9,144	0.01
매입 USD 매도 CNY: 0.13938254 16/05/2024	632,228	6,477	0.01
매입 USD 매도 SGD: 0.74710441 16/05/2024	148,156	2,686	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93707495 13/06/2024	668,036	1,996	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74640624 16/05/2024	63,314	1,088	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74090879 16/05/2024	111,768	1,083	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93674420 13/06/2024	409,930	1,080	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.34318900 16/05/2024	46,465	637	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74548979 16/05/2024	35,741	569	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006343 16/05/2024	11,581	366	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02808034 16/05/2024	7,989	315	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16287.99999650 16/05/2024	180,417	265	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19956097 16/05/2024	7,563	261	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006389 16/05/2024	6,459	252	0.00
매입 COP 매도 USD: 3995.25000172 16/05/2024	11,743	251	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.30771530 16/05/2024	9,271	234	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00075464 16/05/2024	5,081	220	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08106600 16/05/2024	19,463	218	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.06000001 16/05/2024	17,463	210	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.20063642 16/05/2024	5,144	206	0.00
매입 TRY 매도 USD: 33.75000002 16/05/2024	7,710	205	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02744576 16/05/2024	12,442	198	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04265460 16/05/2024	51,523	198	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08694800 16/05/2024	10,182	170	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00073249 16/05/2024	11,711	148	0.00
매입 USD 매도 ILS: 0.27509454 16/05/2024	5,474	145	0.00
매입 CLP 매도 USD: 979.39444058 16/05/2024	5,793	144	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25369661 16/05/2024	5,182	143	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13950504 16/05/2024	10,572	118	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08046880 16/05/2024	10,377	111	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00026543 16/05/2024	2,673	102	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13920926 16/05/2024	10,915	98	0.00
매입 TRY 매도 USD: 33.44000003 16/05/2024	5,708	98	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05936900 16/05/2024	6,101	96	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02723905 16/05/2024	11,250	93	0.00
매입 TRY 매도 USD: 33.99899302 16/05/2024	2,533	87	0.00
매입 PEN 매도 USD: 3.81700000 16/05/2024	5,093	85	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25085164 16/05/2024	5,216	84	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04306636 16/05/2024	6,043	82	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.25799300 16/05/2024	9,191	80	0.00
매입 COP 매도 USD: 3973.90000417 16/05/2024	4,897	78	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02813224 16/05/2024	1,675	69	0.00
매입 TRY 매도 USD: 33.26599996 16/05/2024	5,763	69	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.21213407 16/05/2024	4,815	58	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.27900202 16/05/2024	5,575	56	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24999456 16/05/2024	4,333	55	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13929517 16/05/2024	5,737	55	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.26860059 16/05/2024	6,053	50	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08390560 16/05/2024	3,524	49	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02791581 16/05/2024	1,321	44	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.35288706 16/05/2024	1,504	41	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25075709 16/05/2024	2,630	41	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04260161 16/05/2024	14,538	38	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006355 16/05/2024	922	31	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19911474 16/05/2024	933	30	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19966058 16/05/2024	802	28	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21689716 16/05/2024	2,563	27	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73392933 16/05/2024	147,554	26	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05978539 16/05/2024	1,108	25	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006297 16/05/2024	1,002	24	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12823515 16/05/2024	9,594	24	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.17888199 16/05/2024	5,572	23	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.30894096 16/05/2024	878	22	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03074085 16/05/2024	11,714	20	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04265631 16/05/2024	5,115	20	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25103464 16/05/2024	988	17	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.33119700 16/05/2024	1,333	17	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05341903 16/05/2024	2,703	16	0.00
매입 CLP 매도 USD: 966.55999608 16/05/2024	1,399	16	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.07131790 16/05/2024	1,191	15	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.30177208 16/05/2024	963	11	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.13447902 16/05/2024	5,207	8	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00075508 16/05/2024	163	7	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.20881700 16/05/2024	1,505	7	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.21096601 16/05/2024	945	6	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04282998 16/05/2024	784	6	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21572111 16/05/2024	1,039	5	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24805377 16/05/2024	1,132	5	0.00
매입 USD 매도 HUF: 0.00273496 16/05/2024	3,884	5	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82806200 16/05/2024	3,407	5	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19381836 16/05/2024	927	4	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25454999 16/05/2024	3,990	4	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05851693 16/05/2024	1,525	2	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.20988429 16/05/2024	949	1	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006151 16/05/2024	1,510	1	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12801422 16/05/2024	1,080	1	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24685939 16/05/2024	803	0	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.20961285 16/05/2024	880	0	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.81945203 16/05/2024	1,588	0	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.24809999 16/05/2024	7,298	0	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13796529 16/05/2024	24,182	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13794626 16/05/2024	5,448	(1)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93432507 16/05/2024	905	(1)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16229.99992474 16/05/2024	926	(2)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.47723002 16/05/2024	1,797	(4)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.20864195 16/05/2024	1,021	(5)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00072308 16/05/2024	11,840	(5)	(0.00)
매입 HUF 매도 USD: 365.46510042 16/05/2024	2,908	(5)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.41915603 16/05/2024	981	(5)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05303997 16/05/2024	5,722	(6)	(0.00)
매입 RON 매도 USD: 4.63139197 16/05/2024	944	(6)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.03192801 16/05/2024	1,499	(7)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05302868 16/05/2024	5,839	(8)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05794080 16/05/2024	907	(8)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01196888 16/05/2024	12,122	(8)	(0.00)
매입 INR 매도 USD: 83.11099978 16/05/2024	1,852	(8)	(0.00)
매입 PEN 매도 USD: 3.72119999 16/05/2024	1,000	(9)	(0.00)
매입 INR 매도 USD: 83.32500005 16/05/2024	5,195	(11)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.43060002 16/05/2024	3,060	(13)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05796579 16/05/2024	1,868	(15)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 16.83455802 16/05/2024	927	(15)	(0.00)
매입 ILS 매도 USD: 3.71457499 16/05/2024	3,166	(15)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02990072 16/05/2024	948	(16)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00268290 16/05/2024	903	(16)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05216083 16/05/2024	1,038	(18)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.35799979 16/05/2024	998	(18)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.26439939 16/05/2024	2,604	(19)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.45295303 16/05/2024	5,683	(20)	(0.00)
매입 INR 매도 USD: 83.14000002 16/05/2024	5,116	(22)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.98652701 16/05/2024	1,595	(25)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 17.03310240 16/05/2024	5,732	(25)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.34309983 16/05/2024	1,584	(29)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 35.94700000 16/05/2024	1,161	(34)	(0.00)
매입 RON 매도 USD: 4.62440600 16/05/2024	4,613	(34)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00103211 16/05/2024	2,547	(35)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.27809000 16/05/2024	3,200	(35)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 35.85689980 16/05/2024	1,177	(37)	(0.00)
매입 MYR 매도 USD: 4.75600000 16/05/2024	11,740	(37)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 15738.69992582 16/05/2024	1,142	(37)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 15739.80005706 16/05/2024	1,173	(38)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.98668120 16/05/2024	2,720	(43)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 16.51956995 16/05/2024	1,258	(43)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 35.71000013 16/05/2024	1,242	(44)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.17390000 16/05/2024	4,833	(49)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05264481 16/05/2024	5,939	(51)	(0.00)
매입 RON 매도 USD: 4.60161001 16/05/2024	4,268	(52)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 15557.59994577 16/05/2024	1,200	(52)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 16.38860595 16/05/2024	1,256	(53)	(0.00)
매입 ILS 매도 USD: 3.64533400 16/05/2024	2,335	(54)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.25695001 16/05/2024	5,600	(66)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.01827200 16/05/2024	9,116	(73)	(0.00)
매입 MYR 매도 USD: 4.73250000 16/05/2024	9,318	(75)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04221796 16/05/2024	12,258	(79)	(0.00)
매입 PEN 매도 USD: 3.71660000 16/05/2024	8,584	(86)	(0.00)
매입 HUF 매도 USD: 361.82940028 16/05/2024	7,553	(88)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00024973 16/05/2024	3,966	(92)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.17467000 16/05/2024	6,175	(94)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.99798680 16/05/2024	7,637	(99)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79405267 13/06/2024	16,372	(101)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.84399999 16/05/2024	22,898	(107)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05790242 16/05/2024	12,519	(117)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.14894999 16/05/2024	9,070	(148)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05270591 16/05/2024	23,232	(171)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05234246 16/05/2024	12,453	(177)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 15670.00002040 16/05/2024	4,909	(179)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 15653.99998540 16/05/2024	4,770	(179)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.19363000 16/05/2024	24,549	(184)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1327.86379881 16/05/2024	5,325	(210)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.01413000 16/05/2024	6,813	(223)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.17450000 16/05/2024	23,502	(238)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 35.71000000 16/05/2024	8,051	(284)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 15733.59999819 16/05/2024	9,433	(308)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.25738038 16/05/2024	9,489	(321)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.00921000 16/05/2024	10,286	(347)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05177787 16/05/2024	15,626	(388)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 35.55129999 16/05/2024	13,478	(534)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78117385 13/06/2024	29,443	(655)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.34176900 16/05/2024	74,977	(1,155)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13795101 28/05/2024	1,844,217	(1,329)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35018900 16/05/2024	147,962	(1,366)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06597901 28/05/2024	528,379	(1,785)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06597899 28/05/2024	563,675	(1,904)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.34284000 16/05/2024	151,410	(2,214)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78948032 13/06/2024	187,465	(2,224)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93091841 28/05/2024	530,659	(2,280)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35959201 28/05/2024	1,323,191	(2,315)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79143164 13/06/2024	307,039	(2,892)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 15902.99999902 16/05/2024	190,123	(4,222)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.24638700 28/05/2024	2,009,949	(8,252)	(0.01)
매입 JPY 매도 USD: 153.68559993 28/05/2024	1,325,641	(26,985)	(0.04)
		36,092	**0.06**

A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.93430203 31/05/2024	10,231,488	(5,673)	(0.01)
		(5,673)	**(0.01)**

A-HMDIST (G) 주식(AUD)(AUD/USD 헤지)

매입 AUD 매도 USD: 1.53577322 31/05/2024	505,543	(1,224)	(0.00)
		(1,224)	**(0.00)**

A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)

매입 SGD 매도 USD: 1.35908507 31/05/2024	68,943	(136)	(0.00)
		(136)	**(0.00)**

Fidelity Funds

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.35908500 31/05/2024	1,807,540	(3,572)	(0.01)
		(3,572)	**(0.01)**
A-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93430203 31/05/2024	15,473,048	(8,580)	(0.01)
		(8,580)	**(0.01)**
E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93430203 31/05/2024	5,178,625	(2,872)	(0.00)
		(2,872)	**(0.00)**
E-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93430203 31/05/2024	3,868,770	(2,145)	(0.00)
		(2,145)	**(0.00)**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물				
Topix Index Future 13/06/2024	JPY	602,470,000	59,939	0.09
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(2,070,649)	49,447	0.08
MSCI China (A) 50 Index Future 17/05/2024	USD	1,135,855	28,992	0.05
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	1,996,544	13,961	0.02
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	(256,051)	5,167	0.01
Korea 10 Year Bond Future 18/06/2024	KRW	(7,507,149)	35	0.00
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	1,116,399	(5,588)	(0.01)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	921,135	(15,106)	(0.02)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	725,024	(48,523)	(0.08)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	980,807	(49,814)	(0.08)
			38,510	**0.06**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
금리 스왑				
고정금리 수취 2.501% 변동금리 지불 (7d China) 05/06/2028	CNY	120,120	275	0.00
고정금리 수취 2.39% 변동금리 지불 (7d China) 10/07/2028	CNY	105,859	178	0.00
고정금리 수취 2.485% 변동금리 지불 (7d China) 20/06/2028	CNY	73,513	162	0.00
고정금리 수취 2.399% 변동금리 지불 (7d China) 05/07/2028	CNY	52,929	92	0.00
고정금리 수취 2.41% 변동금리 지불 (7d China) 11/12/2028	CNY	14,703	26	0.00
고정금리 수취 2.31% 변동금리 지불 (7d China) 22/12/2028	CNY	16,173	19	0.00
고정금리 수취 2.27% 변동금리 지불 (7d China) 27/12/2028	CNY	17,055	17	0.00
고정금리 수취 2.3% 변동금리 지불 (7d China) 04/01/2029	CNY	7,351	8	0.00
고정금리 수취 2.16% 변동금리 지불 (7d China) 07/05/2029	CNY	1,780,596	1	0.00
고정금리 수취 2.1% 변동금리 지불 (7d China) 06/03/2029	CNY	7,351	(2)	(0.00)
고정금리 수취 5.17% 변동금리 지불 (6m CLP) 06/06/2033	CLP	352,862	(4)	(0.00)
고정금리 수취 2.09% 변동금리 지불 (7d China) 08/04/2029	CNY	17,643	(5)	(0.00)
고정금리 수취 1.82% 변동금리 지불 (7d China) 07/05/2025	CNY	80,864	(18)	(0.00)
고정금리 수취 2.11% 변동금리 지불 (7d China) 04/03/2029	CNY	77,924	(22)	(0.00)
고정금리 수취 9.645% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 29/09/2028	MXN	152,907	(45)	(0.00)
고정금리 수취 5.16% 변동금리 지불 (6m CLP) 10/07/2033	CLP	4,410,781	(54)	(0.00)
고정금리 수취 8.74% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 25/01/2029	MXN	32,346	(72)	(0.00)
고정금리 수취 9.951% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 02/04/2025	MXN	480,775	(256)	(0.00)
고정금리 수취 8.64% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 14/12/2028	MXN	117,621	(288)	(0.00)
고정금리 수취 2.05% 변동금리 지불 (7d China) 29/04/2029	CNY	1,795,270	(1,346)	(0.00)
고정금리 수취 8.33% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 26/04/2033	MXN	458,721	(1,992)	(0.00)
고정금리 수취 8.49% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 06/04/2033	MXN	735,130	(2,763)	(0.00)
			(6,089)	**(0.01)**

	통화	계약	시가(USD)	% 순 자산
옵션				
매수 콜 HSCEI Futures 6600 19/07/2024	HKD	24	19,702	0.03
			19,702	**0.03**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
오버나이트 인덱스 스왑				
고정금리 지불 3.29% 변동금리 수취 (1d SORA) 16/04/2034	SGD	16,908	(49)	(0.00)
고정금리 수취 7.325% 변동금리 지불 (1d CLP) 06/07/2033	COP	8,821,561	(136)	(0.00)
			(185)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채			2,414,380	3.75
순자산			**63,870,189**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	13.06
대한민국	KR	8.21
일본	JP	7.06
인도네시아	ID	6.92
호주	AU	6.83
아일랜드	IE	6.65
대만	TW	6.52
홍콩 특별행정구, 중국	HK	6.40
미국	US	5.46
싱가포르	SG	5.01
버진아일랜드(영국)	VG	4.38
인도	IN	4.24
케이맨 제도	KY	3.13
필리핀	PH	2.29
태국	TH	2.10
룩셈부르크	LU	1.76
영국	GB	1.58
모리셔스	MU	1.12
말레이시아	MY	0.84
네덜란드	NL	0.73
버뮤다	BM	0.40
핀란드	FI	0.18
파키스탄	PK	0.16
스위스	CH	0.13
남아프리카 공화국	ZA	0.12
체코	CZ	0.11
프랑스	FR	0.11
브라질	BR	0.10
스리랑카	LK	0.09
폴란드	PL	0.07
독일	DE	0.06
베트남	VN	0.05
헝가리	HU	0.05
멕시코	MX	0.03
루마니아	RO	0.03
콜롬비아	CO	0.03
페루	PE	0.02
나이지리아	NG	0.02
이집트	EG	0.02
칠레	CL	0.01
국제기구	SU	0.01
캐나다	CA	0.01
가나	GH	0.00
세르비아	RS	0.00
터키	TR	0.00
우루과이	UY	0.00
도미니카 공화국	DO	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		3.90

Fidelity Funds

European Multi Asset Income Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
TotalEnergies	FR	EUR	44,797	3,072,642	0.71
TotalEnergy 2.125% VRN (영구)	FR	EUR	2,006,691	1,648,427	0.38
Var Energi 7.862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	1,063,226	1,140,976	0.26
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	1,224,344	1,124,154	0.26
Aker BP	NO	NOK	46,782	1,074,534	0.25
BP Capital Markets 4.323% 12/05/2035 EMTN	NL	EUR	773,321	800,345	0.19
EnQuest 11.625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	764,209	733,164	0.17
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	800,512	716,176	0.17
Exxon Mobil 1.408% 26/06/2039	US	EUR	896,415	635,231	0.15
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3.00% VRN (영구)	NL	EUR	573,167	501,894	0.12
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	530,787	484,342	0.11
TotalEnergies 2.00% VRN (영구)	FR	EUR	343,975	297,907	0.07
BP Capital Markets 4.375% VRN (영구)	GB	USD	268,730	246,486	0.06
TotalEnergies 3.25% VRN (영구)	FR	EUR	268,730	229,930	0.05
Repsol International Fin. 2.50% VRN (영구)	NL	EUR	241,857	227,733	0.05
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	215,093	196,271	0.05
OMV AG	AT	EUR	2,106	94,114	0.02
John Wood Group	GB	GBP	23,652	41,108	0.01
Petroleos del Peru 5.625% 19/06/2047 Reg S	PE	USD	61,712	35,792	0.01
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	174,521	11,528	0.00
카타르Energy 3.30% 12/07/2051 Reg S	QA	USD	11,481	7,181	0.00
카타르Energy 3.125% 12/07/2041 Reg S	QA	USD	10,046	6,750	0.00
				13,326,685	**3.09**
유틸리티					
Energia Grp Rio Fin. DAC 6.875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	1,620,087	1,679,334	0.39
Enel	IT	EUR	255,970	1,582,153	0.37
National Grid	GB	GBP	115,424	1,416,715	0.33
EDF 6.00% VRN (영구) EMTN	FR	GBP	1,082,071	1,240,625	0.29
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	981,462	1,149,471	0.27
EDF 3.375% VRN (영구)	FR	EUR	964,276	843,823	0.20
EDF 7.50% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	709,781	775,698	0.18
National Grid 4.275% 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	731,609	740,249	0.17
EDF 4.625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	665,505	675,378	0.16
EDF 4.00% VRN (영구)	FR	EUR	537,461	535,132	0.12
ContourGlobal Power 3.125% 01/01/2028 Reg S	LU	EUR	489,453	450,101	0.10
EDF 9.125% VRN (영구) Reg S	FR	USD	376,223	383,420	0.09
Orsted 5.25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	313,079	318,363	0.07
EDF 4.25% 25/01/2032 EMTN	FR	EUR	299,077	304,339	0.07
TenneT Holding 4.875% VRN (영구)	NL	EUR	293,439	292,320	0.07
Orsted 5.125% VRN 14/03/3024	DK	EUR	265,207	267,115	0.06
Teollisuuden Voima 1.125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	260,289	245,976	0.06
Engie 4.25% 06/03/2044 EMTN	FR	EUR	246,762	245,216	0.06
EnBW 2.125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	268,730	217,228	0.05
SSE	GB	GBP	6,168	120,385	0.03
Drax Finco 6.625% 01/11/2025 144A	GB	USD	96,952	90,741	0.02
Orsted 2.50% VRN 18/02/3021	DK	GBP	56,091	47,402	0.01
Instituto Costarricense 6.375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	55,972	45,817	0.01
Suez SACA 2.375% 24/05/2030 EMTN	FR	EUR	67	62	0.00
				13,667,063	**3.17**
소재					
UPM-Kymmene	FI	EUR	76,228	2,509,419	0.58
Celanese US Holdings 5.337% 19/01/2029	US	EUR	505,265	528,674	0.12
INEOS Quattro Finance 8.50% 15/03/2029 Reg S	GB	EUR	207,749	217,847	0.05
Huhtamaki 4.25% 09/06/2027	FI	EUR	216,470	216,838	0.05
Huhtamaeki Oyj 5.125% 24/11/2028	FI	EUR	200,404	206,829	0.05
Air Products &Chemicals 4.00% 03/03/2035	US	EUR	48	49	0.00
				3,679,656	**0.85**
산업재					
RELX (NL)	GB	EUR	83,059	3,214,384	0.74
Bunzl	GB	GBP	67,190	2,418,976	0.56
Epiroc (B)	SE	SEK	131,174	2,052,185	0.48
Wolters Kluwer	NL	EUR	14,090	1,983,129	0.46
Legrand	FR	EUR	18,996	1,839,956	0.43
Rexel	FR	EUR	50,124	1,224,538	0.28
Kone (B)	FI	EUR	24,140	1,105,629	0.26
Rolls-Royce 4.625% 16/02/2026 Reg S	GB	EUR	741,500	749,298	0.17
Paprec Holding 3.50% 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	596,613	574,289	0.13
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	463,617	534,283	0.12
Carrier Global 4.50% 29/11/2032	US	EUR	371,937	385,052	0.09
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	356,489	357,773	0.08
Heathrow Finance 5.75% 03/03/2025	GB	GBP	234,189	272,975	0.06
Paprec Holding 7.25% 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	255,366	272,489	0.06
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	US	EUR	212,295	217,552	0.05
Int'l Constolidated Airlines 1.125% 18/05/2028	ES	EUR	197,124	184,714	0.04
RELX	GB	GBP	4,387	169,713	0.04
Wizz Air Holdings	HU	GBP	3,567	92,988	0.02
SKF (B)	SE	SEK	2,084	40,626	0.01
Travis Perkins 3.75% 17/02/2026	GB	GBP	22,139	24,630	0.01
Epiroc (A)	SE	SEK	1,062	18,613	0.00
ALS	AU	AUD	540	4,267	0.00
				17,738,059	**4.11**
정보 기술					
Capgemini	FR	EUR	8,247	1,632,089	0.38
SAP	DE	EUR	2,906	493,161	0.11
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	546,189	482,871	0.11
ams-Osram 10.50% 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	411,201	413,257	0.10
Sage Group	GB	GBP	21,378	291,939	0.07
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	57,195	272,511	0.06
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	268,948	265,835	0.06
ams OSRAM 2.125% 03/11/2027	AT	EUR	343,244	254,859	0.06
Auto Trader Group	GB	GBP	23,206	189,817	0.04
ams-OSRAM 10.50% 30/03/2029 144A	AT	EUR	123,613	124,231	0.03
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1,133	25,548	0.01
Samsung Electronics	KR	KRW	360	18,815	0.00
Texas Instruments	US	USD	43	7,141	0.00
Dell Technologies	US	USD	23	2,648	0.00
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	9	1,115	0.00
				4,475,837	**1.04**
임의 소비재					
Autoliv	SE	USD	20,910	2,354,952	0.55
Publicis Groupe	FR	EUR	21,012	2,182,145	0.51
Virgin Med Securities 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	1,712,709	1,661,946	0.38
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (영구)	NL	EUR	1,814,717	1,659,332	0.38
Allwyn Entertainment Fin. 7.25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	1,398,634	1,460,699	0.34
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	1,559,136	1,451,338	0.34
Persimmon	GB	GBP	72,771	1,111,367	0.26
ZF Europe Finance 4.75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	1,097,137	1,097,216	0.25
LHMC Finco 7.25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	865,261	867,078	0.20
Verisure Holdings 3.875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	759,675	753,765	0.17
Albion Financing 8.75% 15/04/2027 144A	LU	USD	743,568	699,403	0.16
Volkswagen Intl' Fin.3.375% VRN (영구)	NL	EUR	644,953	643,072	0.15
Aston Martin Cap. Hlds. 10.375% 31/03/2029 Reg S	GB	GBP	515,440	603,545	0.14
Pinnacle Bidco 10.00% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	489,367	597,103	0.14
IHO Verwaltungs 3.75% 15/09/2026 Reg S	DE	EUR	559,345	550,519	0.13
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	506,147	544,615	0.13
Schaeffler 4.75% 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	520,690	527,867	0.12
Forvia 5.125% 15/06/2029	FR	EUR	496,301	502,349	0.12
VZ Secured Finanacing 3.50% 15/01/2032 Reg S	NL	EUR	569,949	498,495	0.12
Summer BC 5.75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	426,465	419,616	0.10
VWIF 7.875% VRN (영구)	NL	EUR	364,730	409,664	0.09
Verisure Holding 3.25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	425,856	409,638	0.09
Flutter Treasury Designated 5.00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	379,170	384,783	0.09
ZF Europe Finance 6.125% 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	335,211	352,600	0.08
ZF Finance 2.00% 06/05/2027 EMTN	DE	EUR	336,545	313,006	0.07
ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	317,006	291,834	0.07
Cirsa Finance Intl 7.875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	270,166	285,903	0.07
Marks & Spencer 4.50% 10/07/2027	GB	GBP	216,887	243,267	0.06
ZF Finance 5.75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	228,450	235,090	0.05
888 Acquisitions 7.558% 15/07/2027 Reg S	GI	EUR	240,542	232,664	0.05
Cirsa Finance International 4.50% 15/03/2027 Reg S	LU	EUR	233,853	230,217	0.05
Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028 Reg S	GB	EUR	194,998	204,169	0.05
B&M Europe 8.125% 15/11/2030	LU	GBP	143,173	178,895	0.04
ZF Finance 3.00% 21/09/2025 EMTN	DE	EUR	167,272	164,587	0.04
Prosus	NL	EUR	4,945	155,803	0.04
RCI Banque 4.875% 02/10/2029 EMTN	FR	EUR	140,227	145,474	0.03
TUI 5.00% 16/04/2028	DE	EUR	144,313	144,094	0.03
Altice (프랑스) Holding 8.00% 15/05/2027	LU	EUR	447,765	134,728	0.03
Puma	DE	EUR	3,034	132,114	0.03
United Group 3.125% 15/02/2026 Reg S	NL	EUR	131,030	126,889	0.03
Altice Finance 5.75% 15/08/2029 144A	LU	USD	167,557	117,706	0.03
ZF Europe Finance 2.50% 23/10/2027	NL	EUR	98,395	91,902	0.02
Altice France Holding 4.00% 15/02/2028 Reg S	LU	EUR	303,386	75,058	0.02
Kingfisher	GB	GBP	25,653	74,540	0.02
WPP (GB)	GB	GBP	7,214	68,280	0.02
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	490	45,062	0.01
Dr. Martens	GB	GBP	33,494	29,813	0.01
ZF Finance 3.75% 21/09/2028 EMTN	DE	EUR	9,840	9,455	0.00
Bridgestone	JP	JPY	152	6,290	0.00
				25,479,947	**5.90**
필수 소비재					
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	115,977	3,298,394	0.76
Unilever	GB	GBP	56,168	2,723,404	0.63
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	48,071	2,515,505	0.58
Bellis Acquisition 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	1,986,858	2,292,729	0.53
Nestle	CH	CHF	17,071	1,605,872	0.37
Tesco	GB	GBP	296,853	1,030,142	0.24
Iceland Bondco 10.875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	709,062	854,046	0.20
Bellis Acquisition 4.50% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	685,678	801,128	0.19
Unilever	GB	EUR	11,898	577,036	0.13
Anheuser-Busch InBev 3.95% 22/03/2044 EMTN	BE	EUR	422,934	418,748	0.10
Associated British Foods	GB	GBP	11,151	346,860	0.08
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	3,241	218,433	0.05
Coca-Cola HBC	CH	GBP	7,146	216,778	0.05
JDE Peet's	NL	EUR	4,297	89,456	0.02
Uni-President Enterprises	TW	TWD	5,600	12,300	0.00
Colgate-Palmolive	US	USD	119	10,175	0.00
Procter & Gamble	US	USD	60	9,149	0.00
Kao	JP	JPY	170	6,574	0.00
Casino Guichard Perrachon	FR	EUR	199,528	5,726	0.00
Casino Guichard Perrachon WTS 27/04/2029	FR	EUR	199,528	80	0.00
				17,032,535	**3.94**
건강 관리					
Sanofi	FR	EUR	34,156	3,179,249	0.74
Novartis	CH	CHF	24,658	2,240,296	0.52
Roche Holding (BR)	CH	CHF	8,975	2,204,989	0.51
Nidda Healthcare Holding 7.50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	1,777,774	1,837,749	0.43
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	913,683	907,617	0.21
Cheplapharm Arzneimittel 7.50% 15/05/2030 Reg S	DE	EUR	725,870	763,736	0.18
Bayer AG 7.00% VRN 25/09/2083	DE	EUR	740,267	748,573	0.17

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

European Multi Asset Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Roche Holding	CH	CHF	1,806	406,539	0.09
EssilorLuxottica	FR	EUR	1,148	230,457	0.05
Fresenius Medical Care	DE	EUR	4,121	163,177	0.04
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	142,085	132,397	0.03
Koninklijke Philips	NL	EUR	4,966	125,397	0.03
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	598	5,386	0.00
				12,945,562	**3.00**
금융					
3i Group	GB	GBP	144,828	4,878,271	1.13
Allianz	DE	EUR	17,542	4,676,637	1.08
Deutsche Boerse	DE	EUR	17,189	3,113,811	0.72
Tryg	DK	DKK	151,879	2,820,408	0.65
Admiral Group	GB	GBP	85,206	2,723,315	0.63
Hannover Rueck	DE	EUR	10,442	2,426,635	0.56
UniCredit	IT	EUR	63,418	2,192,984	0.51
Natwest Group	GB	GBP	568,785	2,021,767	0.47
Zurich Insurance Group	CH	CHF	4,262	1,931,526	0.45
Barclays 7.125% VRN (영구)	GB	GBP	1,629,581	1,883,323	0.44
KBC Group 4.25% VRN (영구)	BE	EUR	1,660,721	1,584,054	0.37
BioPharma Credit	GB	USD	1,720,842	1,414,104	0.33
KBC Group	BE	EUR	18,192	1,271,624	0.29
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	1,316,064	1,266,864	0.29
Sampo (A)	FI	EUR	32,996	1,251,201	0.29
Nemean Bondco 13.25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	986,873	1,244,603	0.29
NN Group	NL	EUR	26,704	1,157,633	0.27
BNP Paribas 7.375% VRN (영구) Reg S	FR	USD	1,182,951	1,109,300	0.26
Commerzbank 6.50% VRN 06/12/2032 EMTN	DE	EUR	986,955	1,032,590	0.24
Jerrold Finco 7.875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	887,756	1,027,565	0.24
ABN AMRO Bank 4.75% VRN (영구)	NL	EUR	1,074,922	1,002,105	0.23
NatWest Group 5.763% VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	960,130	1,002,004	0.23
Co-Operative Bank Fin. 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	809,308	943,915	0.22
Santander UK Group 6.75% VRN (영구)	GB	GBP	736,321	863,436	0.20
KBC Group 8.00% VRN (영구)	BE	EUR	806,191	856,937	0.20
KfW (UGTD) 2.52% 23/03/2026 EMTN	DE	CNY	5,876,405	754,149	0.17
Deutsche Bank 4.50% VRN (영구)	DE	EUR	881,436	752,432	0.17
Alpha Services & Holdings 11.875% VRN (영구)	GR	EUR	658,772	721,548	0.17
Allianz 4.851% VRN 26/07/2054	DE	EUR	687,878	701,156	0.16
HSBC Holdings 6.364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	647,262	687,509	0.16
Piraeus Financial Hlgs 8.75% VRN (영구)	GR	EUR	686,081	681,086	0.16
Raiffeisen Bank Int. 8.659% VRN (영구)	AT	EUR	698,699	674,722	0.16
Real Estate Credit Investments Fund	GB	GBP	481,801	657,382	0.15
Barclays 4.506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	631,116	641,375	0.15
Intesa Sanpaolo Vita 2.375% 22/12/2030	IT	EUR	747,742	640,983	0.15
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	773,476	638,443	0.15
Erste Group Bank 4.25% VRN (영구)	AT	EUR	709,448	631,377	0.15
NN Group 6.00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	572,713	612,402	0.14
BNP Paribas 4.625% VRN (영구) Reg S	FR	USD	730,947	611,561	0.14
Standard Chartered 7.014% VRN (영구) Reg S	GB	USD	644,953	611,464	0.14
NatWest Group 6.00% VRN (영구)	GB	USD	603,031	549,959	0.13
Standard Chartered 1.20% VRN 23/09/2031 EMTN	GB	EUR	591,207	540,527	0.13
UBS Group 4.125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	528,971	529,307	0.12
Bank Millennium 9.875% VRN 18/09/2027 EMTN	PL	EUR	488,522	520,276	0.12
Commerzbank 6.125% VRN (영구)	DE	EUR	524,559	516,941	0.12
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032 GMTN	US	EUR	498,242	470,502	0.11
UBS Group 4.75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	450,902	468,621	0.11
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	379,479	467,517	0.11
Ibercaja Banco 3.75% VRN 15/06/2025	ES	EUR	462,459	462,106	0.11
Co-Operative Bank Fin. 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	386,366	459,837	0.11
Piraeus Financial 5.50% VRN 19/02/2030 EMTN	GR	EUR	446,060	441,595	0.10
AXA 6.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	429,969	441,502	0.10
Societe Generale 9.375% VRN (영구) 144A	FR	USD	461,048	440,271	0.10
Intesa Sanpaolo 5.875% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	469,927	437,913	0.10
Societe Generale 4.75% VRN (영구) Reg S	FR	USD	501,988	417,661	0.10
BNP Paribas 4.50% VRN (영구) Reg S	FR	USD	558,959	416,706	0.10
Nationwide Building Society 5.75% VRN (영구)	GB	GBP	376,223	411,438	0.10
Barclays (Ugtd) 5.262% VRN 29/01/2034 EMTN	GB	EUR	377,043	403,518	0.09
UBS Group 6.875% VRN (영구)	CH	USD	429,969	396,495	0.09
Societe Generale 7.875% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	373,096	384,765	0.09
BFCM Paris 3.75% 03/02/2034 EMTN	FR	EUR	366,382	366,007	0.08
Barclays 9.25% VRN (영구)	GB	GBP	257,964	309,744	0.07
HSBC Bank Funding Sterling 5.844% VRN (영구)	GB	GBP	236,483	283,504	0.07
Barclays	GB	GBP	118,230	280,676	0.07
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	383,283	271,211	0.06
Piraeus Bank 7.25% VRN 13/07/2028 EMTN	GR	EUR	245,169	262,331	0.06
Erste Group Bank 5.125% VRN (영구) EMTN	AT	EUR	268,730	261,175	0.06
Credit Agricole 6.875% VRN (영구) Reg S	FR	USD	268,730	251,038	0.06
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	327,851	249,459	0.06
Intesa Sanpaola 6.375% VRN (영구)	IT	EUR	231,820	228,275	0.05
Istanbul Metro. Muni. 10.50% 06/12/2028 Reg S	TR	USD	210,468	211,469	0.05
Investec 10.50% VRN (영구)	GB	GBP	168,906	208,535	0.05
SCOR	FR	EUR	6,804	208,482	0.05
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	221,890	204,316	0.05
International Personal Finance 9.75% 12/11/2025	GB	EUR	187,115	186,339	0.04
EBRD 30.00% 25/08/2025 GMTN	SU	TRY	6,913,417	174,080	0.04
Barclays 6.375% VRN (영구)	GB	GBP	146,773	165,870	0.04
Prudential (영국)	HK	GBP	19,148	157,202	0.04
Nationwide Building Society 5.875% VRN (영구)	GB	GBP	134,365	156,169	0.04
Societe Generale	FR	EUR	5,916	150,220	0.03
Belfius Bank 3.625% VRN (영구)	BE	EUR	157,433	148,380	0.03
Bank Leum Le-Israel 7.129% VRN 18/07/2033	IL	USD	161,238	146,287	0.03
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	167,782	142,594	0.03
BNP Paribas (프랑스)	FR	EUR	2,067	139,725	0.03
AXA	FR	EUR	4,110	133,317	0.03
Barclays 5.875% VRN (영구)	GB	GBP	98,395	114,317	0.03
Deutsche Bank 7.125% VRN (영구)	DE	GBP	98,395	106,873	0.02
ASR Nederland	NL	EUR	2,178	102,301	0.02
Deutsche Bank 5.625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	88,556	89,183	0.02
Legal & General Group	GB	GBP	30,945	85,531	0.02
Barclays 8.00% VRN (영구)	GB	USD	86,916	81,462	0.02
Gaci First Investment 4.75% 14/02/2030	KY	USD	74,629	66,890	0.02
Aviva 6.875% VRN (영구)	GB	GBP	61,235	66,840	0.02
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	29,929	65,127	0.02
MDGH 2.875% 21/05/2030 GMTN	AE	USD	78,934	64,332	0.01
Indonesia 7.00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	1,086,581,826	62,722	0.01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	151	62,231	0.01
FinecoBank	IT	EUR	4,165	60,149	0.01
St James's Place	GB	GBP	10,183	51,952	0.01
Malaysia Sovereign Sukuk 3.043% 22/04/2025 Reg S	MY	USD	17,222	15,751	0.00
MDGH GMTN RSC 3.00% 28/03/2027 GMTN	AE	USD	15,787	13,771	0.00
Singapore Exchange	SG	SGD	1,960	12,555	0.00
Gaci First Investment 4.875% 14/02/2035	KY	USD	8,611	7,442	0.00
Progressive	US	USD	33	6,505	0.00
BlackRock	US	USD	9	6,386	0.00
DBS Group Holdings	SG	SGD	261	6,230	0.00
				71,336,613	**16.52**
부동산					
Adler Financing 12.50% 30/06/2025	LU	EUR	308,699	355,971	0.08
Vonovia	DE	EUR	10,221	277,795	0.06
Canary Wharf Group 1.75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	155,587	134,153	0.03
ADLER Group	LU	EUR	4,418	773	0.00
				768,692	**0.18**
정부					
Germany 3.52% 17/07/2024	DE	EUR	19,284,531	19,140,293	4.43
Germany 3.03% 15/05/2024	DE	EUR	7,526,454	7,516,968	1.74
Brazil 10.00% 01/01/2027	BR	BRL	9,985,049	1,771,451	0.41
Germany 2.60% 15/08/2033**	DE	EUR	1,430,163	1,434,225	0.33
South Africa 7.00% 28/02/2031	ZA	ZAR	30,014,602	1,200,128	0.28
Germany 2.40% 19/10/2028**	DE	EUR	1,102,928	1,091,374	0.25
Czech Republic 2.40% 17/09/2025	CZ	CZK	21,846,399	847,905	0.20
Brazil 10.00% 01/01/2029	BR	BRL	4,694,210	809,813	0.19
Poland 2.50% 25/07/2026	PL	PLN	3,111,038	677,299	0.16
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	15,382,354	507,127	0.12
Czech Republic 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	11,994,779	428,857	0.10
Egypt 25.29% 11/03/2025	EG	EGP	25,925,316	416,235	0.10
Czech Republic 2.50% 25/08/2028	CZ	CZK	10,570,615	392,644	0.09
Mexico 7.75% 13/11/2042	MX	MXN	8,625,180	382,195	0.09
Poland 7.50% 25/07/2028	PL	PLN	1,382,683	342,507	0.08
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	5,876,404,863	334,914	0.08
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	1,731,811	326,896	0.08
Indonesia 5.50% 15/04/2026	ID	IDR	5,530,733,989	308,856	0.07
Poland 3.75% 25/05/2027	PL	PLN	1,382,683	305,105	0.07
Mexico 7.50% 26/05/2033	MX	MXN	6,222,076	291,366	0.07
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	7,203,781	267,075	0.06
Chile 4.70% 01/09/2030	CL	CLP	276,536,699	252,509	0.06
Hong Kong 1.89% 02/03/2032	HK	HKD	2,357,475	247,587	0.06
Czech Republic 2.00% 13/10/2033	CZ	CZK	7,120,820	233,911	0.05
Indonesia 6.375% 15/04/2032	ID	IDR	4,009,782,142	219,951	0.05
Indonesia 8.75% 15/05/2031	ID	IDR	3,218,887,182	200,579	0.05
Indonesia 9.50% 15/07/2031	ID	IDR	2,920,918,888	191,012	0.04
Hungary 4.75% 24/11/2032	HU	HUF	87,593,000	190,652	0.04
Hungary 9.50% 21/10/2026	HU	HUF	69,134,175	185,474	0.04
Czech Republic 1.20% 13/03/2031	CZ	CZK	5,496,167	179,550	0.04
Brazil Notas Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	1,052,568	176,865	0.04
Romania 8.25% 29/09/2032	RO	RON	801,956	174,885	0.04
Romania 6.70% 25/02/2032	RO	RON	864,177	172,876	0.04
Czech Republic 0.95% 15/05/2030	CZ	CZK	4,894,700	161,194	0.04
Indonesia 7.75% 15/04/2031	ID	IDR	2,331,826,584	139,429	0.03
Germany 2.20% 12/12/2024	DE	EUR	124,117	123,080	0.03
Peru 8.75% 21/11/2033	PE	USD	109,360	122,006	0.03
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	1,806,130,318	112,537	0.03
Brazil 10.00% 01/01/2033	BR	BRL	677,515	111,974	0.03
Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	1,880,449,556	111,138	0.03
Indonesia 8.25% 15/06/2032	ID	IDR	1,794,031,838	110,597	0.03
Hungary 3.00% 25/04/2041	HU	HUF	68,442,833	106,122	0.02
Hungary 7.625% 29/03/2041	HU	USD	100,462	104,684	0.02
Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	1,646,776,045	96,862	0.02
Indonesia 6.625% 15/05/2033	ID	IDR	1,624,653,109	91,594	0.02
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	1,423,472,660	90,737	0.02
Brazil 8.25% 20/01/2034	BR	USD	84,675	88,543	0.02
Indonesia 8.375% 15/03/2034	ID	IDR	1,410,337,167	87,755	0.02
Romania 4.75% 11/10/2034	RO	RON	501,223	84,816	0.02
Indonesia 7.50% 15/08/2032	ID	IDR	1,435,916,812	84,198	0.02
Indonesia 2.30% 23/06/2025 Reg S	ID	USD	93,286	84,036	0.02
Kazakhstan 6.50% 21/07/2045 Reg S	KZ	USD	78,934	81,046	0.02
Brazil 2.875% 06/06/2025	BR	USD	84,675	76,770	0.02
Abu Dhabi 3.125% 16/04/2030 Reg S	AE	USD	88,980	74,801	0.02
Saudi Arabia 4.75% 16/01/2030 Reg S	SA	USD	81,805	74,213	0.02
Poland 5.75% 16/11/2032	PL	USD	77,499	74,023	0.02
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	1,089,623,730	64,425	0.01
Morocco 5.50% 11/12/2042 Reg S	MA	USD	78,934	63,147	0.01
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	1,382,683	62,133	0.01
Mexico 8.00% 31/07/2053	MX	MXN	1,382,683	61,524	0.01
Uzbekistan 5.375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	70,897	60,922	0.01
South Africa 4.875% 14/04/2026	ZA	USD	66,018	59,936	0.01
Saudi Arabia 5.75% 16/01/2054 Reg S	SA	USD	66,018	57,927	0.01
Qatar 3.40% 16/04/2025 Reg S	QA	USD	61,712	56,712	0.01
Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	6,916,183	53,975	0.01
Ecuador 3.50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	100,462	51,884	0.01
Chile 4.95% 05/01/2036	CL	USD	58,547	51,386	0.01
Argentina 3.50% 09/07/2041	AR	USD	123,424	50,704	0.01
Egypt 25.24% 14/01/2025	EG	EGP	2,765,367	45,892	0.01
Dominican Republic 5.875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	58,555	45,117	0.01
Malaysia Wakala Sukuk 2.07% 28/04/2031 Reg S	MY	USD	53,101	41,265	0.01
Indonesia 7.125% 15/06/2043	ID	IDR	718,995,419	41,257	0.01
Panama 9.375% 01/04/2029	PA	USD	39,037	39,994	0.01
Trinidad &Tobago 4.50% 04/08/2026 Reg S	TT	USD	43,055	39,007	0.01
Mongolia 5.125% 07/04/2026 Reg S	MN	USD	43,055	38,967	0.01
Egypt 10.875% 28/02/2026 Reg S	EG	USD	38,750	37,577	0.01
Egypt 8.50% 31/01/2047 Reg S	EG	USD	51,666	37,095	0.01

European Multi Asset Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Turkey 9.125% 13/07/2030	TR	USD	35,879	36,222	0.01
Argentina 0.75% 09/07/2030	AR	USD	66,018	35,869	0.01
Chile 5.33% 05/01/2054	CL	USD	40,185	34,475	0.01
Philippine 9.50% 02/02/2030	PH	USD	28,990	32,660	0.01
Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	41,333	31,926	0.01
Turkey 11.70% 13/11/2030	TR	TRY	1,797,489	31,268	0.01
Colombia 8.125% 21/05/2024	CO	USD	31,574	29,462	0.01
Romania 4.25% 28/04/2036	RO	RON	179,749	28,363	0.01
Costa Rica 7.158% 12/03/2045 Reg S	CR	USD	28,703	27,786	0.01
Romania 5.25% 25/11/2027 Reg S	RO	USD	30,139	27,417	0.01
Dominican Republic 13.625% 03/02/2033 Reg S	DO	DOP	1,361,943	26,062	0.01
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	2,793,021	24,613	0.01
Turkey 17.30% 19/07/2028	TR	TRY	1,106,147	24,420	0.01
Indonesia 7.75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	21,240	23,885	0.01
Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	2,742,553	23,431	0.01
Dominican Republic 11.25% 15/09/2035 Reg S	DO	DOP	1,313,549	22,225	0.01
Hungary 4.00% 28/04/2051	HU	HUF	13,273,762	21,850	0.01
El Salvador 8.625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	22,704	18,732	0.00
Indonesia 8.50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	16,074	18,672	0.00
South Africa 4.85% 30/09/2029	ZA	USD	20,092	16,774	0.00
Abu Dhabi 3.125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	16,935	15,192	0.00
Mongolia 8.65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	14,352	13,864	0.00
Indonesia 4.45% 15/04/2070	ID	USD	17,222	12,739	0.00
Dominican Republic 7.05% 03/02/2031 Reg S	DO	USD	12,917	12,241	0.00
Turkey 5.75% 11/05/2047	TR	USD	14,352	9,980	0.00
Turkey 26.20% 05/10/2033	TR	TRY	345,671	9,978	0.00
Turkey 5.95% 15/01/2031	TR	USD	11,481	9,858	0.00
Indonesia 5.45% 20/09/2052	ID	USD	10,046	8,964	0.00
Turkey 17.80% 13/07/2033	TR	TRY	414,805	8,727	0.00
Abu Dhabi 3.875% 16/04/2050 Reg S	AE	USD	11,481	8,115	0.00
UAE International 2.00% 19/10/2031 Reg S	AE	USD	8,611	6,552	0.00
Turkey 6.375% 14/10/2025	TR	USD	6,889	6,494	0.00
Turkey 6.625% 17/02/2045	TR	USD	7,750	6,081	0.00
Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	10,046	5,453	0.00
Vietnam 4.80% 19/11/2024 Reg S	VN	USD	5,741	5,327	0.00
Germany 2.88% 09/10/2026	DE	EUR	3,740	3,489	0.00
Ecuador 10.06% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	5,741	2,952	0.00
Germany 1.80% 15/08/2053	DE	EUR	111	91	0.00
Germany 1.30% 15/10/2027	DE	EUR	77	73	0.00
Germany 2.65% 15/08/2052	DE	EUR	75	36	0.00
				45,254,403	**10.48**
폐쇄형 펀드					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	2,065,344	3,384,033	0.78
International Public Partnerships	GB	GBP	2,144,265	3,179,337	0.74
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	3,184,859	2,976,580	0.69
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	1,847,861	2,237,764	0.52
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	425,434	664,680	0.15
Fair Oaks Income	GB	USD	489,298	261,032	0.06
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	1	1	0.00
				12,703,427	**2.94**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	703	10,051,050	2.33
PIMCO GIS Capital Securities Fund	IE	USD	268,557	2,596,466	0.60
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	41	763,387	0.18
				13,410,903	**3.11**
통신 서비스					
Elisa (A)	FI	EUR	61,760	2,613,687	0.61
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	124,511	1,778,013	0.41
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	170,158	1,715,191	0.40
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	1,146,775	1,072,180	0.25
Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	923,609	940,349	0.22
Lorca Telecom Bondco 4.00% 18/09/2027 Reg S	ES	EUR	832,579	813,498	0.19
Iliad 5.625% 15/02/2030	FR	EUR	627,785	642,506	0.15
Altice (프랑스) 5.50% 15/10/2029 144A	FR	USD	1,041,118	638,397	0.15
Telecom Italia 6.875% 15/02/2028	IT	EUR	588,073	616,374	0.14
Orange 5.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	536,524	559,327	0.13
Altice France 11.50% 01/02/2027	FR	EUR	662,035	538,102	0.12
Iliad 5.375% 15/02/2029	FR	EUR	380,463	385,059	0.09
VMED O2 UK Finance 4.50% 15/07/2031 Reg S	GB	GBP	347,796	338,597	0.08
Altice (프랑스) 5.875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	223,686	163,256	0.04
Iliad Holding 5.125% 15/10/2026 Reg S	FR	EUR	143,514	144,057	0.03
Altice France 4.125% 15/01/2029 Reg S	FR	EUR	163,992	107,636	0.02
Vmed O2 UK Financing 4.00% 31/01/2029 Reg S	GB	GBP	58,217	59,154	0.01
HKT Trust and HKT	HK	HKD	8,319	8,609	0.00
				13,133,992	**3.04**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	863,744	807,705	0.19
DTEK Energy 7.00% 31/12/2027	NL	USD	358,373	180,252	0.04
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A (디폴트)	GB	USD	798,391	142,581	0.03
Nostrum Oil & Gas Finance 14.00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	445,160	93,744	0.02
Bapco Energies 8.375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	65,731	65,100	0.02
Petrofac 9.75% 15/11/2026 Reg S (디폴트)	GB	USD	352,097	62,880	0.01
Vallourec 7.50% 15/04/2032 Reg S	FR	USD	55,790	53,073	0.01
Ghana 9.85% 03/02/2037	GH	GHS	177,208	4,387	0.00
				1,409,722	**0.33**
유틸리티					
Greencoat Renewables	IE	EUR	2,972,672	2,541,635	0.59
Iberdrola	ES	EUR	151,738	1,746,509	0.40
Enel 6.625% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	1,349,301	1,459,708	0.34
Energias de Portugal 5.943% VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	1,252,623	1,308,202	0.30
Endesa	ES	EUR	72,390	1,237,874	0.29
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	1,166,776	1,097,650	0.25
RWE 4.125% 13/02/2035 EMTN	DE	EUR	711,556	721,308	0.17
EnBW International Finance 4.30% 23/05/2034 EMTN	NL	EUR	617,796	637,107	0.15
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	559,214	567,876	0.13
EDP-Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	620,620	535,415	0.12
Enel 6.375% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	467,792	489,906	0.11
EDF 9.125% VRN (영구) 144A	FR	USD	355,292	362,089	0.08
E.ON 4.125% 25/03/2044 EMTN	DE	EUR	254,837	253,046	0.06
Drax Finco 2.625% 01/11/2025	GB	EUR	115,585	113,198	0.03
				13,071,523	**3.03**
소재					
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	48,028	1,957,126	0.45
INEOS Finance 7.50% 15/04/2029 144A	GB	USD	1,140,129	1,076,163	0.25
Metinvest BV 7.75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	1,413,943	878,724	0.20
Ardagh Packaging Finance 4.75% 15/07/2027 Reg S	SU	GBP	1,133,919	654,053	0.15
WE Soda Investment 9.50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	673,786	651,591	0.15
INEOS Quattro Finance 8.50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	429,693	450,579	0.10
Ardagh Packaging Finance 2.125% 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	566,573	449,708	0.10
Crown European Holdings 5.00% 15/05/2028 Reg S	FR	EUR	283,969	292,138	0.07
ARD Finance 5.00% 30/06/2027 Reg S	LU	EUR	994,430	229,172	0.05
Metinvest 5.625% 17/06/2025 Reg S	NL	EUR	142,020	126,959	0.03
Trivium Packaging Finance 8.50% 15/08/2027 144A	NL	USD	132,347	122,895	0.03
Metinvest 7.65% 01/10/2027 Reg S	NL	USD	153,333	99,380	0.02
Ardagh Packaging Finance 5.25% 15/08/2027 144A	SU	USD	163,140	78,094	0.02
Ardagh Packaging Finance 2.125% 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	54,128	42,941	0.01
BASF 4.25% 08/03/2032 EMTN	DE	EUR	46	48	0.00
				7,109,571	**1.65**
산업재					
Ferrovial	ES	EUR	143,153	4,838,580	1.12
AA Bond 6.50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	1,339,051	1,555,195	0.36
Benteler International 9.375% 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	1,166,229	1,250,440	0.29
IPD 3 8.00% 15/06/2028 Reg S	NL	EUR	782,292	830,591	0.19
Techem VWG 675 mbH 5.375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	531,275	534,502	0.12
Sisecam UK 8.625% 02/05/2032 Reg S	GB	USD	241,034	229,017	0.05
Sisecam UK 8.25% 02/05/2029 Reg S	GB	USD	238,574	227,435	0.05
AA Bond 7.375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	160,319	191,544	0.04
VistaJet 6.375% 01/02/2030 144A	SU	USD	202,864	147,119	0.03
International Cons. Airlines 2.75% 25/03/2025	ES	EUR	137,754	136,238	0.03
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	6,065	121,901	0.03
				10,062,562	**2.33**
정보 기술					
ams-OSRAM 12.25% 30/03/2029 144A	AT	USD	267,891	251,564	0.06
Ericsson 5.375% 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	241,889	251,340	0.06
ams-OSRAM 12.25% 30/03/2029 Reg S	AT	USD	200,090	187,895	0.04
				690,799	**0.16**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	94,923	4,067,455	0.94
JLR Automotive 7.75% 15/10/2025 144A	GB	USD	1,238,471	1,166,200	0.27
CPUK Finance 4.875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP	706,411	813,726	0.19
Peoplecert 5.75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	810,382	810,273	0.19
McDonald's 4.25% 07/03/2035 GMTN	US	EUR	748,805	773,114	0.18
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	684,307	770,392	0.18
Ziggo Bond 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	668,678	564,872	0.13
Aston Martin Capital Hlds. 10.00% 31/03/2029 144A	GB	USD	536,039	492,463	0.11
CT Investment 6.375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	447,137	449,381	0.10
Sunrise Finco 4.875% 15/07/2031 144A	NL	USD	543,514	445,712	0.10
Verisure Holding 7.125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	418,155	436,927	0.10
ZF North America 6.875% 14/04/2028 144A	US	USD	284,084	268,930	0.06
Forvia 7.25% 15/06/2026	FR	EUR	255,931	268,736	0.06
Cirsa Finance International 6.50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	239,215	244,374	0.06
Forvia SE 2.75% 15/02/2027	FR	EUR	211,014	201,953	0.05
Cirsa Finance 10.375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	174,616	188,149	0.04
Edmondstown Park CLO 8.067% FRN 21/07/2035	IE	EUR	80,324	80,447	0.02
CPUK Finance 4.50% 28/08/2027	GB	GBP	61,136	65,357	0.02
Jaguar Land Rover 4.50% 01/10/2027 Reg S	GB	USD	53,068	46,289	0.01
Cairo Mezz	CY	EUR	6,641	2,470	0.00
				12,157,220	**2.82**
필수 소비재					
MHP Lux 6.95% 03/04/2026 Reg S	LU	USD	65,597	49,733	0.01
				49,733	**0.01**
건강 관리					
Bayer 6.625% VRN 25/09/2083	DE	EUR	74,781	74,725	0.02
				74,725	**0.02**
금융					
AIB Group	IE	EUR	413,469	2,011,940	0.47
AIB Group 6.25% VRN (영구)	IE	EUR	1,345,944	1,343,734	0.31
AIB Group 5.25% VRN (영구)	IE	EUR	1,236,160	1,237,413	0.29
ASR Nederland 7.00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	980,315	1,096,697	0.25
Bank of Ireland 7.50% VRN (영구)	IE	EUR	1,021,176	1,039,282	0.24
UniCredit 8.00% VRN (영구)	IT	USD	1,104,489	1,034,952	0.24
CaixaBank 5.25% VRN (영구)	ES	EUR	1,074,922	1,027,937	0.24
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	1,054,300	970,648	0.22
Banco Santander 5.75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	912,253	948,283	0.22
Bank of Ireland 6.75% VRN 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	874,801	929,938	0.22
Cooperatieve Rabobank 3.25% VRN (영구)	NL	EUR	988,928	908,667	0.21
HSBC Holdings 6.375% VRN (영구)	GB	USD	879,071	814,115	0.19
Banco de Credito Soc. 7.50% VRN 14/09/2029 EMTN	ES	EUR	738,966	813,976	0.19
Societe Generale 8.50% VRN (영구) 144A	FR	USD	806,191	719,636	0.17
AIB Group 7.125% VRN (영구)	IE	EUR	671,826	675,395	0.16
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (영구)	ES	EUR	649,410	634,003	0.15
Vivion Investments 7.90% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	732,917	625,961	0.14
Cooperatieve Rabobank 4.875% VRN (영구)	NL	EUR	666,451	620,712	0.14

European Multi Asset Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	549,350	613,820	0.14
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (영구)	GB	USD	644,953	599,487	0.14
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	591,207	598,754	0.14
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	549,014	555,061	0.13
Morgan Stanley 3.955% VRN 21/03/2035	US	EUR	555,587	551,686	0.13
Banco BPM 6.00% VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	525,170	548,963	0.13
Lloyd Banking Group 5.125% VRN (영구)	GB	GBP	473,503	547,626	0.13
BBVA 6.00% VRN (영구)	ES	EUR	537,461	534,252	0.12
Societe Generale 10.00% VRN (영구) 144A	FR	USD	537,461	528,195	0.12
Mapfre 4.125% VRN 07/09/2048	ES	EUR	537,461	526,404	0.12
Banca Monte 7.708% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	497,553	520,565	0.12
Banco Santander 4.75% VRN (영구)	ES	EUR	537,461	515,818	0.12
CRH SMW Finance 4.25% 11/07/2035 EMTN	IE	EUR	497,575	511,467	0.12
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	524,776	506,616	0.12
ING Groep 6.50% VRN (영구)	NL	USD	537,461	496,455	0.11
Harvest CLO XXIII DAC 4.847% FRN 20/10/2032	IE	EUR	481,945	480,271	0.11
Intesa Sanpaolo 4.95% VRN 01/06/2042	IT	USD	686,809	462,907	0.11
Bank of Georgia 9.50% VRN (영구) Reg S	GE	USD	489,518	454,872	0.11
Banco Santander 4.375% VRN (영구)	ES	EUR	483,715	452,108	0.10
Polaris 2024-1 6.241% FRN 26/02/2061	GB	GBP	361,458	425,001	0.10
Contego CLO XII DAC 5.578% FRN 25/01/2038	IE	EUR	401,621	404,738	0.09
Danske Bank 7.00% VRN (영구)	DK	USD	432,723	401,477	0.09
Tikehau CLO 4.754% FRN 04/08/2034	IE	EUR	401,621	399,187	0.09
Intesa Sanpaolo 6.184% VRN 20/02/2034 EMTN	IT	EUR	368,786	387,331	0.09
Deutsche Bank 10.00% VRN (영구)	DE	EUR	354,224	380,348	0.09
Hoist Finance 3.375% 27/11/2024 EMTN	SE	EUR	378,462	372,785	0.09
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (영구)	GB	USD	386,805	362,705	0.08
Banco Com Portugues 4.00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	370,623	355,840	0.08
Swedbank 5.625% VRN (영구)	SE	USD	376,223	349,659	0.08
BBVAentaria 6.50% VRN (영구)	ES	USD	376,223	347,384	0.08
Lloyds Banking Group 8.50% VRN (영구)	GB	GBP	287,872	340,523	0.08
ABN AMRO Bank 6.875% VRN (영구)	NL	EUR	311,727	316,395	0.07
Elstree Funding No 4 6.330% FRN 21/10/2055	GB	GBP	266,962	314,515	0.07
TBC Bank 10.25% VRN (영구) Reg S	GE	USD	327,985	306,721	0.07
Highways 2021 7.630% FRN 18/12/2031	GB	GBP	261,053	299,103	0.07
Yapi ve Kredi Bankasi 8.25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	313,226	296,075	0.07
Newday Fund. MI 2023-1 10.109% FRN 15/11/2031	GB	GBP	240,972	291,822	0.07
Cairn Clo XVII DAC 5.704% FRN 18/10/2036	IE	EUR	281,134	282,941	0.07
Deutsche Bank 4.789% VRN (영구)	DE	USD	322,476	278,820	0.06
TBC Bank 10.775% VRN (영구) Reg S	GE	USD	296,826	278,487	0.06
UBS Group 9.25% VRN (영구) 144A	CH	USD	272,553	272,847	0.06
Bank of Ireland 6.00% VRN (영구)	IE	EUR	268,730	266,224	0.06
Yapi ve Kredi Bankasi 9.25% VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	273,867	262,591	0.06
AMRO Bank 4.375% VRN (영구)	NL	EUR	268,730	261,780	0.06
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	261,248	255,043	0.06
Madison Park EU Fd XX DAC 6.778% FRN 15/04/2038	IE	EUR	253,021	253,906	0.06
Banco de Sabadell 9.375% VRN (영구)	ES	EUR	229,589	252,020	0.06
Fair Oaks Loan Fdg I DAC 6.306% FRN 15/04/2034	IE	EUR	251,013	250,480	0.06
Intesa Sanpaolo 8.248% VRN 21/11/2033 Reg S	IT	USD	236,215	240,132	0.06
Cairn Clo XVII DAC 9.204% FRN 18/10/2036	IE	EUR	230,932	236,459	0.05
TBC Bank 8.894% VRN (영구) Reg S	GE	USD	262,388	235,755	0.05
Yapi ve Kredi Bankasi 9.743% VRN (영구) Reg S	TR	USD	242,709	227,103	0.05
Banco de Credito 8.00% VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	216,470	227,087	0.05
Trinitas Euro CLO IV 8.151% FRN 15/05/2038	IE	EUR	212,859	213,485	0.05
ING Groep 3.875% VRN (영구)	NL	USD	268,730	207,311	0.05
Deutsche Bank 7.50% VRN (영구)	DE	USD	225,567	206,487	0.05
Bain Cap CLO 2023-1 DAC 9.3232% FRN 25/10/2037	IE	EUR	200,810	205,578	0.05
Commerzbank 4.625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	201,897	204,946	0.05
Permanent TSB Group Hlds 6.625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	194,102	204,887	0.05
CVC Cordatus Loan Fund 8.748% FRN 20/05/2036	IE	EUR	200,810	203,202	0.05
Satus 2024-1 6.10% FRN 17/01/2031	GB	GBP	170,689	199,908	0.05
Palmer Eu CLO 2021-2 DAC 5.976% FRN 15/04/2035	IE	EUR	198,802	196,640	0.05
Avoca CLO XXVIII 8.906% FRN 15/04/2037	IE	EUR	192,778	195,261	0.05
Newday Par. Mast Issuer 10.859% FRN 15/07/2031	GB	GBP	160,648	195,089	0.05
Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7.50% 06/02/2028 Reg S	TR	USD	205,324	191,851	0.04
Tikehau CLO IX 8.197% FRN 20/04/2036	IE	EUR	184,745	185,927	0.04
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (영구) 144A	GB	USD	161,238	182,645	0.04
Providus CLO II 7.356% FRN 15/07/2031	IE	EUR	180,729	180,973	0.04
NDFT 2022-3 12.459% FRN 15/11/2030	GB	GBP	138,559	171,257	0.04
Islandsbanki HF 7.375% 17/05/2026 EMTN	IS	EUR	162,385	169,830	0.04
Capital Four CLO IV DAC 7.156% FRN 13/04/2035	IE	EUR	168,681	168,707	0.04
Aqueduct Euro CLO 1-2017 6.647% FRN 20/07/2030	IE	EUR	167,837	168,110	0.04
Barings Eu CLO 2023-2 DAC 9.913% FRN 20/01/2038	IE	EUR	160,648	164,312	0.04
MV Credit Euro CLO III DAC 8.023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	160,648	161,536	0.04
Sound Pt EU CLO X Fdg DAC 5.329% FRN 20/04/2038	IE	EUR	160,648	160,806	0.04
Sound Point Euro CLO II Fudg 7.197% FRN 26/01/2036	IE	EUR	160,648	160,644	0.04
CVC Cordatus Loan Fd DAC 10.219% FRN 15/08/2033	IE	EUR	160,648	159,373	0.04
Elstree Funding No 4 6.960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	134,342	158,154	0.04
Twin Bridges 2022-1 6.229% FRN 01/12/2055	GB	GBP	134,543	156,918	0.04
Voya Euro CLO II DAC 6.056% FRN 15/07/2035	IE	EUR	158,640	156,143	0.04
Sage AR Funding No 1 7.175% FRN 17/11/2030	GB	GBP	131,330	153,916	0.04
Last Mile Logistics 5.815% FRN 17/08/2033	IE	EUR	156,432	151,991	0.04
Aqueduct CLO 7-2022 DAC 6.940% FRN 15/03/2036	IE	EUR	146,591	147,937	0.03
Signal Harmonic CLO II DAC 7.253% FRN 15/10/2038	IE	EUR	143,579	143,576	0.03
Pstet 23-3X D 9.544% FRN 15/05/2033	IE	EUR	140,567	142,187	0.03
Jubilee CLO 2022-XXVI DAC 6.478% FRN 15/04/2038	IE	EUR	140,567	140,538	0.03
Harvest Clo XXX DAC 9.064% FRN 27/07/2036	IE	EUR	136,551	139,932	0.03
Turkiye Ihracat 9.375% 31/01/2026 Reg S	TR	USD	141,034	137,866	0.03
Dryden 103 Euro Clo 2021 7.785% FRN 19/01/2036	IE	EUR	136,551	137,019	0.03
Compartment VCL 35 4.705% FRN 21/01/2028	LU	EUR	134,130	134,234	0.03
Penta CLO 12 DAC 7.80% FRN 09/05/2037	IE	EUR	132,133	132,133	0.03
UniCredit 5.459% VRN 30/06/2035 144A	IT	USD	152,513	131,558	0.03
BlueMt. Fuji Eur CLO IV DAC 10.155% FRN 25/02/2034	IE	EUR	131,209	130,840	0.03
Income Cont. Student Lns. 6.779% FRN 24/07/2056	GB	GBP	111,295	130,470	0.03
Cars AA Leases V 2023-1 5.155% FRN 21/10/2038	FR	EUR	128,519	129,584	0.03
BBAM European CLO I DAC 5.897% FRN 22/07/2034	IE	EUR	130,527	128,701	0.03
Bushy Park CLO 9.106% FRN 15/04/2036	IE	EUR	126,510	128,428	0.03
Nexi 2.125% 30/04/2029 Regs	IT	EUR	140,227	125,641	0.03
Fort. Cons 2023-1 DAC 9.255% FRN 18/09/2032	IE	EUR	120,486	125,382	0.03
Hops Hill No 3 8.709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	104,991	125,225	0.03
Harvest CLO XXIII 6.897% FRN 20/10/2032	IE	EUR	125,707	122,841	0.03
Adagio X EUR CLO DAC 9.470% FRN 20/10/2037	IE	EUR	120,486	122,172	0.03
OCP Euro CLO 2023-8 DAC 9.668% FRN 20/01/2037	IE	EUR	120,486	122,145	0.03
Signal Harmonic CLO I DAC 8.406% FRN 15/07/2036	IE	EUR	120,486	121,246	0.03
ICG Euro CLO 2023-1 10.045% FRN 19/04/2036	IE	EUR	120,486	121,197	0.03
Palmer Sq. EUR 2023-2 DAC 9.406% FRN 15/01/2033	IE	EUR	120,486	121,103	0.03
Trinitas Euro CLO III 8.622% FRN 25/01/2037	IE	EUR	120,486	120,664	0.03
Avoca CLO XIII DAC 10.126% FRN 15/04/2034	IE	EUR	120,486	120,528	0.03
Fernhill Park CLO DAC 7.75% FRN 15/04/2037	IE	EUR	120,486	120,486	0.03
Carlyle Euro CLO 2024-1 DAC 6.80% FRN 15/07/2037	IE	EUR	120,486	120,486	0.03
Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6.88% FRN 25/04/2037	IE	EUR	120,486	120,486	0.03
Capital Four CLO I DAC 6.456% FRN 15/01/2033	IE	EUR	120,486	120,218	0.03
Capital Four CLO II DAC 6.606% FRN 15/01/2034	IE	EUR	120,486	120,153	0.03
ING Groep 5.75% VRN (영구)	NL	USD	134,365	118,810	0.03
Auto ABS IT S L 2023-1 SRL 7.015% FRN 26/10/2039	IT	EUR	116,470	118,090	0.03
Bridgepoint CLO IV 10.447% FRN 20/01/2037	IE	EUR	112,454	115,955	0.03
Fair Oaks Loan Fd III DAC 6.056% FRN 15/10/2034	IE	EUR	115,265	114,010	0.03
Contego CLO X DAC 7.00% FRN 15/05/2038	IE	EUR	108,438	108,438	0.03
Contego CLO 9.731% FRN 15/11/2036	IE	EUR	108,438	108,438	0.03
Barings Euro CLO 2023-1 10.117% FRN 30/04/2036	IE	EUR	104,421	105,612	0.02
Mortimer BTL 2021-1 6.681% FRN 23/06/2053	GB	GBP	89,160	104,611	0.02
Barings Euro CLO 2023-1 7.887% FRN 30/04/2036	IE	EUR	100,405	100,956	0.02
Tikehau CLO VIII 8.698% FRN 25/10/2034	IE	EUR	100,405	100,817	0.02
Arbour Clo XI 8.226% FRN 15/01/2036	IE	EUR	100,405	100,658	0.02
SC Germany Cmp Cs 2024-1 7.58% FRN 14/01/2038	LU	EUR	100,405	100,558	0.02
Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7.823% FRN 15/08/2033	IE	EUR	100,405	100,391	0.02
Jubilee CLO 2013-X 7.456% FRN 15/07/2034	IE	EUR	100,405	100,306	0.02
Henley CLO VI 7.032% FRN 10/06/2034	IE	EUR	100,405	100,145	0.02
Oak Hill ECP VIII 7.404% FRN 18/04/2035	IE	EUR	98,959	99,165	0.02
Hops Hill No 2 7.460% FRN 27/11/2054	GB	GBP	80,324	95,991	0.02
Highways 2021 7.180% FRN 18/12/2031	GB	GBP	80,324	93,325	0.02
CMLST 24-1X D 7.60% FRN 15/11/2033	IE	EUR	90,365	90,365	0.02
Carlyle GMS CLO 2022-5 DAC 8.03% FRN 25/04/2037	IE	EUR	89,561	89,561	0.02
Mortimer BTL 2022-1 7.631% FRN 23/03/2054	GB	GBP	76,308	89,243	0.02
CIFC Euro Funding CLO IV 7.004% FRN 18/08/2035	IE	EUR	84,340	84,027	0.02
Palmer EU CLO 2023-1 DAC 10.106% FRN 15/07/2036	IE	EUR	80,324	82,578	0.02
OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8.982% FRN 25/04/2036	IE	EUR	80,324	82,162	0.02
Tower Bridge Funding 2023-1 6.733% FRN 20/10/2064	GB	GBP	69,325	81,817	0.02
MV Credit Euro CLO III DAC 10.023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	80,324	81,316	0.02
Jubilee CLO 2019-XXII 7.915% FRN 20/11/2031	IE	EUR	80,324	81,047	0.02
Bridgepoint CLO IV 8.437% FRN 20/01/2037	IE	EUR	80,324	80,674	0.02
Neu. Ber. LA Eur CLO3 DAC 10.20% FRN 25/10/2034	IE	EUR	80,324	80,614	0.02
Compartment VCL 40 5.012% FRN 21/08/2029	LU	EUR	80,324	80,569	0.02
Trinitas Euro CLO I DAC 7.947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	80,324	80,393	0.02
Sound Pt CLO IV Fdg DAC 10.706% FRN 15/01/2035	IE	EUR	76,308	76,363	0.02
FIMBS No 6 Dac 5.326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	73,095	73,657	0.02
Fair Oaks Loan Fdg IV DAC 6.256% FRN 15/01/2035	IE	EUR	72,493	72,314	0.02
Cars All. Auto Lns V 2024-1 4.737% FRN 18/01/2036	DE	EUR	72,292	72,079	0.02
Fortuna Cons. Loan 2023-1 4.655% FRN 18/09/2032	IE	EUR	71,496	71,677	0.02
Providus CLO V DAC 5.951% FRN 15/02/2035	IE	EUR	72,292	70,932	0.02
Avoca Static CLO I DAC 8.656% FRN 15/10/2030	IE	EUR	70,284	70,581	0.02
Harvest CLO VIII DAC 8.456% FRN 15/01/2031	IE	EUR	70,284	69,932	0.02
Twin Bridges 2021-2 6.129% FRN 12/09/2055	GB	GBP	59,078	68,858	0.02
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	73,633	68,743	0.02
Hops Hill No 3 7.709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	57,184	68,047	0.02
London Cards No 2 PLC 3.42% FRN 28/03/2034	GB	GBP	56,227	66,035	0.02
Income Cont Student Lns. 6.779% FRN 24/07/2058	GB	GBP	54,773	64,183	0.01
Sound Eur CLO IV Fdg DAC 6.806% FRN 15/01/2035	IE	EUR	60,243	60,955	0.01
Trinitas Euro Clo I DAC 6.497% FRN 20/10/2032	IE	EUR	60,243	60,397	0.01
OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 9.574% FRN 18/04/2035	IE	EUR	60,243	58,262	0.01
Gemgarto 2023-1 6.723% FRN 16/12/2073	GB	GBP	47,391	56,075	0.01
Aqueduct Euro Clo 7-2022 9.790% FRN 15/03/2036	IE	EUR	54,219	54,904	0.01
Tower Bridge Fd 2024-2 PLC 6.81% FRN 20/05/2066	GB	GBP	46,186	54,093	0.01
Cumulus CLO 2023-1 DAC 11.729% FRN 25/04/2033	IE	EUR	52,612	53,402	0.01
Neu. Ber. LA Eur CLO5 DAC 9.247% FRN 20/01/2037	IE	EUR	52,211	52,863	0.01
Sage AR Funding No 1 7.375% FRN 17/11/2030	GB	GBP	45,584	52,345	0.01
CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9.985% FRN 29/07/2034	IE	EUR	52,371	52,310	0.01
Elstree Funding No 4 7.960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	44,178	52,068	0.01
Citizen Irish Auto 2023 DAC 5.277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	48,194	48,599	0.01
Tower Bridge Fundg. 2023-2 9.530% FRN 20/03/2065	GB	GBP	40,162	47,679	0.01
Harvest CLO XXIII DAC 5.947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	48,958	46,496	0.01
Sage AR Funding No 1 8.225% FRN 17/11/2030	GB	GBP	40,162	45,659	0.01
FCT Autonoria DE 2023 9.315% FRN 26/01/2043	FR	EUR	43,617	43,810	0.01
Pierpont Btl 2023-1 9.031% FRN 21/09/2054	GB	GBP	36,146	43,127	0.01
SG Issuer 4.06% FRN 20/09/2024 EMTN	LU	EUR	41,598	42,625	0.01
Fort. Cons ABS 2024-1 DAC 7.655% FRN 18/02/2034	IE	EUR	40,162	41,199	0.01
FCT Autonoria DE 2023 9.065% 30/09/2041	ES	EUR	39,369	40,877	0.01
Tikehau CLO VII 8.490% FRN 20/10/2035	IE	EUR	40,162	40,460	0.01
Red & Black Germany 10 UG 6.979% FRN 15/09/2032	DE	EUR	40,162	40,361	0.01
Penta CLO 12 8.977% FRN 20/10/2035	IE	EUR	40,162	40,162	0.01
Penta CLO 12 10.537% FRN 20/10/2035	IE	EUR	40,162	40,162	0.01
CVC Cordatus Fd XXIV DAC 10.391% FRN 23/10/2034	IE	EUR	40,162	40,160	0.01
Jubilee CLO 2020 XXIV DAC 10.273% FRN 16/01/2034	IE	EUR	40,162	39,768	0.01
Penta CLO 12 DAC 10.23% FRN 09/05/2037	IE	EUR	40,162	39,760	0.01
Tower Bridge Funding 2023-1 9.533% FRN 20/10/2064	GB	GBP	32,130	38,385	0.01
FIMBS No 6 Dac 6.326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	32,130	32,485	0.01
Last Mile LP Euro Fin DAC 5.315% FRN 17/08/2033	IE	EUR	33,203	32,468	0.01
Mortimer BTL 2021-1 7.081% FRN 23/06/2053	GB	GBP	27,310	31,492	0.01
Red & Black Auto Italy Srl 5.630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	28,113	28,327	0.01
RevoCar 2024-1 UG 6.149% FRN 21/02/2037	DE	EUR	28,113	28,176	0.01
Atlas Funding 2023-1 9.009% FRN 20/01/2061	GB	GBP	21,688	26,142	0.01
Elstree Funding No 3 9.710% FRN 23/04/2055	GB	GBP	21,326	25,315	0.01
Satus 2024-1 PLC 8.50% FRN 17/01/2031	GB	GBP	20,081	23,519	0.01
Sage AR Funding No 1 6.475% FRN 17/11/2030	GB	GBP	20,081	23,329	0.01
Pony SA Co. German 2023-1 6.979% FRN 14/11/2032	LU	EUR	20,081	20,258	0.00
Pony SA Co. German 2023-1 6.029% FRN 14/11/2032	LU	EUR	20,081	20,231	0.00
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5.821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	20,081	20,115	0.00
Autonoria Spain 2023 FT 5.815% FRN 30/09/2041	ES	EUR	19,685	19,759	0.00
E-Carat 12 5.581% FRN 18/08/2029	GB	GBP	16,527	19,356	0.00
Hops Hill No2 8.060% FRN 27/11/2054	GB	GBP	16,065	19,127	0.00
Citizen Irish Auto 2023 DAC 6.277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	16,868	17,090	0.00
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6.821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	15,503	15,654	0.00
Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 6.154% FRN 12/09/2033	IE	EUR	14,057	14,181	0.00
Red & Black Auto Italy Srl 6.630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	12,049	12,154	0.00

European Multi Asset Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Hops Hill No2 9.110% FRN 27/11/2054	GB	GBP	8,032	9,589	0.00
Bumper UK 2021-1 Finance 5.710% FRN 20/12/2030	GB	GBP	1,884	2,208	0.00
Commerzbank 6.75% VRN 05/10/2033 EMTN	DE	EUR	33	35	0.00
				52,764,779	**12.22**
부동산					
Canary Wharf Grp Invt 2.625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	1,081,913	1,185,810	0.27
Prologis Int'l Funding II 3.125% 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	1,001,837	942,312	0.22
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	774,461	655,400	0.15
Aroundtown Finance 7.125% VRN (영구)	LU	EUR	645,601	435,781	0.10
CPI Property Group 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	635,747	385,739	0.09
Grand City Properties 1.50% VRN (영구) EMTN	LU	EUR	606,299	383,757	0.09
CPI Property 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	599,610	360,623	0.08
Citycon Treasur 6.50% 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	209,953	211,265	0.05
Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	SE	EUR	211,967	206,876	0.05
Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (영구) EMTN	SE	EUR	292,989	187,952	0.04
Globalworth Real Estate 6.25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	170,253	160,889	0.04
Heimstaden Bostad 3.375% VRN (영구)	SE	EUR	205,800	135,025	0.03
Stark Fin. 2023-1 DAC 8.324% FRN 17/08/2033	IE	GBP	99,321	116,777	0.03
CPI Property Group 1.625% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	128,917	108,840	0.03
CPI Property Group 2.75% 12/05/2026 EMTN	LU	EUR	115,798	106,053	0.02
Heimstade Bostad 2.625% VRN (영구)	SE	EUR	163,791	97,085	0.02
Heimstaden Bostad 3.00% VRN (영구)	SE	EUR	158,947	92,521	0.02
Canary Wharf Grp Inv 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	91,836	80,112	0.02
CPI Property Group 1.50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	110,862	74,971	0.02
Heimstaden Bostad 3.248% VRN (영구)	SE	EUR	79,703	58,231	0.01
Aroundtown 4.542% VRN (영구)	LU	EUR	83,803	44,184	0.01
Prologis Int'l Funding II 4.625% 21/02/2035 EMTN	LU	EUR	41	43	0.00
				6,030,246	**1.40**
정부					
Italy 2.95% 15/02/2027	IT	EUR	5,100,000	5,039,695	1.17
Spain 2.80% 31/05/2026	ES	EUR	4,990,000	4,946,148	1.15
UK Treasury 5.18% 08/07/2024	GB	GBP	4,026,208	4,669,835	1.08
UK Treasury 5.10% 28/05/2024	GB	GBP	3,360,345	3,920,293	0.91
US Treasury 5.06% 23/05/2024	US	USD	2,724,800	2,542,017	0.59
US Treasury 5.31% 25/07/2024	US	USD	2,727,200	2,520,857	0.58
South Africa 8.00% 31/01/2030	ZA	ZAR	22,869,585	1,011,153	0.23
Poland 5.75% 25/04/2029	PL	PLN	2,312,538	538,348	0.12
Thailand 2.00% 17/12/2031	TH	THB	21,096,293	507,671	0.12
Thailand 3.775% 25/06/2032	TH	THB	17,629,215	478,984	0.11
Malaysia 3.899% 16/11/2027	MY	MYR	2,264,836	448,345	0.10
Nigeria Treasury 23.17% 06/03/2025	NG	NGN	736,278,962	421,827	0.10
Malaysia 3.582% 15/07/2032	MY	MYR	2,108,592	401,812	0.09
Peru 5.94% 12/02/2029	PE	PEN	1,520,952	378,757	0.09
Thailand 3.35% 17/06/2033	TH	THB	13,582,100	359,014	0.08
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	8,849,174	354,911	0.08
Malaysia 3.447% 15/07/2036	MY	MYR	1,659,220	307,518	0.07
South Africa 9.00% 31/01/2040	ZA	ZAR	7,848,457	291,893	0.07
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	8,130,179	284,592	0.07
Thailand 3.39% 17/06/2037	TH	THB	10,370,126	273,619	0.06
Colombia 7.25% 18/10/2034	CO	COP	1,379,226,788	261,904	0.06
Colombia 7.25% 26/10/2050	CO	COP	1,272,131,038	205,668	0.05
Peru 6.15% 12/08/2032	PE	PEN	861,412	202,551	0.05
South Africa 8.50% 31/01/2037	ZA	ZAR	4,154,964	154,590	0.04
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	5,838,381	152,000	0.04
South Africa 8.75% 31/01/2044	ZA	ZAR	4,028,794	142,278	0.03
Malaysia 4.457% 31/03/2053	MY	MYR	691,342	138,965	0.03
Malaysia 2.632% 15/04/2031	MY	MYR	760,476	137,586	0.03
Malaysia 4.696% 15/10/2042	MY	MYR	656,775	136,433	0.03
Colombia 7.00% 30/06/2032	CO	COP	691,341,749	135,671	0.03
Peru 6.95% 12/08/2031	PE	PEN	477,026	119,877	0.03
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	708,625,292	118,241	0.03
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	604,233	114,506	0.03
Panama 6.70% 26/01/2036	PA	USD	121,415	107,386	0.02
Uruguay 4.975% 20/04/2055	UY	USD	127,443	105,752	0.02
Malaysia 3.757% 22/05/2040	MY	MYR	518,506	96,938	0.02
Mexico 5.75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	111,082	86,626	0.02
Romania 7.625% 17/01/2053 Reg S	RO	USD	84,675	84,867	0.02
Philippine 2.457% 05/05/2030	PH	USD	91,851	72,921	0.02
Guatemala 4.50% 03/05/2026 Reg S	GT	USD	77,499	69,962	0.02
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	66,879	62,100	0.01
Malaysia 4.893% 08/06/2038	MY	MYR	276,537	58,740	0.01
Malaysia 3.733% 15/06/2028	MY	MYR	276,537	54,087	0.01
Malaysia 4.762% 07/04/2037	MY	MYR	241,970	50,727	0.01
Bahrain 7.00% 26/01/2026 Reg S	BH	USD	53,101	50,100	0.01
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	58,842	46,827	0.01
South Africa 7.30% 20/04/2052	ZA	USD	58,842	46,678	0.01
Senegal 6.75% 13/03/2048 Reg S	SN	USD	48,796	33,694	0.01
Mexico 3.90% 27/04/2025	MX	USD	30,139	27,735	0.01
Jordan 6.125% 29/01/2026 Reg S	JO	USD	30,139	27,445	0.01
Bahrain 7.375% 14/05/2030 Reg S	BH	USD	27,268	26,207	0.01
Thailand 4.675% 29/06/2044	TH	THB	829,610	25,257	0.01
Poland 5.50% 04/04/2053	PL	USD	25,833	23,000	0.01
Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	25,833	22,417	0.01
Ghana 8.35% 16/02/2027	GH	GHS	503,052	21,944	0.01
Uruguay 8.25% 21/05/2031	UY	UYU	879,041	20,542	0.00
Uruguay 9.75% 20/07/2033	UY	UYU	802,164	20,474	0.00
Ghana 8.50% 15/02/2028	GH	GHS	503,795	19,365	0.00
Oman 4.75% 15/06/2026 Reg S	OM	USD	18,657	17,053	0.00
Ghana 8.65% 13/02/2029	GH	GHS	484,037	16,712	0.00
Uruguay 4.375% 23/01/2031	UY	USD	17,222	15,516	0.00
Ghana 8.80% 12/02/2030	GH	GHS	484,750	15,315	0.00
Saudi Arabia 4.375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	16,361	14,730	0.00
Malaysia 4.642% 07/11/2033	MY	MYR	69,134	14,252	0.00
Ghana 8.95% 11/02/2031	GH	GHS	463,507	13,632	0.00
Emirate of Dubai 3.90% 09/09/2050 EMTN	AE	USD	20,092	13,216	0.00
Ghana 9.10% 10/02/2032	GH	GHS	464,189	12,909	0.00
Saudi Arabia 3.625% 04/03/2028 Reg S	SA	USD	14,352	12,670	0.00
Ghana 9.25% 08/02/2033	GH	GHS	464,872	12,390	0.00
Guatemala 4.875% 13/02/2028 Reg S	GT	USD	11,481	10,163	0.00
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	395,447	9,499	0.00
Gabon 6.625% 06/02/2031 Reg S	GA	USD	11,481	8,496	0.00
Uruguay 4.50% 14/08/2024	UY	USD	8,850	8,268	0.00
Romania 6.625% 17/02/2028 Reg S	RO	USD	8,611	8,171	0.00
Dominican Republic 5.50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	8,611	7,715	0.00
Namibia 5.25% 29/10/2025 Reg S	NA	USD	5,741	5,310	0.00
Ghana 9.40% 07/02/2034	GH	GHS	176,430	4,559	0.00
Ghana 9.55% 06/02/2035	GH	GHS	176,689	4,468	0.00
Ghana 9.70% 05/02/2036	GH	GHS	176,948	4,414	0.00
Ghana 10.00% 02/02/2038	GH	GHS	177,467	4,381	0.00
				33,213,189	**7.69**
개방형 펀드					
Fidelity Inv Funds ICVC - Enhanced Income Fund	GB	GBP	4,235,203	4,046,527	0.94
				4,046,527	**0.94**
통신 서비스					
Iliad 5.375% 14/06/2027	FR	EUR	1,047,132	1,068,752	0.25
Telefonica Europe 6.135% VRN (영구)	NL	EUR	974,642	1,010,914	0.23
Telefonica Europe 2.88% VRN (영구)	NL	EUR	859,847	790,006	0.18
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	844,986	787,719	0.18
Telecom Italia Capital 7.721% 04/06/2038	LU	USD	841,998	734,732	0.17
Telecom Italia 7.875% 31/07/2028	IT	EUR	598,703	651,706	0.15
Silknet 8.375% 31/01/2027 Reg S	GE	USD	628,806	596,202	0.14
Telecom Italia 3.00% 30/09/2025 EMTN	IT	EUR	528,488	518,202	0.12
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	510,505	485,666	0.11
Telefonica Europe 6.75% VRN (영구)	NL	EUR	335,211	360,134	0.08
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (영구)	NL	EUR	398,195	350,080	0.08
AT&T 2.875% VRN (영구)	US	EUR	268,730	261,777	0.06
RCS & RDS 2.50% 05/02/2025 Reg S	RO	EUR	236,483	232,082	0.05
Telefonica Europe 7.125% VRN (영구)	NL	EUR	180,392	195,838	0.05
Telecom Italia Capital 7.20% 18/07/2036	LU	USD	226,638	194,205	0.04
Koninklijke KPN 6.00% VRN (영구)	NL	EUR	157,236	164,749	0.04
Altice (프랑스) 5.125% 15/07/2029 144A	FR	USD	238,386	146,012	0.03
Telefonica Europe 3.875% VRN (영구)	NL	EUR	141,034	138,242	0.03
				8,687,018	**2.01**
금융 시장 상품					
Agence Centrale CP 3.93% 06/06/2024	FR	EUR	62,397	62,140	0.01
Linde Finance CP 3.93% 08/05/2024	NL	EUR	41,598	41,562	0.01
Deutsche Bahn CP 3.90% 08/07/2024	DE	EUR	41,598	41,299	0.01
Chesham Finance CP 3.91% 02/05/2024	KY	EUR	31,199	31,192	0.01
Chesham Finance CP 3.91% 09/05/2024	KY	EUR	31,199	31,175	0.01
AMRO Bank CD 4.02% 04/06/2024	NL	EUR	31,199	31,079	0.01
Svenska Handelsbanken CP 3.9% 27/06/2024	SE	EUR	31,199	31,002	0.01
UBS London Branch CP 3.88% 05/07/2024	GB	EUR	31,199	30,979	0.01
P&G CP 3.925% 05/07/2024	US	EUR	27,039	26,853	0.01
TD Bank London BRH CD 3.81% VRN 20/06/2024	GB	EUR	20,799	20,804	0.00
Bred Banque CP 0.21% 23/09/2024	FR	EUR	20,799	20,802	0.00
Mitsu Finance CP 3.97% 02/05/2024	GB	EUR	20,799	20,795	0.00
Credit Agricole CD 4.03% 02/05/2024	FR	EUR	20,799	20,795	0.00
Colgate-Palmoli CP 3.94% 02/05/2024	US	EUR	20,799	20,795	0.00
Matchpoint Finance CP 3.99% 06/05/2024	IE	EUR	20,799	20,785	0.00
Mitsu Finance CP 3.97% 09/05/2024	GB	EUR	20,799	20,783	0.00
Matchpoint Finance CP 4.01% 09/05/2024	IE	EUR	20,799	20,778	0.00
Colgate-Palmoli CP 3.93% 23/05/2024	US	EUR	20,799	20,752	0.00
Schlumber Finance CP 3.99% 24/05/2024	NL	EUR	20,799	20,730	0.00
Mizuho London CD 4.00% 01/07/2024	GB	EUR	20,799	20,659	0.00
Sumi Trust Bank CD 4.00% 08/07/2024	JP	EUR	20,799	20,643	0.00
Toyota Motor Finance CP 3.94% 10/07/2024	NL	EUR	20,799	20,642	0.00
MUFG Securities EMEA CP 4.025% 29/07/2024	GB	EUR	20,799	20,595	0.00
Collateral Comm. Paper CP 4.00% 09/09/2024	US	EUR	15,599	15,374	0.00
DNB Bank CD 0.29% 25/11/2024	NO	EUR	10,400	10,408	0.00
Cred London CD 0.31% 02/01/2025	GB	EUR	10,400	10,408	0.00
National Australia CD 0.26% 21/10/2024	AU	EUR	10,400	10,405	0.00
BFCM CP 0.23% 07/10/2024	FR	EUR	10,400	10,402	0.00
Nordea Bank CD 0.22% 19/02/2025	FI	EUR	10,400	10,401	0.00
KBC Bank CD 3.94% 31/07/2024	BE	EUR	10,400	10,401	0.00
KBC Bank CD 3.92% 30/08/2024	BE	EUR	10,400	10,401	0.00
Credit Agricole CD 0.16% 27/08/2024	GB	EUR	10,400	10,401	0.00
Toronto VCD 0.23% 10/04/2025	CA	EUR	10,400	10,400	0.00
MUFG Bank London CD 0.17% 27/08/2024	GB	EUR	10,400	10,400	0.00
MUFG Bank CD 0.24% 17/10/2024	GB	EUR	10,400	10,400	0.00
KBC Bank CD 4.06% 02/05/2024	BE	EUR	10,400	10,400	0.00
KBC Bank CD 3.97% 28/06/2024	BE	EUR	10,400	10,400	0.00
Bred Banque CP 0.21% 25/10/2024	FR	EUR	10,400	10,400	0.00
BFCM CP 0.24% 11/12/2024	FR	EUR	10,400	10,400	0.00
Mitsu Finance CP 3.955% 02/05/2024	GB	EUR	10,400	10,397	0.00
HSBC Continental CP 4.08% 02/05/2024	FR	EUR	10,400	10,397	0.00
DZ Bank CP 4.07% 06/05/2024	DE	EUR	10,400	10,393	0.00
Barclays Bank CP 4.00% 07/05/2024	GB	EUR	10,400	10,392	0.00
Korea Development Bank CD 4.05% 17/05/2024	KR	EUR	10,400	10,380	0.00
Goldman Sachs Int'l CD 3.97% 17/05/2024	GB	EUR	10,400	10,380	0.00
HSBC Continental CP 3.98% 20/05/2024	FR	EUR	10,400	10,377	0.00
LMA CP 3.98% 23/05/2024	FR	EUR	10,400	10,374	0.00
Barclays Bank CP 4.01% 28/05/2024	GB	EUR	10,400	10,369	0.00
Goldman Sachs Int'l CD 3.97% 29/05/2024	GB	EUR	10,400	10,367	0.00
MUFG Securities EMEA CP 4.00% 29/05/2024	GB	EUR	10,400	10,366	0.00
Goldman Sachs Int'l CD 3.97% 31/05/2024	GB	EUR	10,400	10,365	0.00
Mitsu Finance CP 3.965% 03/06/2024	GB	EUR	10,400	10,361	0.00
SMBC Brussel BRH CD 4.01% 10/06/2024	BE	EUR	10,400	10,353	0.00
AMRO Bank CD 4.02% 14/06/2024	NL	EUR	10,400	10,348	0.00
Barclays Bank CP 3.99% 17/06/2024	GB	EUR	10,400	10,347	0.00
Barclays Bank CP 4.02% 18/06/2024	GB	EUR	10,400	10,346	0.00
Sumi Trust Bank CD 4.01% 17/06/2024	JP	EUR	10,400	10,345	0.00
SMBC Brussel BRH CD 4.01% 18/06/2024	BE	EUR	10,400	10,344	0.00
HSBC Continental CP 3.97% 19/06/2024	FR	EUR	10,400	10,344	0.00
La Banque Postale CP 4.03% 27/06/2024	FR	EUR	10,400	10,335	0.00
P&G CP 3.93% 02/07/2024	US	EUR	10,400	10,331	0.00

European Multi Asset Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Mitsu Finance CP 3.94% 02/07/2024	GB	EUR	10,400	10,331	0.00
SMBC Brussel BRH CD 3.93% 02/07/2024	BE	EUR	10,400	10,330	0.00
SMBC Brussel BRH CD 4.13% 01/07/2024	BE	EUR	10,400	10,327	0.00
Matchpoint Finance CP 3.99% 02/07/2024	IE	EUR	10,400	10,327	0.00
P&G CP 3.93% 08/07/2024	US	EUR	10,400	10,325	0.00
LMA CP 3.97% 10/07/2024	FR	EUR	10,400	10,321	0.00
Collateral Comm. Paper CP 4.00% 08/07/2024	US	EUR	10,400	10,320	0.00
SMBC Brussel BRH CD 4.00% 11/07/2024	BE	EUR	10,400	10,318	0.00
P&G CP 3.92% 16/07/2024	US	EUR	10,400	10,316	0.00
Barclays Bank CP 3.94% 17/07/2024	GB	EUR	10,400	10,315	0.00
Dekabank CP 3.94% 26/07/2024	DE	EUR	10,400	10,304	0.00
SMBC Brussel BRH CD 3.94% 02/08/2024	BE	EUR	10,400	10,295	0.00
ING Bank CP 3.90% 12/08/2024	NL	EUR	10,400	10,285	0.00
Collateral Comm. Paper CP 4.00% 08/08/2024	US	EUR	10,400	10,285	0.00
LMA CP 3.95% 21/08/2024	FR	EUR	10,400	10,275	0.00
Dekabank CP 3.90% 27/08/2024	DE	EUR	10,400	10,269	0.00
Cred London BRH CD 3.91% 27/08/2024	GB	EUR	10,400	10,269	0.00
Svenska Handelsbanken CP 3.895% 09/09/2024	SE	EUR	10,400	10,255	0.00
ING Bank CP 3.88% 12/09/2024	NL	EUR	10,400	10,252	0.00
Barclays Bank CP 3.90% 17/09/2024	GB	EUR	10,400	10,249	0.00
Svenska Handelsbanken CP 3.89% 16/09/2024	SE	EUR	10,400	10,248	0.00
ANZ Banking Group CP 3.85% 19/09/2024	AU	EUR	10,400	10,247	0.00
Goldman Sachs Int'l CD 3.91% 18/09/2024	GB	EUR	10,400	10,245	0.00
BFCM Paris CD 3.91% 23/09/2024	FR	EUR	10,400	10,240	0.00
Dekabank CP 3.88% 26/09/2024	DE	EUR	10,400	10,237	0.00
Svenska Handelsbanken CP 3.865% 30/09/2024	SE	EUR	10,400	10,233	0.00
ANZ Banking Group CD 3.84% 04/10/2024	AU	EUR	10,400	10,231	0.00
MUFG Bank CD 3.90% 02/10/2024	JP	EUR	10,400	10,230	0.00
HSBC Continental CP 3.855% 02/10/2024	FR	EUR	10,400	10,230	0.00
Bred Banque CP 3.87% 02/10/2024	FR	EUR	10,400	10,230	0.00
Goldman Sachs Int'l CD 3.91% 04/10/2024	GB	EUR	10,400	10,228	0.00
Bank of America CD 3.84% 10/10/2024	IE	EUR	10,400	10,225	0.00
Bank of Montreal CD 3.87% 10/10/2024	CA	EUR	10,400	10,223	0.00
ING Bank CP 3.87% 14/10/2024	NL	EUR	10,400	10,218	0.00
Collateral Comm. Paper CP 3.98% 09/10/2024	US	EUR	10,400	10,216	0.00
BFCM Paris CP 3.875% 16/10/2024	FR	EUR	10,400	10,215	0.00
LMA CP 3.88% 22/10/2024	FR	EUR	10,400	10,209	0.00
Bred Banque CP 3.89% 25/10/2024	FR	EUR	10,400	10,207	0.00
Goldman Sachs Int'l CD 3.94% 29/10/2024	GB	EUR	10,400	10,200	0.00
MUFG Bank CD 3.88% 04/11/2024	JP	EUR	10,400	10,196	0.00
BFCM Paris CP 3.90% 04/11/2024	FR	EUR	10,400	10,195	0.00
Matchpoint Finance CP 3.92% 04/11/2024	IE	EUR	10,400	10,193	0.00
BFCM Paris CP 3.84% 18/11/2024	FR	EUR	10,400	10,181	0.00
ING Bank CP 3.82% 25/11/2024	NL	EUR	10,400	10,175	0.00
BFCM Paris CP 3.87% 02/12/2024	FR	EUR	10,400	10,166	0.00
				1,478,437	**0.34**

비상장

에너지

Nostrum Oil & Gas Finance 5.00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	287,737	112,418	0.03
Kondor Finance 7.625% 08/11/2028 Reg S (디폴트)	GB	USD	155,793	95,007	0.02
Fara Holdings*	GB	GBP	28,930	0	0.00
				207,425	**0.05**

산업재

Ukraine Railways 7.875% 15/07/2028 (디폴트)	GB	USD	432,973	238,582	0.06
				238,582	**0.06**

정보 기술

Vantiva 6.77% (영구) (디폴트)*	FR	EUR	118,075	1	0.00
				1	**0.00**

임의 소비재

JPIMedia 9.00% 17/11/2023 (디폴트)*	GB	GBP	53,069	27,192	0.01
Johnston Press 8.625% 01/06/2019 Reg S (디폴트)*	GB	GBP	133,969	2	0.00
Waterford 9.875% 01/12/2010 Reg S (디폴트)*	IE	EUR	76,093	1	0.00
JPIMedia*	GB	GBP	6,265	0	0.00
				27,195	**0.01**

금융

Agps Bondco 6.00% 05/08/2025 (디폴트)	GB	EUR	600,213	235,583	0.05
JPM (콜롬비아) CLN 10.00% 26/07/2024	CO	COP	17,283,544	4,133	0.00
Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	363,243	3	0.00
Hel Telc.Fin. 8.011% 15/07/2015 Reg S (디폴트)*	LU	EUR	317,036	3	0.00
Credit Suisse 6.25% (영구) 144A (디폴트)*	CH	USD	107,492	1	0.00
				239,723	**0.06**

부동산

Corestate Cap Holding 8.00% 31/12/2026 (디폴트)	LU	EUR	53,666	16,100	0.00
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (디폴트)	GB	GBP	5,544	2,720	0.00
ADLER Group	LU	EUR	1,995	349	0.00
				19,169	**0.00**

정부

Nigeria 23.16% 25/02/2025	NG	NGN	133,083,287	76,695	0.02
Ukraine 8.994% 01/02/2026 Reg S (디폴트)	UA	USD	33,583	10,142	0.00
Ukraine 7.375% 25/09/2034 Reg S (디폴트)	UA	USD	23,537	5,524	0.00
Ukraine 9.75% 01/11/2030 Reg S (디폴트)	UA	USD	12,917	3,729	0.00
Russia 7.70% 16/03/2039 (디폴트)*	RU	RUB	2,074,025	0	0.00
Russia 7.65% 10/04/2030 (디폴트)*	RU	RUB	4,839,392	0	0.00
Russia 7.25% 10/05/2034 (디폴트)*	RU	RUB	2,488,830	0	0.00
				96,090	**0.02**

단주				(4)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 412,022,947)				**416,627,606**	**96.50**

				시가	% 순 자산
은행 예금					
LBBW TD 3.95% 02/05/2024	DE	EUR	166,411	166,411	0.04
Hessen-Thuringen TD 3.9% 02/05/2024	DE	EUR	145,594	145,594	0.03
DZ Bank TD 3.85% 02/05/2024	DE	EUR	104,007	104,007	0.02
Bred Banque TD 3.87% 02/05/2024	FR	EUR	79,037	79,037	0.02
				495,049	**0.11**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**417,122,655**	**96.61**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
차액 거래				
Euro Stoxx Bank (JPLS)	EUR	8,389,354	233,921	0.05
S&P Developed Ex-Korea (JPLS)	USD	8,234,799	82,004	0.02
Cisco Systems (JPLS)	USD	14,245	(618)	(0.00)
Swiss Market Index (UBS)	CHF	9,751,948	(97,040)	(0.02)
			218,267	**0.05**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
매입 보호: Deutsche Bank 4% 20/06/2029	EUR	650,554	26,133	0.01
매입 보호: iTraxx Europe S41 20/06/2029	EUR	3,147,135	24,171	0.01
Air France 1.875% 매도 보호 20/12/2026	EUR	230,909	22,860	0.01
Jaguar Land Rover 2.2% 매도 보호 20/06/2027	EUR	196,791	20,293	0.00
Zf Europe Finance 2.5% 매도 보호 20/12/2028	EUR	145,315	17,515	0.00
Vertical H 6.625% 매도 보호 20/06/2026	EUR	327,985	16,999	0.00
Jaguar Land Rover 2.2% 매도 보호 20/12/2025	EUR	234,641	16,324	0.00
Rolls-Royce 2.125% 매도 보호 20/06/2025	EUR	970,556	7,718	0.00
매입 보호: Bancosan 3.125% 20/06/2029	EUR	537,461	5,247	0.00
URW 1.375% 매도 보호 20/12/2027	EUR	592,921	4,855	0.00
매입 보호: Assicuraz 4.125% 20/06/2029	EUR	537,461	2,816	0.00
매입 보호: Hsbc Holdings 7% 20/06/2029	EUR	1,182,414	(6,722)	(0.00)
Ardagh Packag 5.25% 매도 보호 20/06/2026	EUR	105,250	(34,863)	(0.01)
매입 보호: CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029	USD	777,804	(44,054)	(0.01)
매입 보호: iTraxx Xover S41 20/06/2029	EUR	714,394	(54,870)	(0.01)
Ardagh Packag 5.25% 매도 보호 20/12/2026	EUR	153,333	(59,541)	(0.01)
매입 보호: iTraxx Xover S40 20/12/2028	EUR	1,197,339	(81,159)	(0.02)
Altice 6.25% 매도 보호 20/12/2024	EUR	838,695	(362,030)	(0.08)
			(478,308)	**(0.11)**

	잠재 익스포저 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물환 계약			
매입 EUR 매도 USD: 0.93804996 28/05/2024	15,864,924	52,845	0.01
매입 MXN 매도 USD: 17.34318900 16/05/2024	2,044,876	28,031	0.01
매입 EUR 매도 GBP: 1.17201376 16/05/2024	21,686,508	26,254	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08523770 16/05/2024	1,211,424	18,326	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006343 16/05/2024	509,686	16,100	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02808034 16/05/2024	351,609	13,869	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08369940 16/05/2024	881,205	12,063	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19956097 16/05/2024	332,856	11,485	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08824580 16/05/2024	639,819	11,479	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006389 16/05/2024	284,263	11,098	0.00
매입 COP 매도 USD: 3995.25000172 16/05/2024	516,806	11,067	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.30771530 16/05/2024	407,999	10,280	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00075464 16/05/2024	223,611	9,667	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93807187 28/05/2024	2,837,530	9,518	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.06000001 16/05/2024	768,514	9,254	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.20063642 16/05/2024	226,372	9,073	0.00
매입 TRY 매도 USD: 33.75000002 16/05/2024	339,300	9,042	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02744576 16/05/2024	547,577	8,736	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04265460 16/05/2024	2,267,511	8,700	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08829000 16/05/2024	430,968	7,750	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08694800 16/05/2024	448,109	7,496	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00073249 16/05/2024	515,372	6,503	0.00
매입 USD 매도 ILS: 0.27509454 16/05/2024	240,928	6,403	0.00
매입 CLP 매도 USD: 979.39444058 16/05/2024	254,938	6,330	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25369661 16/05/2024	228,056	6,307	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13950504 16/05/2024	465,282	5,180	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08389530 16/05/2024	355,251	4,928	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08046880 16/05/2024	456,687	4,871	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08541580 16/05/2024	309,330	4,731	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00026543 16/05/2024	117,658	4,498	0.00
매입 TRY 매도 USD: 33.44000003 16/05/2024	251,210	4,326	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13920926 16/05/2024	480,378	4,318	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05936900 16/05/2024	268,519	4,222	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02723905 16/05/2024	495,124	4,110	0.00
매입 TRY 매도 USD: 33.99899302 16/05/2024	111,467	3,815	0.00
매입 PEN 매도 USD: 3.81700000 16/05/2024	224,154	3,759	0.00

European Multi Asset Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 USD 매도 PLN: 0.25085164 16/05/2024	229,558	3,703	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04306636 16/05/2024	265,949	3,598	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.25799300 16/05/2024	404,484	3,530	0.00
매입 COP 매도 USD: 3973.90000417 16/05/2024	215,516	3,439	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02813224 16/05/2024	73,734	3,050	0.00
매입 TRY 매도 USD: 33.26599996 16/05/2024	253,613	3,025	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08829001 16/05/2024	146,890	2,642	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.21213407 16/05/2024	211,904	2,567	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08415100 16/05/2024	174,871	2,468	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.27900202 16/05/2024	245,373	2,443	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24999456 16/05/2024	190,694	2,414	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08389531 16/05/2024	167,150	2,319	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.26860059 16/05/2024	266,384	2,222	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08390560 16/05/2024	155,088	2,153	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08918010 16/05/2024	114,037	2,146	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85733220 16/05/2024	586,472	2,106	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02791581 16/05/2024	58,158	1,940	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85826200 16/05/2024	392,239	1,835	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.35288706 16/05/2024	66,173	1,826	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25075709 16/05/2024	115,729	1,823	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85936330 16/05/2024	305,266	1,822	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08531161 16/05/2024	114,217	1,736	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04260161 16/05/2024	639,815	1,657	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08456800 16/05/2024	112,441	1,631	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85741500 28/05/2024	480,259	1,564	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08106600 16/05/2024	125,000	1,403	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006355 16/05/2024	40,579	1,365	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85878280 16/05/2024	254,281	1,345	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19911474 16/05/2024	41,066	1,322	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19966058 16/05/2024	35,311	1,237	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21689716 16/05/2024	112,776	1,183	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85826220 16/05/2024	239,195	1,119	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05978539 16/05/2024	48,773	1,114	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08190000 16/05/2024	90,314	1,084	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006297 16/05/2024	44,095	1,066	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12823515 16/05/2024	422,215	1,039	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.17888199 16/05/2024	245,202	1,006	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.30894096 16/05/2024	38,621	976	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85937400 16/05/2024	161,542	966	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03074085 16/05/2024	515,533	884	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04265631 16/05/2024	225,114	873	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.33119700 16/05/2024	58,682	763	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25103464 16/05/2024	43,496	734	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05341903 16/05/2024	118,951	720	0.00
매입 CLP 매도 USD: 966.55999608 16/05/2024	61,584	702	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.07131790 16/05/2024	52,425	663	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85854870 16/05/2024	118,817	596	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.30177208 16/05/2024	42,398	479	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85936439 16/05/2024	80,282	479	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85730350 28/05/2024	117,305	367	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.13447902 16/05/2024	229,162	346	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.20881700 16/05/2024	66,235	318	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00075508 16/05/2024	7,159	314	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04282998 16/05/2024	34,519	275	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.21096601 16/05/2024	41,608	272	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24805377 16/05/2024	49,822	239	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21572111 16/05/2024	45,721	229	0.00
매입 USD 매도 HUF: 0.00273496 16/05/2024	170,914	216	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82806200 16/05/2024	149,958	205	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19381836 16/05/2024	40,816	193	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25454999 16/05/2024	175,575	159	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05851693 16/05/2024	67,115	77	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.20988429 16/05/2024	41,771	58	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12801422 16/05/2024	47,552	35	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006151 16/05/2024	66,468	25	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.81945203 16/05/2024	69,865	19	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.24809999 16/05/2024	321,173	4	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.20961285 16/05/2024	38,733	3	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08197570 16/05/2024	4	0	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24685939 16/05/2024	35,318	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06895600 16/05/2024	88,416	(9)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13796529 16/05/2024	1,064,232	(29)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93432507 16/05/2024	39,821	(46)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16229.99992474 16/05/2024	40,755	(86)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.47723002 16/05/2024	79,080	(191)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93490281 16/05/2024	369,965	(195)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.20864195 16/05/2024	44,917	(204)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00072308 16/05/2024	521,073	(209)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.41915603 16/05/2024	43,190	(211)	(0.00)
매입 HUF 매도 USD: 365.46510042 16/05/2024	127,979	(221)	(0.00)
매입 RON 매도 USD: 4.63139197 16/05/2024	41,550	(245)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16858470 16/05/2024	144,516	(248)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05303997 16/05/2024	251,836	(274)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.17000089 28/05/2024	3,465,822	(279)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16634942 16/05/2024	78,792	(286)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.03192801 16/05/2024	65,990	(306)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16587225 16/05/2024	81,746	(330)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05302868 16/05/2024	256,969	(334)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05794080 16/05/2024	39,938	(348)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01196888 16/05/2024	533,471	(358)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16869520 16/05/2024	224,228	(364)	(0.00)
매입 INR 매도 USD: 83.11099978 16/05/2024	81,500	(374)	(0.00)
매입 PEN 매도 USD: 3.72119999 16/05/2024	44,010	(385)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16998817 28/05/2024	4,318,649	(395)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93184929 16/05/2024	107,558	(408)	(0.00)
매입 INR 매도 USD: 83.32500005 16/05/2024	228,624	(463)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16460803 28/05/2024	120,585	(565)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.43060002 16/05/2024	134,665	(592)	(0.00)
매입 ILS 매도 USD: 3.71457499 16/05/2024	139,319	(640)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 16.83455802 16/05/2024	40,788	(653)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16687340 28/05/2024	244,550	(673)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05796579 16/05/2024	82,209	(681)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00268290 16/05/2024	39,741	(707)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02990072 16/05/2024	41,732	(711)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06561189 16/05/2024	222,392	(718)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.35799979 16/05/2024	43,931	(782)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05216083 16/05/2024	45,678	(806)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.26439939 16/05/2024	114,620	(852)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.45295303 16/05/2024	250,086	(862)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93184930 16/05/2024	239,424	(908)	(0.00)
매입 INR 매도 USD: 83.14000002 16/05/2024	225,138	(954)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16566012 16/05/2024	229,057	(966)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.98652701 16/05/2024	70,215	(1,113)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 17.03310240 16/05/2024	252,281	(1,114)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16879204 16/05/2024	730,997	(1,127)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16587226 16/05/2024	294,212	(1,187)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.34309983 16/05/2024	69,727	(1,269)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16869519 16/05/2024	797,247	(1,295)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06290770 16/05/2024	224,950	(1,296)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 35.94700000 16/05/2024	51,093	(1,477)	(0.00)
매입 RON 매도 USD: 4.62440600 16/05/2024	203,025	(1,501)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00103211 16/05/2024	112,080	(1,530)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.27809000 16/05/2024	140,845	(1,532)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16166550 28/05/2024	224,394	(1,617)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 35.85689980 16/05/2024	51,819	(1,624)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 15738.69992582 16/05/2024	50,274	(1,624)	(0.00)
매입 MYR 매도 USD: 4.75600000 16/05/2024	516,661	(1,635)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 15739.80005706 16/05/2024	51,605	(1,664)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92242796 16/05/2024	127,595	(1,769)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.98668120 16/05/2024	119,715	(1,893)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 16.51956995 16/05/2024	55,361	(1,906)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 35.71000013 16/05/2024	54,651	(1,929)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.17390000 16/05/2024	212,707	(2,175)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92853442 16/05/2024	301,644	(2,213)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05264481 16/05/2024	261,356	(2,229)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 15557.59994577 16/05/2024	52,818	(2,294)	(0.00)
매입 RON 매도 USD: 4.60161001 16/05/2024	187,846	(2,308)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 16.38860595 16/05/2024	55,267	(2,326)	(0.00)
매입 ILS 매도 USD: 3.64533400 16/05/2024	102,755	(2,379)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92616690 16/05/2024	286,863	(2,831)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.25695001 16/05/2024	246,446	(2,902)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.01827200 16/05/2024	401,183	(3,215)	(0.00)
매입 MYR 매도 USD: 4.73250000 16/05/2024	410,093	(3,318)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91851496 16/05/2024	184,505	(3,330)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04221796 16/05/2024	539,469	(3,474)	(0.00)
매입 PEN 매도 USD: 3.71660000 16/05/2024	377,792	(3,769)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91157544 16/05/2024	150,843	(3,841)	(0.00)
매입 HUF 매도 USD: 361.82940028 16/05/2024	332,400	(3,876)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.17000090 28/05/2024	48,398,649	(3,902)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00024973 16/05/2024	174,526	(4,049)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92192494 16/05/2024	284,349	(4,095)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.17467000 16/05/2024	271,779	(4,151)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91840453 16/05/2024	231,863	(4,212)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.99798680 16/05/2024	336,102	(4,376)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.84399999 16/05/2024	1,007,709	(4,704)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05790242 16/05/2024	550,967	(5,161)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92082558 16/05/2024	402,842	(6,275)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.14894999 16/05/2024	399,147	(6,532)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91956534 16/05/2024	422,734	(7,155)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05270591 16/05/2024	1,022,445	(7,544)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05234246 16/05/2024	548,061	(7,795)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 15653.99998540 16/05/2024	209,909	(7,874)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 15670.00002040 16/05/2024	216,044	(7,892)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.19363000 16/05/2024	1,080,390	(8,105)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91539507 16/05/2024	413,211	(8,836)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1327.86379881 16/05/2024	234,359	(9,250)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91997082 16/05/2024	562,713	(9,280)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.01413000 16/05/2024	299,837	(9,819)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.17450000 16/05/2024	1,034,316	(10,489)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 35.71000000 16/05/2024	354,298	(12,508)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 15733.59999819 16/05/2024	415,151	(13,542)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91157545 16/05/2024	532,138	(13,552)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.25738038 16/05/2024	417,613	(14,107)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.00921000 16/05/2024	452,658	(15,254)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05177787 16/05/2024	687,691	(17,094)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 35.55129999 16/05/2024	593,157	(23,483)	(0.01)
매입 CHF 매도 EUR: 0.96738200 28/05/2024	10,431,246	(115,729)	(0.03)
매입 USD 매도 EUR: 1.06604130 28/05/2024	42,966,440	(142,644)	(0.03)
매입 EUR 매도 USD: 0.92501290 16/05/2024	26,796,081	(297,469)	(0.07)
		(439,764)	**(0.10)**

A-ACC 주식(USD)(헤지)

매입 EUR 매도 CHF: 1.02629838 31/05/2024	221,264	827	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08620408 31/05/2024	29,202	349	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19417854 31/05/2024	37,857	299	0.00
매입 EUR 매도 NOK: 0.08554735 31/05/2024	13,067	176	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006181 31/05/2024	30,566	169	0.00
매입 EUR 매도 MXN: 0.05471803 31/05/2024	31,145	121	0.00
매입 ZAR 매도 EUR: 20.49463226 31/05/2024	7,026	113	0.00
매입 EUR 매도 MXN: 0.05486265 31/05/2024	9,806	64	0.00
매입 EUR 매도 PLN: 0.23120948 31/05/2024	26,050	53	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85859675 31/05/2024	5,241	24	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07008604 31/05/2024	52,239	18	0.00
매입 EUR 매도 THB: 0.02530243 31/05/2024	18,759	13	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13412832 31/05/2024	38,548	1	0.00
매입 EUR 매도 RON: 0.20057309 31/05/2024	13,119	(2)	(0.00)
매입 EUR 매도 THB: 0.02527653 31/05/2024	12,721	(5)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16794655 31/05/2024	6,786	(12)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.20952500 31/05/2024	28,380	(18)	(0.00)
매입 EUR 매도 CNY: 0.12883296 31/05/2024	19,387	(36)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06970900 31/05/2024	4,624,155	(66)	(0.00)

European Multi Asset Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 EUR 매도 HUF: 0.00253253 31/05/2024	10,006	(73)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1370.23183430 31/05/2024	12,951	(118)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00025263 31/05/2024	15,262	(145)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16185438 31/05/2024	25,388	(176)	(0.00)
매입 EUR 매도 TRY: 0.02757323 31/05/2024	15,230	(222)	(0.00)
매입 EUR 매도 ZAR: 0.04869091 31/05/2024	27,658	(493)	(0.00)
		861	**0.00**
A-HMDIST (G) 주식(HKD)(헤지)			
매입 HKD 매도 EUR: 8.37115401 31/05/2024	1,722,534	2,670	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.02629838 31/05/2024	75,663	283	0.00
매입 ZAR 매도 EUR: 20.56095729 31/05/2024	8,827	170	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08620410 31/05/2024	10,597	126	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19417859 31/05/2024	12,283	97	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006181 31/05/2024	9,877	55	0.00
매입 EUR 매도 MXN: 0.05471804 31/05/2024	10,062	39	0.00
매입 HKD 매도 EUR: 8.36811593 31/05/2024	22,669	27	0.00
매입 EUR 매도 MXN: 0.05486269 31/05/2024	3,243	21	0.00
매입 EUR 매도 PLN: 0.23120939 31/05/2024	8,353	17	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93483367 31/05/2024	267,078	4	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13412837 31/05/2024	12,527	0	0.00
매입 EUR 매도 THB: 0.02527652 31/05/2024	10,231	(4)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.20952510 31/05/2024	9,839	(6)	(0.00)
매입 PLN 매도 EUR: 4.32595213 31/05/2024	8,368	(15)	(0.00)
매입 EUR 매도 ZAR: 0.04869091 31/05/2024	8,998	(160)	(0.00)
		3,324	**0.00**
A-HMDIST (G) 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 CHF: 1.02629839 31/05/2024	50,919	190	0.00
매입 ZAR 매도 EUR: 20.49462276 31/05/2024	6,250	100	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08620406 31/05/2024	7,352	88	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19417863 31/05/2024	8,681	69	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006181 31/05/2024	6,974	39	0.00
매입 EUR 매도 MXN: 0.05471803 31/05/2024	8,040	31	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85814370 31/05/2024	5,827	23	0.00
매입 CNY 매도 EUR: 7.76920178 31/05/2024	4,724	13	0.00
매입 EUR 매도 PLN: 0.23120965 31/05/2024	5,976	12	0.00
매입 EUR 매도 PLN: 0.23112659 31/05/2024	5,815	10	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07008606 31/05/2024	17,475	6	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13412838 31/05/2024	8,839	0	0.00
매입 EUR 매도 THB: 0.02527652 31/05/2024	7,247	(3)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.20952515 31/05/2024	6,468	(4)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16807609 31/05/2024	5,382	(9)	(0.00)
매입 PLN 매도 EUR: 4.32595305 31/05/2024	5,987	(11)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06970900 31/05/2024	1,035,889	(15)	(0.00)
매입 EUR 매도 CNY: 0.12832289 31/05/2024	4,737	(27)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16185400 31/05/2024	5,850	(41)	(0.00)
매입 EUR 매도 ZAR: 0.04869094 31/05/2024	6,351	(113)	(0.00)
		358	**0.00**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(14,136,972)	195,251	0.05
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	(17,458,870)	36,198	0.01
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	(1,161,031)	20,750	0.00
Euro-Btp Bond Future 06/06/2024	EUR	(3,364,592)	8,578	0.00
Korea 10 Year Bond Future 18/06/2024	KRW	(352,999,097)	1,551	0.00
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	191,487	(12,069)	(0.00)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	333,991	(13,478)	(0.00)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	750,112	(23,082)	(0.01)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	3,258,836	(23,680)	(0.01)
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	762,850	(23,689)	(0.01)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	5,679,976	(103,293)	(0.02)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	12,782,490	(149,327)	(0.03)
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	46,431,410	(957,226)	(0.22)
			(1,043,516)	**(0.24)**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
고정금리 수취 3.185% 변동금리 지불 (6m EURIBOR) 07/08/2033	EUR	1,458,002	37,326	0.01
고정금리 수취 3.097% 변동금리 지불 (6m EURIBOR) 02/08/2033	EUR	1,719,694	32,167	0.01
고정금리 수취 3.07% 변동금리 지불 (6m EURIBOR) 31/07/2033	EUR	1,719,694	28,385	0.01
고정금리 수취 3.107% 변동금리 지불 (6m EURIBOR) 04/08/2033	EUR	1,420,617	27,742	0.01
고정금리 지불 2.458% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 05/04/2053	EUR	1,084,260	22,252	0.01
고정금리 지불 2.476% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 11/04/2053	EUR	1,121,647	19,067	0.00
고정금리 수취 2.918% 변동금리 지불 (6m EURIBOR) 05/04/2033	EUR	2,991,056	12,265	0.00
고정금리 수취 2.501% 변동금리 지불 (7d China) 05/06/2028	CNY	5,648,262	12,082	0.00
고정금리 수취 2.39% 변동금리 지불 (7d China) 10/07/2028	CNY	4,977,661	7,820	0.00
고정금리 수취 2.903% 변동금리 지불 (6m EURIBOR) 11/04/2033	EUR	2,804,127	7,760	0.00
고정금리 수취 2.485% 변동금리 지불 (7d China) 20/06/2028	CNY	3,456,709	7,129	0.00
고정금리 수취 2.399% 변동금리 지불 (7d China) 05/07/2028	CNY	2,488,830	4,034	0.00
고정금리 수취 2.41% 변동금리 지불 (7d China) 11/12/2028	CNY	691,342	1,162	0.00
고정금리 수취 2.31% 변동금리 지불 (7d China) 22/12/2028	CNY	760,476	856	0.00
고정금리 수취 2.27% 변동금리 지불 (7d China) 27/12/2028	CNY	801,956	740	0.00
고정금리 수취 2.3% 변동금리 지불 (7d China) 04/01/2029	CNY	345,671	364	0.00
고정금리 수취 2.1% 변동금리 지불 (7d China) 06/03/2029	CNY	345,671	(102)	(0.00)
고정금리 수취 5.17% 변동금리 지불 (6m CLP) 06/06/2033	CLP	16,592,202	(172)	(0.00)
고정금리 수취 2.09% 변동금리 지불 (7d China) 08/04/2029	CNY	829,610	(208)	(0.00)
고정금리 수취 1.82% 변동금리 지불 (7d China) 07/05/2025	CNY	3,802,380	(788)	(0.00)
고정금리 수취 2.11% 변동금리 지불 (7d China) 04/03/2029	CNY	3,664,111	(964)	(0.00)
고정금리 수취 9.645% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 29/09/2028	MXN	7,189,954	(1,967)	(0.00)
고정금리 수취 5.16% 변동금리 지불 (6m CLP) 10/07/2033	CLP	207,402,525	(2,382)	(0.00)
고정금리 수취 8.74% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 25/01/2029	MXN	1,520,952	(3,170)	(0.00)
고정금리 수취 9.951% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 02/04/2025	MXN	22,606,875	(11,253)	(0.00)
고정금리 수취 8.64% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 14/12/2028	MXN	5,530,734	(12,656)	(0.00)
고정금리 지불 2.661% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 31/07/2053	EUR	672,924	(14,349)	(0.00)
고정금리 지불 2.708% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 02/08/2053	EUR	680,401	(20,922)	(0.00)
고정금리 지불 2.746% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 04/08/2053	EUR	579,462	(22,221)	(0.01)
고정금리 지불 2.826% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 07/08/2053	EUR	579,462	(31,336)	(0.01)
고정금리 수취 8.33% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 26/04/2033	MXN	21,569,863	(87,673)	(0.02)
고정금리 수취 8.49% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 06/04/2033	MXN	34,567,087	(121,604)	(0.03)
			(110,616)	**(0.03)**

옵션

	통화	계약	시가(EUR)	% 순 자산
매도 콜 Singapore Exchange 9.9 30/04/2024	SGD	(176)	0	0.00
매도 콜 Singapore Exchange 9.55 30/04/2024	SGD	(176)	0	0.00
매도 콜 HKT Trust (Stapled) 10.3 30/05/2024	HKD	(1,120)	0	0.00
매도 콜 Astellas Pharma. 1800 10/05/2024	JPY	(54)	0	0.00
매도 콜 Astellas Pharma. 1730 10/05/2024	JPY	(54)	0	0.00
매도 콜 ALS 14.1 16/05/2024	AUD	(56)	0	0.00
매도 콜 Texas Instruments 200 19/07/2024	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Taiwan Semi Manu. 900 15/05/2024	TWD	(112)	(1)	(0.00)
매도 콜 Samsung Electronics 95000 13/06/2024	KRW	(33)	(1)	(0.00)
매도 콜 Samsung Electronics 95000 13/06/2024	KRW	(33)	(1)	(0.00)
매도 콜 Roche Hldgs (Genussc) 255 21/06/2024	CHF	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Rexel 27 17/05/2024	EUR	(41)	(1)	(0.00)
매도 콜 Relx 41 17/05/2024	EUR	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Reckitt Benckiser Grp 5550 21/06/2024	GBP	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 48 17/05/2024	EUR	0	(1)	(0.00)
매도 콜 HKT Trust (Stapled) 9.4 27/06/2024	HKD	(579)	(1)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 38 21/06/2024	EUR	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 37 17/05/2024	EUR	(1)	(1)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 230 20/06/2024	SEK	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 215 17/05/2024	SEK	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Capgemini (FF40) 230 17/05/2024	EUR	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 900 19/07/2024	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 890 21/06/2024	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Astellas Pharm 1720 14/06/2024	JPY	(56)	(1)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 200 21/06/2024	USD	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 9.7 31/05/2024	SGD	(174)	(2)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 9.69 31/05/2024	SGD	(182)	(2)	(0.00)
매도 콜 Reckitt Benckiser Grp 6000 17/05/2024	GBP	0	(2)	(0.00)
매도 콜 RELX (NL) 42 17/05/2024	EUR	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Novartis 93 17/05/2024	CHF	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 49 17/05/2024	EUR	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Endesa 18 17/05/2024	EUR	0	(2)	(0.00)
매도 콜 ENEL 6.5 17/05/2024	EUR	(176)	(2)	(0.00)
매도 콜 Capgemini (FF40) 240 21/06/2024	EUR	0	(2)	(0.00)
매도 콜 ALS 14.5 20/06/2024	AUD	(56)	(2)	(0.00)
매도 콜 ALS 14.5 20/06/2024	AUD	(56)	(2)	(0.00)
매도 콜 ALS 14.2 20/06/2024	AUD	(54)	(2)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent. 79.5 15/05/2024	TWD	(519)	(3)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 195 21/06/2024	USD	0	(3)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 175 17/05/2024	USD	0	(3)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 9.75 28/06/2024	SGD	(122)	(3)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 230 21/06/2024	USD	0	(3)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 49 19/07/2024	EUR	0	(3)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 48 20/06/2024	EUR	0	(3)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 37 21/06/2024	EUR	0	(3)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 200 21/06/2024	EUR	0	(3)	(0.00)
매도 콜 Cisco Systems 52.5 19/07/2024	USD	0	(3)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 135 20/09/2024	USD	0	(3)	(0.00)
매도 콜 ALS 13.6 16/05/2024	AUD	(72)	(3)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 190 21/06/2024	USD	0	(4)	(0.00)
매도 콜 Taiwan Semi Manu. 870 15/05/2024	TWD	(112)	(4)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 9.6 28/06/2024	SGD	(85)	(4)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 41 17/05/2024	EUR	0	(4)	(0.00)
매도 콜 RELX (NL) 42 21/06/2024	EUR	0	(4)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 170 19/07/2024	USD	0	(4)	(0.00)
매도 콜 Novartis 92 17/05/2024	CHF	0	(4)	(0.00)
매도 콜 KBC Groupe 72 17/05/2024	EUR	(12)	(4)	(0.00)
매도 콜 HKT Trust and HKT (Stapled) 27/06/2024	HKD	(815)	(4)	(0.00)
매도 콜 Endesa 18.5 19/07/2024	EUR	0	(4)	(0.00)
매도 콜 Elisa (A) 44 17/05/2024	EUR	0	(4)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 196 17/05/2024	EUR	0	(4)	(0.00)
매도 콜 Cisco Systems 52.5 17/05/2024	USD	0	(4)	(0.00)
매도 콜 Bunzl 3375 17/05/2024	GBP	0	(4)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 840 16/08/2024	USD	0	(4)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 3000 21/06/2024	GBP	0	(4)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 185 21/06/2024	USD	0	(5)	(0.00)
매도 콜 Roche Holdings 245 19/07/2024	CHF	0	(5)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 220 17/05/2024	USD	0	(5)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 165 21/06/2024	USD	0	(5)	(0.00)
매도 콜 Endesa 18.5 21/06/2024	EUR	0	(5)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 192 21/06/2024	EUR	0	(5)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 95 21/06/2024	USD	0	(5)	(0.00)
매도 콜 Capgemini (FF40) 225 19/07/2024	EUR	0	(5)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 840 19/07/2024	USD	0	(5)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 145 20/09/2024	USD	0	(5)	(0.00)
매도 콜 Astellas Pharm 1600 14/06/2024	JPY	(59)	(5)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent. 79 15/05/2024	TWD	(779)	(6)	(0.00)
매도 콜 TRYG 150 17/05/2024	DKK	(90)	(6)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 170 21/06/2024	USD	0	(6)	(0.00)

European Multi Asset Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	통화	계약	시가(EUR)	% 순자산
매도 콜 Autoliv 130 17/05/2024	USD	0	(6)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent. 78.2 15/05/2024	TWD	(519)	(7)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 9.65 28/06/2024	SGD	(182)	(7)	(0.00)
매도 콜 Samsung Electronics 80000 09/05/2024	KRW	(32)	(7)	(0.00)
매도 콜 Relx (NI) 41 21/06/2024	EUR	0	(7)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 225 21/06/2024	USD	0	(7)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 46 20/06/2024	EUR	0	(7)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 210 17/05/2024	SEK	0	(7)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 130 21/06/2024	USD	0	(7)	(0.00)
매도 콜 Zurich Insurance Group 460 17/05/2024	CHF	0	(8)	(0.00)
매도 콜 Unilever 4200 17/05/2024	GBP	0	(8)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 195 19/07/2024	USD	0	(8)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 190 19/07/2024	USD	0	(8)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 185 19/07/2024	USD	0	(8)	(0.00)
매도 콜 Rexel 27 19/07/2024	EUR	0	(8)	(0.00)
매도 콜 Rexel 26 21/06/2024	EUR	0	(8)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 37 19/07/2024	EUR	0	(8)	(0.00)
매도 콜 ENEL 6.6 21/06/2024	EUR	(181)	(8)	(0.00)
매도 콜 DBS Group Holdings 36 28/06/2024	SGD	(26)	(8)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 140 20/09/2024	USD	0	(8)	(0.00)
매도 콜 Zurich Insurance 490 21/06/2024	CHF	0	(9)	(0.00)
매도 콜 Sanofi 94 17/05/2024	EUR	0	(9)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 165 17/05/2024	USD	0	(9)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 46 17/05/2024	EUR	0	(9)	(0.00)
매도 콜 KBC Groupe 72 21/06/2024	EUR	(12)	(9)	(0.00)
매도 콜 HKT Trust (Stapled) 8.85 27/06/2024	HKD	(1,205)	(9)	(0.00)
매도 콜 Dell Technologies (C) 105 21/06/2024	USD	0	(9)	(0.00)
매도 콜 Cisco Systems 52.5 21/06/2024	USD	0	(9)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 7200 14/06/2024	JPY	(15)	(9)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 41 20/06/2024	EUR	0	(10)	(0.00)
매도 콜 Inditex 48 19/07/2024	EUR	0	(10)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 12 19/07/2024	EUR	(94)	(10)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 12 19/07/2024	EUR	(91)	(10)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 215 20/06/2024	SEK	0	(11)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 215 19/07/2024	SEK	0	(11)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 205 17/05/2024	SEK	0	(11)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 196 19/07/2024	EUR	0	(11)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6900 10/05/2024	JPY	(14)	(11)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 2900 21/06/2024	GBP	0	(11)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent 82 17/07/2024	TWD	(541)	(12)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 47 19/07/2024	EUR	0	(12)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 12 21/06/2024	EUR	(89)	(12)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 48 19/07/2024	EUR	0	(13)	(0.00)
매도 콜 Zurich Insurance Group 475 19/07/2024	CHF	0	(14)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Enterp. 80 19/06/2024	TWD	(623)	(14)	(0.00)
매도 콜 RELX 41 19/07/2024	EUR	0	(14)	(0.00)
매도 콜 Novartis 97 19/07/2024	CHF	0	(14)	(0.00)
매도 콜 Publicis Groupe 112 19/07/2024	EUR	0	(15)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 47 20/06/2024	EUR	0	(15)	(0.00)
매도 콜 KBC Groupe 72 19/07/2024	EUR	(12)	(15)	(0.00)
매도 콜 Inditex 47 19/07/2024	EUR	0	(15)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 36 19/07/2024	EUR	(1)	(15)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 220 19/07/2024	SEK	(1)	(15)	(0.00)
매도 콜 Elisa (A) 44 20/06/2024	EUR	0	(15)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 92.5 16/08/2024	USD	0	(15)	(0.00)
매도 콜 Allianz 275 19/07/2024	EUR	0	(17)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 2950 19/07/2024	GBP	0	(17)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 40.78 19/07/2024	EUR	0	(18)	(0.00)
매도 콜 ENEL 6.2 17/05/2024	EUR	(176)	(18)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 135 17/05/2024	USD	0	(18)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 125 21/06/2024	USD	0	(18)	(0.00)
매도 콜 Allianz 270 21/06/2024	EUR	0	(18)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent 78.5 19/06/2024	TWD	(541)	(19)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 180 17/05/2024	USD	0	(19)	(0.00)
매도 콜 Samsung Electronics 79000 09/05/2024	KRW	(50)	(19)	(0.00)
매도 콜 Legrand 102 21/06/2024	EUR	0	(19)	(0.00)
매도 콜 ENEL 6.4 21/06/2024	EUR	(181)	(19)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 92.5 21/06/2024	USD	0	(19)	(0.00)
매도 콜 Bunzl 3150 21/06/2024	GBP	0	(20)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 135 21/06/2024	USD	0	(20)	(0.00)
매도 콜 RELX 40 19/07/2024	EUR	0	(21)	(0.00)
매도 콜 Publicis Groupe 108 19/07/2024	EUR	0	(21)	(0.00)
매도 콜 Novartis 90 21/06/2024	CHF	0	(21)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 2900 19/07/2024	GBP	0	(21)	(0.00)
매도 콜 Publicis Groupe 104 17/05/2024	EUR	0	(22)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 95 16/08/2024	USD	0	(23)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 190 17/05/2024	USD	0	(24)	(0.00)
매도 콜 DBS Group Holdings 33.818 28/06/2024	SGD	(22)	(24)	(0.00)
매도 콜 Taiwan Semicond. Mfg 880 19/06/2024	TWD	(113)	(25)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 33 17/05/2024	EUR	0	(26)	(0.00)
매도 콜 DBS Group Holdings 33.64 28/06/2024	SGD	(23)	(26)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6850 14/06/2024	JPY	(16)	(26)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 165 19/07/2024	USD	0	(27)	(0.00)
매도 콜 Allianz 270 19/07/2024	EUR	0	(27)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6650 10/05/2024	JPY	(14)	(29)	(0.00)
매도 콜 Legrand 98 17/05/2024	EUR	0	(30)	(0.00)
매도 콜 Allianz 265 21/06/2024	EUR	0	(30)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 11.5 21/06/2024	EUR	(89)	(31)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 2750 17/05/2024	GBP	0	(31)	(0.00)
매도 콜 Elisa (A) 44 19/07/2024	EUR	0	(32)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 34 20/06/2024	EUR	0	(33)	(0.00)
매도 콜 Sanofi 92 17/05/2024	EUR	0	(33)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 11.5 17/05/2024	EUR	(172)	(33)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6600 10/05/2024	JPY	(14)	(33)	(0.00)
매도 콜 Legrand 102 19/07/2024	EUR	0	(34)	(0.00)
매도 콜 Sanofi 94 19/07/2024	EUR	0	(35)	(0.00)
매도 콜 Unilever 4050 17/05/2024	GBP	0	(36)	(0.00)
매도 콜 DBS Group Holdings 35 30/04/2024	SGD	(17)	(37)	(0.00)
매도 콜 Natwest Group 310 19/07/2024	GBP	(233)	(38)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6540 10/05/2024	JPY	(14)	(38)	(0.00)
매도 콜 Bunzl 3150 19/07/2024	GBP	0	(39)	(0.00)
매도 콜 DBS Group Holdings 36.4 31/05/2024	SGD	(33)	(41)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 87.5 17/05/2024	USD	0	(44)	(0.00)
매도 콜 Taiwan Semicond. Mfg 870 19/06/2024	TWD	(167)	(45)	(0.00)
매도 콜 KAO 6030 10/05/2024	JPY	(16)	(46)	(0.00)
매도 콜 KAO 6050 14/06/2024	JPY	(16)	(48)	(0.00)
매도 콜 Publicis Groupe 100 17/05/2024	EUR	0	(49)	(0.00)
매도 콜 KAO 6000 10/05/2024	JPY	(16)	(49)	(0.00)
매도 콜 KAO 6000 10/05/2024	JPY	(16)	(49)	(0.00)
매도 콜Upm-Kymmene 32 17/05/2024	EUR	0	(50)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 33 20/06/2024	EUR	0	(50)	(0.00)
매도 콜 KAO 5980 10/05/2024	JPY	(16)	(50)	(0.00)
매도 콜 Enel 6.4 19/07/2024	EUR	(383)	(54)	(0.00)
매도 콜 DBS Group Holdings 34.3 31/05/2024	SGD	(22)	(55)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Regd) 92 21/06/2024	CHF	0	(56)	(0.00)
매도 콜 Unilever 4040 19/07/2024	GBP	0	(57)	(0.00)
매도 콜 Natwest Group 290 21/06/2024	GBP	(233)	(61)	(0.00)
매도 콜 Unilever 4050 19/07/2024	GBP	0	(64)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 185 17/05/2024	USD	0	(66)	(0.00)
매도 콜 Publicis Groupe 105 21/06/2024	EUR	0	(67)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 35 19/07/2024	EUR	(1)	(68)	(0.00)
매도 콜 Inditex 44 21/06/2024	EUR	(1)	(68)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 85 17/05/2024	USD	0	(71)	(0.00)
매도 콜 Sanofi 90 19/07/2024	EUR	0	(74)	(0.00)
매도 콜 Inditex 42 17/05/2024	EUR	(1)	(77)	(0.00)
매도 콜 Sanofi 92 21/06/2024	EUR	0	(78)	(0.00)
매도 콜 3i Group 3100 19/07/2024	GBP	0	(79)	(0.00)
매도 콜 DBS Group Holdings 34.3 31/05/2024	SGD	(33)	(83)	(0.00)
매도 콜 Unilever Ord 4050 21/06/2024	GBP	0	(91)	(0.00)
매도 콜 Allianz 260 17/05/2024	EUR	0	(113)	(0.00)
매도 콜 Natwest Group 260 17/05/2024	GBP	(237)	(125)	(0.00)
매도 콜 3I Group 2600 17/05/2024	GBP	0	(239)	(0.00)
매도 콜 3I Group 2550 17/05/2024	GBP	0	(276)	(0.00)
매도 콜 3I Group 2750 21/06/2024	GBP	0	(294)	(0.00)
			(4,700)	**(0.00)**

Inflation Swaps

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
고정금리 수취 2.63% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/08/2033	EUR	41	1	0.00
			1	**0.00**

오버나이트 인덱스 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
고정금리 지불 3.29% 변동금리 수취 (1d SORA) 16/04/2034	SGD	795,043	(2,148)	(0.00)
고정금리 수취 7.325% 변동금리 지불 (1d CLP) 06/07/2033	COP	414,805,049	(5,998)	(0.00)
고정금리 수취 1.93% 변동금리 지불 (1d SOFR) 21/03/2027	USD	9,123,251	(638,980)	(0.15)
			(647,126)	**(0.15)**

기타 자산 및 부채	17,134,558	3.97
순자산	**431,755,994**	**100.00**

Fidelity Funds

European Multi Asset Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	23.87
독일	DE	13.01
아일랜드	IE	9.39
프랑스	FR	8.35
네덜란드	NL	6.37
스페인	ES	6.30
이탈리아	IT	4.63
룩셈부르크	LU	2.82
미국	US	2.59
스위스	CH	2.38
핀란드	FI	1.92
스웨덴	SE	1.89
체코	CZ	1.08
벨기에	BE	1.02
오스트리아	AT	0.96
그리스	GR	0.90
덴마크	DK	0.89
남아프리카 공화국	ZA	0.83
브라질	BR	0.70
국제기구	SU	0.69
인도네시아	ID	0.58
폴란드	PL	0.57
노르웨이	NO	0.52
포르투갈	PT	0.51
말레이시아	MY	0.47
그루지야	GE	0.45
태국	TH	0.42
터키	TR	0.34
루마니아	RO	0.26
멕시코	MX	0.21
페루	PE	0.20
콜롬비아	CO	0.18
헝가리	HU	0.16
이집트	EG	0.12
나이지리아	NG	0.12
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.10
칠레	CL	0.08
지브롤터	GI	0.05
아랍에미리트	AE	0.05
우루과이	UY	0.04
아이슬란드	IS	0.04
바레인	BH	0.04
사우디아라비아	SA	0.04
파나마	PA	0.03
이스라엘	IL	0.03
케이맨 제도	KY	0.03
가나	GH	0.03
도미니카 공화국	DO	0.03
필리핀	PH	0.02
세르비아	RS	0.02
아르헨티나	AR	0.02
카자흐스탄	KZ	0.02
과테말라	GT	0.02
오만	OM	0.02
코스타리카	CR	0.02
카타르	QA	0.02
일본	JP	0.02
모로코	MA	0.01
우즈베키스탄	UZ	0.01
에콰도르	EC	0.01
몽골	MN	0.01
아르메니아	AM	0.01
Trinidad and Tobago	TT	0.01
대만	TW	0.01
호주	AU	0.01
세네갈	SN	0.01
대한민국	KR	0.01
요르단	JO	0.01
캐나다	CA	0.00
우크라이나	UA	0.00
싱가포르	SG	0.00
엘살바도르	SV	0.00
Gabon	GA	0.00
볼리비아	BO	0.00
베트남	VN	0.00
나미비아	NA	0.00
키프로스	CY	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		3.39

Fidelity Funds

Global Multi Asset Defensive Fund [4]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
에너지					
Exxon Mobil	US	USD	2,377	264,845	0.55
Shell	GB	GBP	6,657	223,204	0.46
TotalEnergies	FR	EUR	2,462	168,890	0.35
Baker Hughes	US	USD	2,999	92,247	0.19
Chevron	US	USD	545	83,560	0.17
Cheniere Energy	US	USD	512	77,095	0.16
Marathon Petroleum	US	USD	439	76,741	0.16
Diamondback Energy	US	USD	364	69,390	0.14
OMV AG	AT	EUR	1,419	63,418	0.13
Canadian Natural Resources (CA)	CA	CAD	850	60,977	0.13
Schlumberger (US)	US	USD	1,139	51,606	0.11
Marathon Oil Group	US	USD	1,683	42,711	0.09
Cenovus Energy	CA	CAD	2,133	41,992	0.09
TechnipFMC	GB	USD	1,606	39,038	0.08
Enbridge	CA	CAD	975	32,591	0.07
Targa Resources	US	USD	297	32,136	0.07
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	38,213	21,455	0.04
ARC Resources	CA	CAD	1,215	20,969	0.04
HF Sinclair	US	USD	406	20,946	0.04
TotalEnergy 2.125% VRN (영구)	FR	EUR	24,422	20,062	0.04
Golar LNG (US)	BM	USD	802	18,508	0.04
Energean	GB	GBP	1,406	18,185	0.04
Galp Energia	PT	EUR	897	18,121	0.04
Harbour Energy	GB	GBP	5,279	17,863	0.04
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	1,656	17,788	0.04
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	18,931	17,382	0.04
Gaztransport Et Technigaz	FR	EUR	133	17,377	0.04
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	384	17,258	0.04
TotalEnergies 2.00% VRN (영구)	FR	EUR	19,538	16,921	0.03
ConocoPhillips	US	USD	122	14,603	0.03
BP Capital Markets 4.375% VRN (영구)	GB	USD	15,264	14,000	0.03
ONEOK 2.75% 01/09/2024	US	USD	15,069	13,955	0.03
Western Midstream Operating 3.10% 01/02/2025	US	USD	14,954	13,694	0.03
Phillips 66	US	USD	96	13,145	0.03
SBM Offshore	NL	EUR	938	13,080	0.03
TotalEnergies 3.25% VRN (영구)	FR	EUR	15,264	13,060	0.03
Repsol International Fin. 2.50% VRN (영구)	NL	EUR	13,737	12,935	0.03
EQT	US	USD	329	12,546	0.03
Inpex	JP	JPY	884	12,488	0.03
Halliburton	US	USD	322	11,436	0.02
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	9,918	10,923	0.02
Whitehaven Coal	AU	AUD	1,805	8,414	0.02
Williams	US	USD	226	8,197	0.02
Var Energi 7.862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	7,182	7,707	0.02
John Wood Group	GB	GBP	4,328	7,522	0.02
Iwatani	JP	JPY	132	7,013	0.01
Borr Drilling	BM	USD	1,153	5,794	0.01
Subsea 7	GB	NOK	370	5,630	0.01
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 Reg S	GB	USD	5,881	5,505	0.01
Great Eastern Shipping	IN	INR	359	4,387	0.01
Valaris	US	USD	70	4,301	0.01
BP	GB	GBP	651	3,967	0.01
Pioneer Natural Resources	US	USD	14	3,587	0.01
CGG	FR	EUR	7,068	2,805	0.01
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	2,770	2,783	0.01
Energean 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	3,131	2,736	0.01
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	9,551	1,924	0.00
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	2,007	1,879	0.00
Velesto Energy	MY	MYR	34,229	1,809	0.00
Parex Resources	CA	CAD	77	1,270	0.00
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	1,094	998	0.00
Neste	FI	EUR	39	822	0.00
Vallourec	FR	EUR	29	470	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	223	0	0.00
				1,908,661	**3.93**
유틸리티					
SSE	GB	GBP	2,837	55,377	0.11
Sempra Energy	US	USD	458	30,809	0.06
EDF 4.00% VRN (영구)	FR	EUR	30,528	30,395	0.06
National Grid	GB	GBP	2,052	25,185	0.05
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	1,761	24,715	0.05
EDF 9.125% VRN (영구) Reg S	FR	USD	21,369	21,778	0.04
Energia Grp Rio Fin. DAC 6.875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	18,371	19,042	0.04
Enel	IT	EUR	2,668	16,494	0.03
Centrica	GB	GBP	8,624	12,924	0.03
Electricity Nw 8.875% 25/03/2026	GB	GBP	10,036	12,469	0.03
EnBW 2.125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	15,264	12,339	0.03
Orsted	DK	DKK	196	10,144	0.02
EDF 6.00% VRN (영구) EMTN	FR	GBP	8,431	9,666	0.02
Constellation Energy	US	USD	55	9,624	0.02
United Utilities Group	GB	GBP	732	8,956	0.02
CMS Energy	US	USD	128	7,240	0.01
West Holdings	JP	JPY	434	6,828	0.01
TenneT Holding 4.625% VRN (영구)	NL	EUR	6,654	6,624	0.01
Abu Dhabi National Energy 4.375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	5,578	5,008	0.01
Tenaga Nasional	MY	MYR	1,920	4,502	0.01
E.ON	DE	EUR	363	4,496	0.01
Israel Electric 4.25% 14/08/2028 GMTN	IL	USD	4,848	4,122	0.01
ENN Energy Holdings	CN	HKD	360	2,887	0.01
Severn Trent	GB	GBP	86	2,495	0.01
Mega First	MY	MYR	2,517	2,305	0.00
First Gen	PH	PHP	6,251	1,945	0.00
Cikarang Listrindo	ID	IDR	47,979	1,878	0.00
Drax Group	GB	GBP	280	1,700	0.00
Eversource Energy	US	USD	29	1,649	0.00
NextEra Energy	US	USD	20	1,249	0.00
Southern	US	USD	17	1,182	0.00
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	1,117	1,133	0.00
Pacific Gas and Electric	US	USD	64	1,026	0.00
ACEN	PH	PHP	15,022	1,010	0.00
Aboitiz Power	PH	PHP	1,414	849	0.00
Exelon	US	USD	17	584	0.00
Scatec	NO	NOK	67	463	0.00
Manila Water	PH	PHP	936	377	0.00
				361,469	**0.75**
소재					
Air Liquide	FR	EUR	405	74,533	0.15
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	1,791	58,388	0.12
Nickel Mines	AU	AUD	90,228	51,416	0.11
Sika (BR)	CH	CHF	150	40,165	0.08
Rio Tinto	GB	GBP	457	29,295	0.06
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	433	25,867	0.05
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	662	24,186	0.05
Agnico Eagle Mines (캐나다)	CA	CAD	390	23,331	0.05
SIG Group	CH	CHF	1,177	22,099	0.05
Franco-Nevada (미국)	CA	USD	177	20,132	0.04
Givaudan	CH	CHF	4	17,920	0.04
Taiheiyo Cement	JP	JPY	829	17,805	0.04
Avery Dennison	US	USD	83	16,843	0.03
Hexpol	SE	SEK	1,029	10,989	0.02
Linde	US	USD	26	10,867	0.02
Air Water	JP	JPY	751	10,579	0.02
RPM International	US	USD	98	9,902	0.02
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	4,675	9,588	0.02
Lanxess	DE	EUR	324	8,587	0.02
Clariant	CH	CHF	555	7,806	0.02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	3,821	7,219	0.01
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	8,025	7,198	0.01
Incitec Pivot	AU	AUD	4,203	7,111	0.01
FUCHS PETROLUB (우선)	DE	EUR	141	6,193	0.01
Wheaton Precious Metals (US)	CA	USD	126	6,173	0.01
Perseus Mining	AU	AUD	4,430	6,120	0.01
Wienerberger	AT	EUR	172	5,773	0.01
Aluflexpack	CH	CHF	381	5,709	0.01
NOF	JP	JPY	445	5,601	0.01
Elopak	NO	NOK	1,810	5,150	0.01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	191	5,129	0.01
Canpack 3.125% 01/11/2025 144A	SU	USD	5,651	5,078	0.01
Canpack 3.125% 01/11/2025 Reg S	SU	USD	5,620	5,051	0.01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	153	4,818	0.01
Huhtamaki 4.25% 09/06/2027	FI	EUR	4,215	4,222	0.01
Arkema	FR	EUR	40	3,913	0.01
DSM Firmenich	CH	EUR	36	3,838	0.01
Norsk Hydro	NO	NOK	657	3,825	0.01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	301	3,784	0.01
Covestro	DE	EUR	79	3,700	0.01
Ball	US	USD	55	3,572	0.01
Kansai Paint	JP	JPY	280	3,433	0.01
Endeavour Mining	GB	GBP	171	3,420	0.01
RHI Magnesita	AT	GBP	81	3,419	0.01
Toa Paint Thailand	TH	THB	5,214	3,321	0.01
Victrex	GB	GBP	216	3,198	0.01
Titan Cement International	BE	EUR	100	2,970	0.01
Huhtamaeki Oyj 5.125% 24/11/2028	FI	EUR	2,810	2,900	0.01
Huhtamaki	FI	EUR	74	2,649	0.01
CMOC Group	CN	HKD	2,930	2,585	0.01
Imerys	FR	EUR	80	2,410	0.00
Ecolab	US	USD	11	2,304	0.00
Scientex	MY	MYR	2,558	2,107	0.00
China Hongqiao Group	CN	HKD	1,587	2,057	0.00
Evonik Industries	DE	EUR	92	1,796	0.00
Wonik Materials	KR	KRW	73	1,773	0.00
Nabaltec	DE	EUR	78	1,145	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	572	1,082	0.00
Graphic Packaging Holding	US	USD	35	850	0.00
Axalta Cing Systems	US	USD	29	845	0.00
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	323	809	0.00
Hochschild Mining	PE	GBP	366	668	0.00
Steel Dynamics	US	USD	5	631	0.00
Newmont	US	USD	16	602	0.00
Avia Avian	ID	IDR	20,036	588	0.00
Boliden (스웨덴)	SE	SEK	15	466	0.00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	125	463	0.00
ArcelorMittal (네덜란드)	LU	EUR	17	398	0.00
Elkem	NO	NOK	207	341	0.00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	117	294	0.00
Corteva	US	USD	5	275	0.00
Crown Holdings	US	USD	3	241	0.00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	10	36	0.00
Scientex WTS 31/12/2099	MY	MYR	140	16	0.00
				649,567	**1.34**
산업재					
FedEx	US	USD	370	91,290	0.19
Siemens Energy	DE	EUR	3,371	65,057	0.13

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Global Multi Asset Defensive Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
ITOCHU	JP	JPY	1,406	59,656	0.12
Airbus	FR	EUR	339	52,494	0.11
Sandvik	SE	SEK	2,222	41,942	0.09
TransUnion	US	USD	591	41,437	0.09
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	8,476	41,009	0.08
ROCKWOOL International	DK	DKK	132	40,557	0.08
Mitsui	JP	JPY	873	39,623	0.08
Fortune Brands Innovations	US	USD	519	36,175	0.07
TKH Group	NL	EUR	852	34,568	0.07
Allegion	IE	USD	277	31,959	0.07
AMETEK	US	USD	193	31,738	0.07
Union Pacific	US	USD	140	31,188	0.06
Quanta Services	US	USD	124	29,944	0.06
Norfolk Southern	US	USD	137	29,808	0.06
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	389	29,052	0.06
WW Grainger	US	USD	33	28,657	0.06
Techtronic Industries	HK	HKD	2,151	27,981	0.06
Hitachi	JP	JPY	313	27,146	0.06
Komatsu	JP	JPY	956	26,905	0.06
Epiroc (A)	SE	SEK	1,431	25,077	0.05
RELX	GB	GBP	639	24,723	0.05
Samsung C&T	KR	KRW	244	24,697	0.05
Forbo Holding	CH	CHF	22	24,397	0.05
Toyota Industries	JP	JPY	272	24,265	0.05
Kone (B)	FI	EUR	515	23,596	0.05
Legrand	FR	EUR	243	23,490	0.05
Teleperformance	FR	EUR	263	22,517	0.05
Mitsubishi 1.125% 15/07/2026 Reg S	JP	USD	26,159	22,282	0.05
Keisei Electric Railway	JP	JPY	615	21,529	0.04
Kajima	JP	JPY	1,156	20,827	0.04
BOC Aviation	SG	HKD	2,553	19,051	0.04
Makita	JP	JPY	655	17,861	0.04
United Rentals	US	USD	28	17,451	0.04
Mitsubishi	JP	JPY	785	16,888	0.03
Jacobs Solutions	US	USD	123	16,636	0.03
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	17,554	15,800	0.03
Ashtead Group	GB	GBP	228	15,569	0.03
THK	JP	JPY	750	15,402	0.03
Vestas Wind Systems	DK	DKK	597	15,088	0.03
FTI Consulting	US	USD	73	14,678	0.03
Masco	US	USD	226	14,628	0.03
Air Lease 3.70% 15/04/2030 EMTN	US	EUR	14,452	14,121	0.03
ITT	US	USD	110	13,435	0.03
AGC	JP	JPY	365	12,648	0.03
AECOM	US	USD	144	12,526	0.03
DKSH Holding	CH	CHF	198	12,105	0.02
Air Lease 5.85% 15/12/2027	US	USD	12,465	11,706	0.02
International Container Terminal Services	PH	PHP	2,127	11,407	0.02
Sumitomo	JP	JPY	459	11,344	0.02
Balfour Beatty	GB	GBP	2,616	11,147	0.02
Schindler Holding	CH	CHF	48	11,107	0.02
Hensoldt	DE	EUR	293	10,816	0.02
IDEX	US	USD	50	10,335	0.02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	626	10,288	0.02
ABB (CH)	CH	CHF	220	10,081	0.02
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	8,370	10,076	0.02
Acuity Brands	US	USD	43	9,973	0.02
Arcadis (네덜란드)	NL	EUR	168	9,780	0.02
Atlas Copco (A)	SE	SEK	589	9,753	0.02
Marubeni	JP	JPY	578	9,699	0.02
Rexel	FR	EUR	391	9,556	0.02
Air Lease (A)	US	USD	194	9,252	0.02
Carlisle	US	USD	25	9,158	0.02
Nichias	JP	JPY	347	8,941	0.02
Stanley Black & Decker	US	USD	103	8,913	0.02
FANUC	JP	JPY	310	8,650	0.02
Obayashi	JP	JPY	824	8,634	0.02
Howmet Aerospace	US	USD	137	8,576	0.02
3M	US	USD	95	8,510	0.02
Concentrix	US	USD	161	8,381	0.02
XPO	US	USD	84	8,337	0.02
Airports of Thailand (F)	TH	THB	4,994	8,218	0.02
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	348	8,216	0.02
Experian	IE	GBP	215	8,165	0.02
Rolls-Royce 4.625% 16/02/2026 Reg S	GB	EUR	7,899	7,982	0.02
Uber Technologies	US	USD	125	7,949	0.02
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	286	7,849	0.02
Siemens	DE	EUR	44	7,744	0.02
Epiroc (B)	SE	SEK	477	7,464	0.02
WNS Holdings	IN	USD	179	7,277	0.02
Rockwell Automation	US	USD	28	7,168	0.01
Ushio	JP	JPY	569	7,030	0.01
Nabtesco	JP	JPY	435	6,744	0.01
Kyushu Railway	JP	JPY	325	6,554	0.01
Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	492	6,485	0.01
Sankyu	JP	JPY	197	6,394	0.01
Regal Rexnord	US	USD	42	6,392	0.01
Accelleron Industries	CH	CHF	169	6,195	0.01
Ashtead Capital 4.375% 15/08/2027 144A	US	USD	6,865	6,119	0.01
NIPPON EXPRESS HOLDINGS	JP	JPY	127	6,082	0.01
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	2,200	6,069	0.01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	1,289	6,068	0.01
Aalberts	NL	EUR	128	5,766	0.01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	257	5,412	0.01
GlobalData	GB	GBP	2,150	5,339	0.01
Bossard Holding (BR)	CH	CHF	24	5,112	0.01
VAT Group	CH	CHF	11	5,100	0.01
RS GROUP	GB	GBP	577	4,979	0.01
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	1,269	4,979	0.01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	1,152	4,868	0.01
NGK Insulators	JP	JPY	369	4,714	0.01
Parker-Hannifin	US	USD	9	4,675	0.01
Traton	DE	EUR	136	4,548	0.01
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	1,235	4,541	0.01
Emerson Electric	US	USD	45	4,538	0.01
Atlas Copco (B)	SE	SEK	318	4,514	0.01
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	4,466	4,482	0.01
SM Investments	PH	PHP	286	4,402	0.01
Interpump Group	IT	EUR	102	4,209	0.01
Frencken Group	MY	SGD	4,100	4,093	0.01
Stabilus	DE	EUR	70	4,066	0.01
SK Square	KR	KRW	78	4,012	0.01
Assa Abloy (B)	SE	SEK	158	3,953	0.01
OSG	JP	JPY	313	3,790	0.01
Fintel	GB	GBP	1,085	3,760	0.01
Sanwa Holdings	JP	JPY	239	3,672	0.01
CSX	US	USD	110	3,444	0.01
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	2,991	3,420	0.01
Daimler Truck Holding	DE	EUR	78	3,301	0.01
Tuhu Car	CN	HKD	1,141	3,115	0.01
Inspired Energy	GB	GBP	3,530	3,080	0.01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	14	3,067	0.01
Paprec Holding 6.50% 17/11/2027 Reg S	FR	EUR	2,832	2,996	0.01
Georg Fischer	CH	CHF	45	2,945	0.01
DCC (영국)	IE	GBP	45	2,921	0.01
Vinci	FR	EUR	25	2,707	0.01
CTOS Digital	MY	MYR	9,521	2,631	0.01
Seino Holdings	JP	JPY	209	2,628	0.01
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	126	2,495	0.01
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	336	2,371	0.00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	290	2,320	0.00
Havells India	IN	INR	121	2,254	0.00
Grab Holdings (A)	SG	USD	691	2,247	0.00
Seatrium	SG	SGD	33,356	2,239	0.00
Big Technologies	GB	GBP	1,265	2,222	0.00
SIS	IN	INR	410	2,149	0.00
PSP Projects	IN	INR	276	2,084	0.00
Tetra Tech	US	USD	11	2,026	0.00
CNH Industrial (US)	GB	USD	180	1,922	0.00
Business Online (F)	TH	THB	8,652	1,844	0.00
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	601	1,802	0.00
Arwana Citramulia	ID	IDR	46,459	1,738	0.00
Grand Venture Technology	SG	SGD	4,767	1,734	0.00
Carrier Global	US	USD	29	1,663	0.00
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	1,011	1,639	0.00
Triumph Group	US	USD	126	1,605	0.00
Republic Services	US	USD	8	1,534	0.00
DL E&C	KR	KRW	61	1,532	0.00
Surya Pertiwi	ID	IDR	47,740	1,511	0.00
RWS Holdings	GB	GBP	731	1,478	0.00
Eaton	US	USD	5	1,477	0.00
United Parcel Service (B)	US	USD	10	1,436	0.00
Brenntag	DE	EUR	16	1,222	0.00
Deere	US	USD	3	1,111	0.00
Deutsche Post	DE	EUR	28	1,089	0.00
Jasa Marga Persero	ID	IDR	3,414	1,060	0.00
China State Construction Development Holdings	HK	HKD	3,540	1,030	0.00
ManpowerGroup Greater China	CN	HKD	1,643	952	0.00
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	6	945	0.00
Estun Automation (A)	CN	CNY	389	810	0.00
Cummins	US	USD	3	706	0.00
Johnson Controls International	IE	USD	11	680	0.00
Veralto	US	USD	7	632	0.00
Estun Automation (A)	CN	CNY	291	606	0.00
Genpact	US	USD	19	566	0.00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	857	540	0.00
Dreamfolks Services	IN	INR	84	512	0.00
Bergman & Beving	SE	SEK	26	484	0.00
ZTO Express Cayman	CN	HKD	23	452	0.00
Energy Recovery	US	USD	27	377	0.00
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	2	251	0.00
UniFirst	US	USD	2	242	0.00
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	79	238	0.00
Clarivate	GB	USD	24	159	0.00
Maximus	US	USD	2	150	0.00
SAMART Aviation Solutions	TH	THB	217	103	0.00
				1,938,075	**4.00**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	12,473	281,147	0.58
Microsoft	US	USD	451	167,808	0.35
Apple	US	USD	899	146,577	0.30
Alphabet (A)	US	USD	904	139,870	0.29
Samsung Electronics	KR	KRW	2,587	135,255	0.28
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	24,033	114,508	0.24
SAP	DE	EUR	553	93,792	0.19
Texas Instruments	US	USD	518	86,589	0.18
Tencent Holdings	CN	HKD	2,022	83,533	0.17
ASML Holding	NL	EUR	89	74,118	0.15
Meta Platforms (A)	US	USD	173	70,420	0.15
Qualcomm	US	USD	415	64,921	0.13
ANSYS	US	USD	210	64,560	0.13
Salesforce.com	US	USD	226	57,466	0.12
NXP Semiconductors	NL	USD	217	51,627	0.11
Autodesk	US	USD	253	51,161	0.11
Cisco Systems	US	USD	983	43,482	0.09
NVIDIA	US	USD	51	41,652	0.09
Sopra Steria Group	FR	EUR	201	41,465	0.09
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	918	40,363	0.08
ASMPT	HK	HKD	3,079	36,015	0.07
Murata Manufacturing	JP	JPY	2,021	34,875	0.07
CDW	US	USD	148	34,086	0.07
First Solar	US	USD	204	34,027	0.07

Global Multi Asset Defensive Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Tokyo Electron	JP	JPY	148	30,685	0.06
Western Digital	US	USD	448	29,369	0.06
Workday (A)	US	USD	126	28,965	0.06
Skyworks Solutions	US	USD	286	28,870	0.06
Qorvo	US	USD	261	28,795	0.06
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	447	27,591	0.06
Corning	US	USD	852	26,947	0.06
Accenture (A)	IE	USD	93	26,264	0.05
Ulvac	JP	JPY	429	24,174	0.05
Informatica (A)	US	USD	805	23,810	0.05
Nice	IL	ILS	108	22,762	0.05
Auto Trader Group	GB	GBP	2,750	22,493	0.05
Elastic	US	USD	231	22,450	0.05
VeriSign	US	USD	133	21,484	0.04
Nutanix (A)	US	USD	363	20,958	0.04
Silergy	CN	TWD	1,676	20,931	0.04
F5 Networks	US	USD	133	20,886	0.04
Gartner	US	USD	51	20,346	0.04
Atea	NO	NOK	1,679	20,192	0.04
Keyence	JP	JPY	48	20,003	0.04
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	4,422	19,749	0.04
SK Hynix	KR	KRW	169	19,722	0.04
GoDaddy (A)	US	USD	164	19,055	0.04
TDK	JP	JPY	435	18,307	0.04
NEC	JP	JPY	258	17,610	0.04
Trimble	US	USD	307	17,246	0.04
Alphabet	US	USD	102	16,018	0.03
Zoom Video Communications	US	USD	277	15,987	0.03
FPT	VN	VND	3,500	15,921	0.03
ams-OSRAM	AT	CHF	13,846	15,772	0.03
Capgemini	FR	EUR	79	15,677	0.03
NAVER	KR	KRW	122	15,196	0.03
Juniper Networks	US	USD	458	15,054	0.03
Scout24	DE	EUR	206	14,256	0.03
Canon	JP	JPY	536	13,640	0.03
Akamai Technologies	US	USD	139	13,198	0.03
Halma	GB	GBP	507	13,110	0.03
Intel	US	USD	449	13,018	0.03
Obic	JP	JPY	103	12,484	0.03
Autohome (A) ADR	CN	USD	510	12,223	0.03
Renesas Electronics	JP	JPY	779	11,969	0.02
DXC Technology	US	USD	626	11,667	0.02
Dassault Systemes	FR	EUR	314	11,616	0.02
Ciena	US	USD	263	11,540	0.02
SUMCO	JP	JPY	818	11,523	0.02
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	11,642	11,508	0.02
Infineon Technologies	DE	EUR	346	11,315	0.02
Taiyo Yuden	JP	JPY	509	11,235	0.02
AppLovin (A)	US	USD	165	11,159	0.02
Broadcom	US	USD	9	11,079	0.02
Adobe	US	USD	24	10,743	0.02
Infosys	IN	INR	678	10,735	0.02
Yageo	TW	TWD	562	10,062	0.02
Yokogawa Electric	JP	JPY	467	9,721	0.02
TripAdvisor	US	USD	380	9,501	0.02
Mitsui High-Tec	JP	JPY	215	9,089	0.02
Simplex Holdings	JP	JPY	569	8,653	0.02
Riken Keiki	JP	JPY	371	8,561	0.02
LY Corp	JP	JPY	3,422	7,752	0.02
Alphawave IP Group	GB	GBP	5,133	7,670	0.02
Amano	JP	JPY	315	7,125	0.01
PagerDuty	US	USD	370	7,011	0.01
Temenos	CH	CHF	111	6,501	0.01
Nanya Technology	TW	TWD	3,376	6,394	0.01
Applied Materials	US	USD	33	6,317	0.01
Procore Technologies	US	USD	96	6,271	0.01
DocuSign	US	USD	118	6,266	0.01
IBM Int. Capital 4.60% 05/02/2029	SG	USD	6,865	6,228	0.01
Palo Alto Networks	US	USD	22	6,103	0.01
PTC	US	USD	37	6,083	0.01
Advanced Micro Devices	US	USD	39	5,922	0.01
Teledyne Technologies	US	USD	14	5,135	0.01
Enplas	JP	JPY	98	5,037	0.01
Ibiden	JP	JPY	139	5,004	0.01
MediaTek	TW	TWD	176	4,980	0.01
Bytes Technology Group	GB	GBP	831	4,753	0.01
Trustpilot Group	GB	GBP	2,110	4,699	0.01
Oracle	US	USD	43	4,603	0.01
Spectris	GB	GBP	112	4,354	0.01
Lam Research	US	USD	5	4,281	0.01
Lectra	FR	EUR	130	4,156	0.01
accesso Technology Group	GB	GBP	529	4,092	0.01
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	541	3,580	0.01
Karnov Group (B)	SE	SEK	634	3,566	0.01
Inficon Holding	CH	CHF	3	3,525	0.01
Renishaw	GB	GBP	72	3,523	0.01
Aptitude Software Group	GB	GBP	984	3,456	0.01
TE Connectivity	US	USD	26	3,446	0.01
Alten	FR	EUR	30	3,357	0.01
Pentamaster International	MY	HKD	36,826	3,281	0.01
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	981	3,260	0.01
Intapp	US	USD	111	3,232	0.01
Wolfspeed	US	USD	118	3,085	0.01
Sage Group	GB	GBP	224	3,063	0.01
Redington (인도)	IN	INR	1,204	2,949	0.01
Micron Technology	US	USD	27	2,891	0.01
Alchip Technologies	TW	TWD	32	2,854	0.01
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	233	2,727	0.01
Dell Technologies	US	USD	23	2,666	0.01
ASE Technology Holding	TW	TWD	613	2,599	0.01
ams-Osram 10.50% 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	2,515	2,528	0.01
KoMiCo	KR	KRW	40	2,466	0.01
Keywords Studios	IE	GBP	180	2,426	0.01
Marvell Technology	US	USD	37	2,360	0.00
Kaga Electronics	JP	JPY	63	2,352	0.00
Unimicron Technology	TW	TWD	437	2,275	0.00
Lotes	TW	TWD	55	2,266	0.00
AEM Holdings	SG	SGD	1,246	2,009	0.00
Venture	SG	SGD	201	2,005	0.00
Comet Holding	CH	CHF	6	1,753	0.00
Innodisk	TW	TWD	196	1,655	0.00
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	99	1,466	0.00
Suzhou Sushi Testing Group (A)	CN	CNY	804	1,440	0.00
Crowdstrike Holdings	US	USD	4	1,205	0.00
Adevinta	NO	NOK	94	899	0.00
Vnet Group ADR	CN	USD	555	860	0.00
Dynatrace	US	USD	18	794	0.00
Suzhou Sushi Testing Group	CN	CNY	357	640	0.00
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	61	589	0.00
FD Technologies	GB	GBP	31	460	0.00
Exclusive Networks	FR	EUR	22	439	0.00
Motorola Solutions	US	USD	1	163	0.00
OPT Machine Vision Tech (A)	CN	CNY	15	146	0.00
Snowflake (A)	US	USD	1	138	0.00
				3,209,342	**6.62**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	561	93,973	0.19
Ipsos	FR	EUR	1,242	78,097	0.16
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	910	63,659	0.13
Expedia Group	US	USD	495	62,854	0.13
PDD Holdings ADR	IE	USD	478	56,108	0.12
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	68,509	53,468	0.11
Electronic Arts	US	USD	440	52,216	0.11
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	59	45,724	0.09
Valvoline	US	USD	1,007	40,003	0.08
Moncler	IT	EUR	584	37,465	0.08
Volkswagen Intl' Fin.3.375% VRN (영구)	NL	EUR	36,633	36,526	0.08
PVH	US	USD	305	31,435	0.06
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	237	30,896	0.06
NVR	US	USD	4	30,678	0.06
Lovisa Holdings	AU	AUD	1,599	30,548	0.06
RCI Banque SA 3.75% 04/10/2027	FR	EUR	27,520	27,296	0.06
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (영구)	NL	EUR	27,475	25,122	0.05
Sumitomo Forestry	JP	JPY	852	24,690	0.05
Nexteer Automotive Group	US	HKD	46,817	23,185	0.05
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	14,794	23,182	0.05
Honda Motor	JP	JPY	2,106	22,507	0.05
Sony	JP	JPY	284	22,028	0.05
XD	CN	HKD	12,501	21,991	0.05
Trip.com Group ADR	CN	USD	479	21,839	0.05
ANTA Sports Products	CN	HKD	2,048	21,806	0.04
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	22,401	21,680	0.04
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	1,458	21,165	0.04
Toyota Motor	JP	JPY	967	20,648	0.04
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	4,634	19,536	0.04
Suzuki Motor	JP	JPY	1,751	19,180	0.04
Hyatt Hotels 5.75% 30/01/2027	US	USD	18,899	17,768	0.04
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	1,933	16,934	0.03
Sea ADR	SG	USD	277	16,348	0.03
Sekisui House	JP	JPY	745	16,073	0.03
Lowe's Cos	US	USD	72	15,391	0.03
Tractor Supply	US	USD	60	15,362	0.03
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	18,285	15,337	0.03
Aritzia	CA	CAD	629	15,093	0.03
Yum China Holdings	CN	USD	424	14,755	0.03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	969	14,675	0.03
ZF Europe Finance 4.75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	14,252	14,253	0.03
Volkswagen Int'l Fin. 3.50% VRN (영구)	NL	EUR	14,452	14,206	0.03
Brunswick	US	USD	183	13,979	0.03
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	187	13,244	0.03
GN Store Nord	DK	DKK	511	13,051	0.03
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	13,238	12,323	0.03
Linamar (CA)	CA	CAD	269	12,079	0.02
Stellantis	NL	EUR	545	11,377	0.02
Trainline	GB	GBP	3,180	11,115	0.02
Hesai Group ADR	CN	USD	2,518	10,921	0.02
Home Depot	US	USD	35	10,831	0.02
Pirelli & C	IT	EUR	1,760	10,504	0.02
Prosus	NL	EUR	316	9,945	0.02
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	2,067	9,356	0.02
Coats Group	GB	GBP	9,581	9,145	0.02
American Axle & Manufacturing 6.875% 01/07/2028	US	USD	9,715	9,041	0.02
ZOZO	JP	JPY	446	9,011	0.02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	503	8,928	0.02
Denso	JP	JPY	515	8,243	0.02
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	591	8,198	0.02
Entain	GB	GBP	883	8,136	0.02
Mobileye Global (A)	IL	USD	311	8,027	0.02
Crystal International Group	HK	HKD	16,496	7,959	0.02
Marks & Spencer 4.50% 10/07/2027	GB	GBP	7,025	7,880	0.02
MercadoLibre	UY	USD	6	7,803	0.02
YETI Holdings	US	USD	224	7,635	0.02
Games Workshop Group	GB	GBP	66	7,617	0.02
Puma	DE	EUR	173	7,545	0.02
Nintendo	JP	JPY	164	7,528	0.02
Dream International	HK	HKD	12,144	7,109	0.01
Li Ning	CN	HKD	2,842	7,011	0.01
Descente	JP	JPY	329	6,977	0.01
Avolta	CH	CHF	195	6,963	0.01
BMW	DE	EUR	67	6,899	0.01
Charter Communications (A)	US	USD	28	6,872	0.01
Hermes International	FR	EUR	3	6,695	0.01

Global Multi Asset Defensive Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
ZF Finance 5.75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	6,223	6,403	0.01
CPUK Finance 6.50% 28/08/2026	GB	GBP	5,520	6,399	0.01
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	285	6,316	0.01
Dowlais Group	GB	GBP	6,340	6,066	0.01
Flutter Treasury Designated 5.00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	5,938	6,025	0.01
Isuzu Motors	JP	JPY	504	5,993	0.01
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	6,323	5,819	0.01
Genting Singapore	SG	SGD	9,111	5,705	0.01
Continental	DE	EUR	94	5,700	0.01
Schibsted (A)	NO	NOK	197	5,281	0.01
Future	GB	GBP	678	5,266	0.01
ABC-Mart	JP	JPY	269	5,043	0.01
4imprint Group	GB	GBP	68	5,032	0.01
Home Product Center (F)	TH	THB	19,107	5,005	0.01
Ascential	GB	GBP	1,336	4,893	0.01
Nojima	JP	JPY	431	4,823	0.01
Tesla	US	USD	28	4,785	0.01
WPP (GB)	GB	GBP	483	4,570	0.01
Autoliv SDR	SE	SEK	41	4,500	0.01
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	5,362	4,498	0.01
Cirsa Finance Intl 7.875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	4,237	4,484	0.01
The Gym Group	GB	GBP	3,380	4,355	0.01
NetEase	CN	HKD	237	4,187	0.01
De' Longhi	IT	EUR	135	4,162	0.01
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	43	4,136	0.01
Informa	GB	GBP	433	4,034	0.01
Crest Nicholson Holdings	GB	GBP	1,804	3,928	0.01
Aptiv	IE	USD	58	3,875	0.01
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	966	3,835	0.01
Zalando	DE	EUR	155	3,817	0.01
Auction Technology Group	GB	GBP	647	3,781	0.01
Flutter Entertainment	IE	GBP	21	3,728	0.01
Wendy's	US	USD	196	3,682	0.01
Shimamura	JP	JPY	79	3,647	0.01
Yum China Holdings	CN	HKD	101	3,531	0.01
Kingfisher	GB	GBP	1,178	3,424	0.01
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	1,979	3,386	0.01
Pebble Group	GB	GBP	4,860	3,301	0.01
Dr. Martens	GB	GBP	3,689	3,283	0.01
Eicher Motors	IN	INR	63	3,263	0.01
Cairn Homes	IE	GBP	2,049	3,254	0.01
Ross Stores	US	USD	27	3,236	0.01
Ferrari (IT)	IT	EUR	8	3,235	0.01
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	12,397	3,152	0.01
Allwyn International AS 3.875% 15/02/2027 Reg S	CZ	EUR	3,131	3,056	0.01
Summer BC 5.75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	2,933	2,886	0.01
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	318	2,633	0.01
Bloomberry Resorts	PH	PHP	15,598	2,628	0.01
M&C Saatchi	GB	GBP	1,145	2,521	0.01
Novem Group	LU	EUR	431	2,509	0.01
Neusoft Education Technology	CN	HKD	6,788	2,506	0.01
Stillfront Group	SE	SEK	2,607	2,342	0.00
Fujibo Holdings	JP	JPY	93	2,317	0.00
JD.com ADR	CN	USD	82	2,247	0.00
Panasonic Holdings	JP	JPY	270	2,215	0.00
Pou Sheng International Holdings	HK	HKD	27,148	2,142	0.00
Ferrari	IT	USD	5	2,039	0.00
Samsonite International	US	HKD	610	2,017	0.00
Plan B Media	TH	THB	9,354	1,971	0.00
Service Corp International	US	USD	28	1,900	0.00
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	1,875	1,888	0.00
NetEase ADR	CN	USD	20	1,790	0.00
MegaStudyEdu	KR	KRW	40	1,662	0.00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	35,293	1,605	0.00
Chipotle Mexican Grill	US	USD	1	1,590	0.00
Vistry Group	GB	GBP	111	1,562	0.00
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	4,976	1,511	0.00
Pico Far East Holdings	HK	HKD	7,534	1,468	0.00
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	16	1,435	0.00
Wilcon Depot	PH	PHP	5,105	1,381	0.00
Airbnb (A)	US	USD	9	1,334	0.00
Selamat Sempurna	ID	IDR	12,450	1,290	0.00
Aramark	US	USD	39	1,154	0.00
Autoliv	SE	USD	10	1,151	0.00
Vail Resorts	US	USD	6	1,038	0.00
Compass Group	GB	GBP	39	1,028	0.00
Genting (말레이시아)	MY	MYR	1,142	1,011	0.00
Burberry Group	GB	GBP	74	1,002	0.00
SSP Group	GB	GBP	430	991	0.00
Hasbro	US	USD	17	970	0.00
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	264	925	0.00
Forvia	FR	EUR	58	868	0.00
Restaurant Brands (뉴질랜드)	NZ	NZD	448	842	0.00
Thule Group	SE	SEK	32	841	0.00
Kering	FR	EUR	2	706	0.00
Cable One	US	USD	2	614	0.00
Fox Factory Holding	US	USD	14	505	0.00
AllHome	PH	PHP	25,147	407	0.00
Gray Television	US	USD	72	391	0.00
ASOS	GB	GBP	94	367	0.00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	207	359	0.00
Bike24 Holding	DE	EUR	258	353	0.00
TopBuild	US	USD	1	252	0.00
Dharma Polimetal	ID	IDR	4,452	236	0.00
D.R. Horton	US	USD	1	178	0.00
Grand Canyon Education	US	USD	1	148	0.00
Plan B Media WTS 31/12/2049	TH	THB	335	7	0.00
				1,845,274	**3.80**

필수 소비재

Nestle	CH	CHF	829	77,984	0.16
CP ALL (F)	TH	THB	43,052	62,390	0.13
Unilever	GB	GBP	1,134	54,986	0.11
Treasury Wine Estates	AU	AUD	6,894	50,377	0.10
Darling Ingredients	US	USD	983	39,546	0.08
L'Oreal	FR	EUR	87	38,284	0.08
Danone	FR	EUR	476	27,932	0.06
Bunge Global	US	USD	285	26,994	0.06
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	340	24,110	0.05
Haleon	GB	GBP	4,981	19,806	0.04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	84	18,363	0.04
McCormick & Co	US	USD	246	17,569	0.04
Asahi Group Holdings	JP	JPY	537	17,247	0.04
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	301	16,882	0.03
Sysco	US	USD	235	16,583	0.03
Dollar Tree	US	USD	150	16,524	0.03
Aryzta (CH)	CH	CHF	8,514	15,158	0.03
Kirin Holdings	JP	JPY	989	13,552	0.03
Bellis Acquisition 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	11,596	13,381	0.03
Keurig Dr Pepper	US	USD	325	10,246	0.02
Colgate-Palmolive	US	USD	112	9,584	0.02
Thai Beverage	TH	SGD	24,066	8,164	0.02
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	116	7,790	0.02
Diageo	GB	GBP	232	7,554	0.02
Premier Foods	GB	GBP	3,945	7,476	0.02
Carlsberg (B)	DK	DKK	58	7,383	0.02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	33	7,298	0.02
Heineken (BR)	NL	EUR	79	7,191	0.01
Iceland Bondco 10.875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	5,938	7,152	0.01
China Mengniu Dairy	CN	HKD	3,507	6,835	0.01
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	112	5,876	0.01
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	866	5,860	0.01
Beiersdorf	DE	EUR	41	5,817	0.01
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	194	5,504	0.01
Tate & Lyle	GB	GBP	678	5,232	0.01
Walmart	US	USD	90	4,984	0.01
Takara Holdings	JP	JPY	804	4,953	0.01
Cranswick	GB	GBP	96	4,841	0.01
Daikokutenbussan	JP	JPY	99	4,768	0.01
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	13,148	4,728	0.01
Britvic	GB	GBP	448	4,636	0.01
Greencore Group (영국)	IE	GBP	2,992	4,619	0.01
Bellis Acquisition 4.50% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	3,750	4,381	0.01
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	502	4,321	0.01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	207	3,793	0.01
Monster Beverage	US	USD	75	3,776	0.01
Amorepacific	KR	KRW	31	3,529	0.01
Ingredion	US	USD	31	3,350	0.01
Ocado Group	GB	GBP	774	3,200	0.01
Universal Robina	PH	PHP	1,828	3,057	0.01
Japfa	SG	SGD	13,695	2,811	0.01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	37	2,780	0.01
Heineken (말레이시아)	MY	MYR	596	2,716	0.01
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	4,267	2,672	0.01
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	932	2,620	0.01
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	39,387	2,595	0.01
WH Group	HK	HKD	3,316	2,261	0.00
BGF retail	KR	KRW	23	2,073	0.00
5월ora Indah (PT)	ID	IDR	15,007	2,072	0.00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	41,156	1,848	0.00
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	424	1,831	0.00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	379	1,636	0.00
Jeronimo Martins	PT	EUR	84	1,623	0.00
Procter & Gamble	US	USD	11	1,608	0.00
Target	US	USD	10	1,526	0.00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	705	1,416	0.00
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	316	887	0.00
RFM	PH	PHP	15,061	788	0.00
General Mills	US	USD	12	773	0.00
Kraft Heinz	US	USD	18	632	0.00
Bakkafrost	FO	NOK	11	604	0.00
Constellation Brands	US	USD	2	587	0.00
US Foods Holding	US	USD	9	435	0.00
Elders	AU	AUD	64	328	0.00
Estee Lauder (A)	US	USD	2	319	0.00
AustAsia Group	CN	HKD	1,858	237	0.00
Conagra Brands	US	USD	8	225	0.00
Bumitama Agri	ID	SGD	14	7	0.00
				819,179	**1.69**

건강 관리

Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	1,106	133,801	0.28
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	660	93,306	0.19
Roche Holding	CH	CHF	411	92,570	0.19
UnitedHealth Group	US	USD	164	74,174	0.15
Elevance Health	US	USD	125	61,952	0.13
Biogen	US	USD	287	58,197	0.12
CSL	AU	AUD	332	55,636	0.11
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	51,897	51,553	0.11
Insulet	US	USD	310	50,232	0.10
Novartis	CH	CHF	548	49,793	0.10
McKesson	US	USD	96	47,945	0.10
Boston Scientific	US	USD	677	45,580	0.09
Stryker	US	USD	126	39,917	0.08
Eli Lilly	US	USD	55	39,431	0.08
ResMed	US	USD	181	36,116	0.07
Sanofi	FR	EUR	383	35,692	0.07
Thermo Fisher Scientific	US	USD	64	34,131	0.07
HCA Healthcare	US	USD	100	28,954	0.06
ICON	IE	USD	92	26,011	0.05
Convatec Group	GB	GBP	8,609	25,208	0.05
Tecan Group	CH	CHF	76	25,200	0.05
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	30	24,694	0.05
EssilorLuxottica	FR	EUR	122	24,435	0.05
HUTCHMED China ADR	HK	USD	1,401	24,172	0.05
Qiagen (DE)	NL	EUR	523	20,429	0.04
Guardant Health	US	USD	1,158	19,560	0.04
Amgen	US	USD	71	18,232	0.04
IQVIA Holdings	US	USD	83	18,093	0.04
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	94	17,830	0.04
AbbVie	US	USD	113	17,218	0.04
Intuitive Surgical	US	USD	48	16,864	0.03

Global Multi Asset Defensive Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Baxter International	US	USD	432	16,401	0.03
Coloplast (B)	DK	DKK	144	16,302	0.03
Merck	US	USD	133	16,257	0.03
Cigna Group	US	USD	48	15,881	0.03
Siemens Healthineers	DE	EUR	305	15,876	0.03
Alcon	CH	CHF	206	14,968	0.03
Sonova Holding (B)	CH	CHF	54	14,173	0.03
Ramsay Health Care	AU	AUD	441	13,931	0.03
Lonza Group	CH	CHF	26	13,696	0.03
TransMedics Group	US	USD	151	13,292	0.03
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	3,159	12,231	0.03
Mettler-Toledo International	US	USD	11	12,204	0.03
Straumann Holdings	CH	CHF	91	11,462	0.02
UCB	BE	EUR	90	11,223	0.02
Shionogi	JP	JPY	254	11,125	0.02
Abbott Laboratories	US	USD	109	10,833	0.02
Centene	US	USD	156	10,670	0.02
BioMerieux	FR	EUR	87	8,678	0.02
Dexcom	US	USD	69	8,279	0.02
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	11,294	8,261	0.02
ResMed (AU) CDI	US	AUD	400	7,954	0.02
Bristol-Myers Squibb	US	USD	180	7,507	0.02
Galderma Group	CH	CHF	106	7,422	0.02
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	228	6,827	0.01
West Pharmaceutical Services	US	USD	20	6,599	0.01
Sandoz Group	CH	CHF	203	6,437	0.01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	178	6,212	0.01
Chularat Hospital (F)	TH	THB	83,655	6,123	0.01
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	612	5,512	0.01
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	881	5,447	0.01
Roche Holding (BR)	CH	CHF	22	5,389	0.01
Craneware	GB	GBP	208	5,197	0.01
Danaher	US	USD	22	5,015	0.01
Medlive Technology	CN	HKD	4,850	4,798	0.01
Rajthanee Hospital	TH	THB	7,504	4,782	0.01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	120	4,723	0.01
Nidda Healthcare Holding 7.50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	4,546	4,700	0.01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	153	3,967	0.01
Innovent Biologics	CN	HKD	839	3,816	0.01
COSMO Pharmaceuticals	IE	CHF	51	3,752	0.01
Granules India	IN	INR	768	3,647	0.01
Smith & Nephew	GB	GBP	317	3,632	0.01
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	2,901	3,595	0.01
CVS Health 5.00% 30/01/2029	US	USD	3,573	3,290	0.01
Fortrea Holdings	US	USD	94	3,194	0.01
Fresenius SE & Co	DE	EUR	114	3,181	0.01
Insmed	US	USD	133	3,106	0.01
Ascom Holding	CH	CHF	395	2,983	0.01
Almirall 2.125% 30/09/2026 Reg S	ES	EUR	3,015	2,882	0.01
Pfizer	US	USD	116	2,796	0.01
Viatris	US	USD	235	2,565	0.01
Nexus	DE	EUR	48	2,502	0.01
Merck	DE	EUR	15	2,278	0.00
Vieworks	KR	KRW	93	1,725	0.00
Medikaloka Hermina	ID	IDR	18,217	1,337	0.00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	55	1,239	0.00
Genmab	DK	DKK	5	1,182	0.00
Alcon	CH	USD	10	724	0.00
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	167	703	0.00
Zoetis (A)	US	USD	4	646	0.00
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	4	602	0.00
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	3	454	0.00
CompuGroup Medical	DE	EUR	14	390	0.00
Royalty Pharma	US	USD	12	326	0.00
TG Therapeutics	US	USD	25	323	0.00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	1	284	0.00
Structure Therapeutics ADR	US	USD	5	198	0.00
Solventum	US	USD	3	167	0.00
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	1	153	0.00
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	3	136	0.00
AbCellera Biologics	CA	USD	35	126	0.00
Intellia Therapeutics	US	USD	5	106	0.00
				1,725,320	**3.56**
금융					
iShares Physical Gold ETC	IE	EUR	50,045	2,092,381	4.31
L&G ESG Emerg Mkts Gov Bond USD 0-5 Yr UCITS ETF	IE	EUR	220,102	1,815,181	3.74
UBS Irl Fund Sol. - CMCI ex-Agri. SF UCITS ETF	IE	EUR	5,750	1,153,450	2.38
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	IE	EUR	50,329	412,949	0.85
Barclays 7.125% VRN (영구)	GB	GBP	92,560	106,973	0.22
Wells Fargo	US	USD	1,807	100,956	0.21
KBC Group 4.25% VRN (영구)	BE	EUR	82,642	78,827	0.16
JPMorgan Chase	US	USD	409	74,061	0.15
ABN AMRO Bank 4.75% VRN (영구)	NL	EUR	71,293	66,463	0.14
BNP Paribas 7.375% VRN (영구) Reg S	FR	USD	67,192	63,008	0.13
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	280	56,925	0.12
Morgan Stanley	US	USD	617	52,443	0.11
DBS Group Holdings	SG	SGD	2,177	52,033	0.11
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1,729	51,190	0.11
NN Group	NL	EUR	1,151	49,902	0.10
Santander UK Group 6.75% VRN (영구)	GB	GBP	41,823	49,043	0.10
KBC Group 8.00% VRN (영구)	BE	EUR	45,792	48,674	0.10
Apollo Global Management	US	USD	459	46,862	0.10
Partners Group Holding	CH	CHF	39	46,755	0.10
ICICI Bank	IN	INR	3,533	45,590	0.09
UBS Group	CH	CHF	1,761	43,608	0.09
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	116	43,099	0.09

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Deutsche Bank 4.50% VRN (영구)	DE	EUR	50,066	42,738	0.09
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	779	41,540	0.09
Visa	US	USD	164	41,419	0.09
HDFC Bank ADR	IN	USD	731	39,780	0.08
Fidelity National Information Services	US	USD	613	39,390	0.08
Raiffeisen Bank Int. 8.659% VRN (영구)	AT	EUR	39,686	38,324	0.08
Allianz	DE	EUR	139	36,999	0.08
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	3,844	36,022	0.07
Erste Group Bank 4.25% VRN (영구)	AT	EUR	40,297	35,862	0.07
Ares Management (A)	US	USD	283	35,247	0.07
AIA Group	HK	HKD	5,091	35,017	0.07
BNP Paribas 4.625% VRN (영구) Reg S	FR	USD	41,518	34,737	0.07
Standard Chartered 7.014% VRN (영구) Reg S	GB	USD	36,633	34,731	0.07
Bank Central Asia	ID	IDR	59,712	33,654	0.07
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	1,552	32,826	0.07
AXA	FR	EUR	996	32,299	0.07
NatWest Group 6.00% VRN (영구)	GB	USD	34,252	31,238	0.06
UniCredit	IT	EUR	892	30,844	0.06
Standard Chartered 1.20% VRN 23/09/2031 EMTN	GB	EUR	33,581	30,702	0.06
VZ Holding	CH	CHF	281	30,404	0.06
Storebrand (A)	NO	NOK	3,251	29,349	0.06
Adyen	NL	EUR	25	28,339	0.06
HSBC Holdings (영국)	GB	GBP	3,454	28,137	0.06
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	1,327	27,633	0.06
Brown & Brown	US	USD	361	27,537	0.06
Piraeus Financial Hlgs 8.75% VRN (영구)	GR	EUR	27,119	26,922	0.06
AXA 6.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	24,422	25,077	0.05
Societe Generale 4.75% VRN (영구) Reg S	FR	USD	28,513	23,723	0.05
BNP Paribas 4.50% VRN (영구) Reg S	FR	USD	31,749	23,669	0.05
Nationwide Building Society 5.75% VRN (영구)	GB	GBP	21,369	23,370	0.05
UBS Group 6.875% VRN (영구)	CH	USD	24,422	22,521	0.05
BNP Paribas (프랑스)	FR	EUR	319	21,584	0.04
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	2,213	21,576	0.04
Goldman Sachs Group	US	USD	54	21,566	0.04
Co-Operative Bank Fin. 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	18,292	21,335	0.04
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	53,359	21,125	0.04
Sompo Holdings	JP	JPY	1,096	20,324	0.04
Erste Group Bank 5.125% VRN (영구) EMTN	AT	EUR	20,884	20,297	0.04
HDFC Bank	IN	INR	1,177	20,059	0.04
Zurich Insurance Group	CH	CHF	44	19,719	0.04
ORIX	JP	JPY	1,023	19,694	0.04
AON	US	USD	69	18,302	0.04
Axis Bank	IN	INR	1,398	18,260	0.04
CME Group	US	USD	93	18,165	0.04
Investec Bank 0.50% VRN 17/02/2027 EMTN	GB	EUR	19,350	18,075	0.04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	42	17,178	0.04
Swiss Re	CH	CHF	167	17,010	0.04
Worldline	FR	EUR	1,656	16,231	0.03
HSBC Bank Funding Sterling 5.844% VRN (영구)	GB	GBP	13,432	16,103	0.03
Sumitomo Mitsui Banking 2.44% 18/06/2024 EMTN	JP	USD	16,901	15,739	0.03
Nationwide Building 6.639% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	16,369	15,342	0.03
Commerzbank 6.125% VRN (영구)	DE	EUR	15,264	15,042	0.03
Standard Chartered 6.17% VRN 09/01/2027 Reg S	GB	USD	15,948	14,975	0.03
Credit Agricole 6.875% VRN (영구) Reg S	FR	USD	15,264	14,259	0.03
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	18,622	14,169	0.03
Mirae Asset Securities 1.375% 07/07/2024	KR	USD	14,912	13,827	0.03
Barclays 4.898% FRN 12/05/2026	GB	EUR	13,196	13,276	0.03
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	6,398	13,216	0.03
Ford Motor Credit 7.35% 04/11/2027	US	USD	13,493	13,077	0.03
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	10,400	12,812	0.03
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	14,583	12,622	0.03
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	44,042	12,496	0.03
Societe Generale	FR	EUR	484	12,287	0.03
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	409	12,204	0.03
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	10,364	11,754	0.02
Progressive	US	USD	59	11,549	0.02
Natwest Group	GB	GBP	3,027	10,760	0.02
Baloise Holding	CH	CHF	76	10,757	0.02
Sun Life Financial	CA	CAD	224	10,743	0.02
Ally Financial 5.75% 20/11/2025	US	USD	11,179	10,384	0.02
ING Groep	NL	EUR	698	10,369	0.02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	31,733	9,574	0.02
T&D Holdings	JP	JPY	624	9,554	0.02
Japan Post Holdings	JP	JPY	1,054	9,470	0.02
AerCap Ireland Capital 5.10% 19/01/2029	IE	USD	10,265	9,383	0.02
Charles Schwab	US	USD	132	9,185	0.02
Banca Mon. dei Paschi 4.75% VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	9,063	9,136	0.02
Societe Generale 9.375% VRN (영구) 144A	FR	USD	9,555	9,124	0.02
Deutsche Boerse	DE	EUR	50	9,060	0.02
Ford Motor Credit 5.125% 20/02/2029 EMTN	US	EUR	8,627	8,967	0.02
Intermediate Capital Group	GB	GBP	364	8,953	0.02
Nationwide Building Society 5.875% VRN (영구)	GB	GBP	7,632	8,870	0.02
BDO Unibank	PH	PHP	3,588	8,615	0.02
Bank Leum Le-Israel 7.129% VRN 18/07/2033	IL	USD	9,158	8,309	0.02
Bank of America	US	USD	234	8,222	0.02
Societe Generale 7.875% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	7,828	8,073	0.02
ASR Nederland	NL	EUR	171	8,025	0.02
ING Groep 4.875% VRN 14/11/2027 EMTN	NL	EUR	7,628	7,814	0.02
AerCap Ireland 4.45% 01/10/2025	IE	USD	8,370	7,687	0.02
CIMB Group Holdings	MY	MYR	5,910	7,656	0.02
Standard Chartered 7.776% VRN 16/11/2025 144A	GB	USD	8,073	7,622	0.02
Marui Group	JP	JPY	529	7,590	0.02
BNP Paribas 9.25% VRN (영구) Reg S	FR	USD	6,955	6,914	0.01
JTC	GB	GBP	672	6,725	0.01
Lloyds Banking Group	GB	GBP	10,934	6,646	0.01

Global Multi Asset Defensive Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Alpha Group Intionational	GB	GBP	264	6,627	0.01
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	1,814	6,396	0.01
KBC Ancora	BE	EUR	137	6,218	0.01
IG Group Holdings	GB	GBP	699	6,123	0.01
Shriram Finance	IN	INR	202	5,768	0.01
Barclays	GB	GBP	2,383	5,657	0.01
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1,298	5,518	0.01
SCOR	FR	EUR	173	5,306	0.01
Concordia Financial Group	JP	JPY	1,045	5,293	0.01
Banca Generali	IT	EUR	143	5,284	0.01
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	4,362	5,195	0.01
Asia Commercial Bank	VN	VND	4,773	4,733	0.01
National Bank of Greece	GR	EUR	617	4,662	0.01
FinecoBank	IT	EUR	320	4,623	0.01
Ford Motor Credit 4.445% 14/02/2030 EMTN	US	EUR	4,460	4,486	0.01
Ford Motor Credit 6.86% 05/06/2026 EMTN	US	GBP	3,573	4,277	0.01
Prudential (영국)	HK	GBP	515	4,229	0.01
Molten Ventures	GB	GBP	1,282	4,197	0.01
Nemean Bondco 13.25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	3,292	4,152	0.01
American International Group	US	USD	58	4,100	0.01
Marsh & McLennan	US	USD	22	4,048	0.01
Bank Syariah Indonesia	ID	IDR	26,262	3,987	0.01
Ford Motor Credit 6.95% 06/03/2026	US	USD	4,149	3,937	0.01
KBC Group	BE	EUR	55	3,843	0.01
Hana Financial Group	KR	KRW	97	3,837	0.01
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	988	3,731	0.01
Ford Motor Credit 4.687% 09/06/2025	US	USD	4,035	3,719	0.01
Alpha Services & Holdings 11.875% VRN (영구)	GR	EUR	3,362	3,683	0.01
LIC Housing Finance	IN	INR	482	3,640	0.01
Legal & General Group	GB	GBP	1,297	3,585	0.01
BlackRock	US	USD	5	3,461	0.01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	101	3,179	0.01
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	2,708	3,157	0.01
Hong Leong Bank	MY	MYR	830	3,141	0.01
MasterCard	US	USD	7	3,133	0.01
Sampo (A)	FI	EUR	82	3,117	0.01
Bank of Cyprus 5.00% VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	2,951	2,941	0.01
Aditya Birla Capital	IN	INR	1,106	2,868	0.01
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	230	2,758	0.01
Home First Finance India	IN	INR	227	2,322	0.00
BFI Finance (인도네시아)	ID	IDR	37,887	2,289	0.00
PNC Financial Services Group	US	USD	14	2,081	0.00
UBS 5.125% 15/05/2024	CH	USD	2,158	2,018	0.00
Arthur J Gallagher	US	USD	9	2,005	0.00
Admiral Group	GB	GBP	62	1,984	0.00
Aviva	GB	GBP	358	1,953	0.00
MetLife	US	USD	27	1,836	0.00
Regions Financial	US	USD	92	1,685	0.00
HDFC Life Insurance	IN	INR	251	1,643	0.00
Northern Trust	US	USD	21	1,636	0.00
Comerica	US	USD	34	1,613	0.00
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	1,927	1,591	0.00
Tryg	DK	DKK	85	1,571	0.00
NHN KCP	KR	KRW	195	1,540	0.00
S&P Global	US	USD	4	1,505	0.00
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	230	1,318	0.00
EQT	SE	SEK	40	1,024	0.00
LPI Capital	MY	MYR	353	830	0.00
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	1,162	822	0.00
Julius Baer Group	CH	CHF	14	712	0.00
Voya Financial	US	USD	10	656	0.00
Petershill Partners	GB	GBP	197	481	0.00
Hamilton Lane (A)	US	USD	1	139	0.00
Everest Re Group	BM	USD	1	132	0.00
				8,583,854	**17.69**
부동산					
Crown Castle REIT	US	USD	366	32,448	0.07
Mitsubishi Estate	JP	JPY	1,190	20,539	0.04
KE Holdings ADR	CN	USD	1,014	14,444	0.03
Weyerhaeuser REIT	US	USD	493	14,120	0.03
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	5,686	9,836	0.02
Digital Realty Trust REIT	US	USD	66	8,677	0.02
Ciputra Development	ID	IDR	98,949	6,863	0.01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	728	6,311	0.01
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	3,231	5,878	0.01
Pakuwon Jati	ID	IDR	213,914	4,946	0.01
Welltower REIT	US	USD	54	4,889	0.01
Urban Logistics REIT	GB	GBP	3,556	4,823	0.01
China Resources Land	HK	HKD	1,386	4,686	0.01
American Tower REIT	US	USD	25	4,077	0.01
CTP	NL	EUR	253	4,043	0.01
Derwent London REIT	GB	GBP	165	3,967	0.01
Tritax EuroBox	GB	GBP	4,815	3,130	0.01
Phoenix Mills	IN	INR	82	2,882	0.01
Robinsons Land	PH	PHP	11,027	2,787	0.01
Capitaland India Trust	SG	SGD	3,481	2,386	0.00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	1,593	2,224	0.00
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	535	2,155	0.00
Supalai (F)	TH	THB	3,898	1,947	0.00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	20	1,548	0.00
Delamare Finance 5.546% 19/02/2029	GB	GBP	1,023	1,190	0.00
Canary Wharf Group 1.75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	1,355	1,168	0.00
Segro REIT	GB	GBP	107	1,061	0.00
Amata (F)	TH	THB	1,831	1,047	0.00
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	4,108	827	0.00
Puradelta Lestari	ID	IDR	82,860	773	0.00
CoStar Group	US	USD	7	561	0.00
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	12	486	0.00
Hammerson REIT	GB	GBP	1,202	383	0.00
				177,102	**0.37**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
정부					
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	1,790,400	1,934,039	3.99
Austria 2.89% 20/02/2030	AT	EUR	2,024,000	1,715,006	3.54
Netherland 2.75% 15/07/2030	NL	EUR	2,025,079	1,711,684	3.53
France 2.90% 25/11/2030	FR	EUR	2,064,069	1,710,653	3.53
Spain 0.10% 30/04/2031	ES	EUR	1,587,000	1,291,438	2.66
Norway 1.50% 19/02/2026	NO	NOK	15,726,000	1,271,571	2.62
Germany 2.40% 15/11/2030	DE	EUR	1,274,753	1,262,155	2.60
New Zealand 0.25% 15/05/2028	NZ	NZD	1,863,000	862,699	1.78
Australia 2.25% 21/05/2028	AU	AUD	1,512,000	857,451	1.77
Romania 6.625% 27/09/2029 Reg S	RO	EUR	470,000	505,860	1.04
Rep Of Albania 5.90% 09/06/2028 Reg S	AL	EUR	490,000	505,293	1.04
Serbia 1.00% 23/09/2028 Reg S	RS	EUR	600,000	505,230	1.04
Macedonia 1.625% 10/03/2028 Reg S	MK	EUR	570,000	499,062	1.03
Romania 1.375% 02/12/2029 Reg S	RO	EUR	600,000	494,122	1.02
US Treasury 5.31% 13/06/2024	US	USD	515,137	479,096	0.99
US Treasury 2.61% 02/05/2024	US	USD	511,829	478,969	0.99
Switzerland 1.50% 24/07/2025	CH	CHF	391,000	401,532	0.83
US Treasury 3.00% 31/07/2024**	US	USD	50,082	46,592	0.10
US Treasury 4.50% 30/11/2024**	US	USD	9,662	8,999	0.02
Romania 5.875% 30/01/2029 Reg S	RO	USD	9,523	8,744	0.02
US Treasury 4.625% 28/02/2025**	US	USD	201	187	0.00
				16,550,382	**34.12**
폐쇄형 펀드					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	1,529	8,399	0.02
				8,399	**0.02**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	25	467,738	0.96
Leadenhall UCITS ILS Fund	IE	EUR	3,268	417,751	0.86
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	10,166	0.02
				895,655	**1.85**
주식 연계 채권					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	1,599	6,909	0.01
BNP (Focus Media Information (A)) ELN 01/06/2026	CN	USD	6,554	5,498	0.01
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	6,314	5,296	0.01
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	6,222	5,218	0.01
JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	20	145	0.00
				23,066	**0.05**
통신 서비스					
T-Mobile (US)	US	USD	508	77,699	0.16
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	18,500	42,947	0.09
KDDI	JP	JPY	1,378	35,917	0.07
Netflix	US	USD	50	25,845	0.05
Universal Music Group	NL	EUR	903	25,006	0.05
Tele2 (B)	SE	SEK	2,823	24,668	0.05
SoftBank	JP	JPY	2,127	24,089	0.05
Walt Disney	US	USD	229	23,932	0.05
Warner Music Group (A)	US	USD	653	20,431	0.04
AT&T 3.55% 18/11/2025	US	EUR	19,384	19,324	0.04
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	1,606	16,187	0.03
SK Telecom	KR	KRW	382	13,264	0.03
Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	12,812	13,045	0.03
Orange 5.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	12,211	12,730	0.03
Deutsche Telekom	DE	EUR	580	12,471	0.03
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	10,458	9,023	0.02
TDC Net 5.186% 02/08/2029 EMTN	DK	EUR	8,421	8,442	0.02
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	578	8,256	0.02
SoftBank Group	JP	JPY	122	5,712	0.01
Elisa (A)	FI	EUR	118	5,007	0.01
NTT Finance 4.239% 25/07/2025 Reg S	JP	USD	4,844	4,459	0.01
Bharti Airtel	IN	INR	293	4,345	0.01
Avex	JP	JPY	354	2,736	0.01
Spotify Technology	SE	USD	9	2,288	0.00
Koninklijke KPN	NL	EUR	536	1,827	0.00
Bharti Hexacom	IN	INR	155	1,508	0.00
XL Axiata	ID	IDR	8,257	1,173	0.00
AT&T	US	USD	56	880	0.00
17LIVE Group WTS 31/12/2029	SG	SGD	48	0	0.00
				443,211	**0.91**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
Reliance Industries GDR (영국) GDR	IN	USD	548	36,244	0.07
Aker BP 5.60% 13/06/2028 144A	NO	USD	20,545	19,225	0.04
Chesapeake Energy 6.75% 15/04/2029 144A	US	USD	13,619	12,782	0.03
Cepsa Finance 2.25% 13/02/2026 EMTN	ES	EUR	9,434	9,138	0.02
Chesapeake Energy 5.50% 01/02/2026 144A	US	USD	9,723	8,995	0.02
Rockies Express 3.60% 15/05/2025 144A	US	USD	8,210	7,464	0.02
Civitas Resources 8.375% 01/07/2028 144A	US	USD	3,804	3,720	0.01
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	3,573	3,369	0.01
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	2,170	2,029	0.00
Repsol	ES	EUR	128	1,886	0.00
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	37	1,379	0.00
				106,231	**0.22**
유틸리티					
Enel 6.625% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	36,633	39,631	0.08
EnBW 5.250% VRN 23/01/2084	DE	EUR	12,847	13,168	0.03
Enel 6.375% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	9,158	9,591	0.02
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	9,113	8,573	0.02

Global Multi Asset Defensive Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Enel Finance International 6.80% 14/10/2025 144A	NL	USD	8,312	7,916	0.02
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	6,383	6,482	0.01
Endesa	ES	EUR	49	841	0.00
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	36	348	0.00
				86,550	**0.18**
소재					
Cemex SAB de 9.125% VRN (영구) Reg S	MX	USD	20,390	20,381	0.04
Crown European Holdings 5.00% 15/05/2028 Reg S	FR	EUR	13,069	13,445	0.03
Mauser Packg. Sol. Hldg 7.875% 15/04/2027 Reg S	US	USD	9,057	8,669	0.02
Gold Fields Orogen Hldgs 5.125% 15/05/2024 Reg S	VG	USD	9,234	8,634	0.02
Mineral Resources 9.25% 01/10/2028 144A	AU	USD	7,509	7,384	0.02
INEOS Finance 7.50% 15/04/2029 144A	GB	USD	6,642	6,269	0.01
Ball 6.875% 15/03/2028	US	USD	6,467	6,156	0.01
WE Soda Investment 9.50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	5,781	5,591	0.01
ABJA Investment 5.95% 31/07/2024	SG	USD	5,681	5,312	0.01
INEOS Quattro Finance 8.50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	4,053	4,250	0.01
				86,091	**0.18**
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	2,761	55,503	0.11
Fluidra	ES	EUR	2,249	44,760	0.09
AA Bond 8.45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	19,246	23,705	0.05
Abertis 3.375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	19,671	21,812	0.04
XPO 6.25% 01/06/2028 144A	US	USD	23,078	21,564	0.04
Traton Finance Lux 4.00% 16/09/2025 EMTN	LU	EUR	20,274	20,266	0.04
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	17,628	16,333	0.03
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1,836	16,304	0.03
Ferrovial	ES	EUR	394	13,329	0.03
Traton Finance Lux 3.75% 27/03/2030 EMTN	LU	EUR	13,449	13,286	0.03
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	13,611	12,264	0.03
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	10,464	9,826	0.02
Azzurra Aeroporti 2.125% 30/05/2024	IT	EUR	8,330	8,311	0.02
IPD 3 8.00% 15/06/2028 Reg S	NL	EUR	7,646	8,118	0.02
GXO Logistics 6.25% 06/05/2029	US	USD	8,250	7,744	0.02
United Airlines 4.375% 15/04/2026 144A	US	USD	6,901	6,216	0.01
Irish Continental Group (IR)	IE	EUR	1,050	5,272	0.01
Sisecam UK 8.25% 02/05/2029 Reg S	GB	USD	5,119	4,880	0.01
American Airlines 7.25% 15/02/2028 144A	US	USD	4,773	4,511	0.01
RAC Bond 8.25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	3,479	4,403	0.01
Techem VWG 675 mbH 5.375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	4,053	4,077	0.01
Daimler America 3.50% 07/04/2025 144A	US	USD	4,055	3,719	0.01
American Airlines 5.50% 20/04/2026 144A	SU	USD	3,586	3,322	0.01
Getlink 3.50% 30/10/2025	FR	EUR	2,357	2,343	0.00
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	1,746	1,779	0.00
AA Bond 6.50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	799	928	0.00
				334,575	**0.69**
정보 기술					
Microchip Tech 4.25% 01/09/2025	US	USD	13,369	12,284	0.03
Ericsson 5.375% 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	9,059	9,413	0.02
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	9,290	8,190	0.02
Gen Digital 6.75% 30/09/2027 144A	US	USD	8,601	8,083	0.02
NCR Voyix 5.00% 01/10/2028 144A	US	USD	5,821	5,028	0.01
NXP Funding 2.70% 01/05/2025	SU	USD	4,035	3,665	0.01
Micron Technology 5.375% 15/04/2028	US	USD	3,573	3,332	0.01
				49,995	**0.10**
임의 소비재					
Amadeus IT Group	ES	EUR	333	19,897	0.04
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	421	18,047	0.04
Leasys 3.875% 01/03/2028 EMTN	IT	EUR	12,174	12,057	0.02
Hyundai Capital America 5.875% 07/04/2025 Reg S	US	USD	12,847	12,023	0.02
Aston Martin Capital Hlds. 10.00% 31/03/2029 144A	GB	USD	12,829	11,786	0.02
Edmondstown Park CLO 8.067% FRN 21/07/2035	IE	EUR	11,232	11,249	0.02
JLR Automotive 7.75% 15/10/2025 144A	GB	USD	11,813	11,124	0.02
Ross Stores 4.60% 15/04/2025	US	USD	10,458	9,694	0.02
Forvia 7.25% 15/06/2026	FR	EUR	8,796	9,236	0.02
Cirsa Finance 10.375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	8,568	9,233	0.02
Carnival 10.375% 01/05/2028 144A	US	USD	7,397	7,511	0.02
Schaeffler 4.50% 14/08/2026 EMTN	DE	EUR	7,427	7,495	0.02
LKQ 5.75% 15/06/2028	US	USD	7,387	6,917	0.01
Lithia Motors 4.625% 15/12/2027 144A	US	USD	7,025	6,204	0.01
Jaguar Landd Rover 7.75% 15/10/2025 Reg S	GB	USD	5,369	5,056	0.01
Int'l Game Technology 6.50% 15/02/2025 144A	GB	USD	5,271	4,937	0.01
Stellantis Finance US 1.711% 29/01/2027 144A	US	USD	5,442	4,594	0.01
ZF North America 6.875% 14/04/2028 144A	US	USD	4,707	4,456	0.01
Glenveagh Properties	IE	EUR	3,285	4,192	0.01
Cirsa Finance International 6.50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	3,836	3,919	0.01
Acushnet 7.375% 15/10/2028 144A	US	USD	2,778	2,677	0.01
CPUK Finance 4.875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP	2,228	2,567	0.01
CCO Holdings 5.125% 01/05/2027 144A	US	USD	2,579	2,271	0.00
Fnac Darty 6.00% 01/04/2029	FR	EUR	1,977	2,056	0.00
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	1,401	1,577	0.00
				190,775	**0.39**
필수 소비재					
US Foods 6.875% 15/09/2028 144A	US	USD	7,256	6,857	0.01
Spectrum Brands 4.00% 01/10/2026 Reg S	US	EUR	5,380	5,333	0.01
Coty 5.00% 15/04/2026 144A	US	USD	3,250	2,988	0.01
NBM US Holdings 7.00% 14/05/2026 Reg S	US	USD	1,245	1,162	0.00
				16,340	**0.03**
건강 관리					
Teva Pharmaceutical Fin. NL III 6.75% 01/03/2028	NL	USD	13,499	12,844	0.03
IQVIA 6.25% 01/02/2029	US	USD	10,036	9,565	0.02
Centene 4.25% 15/12/2027	US	USD	8,370	7,403	0.02
Tenet HealthCare 5.125% 01/11/2027	US	USD	7,216	6,557	0.01
Uniphar	IE	EUR	1,465	3,764	0.01
Medline Borrower 6.25% 01/04/2029 144A	US	USD	1,805	1,672	0.00
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	43	283	0.00
				42,088	**0.09**
금융					
Harvest CLO XXIII DAC 4.847% FRN 20/10/2032	IE	EUR	77,430	77,161	0.16
AIB Group 5.25% VRN (영구)	IE	EUR	70,214	70,285	0.14
Polaris 2024-1 6.241% FRN 26/02/2061	GB	GBP	50,545	59,431	0.12
Bank of Ireland 7.50% VRN (영구)	IE	EUR	58,003	59,031	0.12
CaixaBank 5.25% VRN (영구)	ES	EUR	61,056	58,387	0.12
Contego CLO XII DAC 5.578% FRN 25/01/2038	IE	EUR	56,161	56,597	0.12
Tikehau CLO 4.754% FRN 04/08/2034	IE	EUR	56,161	55,821	0.12
Cooperatieve Rabobank 3.25% VRN (영구)	NL	EUR	56,171	51,612	0.11
HSBC Holdings 6.375% VRN (영구)	GB	USD	49,931	46,242	0.10
Elstree Funding No 4 6.330% FRN 21/10/2055	GB	GBP	37,331	43,981	0.09
Newday Fund. MI 2023-1 10.109% FRN 15/11/2031	GB	GBP	35,365	42,827	0.09
Highways 2021 7.630% FRN 18/12/2031	GB	GBP	36,505	41,825	0.09
Societe Generale 8.50% VRN (영구) 144A	FR	USD	45,792	40,875	0.08
Cairn Clo XVII DAC 5.704% FRN 18/10/2036	IE	EUR	39,313	39,565	0.08
AIB Group 7.125% VRN (영구)	IE	EUR	38,160	38,362	0.08
Madison Park EU Fd XX DAC 6.778% FRN 15/04/2038	IE	EUR	35,382	35,505	0.07
Cooperatieve Rabobank 4.875% VRN (영구)	NL	EUR	37,854	35,256	0.07
Fair Oaks Loan Fdg I DAC 6.306% FRN 15/04/2034	IE	EUR	35,101	35,026	0.07
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (영구)	GB	USD	36,633	34,051	0.07
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	33,581	34,009	0.07
Societe Generale 10.00% VRN (영구) 144A	FR	USD	34,492	33,898	0.07
Cairn Clo XVII DAC 9.204% FRN 18/10/2036	IE	EUR	32,293	33,066	0.07
Lloyd Banking Group 5.125% VRN (영구)	GB	GBP	26,895	31,105	0.06
AIB Group 6.25% VRN (영구)	IE	EUR	30,528	30,478	0.06
BBVA 6.00% VRN (영구)	ES	EUR	30,528	30,346	0.06
Mapfre 4.125% VRN 07/09/2048	ES	EUR	30,528	29,900	0.06
Trinitas Euro CLO IV 8.151% FRN 15/05/2038	IE	EUR	29,765	29,853	0.06
Banco Santander 4.75% VRN (영구)	ES	EUR	30,528	29,298	0.06
Bain Cap CLO 2023-1 DAC 9.3232% FRN 25/10/2037	IE	EUR	28,081	28,747	0.06
CVC Cordatus Loan Fund 8.748% FRN 20/05/2036	IE	EUR	28,081	28,415	0.06
ING Groep 6.50% VRN (영구)	NL	USD	30,528	28,199	0.06
Satus 2024-1 6.10% FRN 17/01/2031	GB	GBP	23,869	27,954	0.06
Palmer Eu CLO 2021-2 DAC 5.976% FRN 15/04/2035	IE	EUR	27,800	27,498	0.06
Avoca CLO XXVIII 8.906% FRN 15/04/2037	IE	EUR	26,957	27,305	0.06
Newday Par. Mast Issuer 10.859% FRN 15/07/2031	GB	GBP	22,464	27,281	0.06
Tikehau CLO IX 8.197% FRN 20/04/2036	IE	EUR	25,834	25,999	0.05
Banco Santander 4.375% VRN (영구)	ES	EUR	27,475	25,680	0.05
Providus CLO II 7.356% FRN 15/07/2031	IE	EUR	25,273	25,307	0.05
NDFT 2022-3 12.459% FRN 15/11/2030	GB	GBP	19,376	23,948	0.05
Capital Four CLO IV DAC 7.156% FRN 13/04/2035	IE	EUR	23,588	23,591	0.05
Aqueduct Euro CLO 1-2017 6.647% FRN 20/07/2030	IE	EUR	23,470	23,508	0.05
Cboe Global Markets	US	USD	136	23,059	0.05
Barings Eu CLO 2023-2 DAC 9.913% FRN 20/01/2038	IE	EUR	22,464	22,977	0.05
MV Credit Euro CLO III DAC 8.023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	22,464	22,589	0.05
Sound Pt EU CLO X Fdg DAC 5.329% FRN 20/04/2038	IE	EUR	22,464	22,487	0.05
Sound Point Euro CLO II Fudg 7.197% FRN 26/01/2036	IE	EUR	22,464	22,464	0.05
CVC Cordatus Loan Fd DAC 10.219% FRN 15/08/2033	IE	EUR	22,464	22,286	0.05
Elstree Funding No 4 6.960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	18,786	22,116	0.05
Twin Bridges 2022-1 6.229% FRN 01/12/2055	GB	GBP	18,814	21,943	0.05
Roadster Finance 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	22,217	21,882	0.05
Voya Euro CLO II DAC 6.056% FRN 15/07/2035	IE	EUR	22,184	21,835	0.05
Sage AR Funding No 1 7.175% FRN 17/11/2030	GB	GBP	18,365	21,523	0.04
JPMorgan Chase & Co 5.299% VRN 24/07/2029	US	USD	23,003	21,344	0.04
Last Mile Logistics 5.815% FRN 17/08/2033	IE	EUR	21,875	21,254	0.04
BPCE 5.15% 21/07/2024 Reg S	FR	USD	22,261	20,772	0.04
Aqueduct CLO 7-2022 DAC 6.940% FRN 15/03/2036	IE	EUR	20,499	20,687	0.04
Signal Harmonic CLO II DAC 7.253% FRN 15/10/2038	IE	EUR	20,078	20,077	0.04
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (영구)	GB	USD	21,246	19,922	0.04
Pstet 23-3X D 9.544% FRN 15/05/2033	IE	EUR	19,656	19,883	0.04
Swedbank 5.625% VRN (영구)	SE	USD	21,369	19,861	0.04
Morgan Stanley 5.173% VRN 16/01/2030	US	USD	21,536	19,792	0.04
BBVAentaria 6.50% VRN (영구)	ES	USD	21,369	19,731	0.04
Jubilee CLO 2022-XXVI DAC 6.478% FRN 15/04/2038	IE	EUR	19,656	19,652	0.04
Harvest Clo XXX DAC 9.064% FRN 27/07/2036	IE	EUR	19,095	19,568	0.04
Income Cont. Student Lns. 6.779% FRN 24/07/2056	GB	GBP	16,461	19,297	0.04
Dryden 103 Euro Clo 2021 7.785% FRN 19/01/2036	IE	EUR	19,095	19,160	0.04
Compartment VCL 35 4.705% FRN 21/01/2028	LU	EUR	18,756	18,771	0.04
Danske Bank 7.00% VRN (영구)	DK	USD	20,222	18,762	0.04
Penta CLO 12 DAC 7.80% FRN 09/05/2037	IE	EUR	18,477	18,477	0.04
BlueMt. Fuji Eur CLO IV DAC 10.155% FRN 25/02/2034	IE	EUR	18,348	18,296	0.04
Aurium CLO XI DAC 5.735% FRN 18/01/2038	IE	EUR	18,066	18,157	0.04
Cars AA Leases V 2023-1 5.155% FRN 21/10/2038	FR	EUR	17,972	18,121	0.04
BBAM European CLO I DAC 5.897% FRN 22/07/2034	IE	EUR	18,252	17,997	0.04
ABN AMRO Bank 6.875% VRN (영구)	NL	EUR	17,706	17,971	0.04
Bushy Park CLO 9.106% FRN 15/04/2036	IE	EUR	17,691	17,959	0.04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	1,757	17,881	0.04
Fort. Cons 2023-1 DAC 9.255% FRN 18/09/2032	IE	EUR	16,848	17,533	0.04
Hops Hill No 3 8.709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	14,682	17,511	0.04
Harvest CLO XXIII 6.897% FRN 20/10/2032	IE	EUR	17,578	17,178	0.04
Adagio X EUR CLO DAC 9.470% FRN 20/10/2037	IE	EUR	16,848	17,084	0.04
OCP Euro CLO 2023-8 DAC 9.668% FRN 20/01/2037	IE	EUR	16,848	17,080	0.04
Signal Harmonic CLO I DAC 8.406% FRN 15/07/2036	IE	EUR	16,848	16,955	0.03
ICG Euro CLO 2023-1 10.045% FRN 19/04/2036	IE	EUR	16,848	16,948	0.03
Palmer Sq. EUR 2023-2 DAC 9.406% FRN 15/01/2033	IE	EUR	16,848	16,935	0.03
JPMorgan Chase & Co 6.07% VRN 22/10/2027	US	USD	17,843	16,910	0.03
Trinitas Euro CLO III 8.622% FRN 25/01/2037	IE	EUR	16,848	16,873	0.03
Avoca CLO XIII DAC 10.126% FRN 15/04/2034	IE	EUR	16,848	16,854	0.03
Fernhill Park CLO DAC 7.75% FRN 15/04/2037	IE	EUR	16,848	16,848	0.03
Carlyle Euro CLO 2024-1 DAC 6.80% FRN 15/07/2037	IE	EUR	16,848	16,848	0.03
Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6.88% FRN 25/04/2037	IE	EUR	16,848	16,848	0.03
Capital Four CLO I DAC 6.456% FRN 15/01/2033	IE	EUR	16,848	16,811	0.03
Capital Four CLO II DAC 6.606% FRN 15/01/2034	IE	EUR	16,848	16,802	0.03
Auto ABS IT S L 2023-1 SRL 7.015% FRN 26/10/2039	IT	EUR	16,287	16,513	0.03
Bridgepoint CLO IV 10.447% FRN 20/01/2037	IE	EUR	15,725	16,215	0.03
Fair Oaks Loan Fd III DAC 6.056% FRN 15/10/2034	IE	EUR	16,118	15,943	0.03

Global Multi Asset Defensive Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Deutsche Bank 4.789% VRN (영구)	DE	USD	18,317	15,837	0.03
Contego CLO X DAC 7.00% FRN 15/05/2038	IE	EUR	15,164	15,164	0.03
Contego CLO 9.731% FRN 15/11/2036	IE	EUR	15,164	15,164	0.03
Bank of Ireland 6.00% VRN (영구)	IE	EUR	15,264	15,122	0.03
AMRO Bank 4.375% VRN (영구)	NL	EUR	15,264	14,869	0.03
Barings Euro CLO 2023-1 10.117% FRN 30/04/2036	IE	EUR	14,602	14,768	0.03
Mortimer BTL 2021-1 6.681% FRN 23/06/2053	GB	GBP	12,468	14,628	0.03
Shinhan Card 1.375% 19/10/2025	KR	USD	16,440	14,396	0.03
Barings Euro CLO 2023-1 7.887% FRN 30/04/2036	IE	EUR	14,040	14,117	0.03
Tikehau CLO VIII 8.698% FRN 25/10/2034	IE	EUR	14,040	14,098	0.03
Arbour Clo XI 8.226% FRN 15/01/2036	IE	EUR	14,040	14,076	0.03
SC Germany Cmp Cs 2024-1 7.58% FRN 14/01/2038	LU	EUR	14,040	14,062	0.03
Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7.823% FRN 15/08/2033	IE	EUR	14,040	14,038	0.03
Jubilee CLO 2013-X 7.456% FRN 15/07/2034	IE	EUR	14,040	14,026	0.03
Henley CLO VI 7.032% FRN 10/06/2034	IE	EUR	14,040	14,004	0.03
Oak Hill ECP VIII 7.404% FRN 18/04/2035	IE	EUR	13,838	13,867	0.03
Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7.50% 06/02/2028 Reg S	TR	USD	14,824	13,851	0.03
Hops Hill No 2 7.460% FRN 27/11/2054	GB	GBP	11,232	13,423	0.03
Highways 2021 7.180% FRN 18/12/2031	GB	GBP	11,232	13,050	0.03
CMLST 24-1X D 7.60% FRN 15/11/2033	IE	EUR	12,636	12,636	0.03
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	14,828	12,561	0.03
Carlyle GMS CLO 2022-5 DAC 8.03% FRN 25/04/2037	IE	EUR	12,524	12,524	0.03
Avoca CLO XXVIII DAC 5.656% FRN 15/04/2037	IE	EUR	12,495	12,509	0.03
Mortimer BTL 2022-1 7.631% FRN 23/03/2054	GB	GBP	10,671	12,479	0.03
CIBC 5.926% 02/10/2026	CA	USD	12,957	12,249	0.03
Banco BPM 6.00% VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	11,668	12,197	0.03
ING Groep 3.875% VRN (영구)	NL	USD	15,264	11,775	0.02
CIFC Euro Funding CLO IV 7.004% FRN 18/08/2035	IE	EUR	11,794	11,750	0.02
Palmer EU CLO 2023-1 DAC 10.106% FRN 15/07/2036	IE	EUR	11,232	11,547	0.02
OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8.982% FRN 25/04/2036	IE	EUR	11,232	11,489	0.02
Tower Bridge Funding 2023-1 6.733% FRN 20/10/2064	GB	GBP	9,694	11,441	0.02
MV Credit Euro CLO III DAC 10.023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	11,232	11,371	0.02
Jubilee CLO 2019-XXII 7.915% FRN 20/11/2031	IE	EUR	11,232	11,333	0.02
Bridgepoint CLO IV 8.437% FRN 20/01/2037	IE	EUR	11,232	11,281	0.02
Neu. Ber. LA Eur CLO3 DAC 10.20% FRN 25/10/2034	IE	EUR	11,232	11,273	0.02
Compartment VCL 40 5.012% FRN 21/08/2029	LU	EUR	11,232	11,267	0.02
Trinitas Euro CLO I DAC 7.947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	11,232	11,242	0.02
UBS Group 9.25% VRN (영구) 144A	CH	USD	10,831	10,843	0.02
Sound Pt CLO IV Fdg DAC 10.706% FRN 15/01/2035	IE	EUR	10,671	10,678	0.02
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (영구) 144A	GB	USD	9,158	10,374	0.02
FIMBS No 6 Dac 5.326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	10,221	10,300	0.02
Islandsbanki 4.625% 27/03/2028	IS	EUR	10,263	10,182	0.02
Fair Oaks Loan Fdg IV DAC 6.256% FRN 15/01/2035	IE	EUR	10,137	10,112	0.02
Cars All. Auto Lns V 2024-1 4.737% FRN 18/01/2036	DE	EUR	10,109	10,079	0.02
Fortuna Cons. Loan 2023-1 4.655% FRN 18/09/2032	IE	EUR	9,998	10,023	0.02
Neuberger Berman LA Euro 4.936% FRN 15/04/2034	IE	EUR	10,036	9,946	0.02
Neuberger Berman Advisers 4.936% FRN 15/04/2034	IE	EUR	10,036	9,946	0.02
Providus CLO V DAC 5.951% FRN 15/02/2035	IE	EUR	10,109	9,919	0.02
Avoca Static CLO I DAC 8.656% FRN 15/10/2030	IE	EUR	9,828	9,870	0.02
Harvest CLO VIII DAC 8.456% FRN 15/01/2031	IE	EUR	9,828	9,779	0.02
Bankinter	ES	EUR	1,317	9,775	0.02
Intesa Sanpaolo 7.00% 21/11/2025 144A	IT	USD	10,277	9,744	0.02
Twin Bridges 2021-2 6.129% FRN 12/09/2055	GB	GBP	8,261	9,629	0.02
Hops Hill No 3 7.709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	7,996	9,516	0.02
London Cards No 2 PLC 3.42% FRN 28/03/2034	GB	GBP	7,863	9,234	0.02
Intesa Sanpaolo 5.017% 26/06/2024 144A	IT	USD	9,715	9,068	0.02
Income Cont Student Lns. 6.779% FRN 24/07/2058	GB	GBP	7,659	8,975	0.02
Permanent TSB Group Hlds 6.625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	8,491	8,963	0.02
UniCredit 8.00% VRN (영구)	IT	USD	9,484	8,887	0.02
Sound Eur CLO IV Fdg DAC 6.806% FRN 15/01/2035	IE	EUR	8,424	8,524	0.02
Trinitas Euro Clo I DAC 6.497% FRN 20/10/2032	IE	EUR	8,424	8,446	0.02
Contego CLO X DAC 6.20% FRN 15/05/2038	IE	EUR	8,190	8,190	0.02
OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 9.574% FRN 18/04/2035	IE	EUR	8,424	8,147	0.02
Lloyds Banking Group 8.50% VRN (영구)	GB	GBP	6,799	8,042	0.02
Gemgarto 2023-1 6.723% FRN 16/12/2073	GB	GBP	6,627	7,841	0.02
Banco de Credito 8.00% VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	7,427	7,791	0.02
Aqueduct Euro Clo 7-2022 9.790% FRN 15/03/2036	IE	EUR	7,582	7,678	0.02
Tower Bridge Fd 2024-2 PLC 6.81% FRN 20/05/2066	GB	GBP	6,459	7,564	0.02
Cumulus CLO 2023-1 DAC 11.729% FRN 25/04/2033	IE	EUR	7,357	7,468	0.02
Neu. Ber. LA Eur CLO5 DAC 9.247% FRN 20/01/2037	IE	EUR	7,301	7,392	0.02
Bank of Ireland 4.875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	7,158	7,359	0.02
Sage AR Funding No 1 7.375% FRN 17/11/2030	GB	GBP	6,374	7,320	0.02
CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9.985% FRN 29/07/2034	IE	EUR	7,323	7,315	0.02
Elstree Funding No 4 7.960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	6,178	7,281	0.02
Harvest CLO XXVIII DAC 4.847% FRN 20/10/2032	IE	EUR	6,875	6,851	0.01
Citizen Irish Auto 2023 DAC 5.277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	6,739	6,796	0.01
ING Groep 5.75% VRN (영구)	NL	USD	7,632	6,748	0.01
Tower Bridge Fundg. 2023-2 9.530% FRN 20/03/2065	GB	GBP	5,616	6,667	0.01
Harvest CLO XXIII DAC 5.947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	6,846	6,502	0.01
Sage AR Funding No 1 8.225% FRN 17/11/2030	GB	GBP	5,616	6,385	0.01
Banco Santander Mexico 5.375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	6,795	6,321	0.01
Landsbankinn HF 6.375% 12/03/2027 EMTN	IS	EUR	6,042	6,300	0.01
FCT Autonoria DE 2023 9.315% FRN 26/01/2043	FR	EUR	6,099	6,126	0.01
Pierpont Btl 2023-1 9.031% FRN 21/09/2054	GB	GBP	5,055	6,031	0.01
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	161	5,856	0.01
Fort. Cons ABS 2024-1 DAC 7.655% FRN 18/02/2034	IE	EUR	5,616	5,761	0.01
Banco de Sabadell 9.375% VRN (영구)	ES	EUR	5,219	5,729	0.01
FCT Autonoria DE 2023 9.065% 30/09/2041	ES	EUR	5,505	5,716	0.01
Tikehau CLO VII 8.490% FRN 20/10/2035	IE	EUR	5,616	5,658	0.01
Red & Black Germany 10 UG 6.979% FRN 15/09/2032	DE	EUR	5,616	5,644	0.01
Penta CLO 12 8.977% FRN 20/10/2035	IE	EUR	5,616	5,616	0.01
Penta CLO 12 10.537% FRN 20/10/2035	IE	EUR	5,616	5,616	0.01
CVC Cordatus Fd XXIV DAC 10.391% FRN 23/10/2034	IE	EUR	5,616	5,616	0.01
Nordea Bankp 4.75% 22/09/2025 144A	FI	USD	6,052	5,607	0.01
Deutsche Bank 7.50% VRN (영구)	DE	USD	6,106	5,589	0.01
JBS USA Finance 5.125% 01/02/2028	LU	USD	6,112	5,582	0.01
Jubilee CLO 2020 XXIV DAC 10.273% FRN 16/01/2034	IE	EUR	5,616	5,561	0.01
Penta CLO 12 DAC 10.23% FRN 09/05/2037	IE	EUR	5,616	5,560	0.01
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	5,402	5,466	0.01
OCP Euro 5.57% FRN 20/07/2036	IE	EUR	5,369	5,386	0.01
Tower Bridge Funding 2023-1 9.533% FRN 20/10/2064	GB	GBP	4,493	5,368	0.01
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (영구)	ES	EUR	5,219	5,095	0.01
Bridgepoint Clo VI DAC 5.50% FRN 14/11/2036	IE	EUR	4,918	4,918	0.01
FIMBS No 6 Dac 6.326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	4,493	4,543	0.01
Last Mile LP Euro Fin DAC 5.315% FRN 17/08/2033	IE	EUR	4,643	4,540	0.01
Mortimer BTL 2021-1 7.081% FRN 23/06/2053	GB	GBP	3,819	4,404	0.01
Deutsche Bank 5.375% VRN 11/01/2029	DE	EUR	4,215	4,395	0.01
Landsbankinn 5.00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	3,986	4,004	0.01
North Westerly V Lev. Loan 4.910% FRN 20/07/2034	IE	EUR	4,015	3,967	0.01
Red & Black Auto Italy Srl 5.630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	3,931	3,961	0.01
RevoCar 2024-1 UG 6.149% FRN 21/02/2037	DE	EUR	3,931	3,940	0.01
Banco Santander (ES)	ES	EUR	830	3,797	0.01
Atlas Funding 2023-1 9.009% FRN 20/01/2061	GB	GBP	3,033	3,656	0.01
Commerzbank 5.25% VRN 25/03/2029	DE	EUR	3,412	3,554	0.01
Elstree Funding No 3 9.710% FRN 23/04/2055	GB	GBP	2,982	3,540	0.01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	351	3,521	0.01
Alpha Bank 7.50% VRN 16/06/2027 EMTN	GR	EUR	3,137	3,324	0.01
Satus 2024-1 PLC 8.50% FRN 17/01/2031	GB	GBP	2,808	3,289	0.01
Sage AR Funding No 1 6.475% FRN 17/11/2030	GB	GBP	2,808	3,262	0.01
AIB Group	IE	EUR	623	3,029	0.01
Pony SA Co. German 2023-1 6.979% FRN 14/11/2032	LU	EUR	2,808	2,833	0.01
Pony SA Co. German 2023-1 6.029% FRN 14/11/2032	LU	EUR	2,808	2,829	0.01
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5.821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	2,808	2,813	0.01
Autonoria Spain 2023 FT 5.815% FRN 30/09/2041	ES	EUR	2,753	2,763	0.01
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	2,810	2,743	0.01
E-Carat 12 5.581% FRN 18/08/2029	GB	GBP	2,311	2,707	0.01
Hops Hill No2 8.060% FRN 27/11/2054	GB	GBP	2,246	2,675	0.01
Wells Fargo Bank 5.45% 07/08/2026	US	USD	2,660	2,490	0.01
Fifth Third Bank 5.852% VRN 27/10/2025	US	USD	2,660	2,486	0.01
Citizen Irish Auto 2023 DAC 6.277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	2,359	2,390	0.00
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6.821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	2,168	2,189	0.00
Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 6.154% FRN 12/09/2033	IE	EUR	1,966	1,983	0.00
Together Asset Backed 6.659% FRN 15/12/2061	GB	GBP	1,520	1,783	0.00
Red & Black Auto Italy Srl 6.630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	1,685	1,700	0.00
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	1,345	1,503	0.00
Islandsbanki HF 7.375% 17/05/2026 EMTN	IS	EUR	1,335	1,396	0.00
Hops Hill No2 9.110% FRN 27/11/2054	GB	GBP	1,123	1,341	0.00
Bumper UK 2021-1 Finance 5.710% FRN 20/12/2030	GB	GBP	264	309	0.00
				3,667,881	**7.56**
부동산					
Stark Fin. 2023-1 DAC 8.324% FRN 17/08/2033	IE	GBP	13,889	16,330	0.03
VICI Properties 3.50% 15/02/2025 144A	US	USD	15,450	14,195	0.03
VICI Properties 4.625% 15/06/2025 144A	US	USD	15,095	13,914	0.03
Canary Wharf Grp Invt 2.625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	8,314	9,113	0.02
Heimstaden Bostad 1.125% 21/01/2026 EMTN	SE	EUR	9,946	9,051	0.02
Uniti Group Finance 10.50% 15/02/2028 144A	US	USD	8,419	8,178	0.02
CTP 4.75% 05/02/2030 EMTN	NL	EUR	7,421	7,458	0.02
Fastighets 1.25% 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	7,688	6,570	0.01
CPI Property Group 2.75% 12/05/2026 EMTN	LU	EUR	4,115	3,769	0.01
Metrocentre Finance 8.750% 05/12/2024	GB	GBP	5,191	3,253	0.01
Globalworth Real Estate 6.25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	2,782	2,629	0.01
Citycon Treasur 6.50% 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	2,513	2,529	0.01
CPI Property Group 1.625% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	2,931	2,474	0.01
				99,463	**0.21**
정부					
US Treasury 5.06% 23/05/2024	US	USD	513,836	479,368	0.99
US Treasury 5.31% 06/06/2024	US	USD	513,905	478,443	0.99
Paraguay 4.70% 27/03/2027 Reg S	PY	USD	200,000	180,355	0.37
Panama 8.875% 30/09/2027	PA	USD	100,000	99,373	0.20
Peru 3.75% 01/03/2030	PE	EUR	100,000	98,124	0.20
Mexico 2.375% 11/02/2030	MX	EUR	100,000	91,004	0.19
US Treasury 4.50% 15/04/2027	US	USD	9,254	8,579	0.02
				1,435,246	**2.96**
주식 연계 채권					
JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025	CN	USD	1,318,706	1,327,000	2.74
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	9,327	7,823	0.02
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 24/04/2025	CN	USD	2,342	4,693	0.01
HSBC (FPT (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	722	3,248	0.01
HSBC (Saigon Beer Alcohol Bev. (A)) ELN 20/12/2024	CN	USD	634	1,259	0.00
HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	498	1,247	0.00
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	580	940	0.00
HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024	CN	USD	469	762	0.00
JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024	CN	USD	268	670	0.00
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025	CN	USD	146	544	0.00
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	41	401	0.00
JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	181	376	0.00
UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025	CN	USD	170	276	0.00
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	68	251	0.00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	118	246	0.00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	71	178	0.00
				1,349,914	**2.78**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	753	23,377	0.05
AT&T 2.875% VRN (영구)	US	EUR	15,264	14,869	0.03
Iliad 5.375% 14/06/2027	FR	EUR	10,036	10,244	0.02
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	8,322	7,758	0.02
Netflix 3.625% 15/06/2025 144A	US	USD	6,192	5,672	0.01
Telefonica Europe 7.125% VRN (영구)	NL	EUR	4,617	5,012	0.01
Koninklijke KPN 6.00% VRN (영구)	NL	EUR	3,081	3,228	0.01
Frontier Communications 5.875% 15/10/2027 144A	US	USD	2,579	2,316	0.00
				72,476	**0.15**
비상장					
에너지					
Mesquite Energy 7.25% 15/02/2023 (디폴트)*	US	USD	1,405	0	0.00
Gazprom*	RU	USD	2,199	0	0.00
				0	0.00

Global Multi Asset Defensive Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
정보 기술					
Bytedance*	CN	USD	46	7,034	0.01
Graphcore Service (우선) (영구)*	GB	USD	536	621	0.00
VK*	RU	USD	123	0	0.00
				7,655	**0.02**
임의 소비재					
Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	43,593	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Illumina RTS 31/12/2049*	US	USD	168	197	0.00
				197	**0.00**
금융					
Newday Fund-Series 6.275% FRN 2021-2X 15/07/2029	GB	USD	7,903	7,394	0.02
Highways 6.580% FRN 18/12/2031	GB	GBP	3,469	4,052	0.01
China Renaissance Holdings*	CN	HKD	5,551	2,898	0.01
Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	1,255	0	0.00
Credit Suisse 6.25% (영구) 144A (디폴트)*	CH	USD	6,106	0	0.00
				14,344	**0.03**
부동산					
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (디폴트)	GB	GBP	315	155	0.00
				155	**0.00**
단주				(2)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 45,045,417)				**46,698,530**	**96.26**

차액 거래

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
Siemens Energy (MS)	EUR	59,426	5,369	0.01
Straumann Holdings Regd (JPLS)	CHF	(30,689)	4,485	0.01
Tele2 (B) (MS)	SEK	497,770	4,271	0.01
Powerchip Semiconductor (M) (JPLS)	USD	(34,697)	3,927	0.01
Dr ING HC (F) Porsche (MS)	EUR	(31,430)	3,617	0.01
Volkswagen (JPLS)	EUR	(47,478)	3,169	0.01
IMCD Group (UBS)	EUR	(47,211)	3,070	0.01
Delta Electronics (태국) (JPLS)	USD	(18,860)	1,878	0.00
Zurich Insurance Group (JPLS)	CHF	(37,021)	1,736	0.00
Harmonic Drive Systems (JPLS)	JPY	5,792,189	1,481	0.00
Dexcom (GS)	USD	48,879	1,481	0.00
Hexagon (B) (MS)	SEK	(240,248)	1,421	0.00
Hexagon (B) (HSBC)	SEK	(325,310)	1,320	0.00
Legalzoom.com (MS)	USD	(17,797)	1,239	0.00
Agnico-Eagle Mines (US) (MS)	USD	38,233	1,160	0.00
InPost (UBS)	EUR	(33,671)	1,046	0.00
Caixabank (GS)	EUR	(31,527)	1,031	0.00
Askul (JPLS)	JPY	7,260,803	1,026	0.00
Ford Motor (GS)	USD	(25,254)	962	0.00
Remy Cointreau (JPLS)	EUR	(34,818)	920	0.00
Forvia (MS)	EUR	43,338	918	0.00
Unilever (JPLS)	GBP	9,401	832	0.00
Chugai Pharmac (UBS)	JPY	(5,955,852)	811	0.00
Geberit (JPLS)	CHF	(27,280)	748	0.00
Carlyle Group (GS)	USD	(43,433)	727	0.00
Pearson (GS)	GBP	(44,889)	724	0.00
Deckers Outdoor (GS)	USD	(52,232)	650	0.00
Delta Electronics (F) (MS)	USD	(9,768)	623	0.00
Qualys (GS)	USD	(20,259)	604	0.00
CME Group (GS)	USD	(48,621)	575	0.00
Lululemon Athletica (GS)	USD	(43,161)	544	0.00
Sansan (JPLS)	JPY	2,196,044	515	0.00
T Rowe Price Group (A) (GS)	USD	(15,228)	478	0.00
KKR (GS)	USD	(26,057)	463	0.00
International Business Machine (GS)	USD	(53,455)	432	0.00
Alstom (GS)	EUR	(37,723)	431	0.00
ELIS (GS)	EUR	(24,403)	370	0.00
Topdanmark (MS)	DKK	(203,494)	354	0.00
Sika (BR) (MS)	CHF	23,492	340	0.00
Trex (GS)	USD	(39,825)	332	0.00
Equinor (JPLS)	NOK	(323,640)	296	0.00
Incyte (GS)	USD	(35,647)	280	0.00
Chugai Pharmaceutical (JPLS)	JPY	(1,143,374)	254	0.00
Tokio Marine Holdings (UBS)	JPY	3,093,281	220	0.00
Westpac Banking (UBS)	AUD	(40,938)	198	0.00
Watches Of Switzerland Group (GS)	GBP	(10,776)	194	0.00
Pernod-Ricard (GS)	EUR	(46,140)	162	0.00
Inpost (GS)	EUR	(9,795)	155	0.00
Chunghwa Telecom (JPLS)	USD	(15,373)	140	0.00
Fifth Third Bancorp (GS)	USD	(19,797)	131	0.00
Globant (GS)	USD	(27,588)	119	0.00
Embecta (GS)	USD	(13,019)	83	0.00
Marketaxess Holdings (GS)	USD	(33,959)	82	0.00
Equinor (HSBC)	NOK	(191,492)	78	0.00
NN Group (MS)	EUR	12,334	75	0.00
Delta Electronics (태국) (UBS)	USD	(1,877)	68	0.00
Azelis Group (GS)	EUR	(15,444)	55	0.00
Mineral Resources (JPLS)	AUD	(69,635)	37	0.00
SSE (JPLS)	GBP	12,054	27	0.00
ABB (GS)	CHF	(19,139)	22	0.00
National Grid (JPLS)	GBP	3,149	5	0.00
Swiss Re (MS)	CHF	26,467	2	0.00
Olympus (JPLS)	JPY	(1,310,498)	(7)	(0.00)
Epam Systems (GS)	USD	(35,655)	(10)	(0.00)
Alstom (JPLS)	EUR	(4,817)	(15)	(0.00)
Rightmove (GS)	GBP	(20,830)	(19)	(0.00)
Service Stream (JPLS)	AUD	(33,382)	(26)	(0.00)
Sandvik (MS)	SEK	4,444	(27)	(0.00)
Topdanmark (JPLS)	DKK	(55,484)	(31)	(0.00)
NIO ADR (MS)	USD	(1,044)	(35)	(0.00)
Daicel (JPLS)	JPY	(478,649)	(54)	(0.00)
Grocery Outlet Holdings (GS)	USD	(17,009)	(55)	(0.00)
JDE Peets (HSBC)	EUR	(1,886)	(77)	(0.00)
Powerchip Semiconductor (M) (GS)	USD	(4,314)	(118)	(0.00)
Performance Food Group (GS)	USD	(38,297)	(119)	(0.00)
Chunghwa Telecom (GS)	USD	(37,087)	(145)	(0.00)
DGB Financial Group (JPLS)	USD	(6,113)	(147)	(0.00)
Denki Kagaku Kogyo KK (JPLS)	JPY	(4,749,974)	(149)	(0.00)
Resorttrust (JPLS)	JPY	6,423,427	(150)	(0.00)
Powerchip Semiconductor (M) (MS)	USD	(7,593)	(157)	(0.00)
Daicel Chemical Industries (UBS)	JPY	(2,491,712)	(157)	(0.00)
Yamaha Motor (UBS)	JPY	(1,274,498)	(166)	(0.00)
Regis Resources (GS)	AUD	(77,171)	(211)	(0.00)
Olympus (GS)	JPY	(6,833,018)	(248)	(0.00)
Ceridian HCM Holding (GS)	USD	(29,824)	(250)	(0.00)
NIO ADR (GS)	USD	(7,828)	(260)	(0.00)
American Water Works (UBS)	USD	(27,487)	(260)	(0.00)
Shimano (JPLS)	JPY	(1,634,342)	(277)	(0.00)
Bank Of Queensland (GS)	AUD	(67,298)	(311)	(0.00)
Texas Instruments (GS)	USD	(59,982)	(355)	(0.00)
Taisei (JPLS)	JPY	(951,417)	(381)	(0.00)
Svenska Cellulosa (B) (MS)	SEK	(195,074)	(389)	(0.00)
Serco Group (JPLS)	GBP	32,404	(405)	(0.00)
Take-Two Interacv Softwr (UBS)	USD	(50,122)	(413)	(0.00)
Occidental Petroleum (HSBC)	USD	(54,445)	(476)	(0.00)
Bridgepoint Group (GS)	GBP	(22,843)	(488)	(0.00)
Milk (NZD) (UBS)	NZD	(18,287)	(499)	(0.00)
AT&T (GS)	USD	(54,496)	(512)	(0.00)
Johnson Controls International (UBS)	USD	(62,478)	(529)	(0.00)
Raytheon Technologies (UBS)	USD	(63,561)	(531)	(0.00)
Siemens (JPLS)	EUR	(54,955)	(536)	(0.00)
Digital Garage (JPLS)	JPY	1,776,244	(641)	(0.00)
Canadian Tire (A) (JPLS)	CAD	(52,611)	(667)	(0.00)
Yamaha Motor (JPLS)	JPY	(2,749,509)	(685)	(0.00)
Milk (NZD) (MS)	NZD	(37,533)	(717)	(0.00)
Valeo (GS)	EUR	(19,802)	(721)	(0.00)
Sodexo (JPLS)	EUR	(11,307)	(756)	(0.00)
Descartes Systems Group (US) (HSBC)	USD	(28,093)	(766)	(0.00)
Sodexo (HSBC)	EUR	(17,210)	(937)	(0.00)
Svenska Cellulosa (B) (HSBC)	SEK	(193,884)	(946)	(0.00)
JDE Peets (MS)	EUR	(12,248)	(979)	(0.00)
Shin-Etsu Chemical (JPLS)	JPY	5,826,187	(1,018)	(0.00)
Roche Holdings (Genussc) (MS)	CHF	37,150	(1,060)	(0.00)
Sodexo (GS)	EUR	(28,199)	(1,069)	(0.00)
Nio Adr (JPLS)	USD	(18,030)	(1,279)	(0.00)
Tandem Diabetes Care (GS)	USD	(22,028)	(1,371)	(0.00)
Shimano (UBS)	JPY	(8,460,125)	(1,406)	(0.00)
Paypal Holdings (GS)	USD	(59,503)	(1,663)	(0.00)
Taisei (UBS)	JPY	(4,945,219)	(1,710)	(0.00)
Sopra Steria Group (MS)	EUR	16,682	(1,952)	(0.00)
ABB (CH) (JPLS)	CHF	(32,583)	(2,019)	(0.00)
Azelis Group (JPLS)	EUR	(30,234)	(2,040)	(0.00)
JDE Peets (JPLS)	EUR	(33,009)	(2,056)	(0.00)
Applied Materials (JPLS)	USD	63,242	(2,274)	(0.00)
Melco Resort Enterprise ADR (GS)	USD	(43,694)	(2,312)	(0.00)
Dominos Pizza (GS)	USD	(41,220)	(2,372)	(0.00)
Simplex Holdings (JPLS)	JPY	6,067,424	(2,606)	(0.01)
Continental (MS)	EUR	42,333	(2,810)	(0.01)
Auction Technology Group (JPLS)	GBP	10,855	(2,830)	(0.01)
Otsuka Holdings (JPLS)	JPY	(9,402,810)	(3,649)	(0.01)
Allison Transmission Holdings (MS)	USD	41,195	(3,825)	(0.01)
KLA-Tencor (HSBC)	USD	(57,523)	(4,297)	(0.01)
			(3,665)	**(0.01)**

신용 디폴트 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
5년물 CDX NA HY S39 매도 보호 20/12/2027	USD	18,587	1,094	0.00
매입 보호: iTraxx Europe S41 20/06/2029	EUR	106,847	821	0.00
iTraxx Xover S36 매도 보호 20/12/2026	EUR	11,040	806	0.00
CMA CGM 7.5% 매도 보호 20/12/2025	EUR	7,377	486	0.00
매입 보호: Bancosan 3.125% 20/06/2029	EUR	30,528	298	0.00
매입 보호: Assicuraz 4.125% 20/06/2029	EUR	30,528	160	0.00
Zf Europe Finance 2.5% 매도 보호 20/12/2028	EUR	1,046	126	0.00
Deutsche Bank 4% 매도 보호 20/06/2024	EUR	4,015	3	0.00
매입 보호: Hsbc Holdings 7% 20/06/2029	EUR	67,161	(382)	(0.00)
Ardagh Packag 5.25% 매도 보호 20/06/2026	EUR	1,345	(445)	(0.00)
			2,967	**0.01**

Global Multi Asset Defensive Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

선물환 계약

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
매입 EUR 매도 USD: 0.93819456 28/05/2024	11,288,040	39,346	0.08
매입 USD 매도 SEK: 0.09649626 08/05/2024	328,589	19,729	0.04
매입 USD 매도 NOK: 0.09476589 08/05/2024	269,696	13,527	0.03
매입 USD 매도 SEK: 0.09536880 08/05/2024	252,393	12,028	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.93806298 28/05/2024	3,031,155	10,139	0.02
매입 USD 매도 NZD: 0.61621800 08/05/2024	230,899	9,833	0.02
매입 USD 매도 JPY: 0.00688333 08/05/2024	112,678	9,388	0.02
매입 USD 매도 NOK: 0.09363515 08/05/2024	225,755	8,494	0.02
매입 USD 매도 JPY: 0.00668971 08/05/2024	125,400	6,627	0.01
매입 USD 매도 NOK: 0.09579002 08/05/2024	104,257	6,412	0.01
매입 USD 매도 SEK: 0.09801579 08/05/2024	82,162	6,305	0.01
매입 USD 매도 SEK: 0.09491579 08/05/2024	137,137	5,853	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08804600 08/05/2024	250,730	4,536	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08106600 16/05/2024	355,747	3,993	0.01
매입 EUR 매도 JPY: 0.00610546 28/05/2024	162,940	3,988	0.01
매입 USD 매도 NZD: 0.61051800 08/05/2024	117,595	3,874	0.01
매입 USD 매도 JPY: 0.00681958 08/05/2024	51,625	3,783	0.01
매입 USD 매도 CAD: 0.74443773 08/05/2024	144,128	3,349	0.01
매입 USD 매도 JPY: 0.00650679 28/05/2024	160,164	3,328	0.01
매입 USD 매도 CAD: 0.73725652 08/05/2024	240,886	3,220	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.26861401 08/05/2024	197,417	2,717	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08166300 16/05/2024	192,768	2,272	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73720760 08/05/2024	168,356	2,239	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08546551 08/05/2024	126,392	1,981	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73968147 08/05/2024	118,502	1,979	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59455800 08/08/2024	325,021	1,934	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00677498 08/05/2024	26,963	1,787	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61661502 08/05/2024	38,736	1,676	0.00
매입 JPY 매도 EUR: 170.24135713 28/05/2024	111,982	1,632	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26690510 16/05/2024	125,860	1,555	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26868399 08/05/2024	112,466	1,554	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03088326 28/05/2024	216,296	1,511	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93769125 28/05/2024	474,573	1,399	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07324299 28/05/2024	388,356	1,326	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80337546 08/05/2024	222,942	1,190	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09092232 08/05/2024	155,538	1,176	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08878700 16/05/2024	58,669	1,082	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74209757 08/05/2024	53,737	1,076	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65497100 08/08/2024	162,824	1,046	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08523770 16/05/2024	68,809	1,041	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25453300 08/05/2024	410,329	1,030	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59578700 08/05/2024	115,323	924	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08107799 08/05/2024	79,622	921	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25987800 08/05/2024	133,838	908	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.03371783 28/05/2024	74,522	836	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09558557 08/05/2024	13,100	776	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.60085701 08/05/2024	45,170	750	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80822285 08/05/2024	62,070	708	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07709859 08/08/2024	197,266	707	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09520409 08/05/2024	12,714	699	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08824580 16/05/2024	36,342	652	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26292490 16/05/2024	66,712	612	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08591155 28/05/2024	67,016	571	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09072379 08/05/2024	98,131	526	0.00
매입 EUR 매도 HKD: 0.11998552 28/05/2024	175,209	498	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00656573 08/05/2024	14,457	482	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00646862 08/08/2024	116,082	432	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65495480 08/08/2024	65,157	417	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09327816 08/05/2024	15,818	391	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27207900 16/05/2024	22,688	374	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09162258 08/08/2024	180,552	351	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65710451 08/05/2024	26,742	331	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09158480 28/05/2024	63,912	330	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09528603 08/05/2024	13,232	329	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09120009 28/05/2024	32,105	324	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10177540 28/05/2024	38,732	297	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07999000 16/05/2024	28,152	288	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09413520 16/05/2024	12,211	286	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072469 28/05/2024	138,994	283	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07705462 08/05/2024	36,047	281	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08879250 16/05/2024	14,923	275	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08541580 16/05/2024	17,570	269	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85741500 28/05/2024	67,158	219	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07535202 08/05/2024	29,431	183	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09254401 28/05/2024	11,365	178	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59699493 08/05/2024	17,160	173	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09710500 16/05/2024	6,140	161	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56905818 28/05/2024	7,585	145	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09114157 08/05/2024	113,954	139	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08873340 16/05/2024	7,005	129	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08918010 16/05/2024	6,477	122	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85936330 16/05/2024	17,339	103	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08422370 16/05/2024	7,056	100	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00648325 28/05/2024	5,661	97	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09116591 28/05/2024	9,797	95	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08629700 16/05/2024	5,915	95	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08456800 16/05/2024	6,387	93	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07131400 28/05/2024	57,497	93	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07873600 16/05/2024	9,721	88	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25492054 08/05/2024	29,653	84	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00643988 08/05/2024	6,069	82	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65127700 28/05/2024	29,284	80	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26681750 16/05/2024	6,186	76	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08189500 16/05/2024	6,148	74	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73185095 08/08/2024	16,334	70	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73039808 08/05/2024	16,152	64	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17201376 16/05/2024	52,078	63	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08190000 16/05/2024	5,130	62	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09141066 28/05/2024	4,707	59	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09172020 16/05/2024	2,776	59	0.00
매입 EUR 매도 CAD: 0.68327019 28/05/2024	14,153	59	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08589060 16/05/2024	3,541	56	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85730350 28/05/2024	16,403	51	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27314170 16/05/2024	2,723	47	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08286030 16/05/2024	3,615	47	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07094090 16/05/2024	25,043	44	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65286080 28/05/2024	7,667	40	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072878 28/05/2024	4,949	38	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07695000 16/05/2024	4,852	36	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00645946 28/05/2024	2,604	35	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85854870 16/05/2024	6,749	34	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07306400 16/05/2024	8,705	33	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03073141 28/05/2024	14,603	30	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02724870 28/05/2024	3,962	30	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93665760 28/05/2024	16,463	30	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73257765 28/05/2024	4,377	29	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00653708 28/05/2024	1,021	26	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93890313 16/05/2024	6,733	25	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73197386 28/05/2024	4,194	24	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08554181 28/05/2024	5,563	23	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00649627 28/05/2024	1,146	22	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03069744 28/05/2024	19,277	18	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09102311 28/05/2024	2,145	17	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072514 28/05/2024	6,463	17	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09109173 28/05/2024	1,775	16	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93811370 28/05/2024	4,824	16	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09085182 28/05/2024	2,236	14	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19357561 28/05/2024	2,345	11	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08543871 28/05/2024	3,697	11	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10186159 28/05/2024	1,232	10	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14365818 28/05/2024	6,249	9	0.00
매입 JPY 매도 USD: 158.72100310 28/05/2024	794	9	0.00
매입 CAD 매도 EUR: 1.47136343 28/05/2024	7,816	9	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.37961515 28/05/2024	1,749	7	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59129798 08/05/2024	13,122	6	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10065976 28/05/2024	966	6	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10491621 28/05/2024	452	5	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14373099 28/05/2024	2,290	4	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59365345 28/05/2024	732	3	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73029600 08/05/2024	777	3	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02717318 28/05/2024	467	2	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02716783 28/05/2024	348	2	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59108599 28/05/2024	28,664	2	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10029023 28/05/2024	244	2	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10020079 28/05/2024	242	2	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09992473 28/05/2024	262	2	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09869461 28/05/2024	424	2	0.00
매입 THB 매도 USD: 37.10700190 28/05/2024	490	2	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02706030 28/05/2024	784	1	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02704530 28/05/2024	5,422	1	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59610909 28/05/2024	96	1	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00640395 28/05/2024	175	1	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02703653 28/05/2024	1,535	0	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02701721 28/05/2024	290	0	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59568919 28/05/2024	57	0	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59111104 28/05/2024	172	0	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13802051 28/05/2024	2,146	0	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.60498697 28/05/2024	6,850	0	0.00
매입 THB 매도 USD: 36.97400109 28/05/2024	773	0	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.69068959 28/05/2024	660	0	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.68875298 28/05/2024	221	0	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.68066855 28/05/2024	39	0	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.90931260 28/05/2024	21	0	0.00
매입 THB 매도 USD: 36.83900728 28/05/2024	177	(1)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93304409 28/05/2024	641	(1)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90832178 28/05/2024	168	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13797100 28/05/2024	2,874	(2)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.96211986 28/05/2024	4,896	(2)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68169541 28/05/2024	348	(2)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93467966 28/05/2024	7,286	(2)	(0.00)
매입 EUR 매도 CAD: 0.68025840 28/05/2024	8,505	(2)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90716505 28/05/2024	286	(2)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.98186244 28/05/2024	305	(3)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91176610 28/05/2024	844	(3)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90605005 28/05/2024	457	(4)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68448656 28/05/2024	1,223	(5)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91010088 28/05/2024	1,031	(5)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.86423627 28/05/2024	544	(6)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91042499 28/05/2024	1,289	(6)	(0.00)
매입 CHF 매도 EUR: 0.97689225 28/05/2024	4,709	(6)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.25002799 28/05/2024	5,795	(7)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06832060 16/05/2024	13,268	(9)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13787969 28/05/2024	7,863	(10)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.78199978 28/05/2024	2,098	(11)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.91884149 28/05/2024	2,188	(11)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53569992 28/05/2024	4,601	(12)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09080977 28/05/2024	4,229	(14)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16858470 16/05/2024	8,208	(14)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06602530 16/05/2024	5,182	(15)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79671714 16/05/2024	5,197	(15)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06621200 16/05/2024	6,485	(17)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12785646 28/05/2024	19,739	(18)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79766977 08/05/2024	9,902	(18)	(0.00)
매입 EUR 매도 DKK: 0.13408351 28/05/2024	62,232	(18)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 32.56510002 28/05/2024	15,144	(19)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79673136 28/05/2024	7,218	(21)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13795101 28/05/2024	36,723	(26)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24640000 28/05/2024	6,831	(28)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24638706 28/05/2024	6,813	(28)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 11.01031912 08/05/2024	5,235	(34)	(0.00)

Global Multi Asset Defensive Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 JPY 매도 USD: 154.04706796 28/05/2024	1,985	(36)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93050903 16/05/2024	7,141	(37)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.17000091 28/05/2024	528,766	(43)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.89925131 28/05/2024	2,700	(45)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93301160 28/05/2024	23,373	(48)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79368122 16/05/2024	7,501	(51)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68523228 28/05/2024	13,440	(53)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16998817 28/05/2024	603,905	(55)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.87922584 08/05/2024	5,789	(56)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.88932965 28/05/2024	4,385	(56)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12788313 28/05/2024	83,166	(58)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16767579 28/05/2024	33,348	(69)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36854500 08/05/2024	16,379	(71)	(0.00)
매입 EUR 매도 HKD: 0.11921864 28/05/2024	20,160	(72)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.86051151 28/05/2024	7,076	(74)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16460803 28/05/2024	16,862	(79)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91364167 16/05/2024	3,432	(80)	(0.00)
매입 EUR 매도 CAD: 0.68002369 28/05/2024	143,909	(84)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93210375 28/05/2024	29,918	(91)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 153.97718016 28/05/2024	5,158	(95)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53648774 08/05/2024	35,012	(95)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14296452 28/05/2024	29,137	(100)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92242796 16/05/2024	7,247	(100)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92082558 16/05/2024	6,602	(103)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91159448 16/05/2024	4,091	(104)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68083892 08/08/2024	16,384	(107)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79605401 08/08/2024	32,985	(108)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92227704 16/05/2024	8,179	(115)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.92443290 08/08/2024	115,019	(117)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.64342044 28/05/2024	12,617	(118)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06802500 08/05/2024	187,535	(121)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92853442 16/05/2024	17,133	(126)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.58882900 08/05/2024	39,240	(147)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.96490141 28/05/2024	15,075	(151)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92616690 16/05/2024	16,294	(161)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91782325 16/05/2024	9,925	(186)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91851496 16/05/2024	10,480	(189)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.19007031 28/05/2024	14,123	(193)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72483990 28/05/2024	50,332	(203)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16480335 28/05/2024	48,910	(221)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92066314 16/05/2024	14,174	(223)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00587401 28/05/2024	15,721	(226)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16166550 28/05/2024	31,378	(226)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92192494 16/05/2024	16,151	(233)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91840453 16/05/2024	13,170	(239)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.76176485 08/05/2024	12,953	(264)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.83810941 08/05/2024	12,074	(265)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52105043 08/05/2024	21,052	(268)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90764240 28/05/2024	36,435	(277)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52289289 08/05/2024	26,353	(304)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24638700 28/05/2024	88,882	(365)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92304481 08/05/2024	27,059	(366)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35661490 08/05/2024	30,528	(397)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35533564 08/05/2024	28,666	(400)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53081076 08/05/2024	63,172	(403)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.75341976 08/05/2024	113,650	(455)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.56365784 08/05/2024	13,297	(510)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.99745962 08/08/2024	98,474	(518)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.98452694 08/08/2024	82,168	(528)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78805962 08/05/2024	39,820	(551)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.64280984 08/08/2024	166,394	(563)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.03680411 08/05/2024	26,853	(571)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91924902 08/05/2024	38,085	(670)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53565012 08/05/2024	215,053	(698)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92033657 08/05/2024	42,679	(701)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36925500 08/05/2024	185,684	(710)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93216678 08/05/2024	188,246	(712)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93224447 28/05/2024	262,997	(757)	(0.00)
매입 JPY 매도 EUR: 165.93380600 28/05/2024	73,306	(814)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36593799 08/08/2024	180,509	(832)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.98607466 08/05/2024	98,906	(852)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.51834660 08/05/2024	48,010	(874)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78803665 08/05/2024	66,911	(927)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93301164 28/05/2024	470,740	(969)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79667182 08/08/2024	426,859	(1,067)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 153.42836999 28/05/2024	48,993	(1,078)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52984381 08/05/2024	160,193	(1,124)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06597900 28/05/2024	338,893	(1,145)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.65229994 08/05/2024	54,522	(1,276)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.64499930 08/05/2024	204,933	(1,287)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78826307 08/05/2024	95,869	(1,301)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.89343284 08/05/2024	80,856	(1,373)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.64429874 08/05/2024	48,815	(1,374)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.64342040 28/05/2024	150,555	(1,409)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 151.16636868 08/05/2024	37,900	(1,497)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93130899 28/05/2024	442,225	(1,715)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.26544931 08/05/2024	27,221	(1,784)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.34805399 08/05/2024	94,065	(1,811)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68190755 08/05/2024	313,123	(1,851)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78895526 08/05/2024	149,090	(1,895)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91910878 08/05/2024	115,900	(2,056)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93301163 28/05/2024	1,004,775	(2,068)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 153.41619996 28/05/2024	94,925	(2,095)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79171298 08/05/2024	242,134	(2,242)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.63100475 08/05/2024	66,752	(2,403)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35684500 08/05/2024	227,030	(2,918)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.93154973 28/05/2024	820,687	(2,972)	(0.01)
매입 JPY 매도 USD: 148.65470280 08/05/2024	54,026	(2,996)	(0.01)
매입 USD 매도 AUD: 0.64209900 08/05/2024	286,269	(3,077)	(0.01)
매입 SEK 매도 USD: 10.86333000 08/05/2024	306,831	(3,407)	(0.01)
매입 CAD 매도 USD: 1.34603911 08/05/2024	170,014	(3,522)	(0.01)
매입 JPY 매도 USD: 148.47670012 08/05/2024	66,933	(3,788)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91959562 08/05/2024	321,050	(5,527)	(0.01)
매입 SEK 매도 USD: 10.56819997 08/05/2024	153,518	(5,829)	(0.01)
매입 NZD 매도 USD: 1.62230210 08/05/2024	146,984	(6,047)	(0.01)
매입 NOK 매도 USD: 10.69467997 08/05/2024	217,155	(7,582)	(0.02)
매입 NOK 매도 USD: 10.66683995 08/05/2024	232,191	(8,690)	(0.02)
매입 SEK 매도 USD: 10.35557498 08/05/2024	164,916	(9,454)	(0.02)
매입 NOK 매도 USD: 10.44657997 08/05/2024	266,860	(15,292)	(0.03)
매입 SEK 매도 USD: 10.36062998 08/05/2024	282,920	(16,088)	(0.03)
매입 JPY 매도 EUR: 163.78771955 28/05/2024	1,305,281	(31,185)	(0.06)
		46,430	**0.10**

Y-ACC 주식(GBP)(GBP/EUR 헤지)

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 GBP 매도 EUR: 0.86069311 31/05/2024	254,330	1,777	0.00
		1,777	**0.00**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(2,760,000)	178,120	0.37
JPN 10 Year Bond Future 13/06/2024	JPY	(1,010,380,000)	47,351	0.10
Hang Seng Index Future 30/05/2024	HKD	8,189,464	6,533	0.01
Topix Index Future 13/06/2024	JPY	24,984,750	2,668	0.01
Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024	AUD	(127,991)	2,464	0.01
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024	CAD	(133,728)	1,530	0.00
Amsterdam Index Future 17/05/2024	EUR	79,881	721	0.00
Euro-Btp Bond Future 06/06/2024	EUR	(95,715)	244	0.00
OMX Oslo 20 Index Future 16/05/2024	NOK	712,609	202	0.00
OMXS 30 Index Future 17/05/2024	SEK	57,940	2	0.00
CAC40 10 Euro Index Future 17/05/2024	EUR	(36,291)	(32)	(0.00)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	799,094	(292)	(0.00)
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	81,863	(453)	(0.00)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	180,217	(1,303)	(0.00)
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	119,728	(1,329)	(0.00)
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	117,996	(1,975)	(0.00)
Swiss Mkt Index Future 21/06/2024	CHF	102,776	(2,036)	(0.00)
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	475,449	(2,989)	(0.01)
IBEX 35 Index Future 17/05/2024	EUR	(148,478)	(3,353)	(0.01)
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	(130,260)	(5,304)	(0.01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	919,070	(5,870)	(0.01)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	1,474,658	(16,866)	(0.03)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	5,531,684	(109,054)	(0.22)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	6,077,790	(126,541)	(0.26)
			(37,562)	**(0.08)**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
고정금리 수취 2.79% 변동금리 지불 (3m STIBOR) 26/02/2034	SEK	1,733,468	(1,221)	(0.00)
			(1,221)	**(0.00)**

옵션

	통화	계약	시가(EUR)	% 순 자산
매도 풋 S&P 500 Comp. Index 5000 21/06/2024	USD	29	165,838	0.34
매도 풋 S&P 500 Comp. Index 4900 21/06/2024	USD	(5)	(18,953)	(0.04)
			146,885	**0.30**

Inflation Swaps

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
고정금리 지불 3.69% 변동금리 수취 (UK CPI) 15/04/2034	GBP	68,426	875	0.00
고정금리 지불 2.6% 변동금리 수취 (US CPI) 11/04/2034	USD	91,235	349	0.00
			1,224	**0.00**

오버나이트 인덱스 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
고정금리 지불 1.58% 변동금리 수취 (1d SOFR) 10/03/2027	USD	95,647	7,480	0.02
고정금리 지불 3.73% 변동금리 수취 (1d SOFR) 11/03/2034	USD	114,044	4,743	0.01
고정금리 지불 3.98% 변동금리 수취 (1d SOFR) 08/04/2034	USD	136,853	3,118	0.01
고정금리 수취 4.417% 변동금리 지불 (1d SONIA) 24/08/2033	GBP	91,235	2,771	0.01
고정금리 지불 2.651% 변동금리 수취 (1d SOFR) 18/05/2027	USD	40,246	2,169	0.00
고정금리 지불 0.79% 변동금리 수취 (1d TONAR) 15/01/2034	JPY	21,508,691	2,078	0.00
고정금리 지불 0.82% 변동금리 수취 (1d TONAR) 27/12/2033	JPY	18,269,842	1,366	0.00
고정금리 지불 4.23% 변동금리 수취 (1d SOFR) 03/04/2027	USD	65,257	812	0.00
고정금리 지불 1.51% 변동금리 수취 (1d SOFR) 01/02/2027	USD	10,388	807	0.00
고정금리 지불 1.23% 변동금리 수취 (1d SARON) 11/12/2033	CHF	68,426	(99)	(0.00)

Global Multi Asset Defensive Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
고정금리 지불 1.01% 변동금리 수취 (1d TONAR) 28/11/2033	JPY	18,383,886	(607)	(0.00)
고정금리 수취 3.48% 변동금리 지불 (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	91,235	(5,012)	(0.01)
고정금리 지불 1.792% 변동금리 수취 (1d SARON) 29/08/2033	CHF	159,662	(8,528)	(0.02)
			11,098	**0.02**
기타 자산 및 부채			1,644,169	3.36
순자산			**48,510,632**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	20.32
아일랜드	IE	18.04
프랑스	FR	6.42
네덜란드	NL	5.14
영국	GB	5.13
중국	CN	3.96
오스트리아	AT	3.92
독일	DE	3.83
스페인	ES	3.55
일본	JP	3.04
노르웨이	NO	2.85
스위스	CH	2.41
호주	AU	2.26
루마니아	RO	2.08
뉴질랜드	NZ	1.78
Albania	AL	1.04
세르비아	RS	1.04
Macedonia	MK	1.03
대만	TW	0.78
대한민국	KR	0.69
스웨덴	SE	0.63
캐나다	CA	0.58
이탈리아	IT	0.58
덴마크	DK	0.55
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.53
인도	IN	0.47
싱가포르	SG	0.37
파라과이	PY	0.37
벨기에	BE	0.35
룩셈부르크	LU	0.26
인도네시아	ID	0.25
태국	TH	0.25
멕시코	MX	0.24
파나마	PA	0.20
페루	PE	0.20
버뮤다	BM	0.19
필리핀	PH	0.13
핀란드	FI	0.11
그리스	GR	0.10
이스라엘	IL	0.09
말레이시아	MY	0.08
국제기구	SU	0.06
베트남	VN	0.05
아이슬란드	IS	0.05
케이맨 제도	KY	0.04
포르투갈	PT	0.04
체코	CZ	0.04
브라질	BR	0.03
터키	TR	0.03
버진아일랜드(영국)	VG	0.02
우루과이	UY	0.02
아랍에미리트	AE	0.01
키프로스	CY	0.01
카자흐스탄	KZ	0.00
요르단	JO	0.00
페로제도s	FO	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		3.74

Fidelity Funds

Global Multi Asset Dynamic Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
에너지					
Exxon Mobil	US	USD	6,233	742,134	0.50
Cheniere Energy	US	USD	2,908	467,695	0.32
Diamondback Energy	US	USD	1,169	237,824	0.16
Pioneer Natural Resources	US	USD	823	223,545	0.15
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	170,612	183,156	0.12
Schlumberger (US)	US	USD	3,566	172,665	0.12
PetroChina (H)	CN	HKD	144,152	135,099	0.09
TotalEnergies	FR	EUR	1,819	133,297	0.09
Baker Hughes	US	USD	3,759	123,554	0.08
BP Capital Markets 4.323% 12/05/2035 EMTN	NL	EUR	93,433	103,317	0.07
Exxon Mobil 1.408% 26/06/2039	US	EUR	130,977	99,168	0.07
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	164,682	98,793	0.07
TotalEnergy 2.125% VRN (영구)	FR	EUR	101,468	89,058	0.06
Parex Resources	CA	CAD	4,506	79,134	0.05
Marathon Petroleum	US	USD	393	73,411	0.05
Marathon Oil Group	US	USD	2,660	72,133	0.05
BP Capital Markets 6.450% VRN (영구)	GB	USD	54,249	54,857	0.04
EQT	US	USD	1,246	50,812	0.03
Inpex	JP	JPY	3,149	47,524	0.03
Valaris	US	USD	680	44,823	0.03
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	890	42,750	0.03
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	39,035	38,294	0.03
TotalEnergies Capital 5.638% 05/04/2064	FR	USD	35,735	35,115	0.02
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	27,639	32,524	0.02
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	6,910	28,707	0.02
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	29,233	28,356	0.02
Borr Drilling	BM	USD	5,118	27,485	0.02
Iwatani	JP	JPY	469	26,687	0.02
OMV AG	AT	EUR	543	25,911	0.02
Shell	GB	GBP	681	24,407	0.02
Aker BP	NO	NOK	943	23,134	0.02
Wintershall Dea 0.84% 25/09/2025	NL	EUR	21,658	22,075	0.01
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3.00% VRN (영구)	NL	EUR	20,575	19,250	0.01
Petrobras Global 5.999% 27/01/2028	NL	USD	19,047	19,021	0.01
EQM Midstream 6.50% 15/07/2048	US	USD	18,409	18,183	0.01
Var Energi 7.862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	14,527	16,656	0.01
Vital Energy 9.75% 15/10/2030	US	USD	15,161	16,540	0.01
Genesis Energy 8.25% 15/01/2029	US	USD	15,961	16,214	0.01
Santos	AU	AUD	3,066	15,235	0.01
Genesis Energy 8.00% 15/01/2027	US	USD	13,537	13,714	0.01
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 144A	US	USD	12,055	11,523	0.01
ChampionX	US	USD	324	11,109	0.01
Karoon Energy	AU	AUD	8,128	10,260	0.01
Global Partner Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	10,089	10,056	0.01
Indika Energy 8.75% 07/05/2029 Reg S	ID	USD	8,590	8,497	0.01
China Shenhua Overseas Cap. 3.875% 20/01/2025	VG	USD	7,068	6,965	0.00
John Wood Group	GB	GBP	3,569	6,628	0.00
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	11,249	6,146	0.00
Energean 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	6,329	5,908	0.00
CGN Mining	HK	HKD	21,998	5,718	0.00
Petron 5.95% VRN (영구)	PH	USD	5,817	5,589	0.00
Adaro Indonesia 4.25% 31/10/2024 Reg S	ID	USD	5,002	4,933	0.00
BP Capital Markets 4.375% VRN (영구)	GB	USD	4,243	4,159	0.00
Velesto Energy	MY	MYR	67,317	3,802	0.00
Genesis Energy 8.875% 15/04/2030	US	USD	2,668	2,766	0.00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	2,229	2,623	0.00
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	2,411	2,351	0.00
Subsea 7	GB	NOK	132	2,146	0.00
BP	GB	GBP	232	1,512	0.00
TotalEnergies 3.25% VRN (영구)	FR	EUR	821	751	0.00
Neste	FI	EUR	14	313	0.00
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	281	267	0.00
Vallourec	FR	EUR	10	179	0.00
				3,836,458	**2.60**
유틸리티					
Sempra Energy	US	USD	7,174	515,121	0.35
ENN Energy Holdings	CN	HKD	23,748	203,673	0.14
Neoen	FR	EUR	5,482	168,443	0.11
Enel	IT	EUR	20,398	134,709	0.09
National Grid 4.275% 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	107,836	116,578	0.08
Suez SACA 2.375% 24/05/2030 EMTN	FR	EUR	109,687	107,633	0.07
EDF 4.625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	95,440	103,486	0.07
Eversource Energy	US	USD	1,699	102,788	0.07
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	6,272	94,056	0.06
National Grid	GB	GBP	6,661	87,355	0.06
NextEra Energy	US	USD	1,155	77,851	0.05
Southern	US	USD	993	73,656	0.05
Pacific Gas and Electric	US	USD	3,724	63,963	0.04
Orsted 5.25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	53,392	58,009	0.04
Energia Grp Rio Fin. DAC 6.875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	44,170	48,920	0.03
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	37,901	44,566	0.03
National Grid 2.50% 29/01/2031 EMTN	GB	USD	51,979	40,894	0.03
Engie 4.25% 06/03/2044 EMTN	FR	EUR	37,951	40,295	0.03
Electricity Nw 8.875% 25/03/2026	GB	GBP	27,885	37,015	0.03
Exelon	US	USD	968	36,407	0.02
Southern Water Services Finance 6.64% 31/03/2026	KY	GBP	27,072	33,399	0.02
Thames Water Utilities 6.75% 16/11/2028 EMTN	GB	GBP	28,047	32,070	0.02
Centrica 4.375% 13/03/2029 EMTN	GB	GBP	25,231	30,353	0.02
SSE	GB	GBP	1,436	29,956	0.02
PacifiCorp 5.80% 15/01/2055	US	USD	29,238	27,123	0.02
West Holdings	JP	JPY	1,546	25,984	0.02
Iberdrola 4.871% VRN (영구) EMTN	ES	EUR	24,110	25,882	0.02
Thames Water Utilities Fin. 7.125% 30/04/2031 EMTN	GB	GBP	22,524	25,784	0.02
SSE 4.00% 05/09/2031 EMTN	GB	EUR	22,773	24,746	0.02
United Utilities Water Fin. 3.75% 23/05/2034 EMTN	GB	EUR	20,792	21,511	0.01
SW Finance 7.00% 16/04/2040 EMTN	GB	GBP	17,543	20,559	0.01
TenneT Holding 4.875% VRN (영구)	NL	EUR	18,445	19,632	0.01
DWR Cymru Financing 1.625% 31/03/2026 EMTN	GB	GBP	16,243	18,742	0.01
Israel Electric 4.25% 14/08/2028 GMTN	IL	USD	20,494	18,620	0.01
EDF 6.00% VRN (영구) EMTN	FR	GBP	14,466	17,721	0.01
Cikarang Listrindo 4.95% 14/09/2026 Reg S	ID	USD	18,116	17,385	0.01
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	19,205	16,775	0.01
Drax Finco 6.625% 01/11/2025 144A	GB	USD	16,644	16,644	0.01
PTC India	IN	INR	5,796	15,586	0.01
Severn Trent Utilities Fin. 4.00% 05/03/2034 EMTN	GB	EUR	13,894	14,648	0.01
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	15,392	13,747	0.01
National Grid 3.53% 20/09/2028 EMTN	GB	EUR	12,237	12,961	0.01
RTE Reseau de Trans. d'Elec. 3.75% 30/04/2044 EMTN	FR	EUR	11,912	12,587	0.01
Southern California Edison 5.70% 01/03/2053	US	USD	11,121	10,651	0.01
Abu Dhabi National Energy 4.375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	10,982	10,536	0.01
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	10,330	10,214	0.01
Cikarang Listrindo	ID	IDR	240,607	10,060	0.01
DPL 4.35% 15/04/2029	US	USD	10,602	9,564	0.01
Orsted 1.50% VRN 18/02/3021	DK	EUR	10,829	9,103	0.01
Northumbrian WA 5.50% 02/10/2037 EMTN	GB	GBP	7,201	8,466	0.01
Thames Water Util. Fin. 2.875% 03/05/2027 EMTN	GB	GBP	9,248	7,269	0.00
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	7,234	6,972	0.00
Korea East-West Power 4.875% 12/07/2028	KR	USD	6,524	6,366	0.00
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	6,677	6,052	0.00
EnBW 1.375% VRN 31/08/2081	DE	EUR	5,414	5,045	0.00
Thames Water Utilities Fin. 7.75% 30/04/2044 EMTN	GB	GBP	4,180	4,966	0.00
Centrica	GB	GBP	3,076	4,925	0.00
Anglian Waterancing 2.00% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	4,602	4,563	0.00
Orsted	DK	DKK	70	3,866	0.00
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	5,083	3,767	0.00
United Utilities Group	GB	GBP	261	3,413	0.00
First Gen	PH	PHP	9,664	3,212	0.00
E.ON	DE	EUR	129	1,713	0.00
Severn Trent	GB	GBP	31	951	0.00
Drax Group	GB	GBP	100	648	0.00
Scatec	NO	NOK	24	176	0.00
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	151	137	0.00
				2,780,468	**1.88**
소재					
Linde	US	USD	1,578	694,939	0.47
Ball	US	USD	3,179	222,567	0.15
China Hongqiao Group	CN	HKD	133,037	184,217	0.12
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	75,730	165,946	0.11
Symrise	DE	EUR	1,459	156,998	0.11
Ecolab	US	USD	630	143,554	0.10
Anglo American (영국)	GB	GBP	3,766	124,121	0.08
Avery Dennison	US	USD	545	118,202	0.08
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	49,833	101,848	0.07
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	2,358	92,040	0.06
Lundin Gold	CA	CAD	6,406	89,097	0.06
Celanese US Holdings 5.337% 19/01/2029	US	EUR	79,202	88,544	0.06
Air Products &Chemicals 4.00% 03/03/2035	US	EUR	78,318	85,237	0.06
BHP Group	AU	AUD	2,943	81,494	0.06
Agnico Eagle Mines (캐나다)	CA	CAD	1,269	81,022	0.05
Celanese US Holdings 6.70% 15/11/2033	US	USD	65,954	68,263	0.05
Taiheiyo Cement	JP	JPY	2,952	67,759	0.05
UPM-Kymmene	FI	EUR	1,527	53,710	0.04
Graphic Packaging Holding	US	USD	2,026	52,954	0.04
Axalta Cing Systems	US	USD	1,675	52,684	0.04
Southern Copper (US)	US	USD	433	51,403	0.03
IGO	AU	AUD	9,089	45,946	0.03
Steel Dynamics	US	USD	301	39,337	0.03
Worthington Steel	US	USD	1,239	37,963	0.03
Newmont	US	USD	919	37,535	0.03
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	36,528	36,077	0.02
Alcoa	US	USD	914	32,487	0.02
Anglo American Capital 5.50% 02/05/2033 144A	GB	USD	31,464	30,745	0.02
NOF	JP	JPY	2,236	30,105	0.02
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	28,847	27,645	0.02
DS Smith 4.50% 27/07/2030 EMTN	GB	EUR	24,907	27,255	0.02
Corteva	US	USD	494	26,958	0.02
Champion Iron	AU	AUD	5,794	26,596	0.02
Kansai Paint	JP	JPY	1,823	23,864	0.02
Air Liquide	FR	EUR	103	20,308	0.01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	681	19,519	0.01
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	23,781	19,399	0.01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	546	18,334	0.01
UltraTech Cement	IN	INR	152	18,147	0.01
Shougang Fushan Resources Group	HK	HKD	46,042	17,567	0.01
Angang Steel (H)	CN	HKD	93,181	15,411	0.01
RPM International	US	USD	143	15,406	0.01
Crown Holdings	US	USD	181	15,018	0.01
Chemours 5.375% 15/05/2027	US	USD	14,975	14,259	0.01
Antofagasta 5.625% 13/05/2032 Reg S	GB	USD	14,078	13,615	0.01
Perseus Mining	AU	AUD	9,202	13,584	0.01
Gold Road Resources	AU	AUD	12,219	12,792	0.01
FUCHS PETROLUB (우선)	DE	EUR	272	12,742	0.01
Arkema	FR	EUR	123	12,738	0.01
SH Kelkar	IN	INR	5,072	12,050	0.01
Holcim Finance 3.00% VRN (영구)	LU	EUR	11,078	11,829	0.01
BHP Billiton Finance 5.25% 08/09/2033	AU	USD	11,479	11,279	0.01
Rio Tinto	GB	GBP	163	11,165	0.01
DuPont de Nemours	US	USD	142	10,370	0.01
Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	20,912	9,959	0.01

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Global Multi Asset Dynamic Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
De Grey Mining	AU	AUD	10,730	9,025	0.01
Wonik Materials	KR	KRW	318	8,278	0.01
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	2,776	8,146	0.01
Sika (BR)	CH	CHF	28	8,057	0.01
Ramelius Resources	AU	AUD	5,895	7,995	0.01
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	1,087	7,751	0.01
Huhtamaki 4.25% 09/06/2027	FI	EUR	7,233	7,741	0.01
Sudarshan Chemical Industries	IN	INR	809	7,163	0.00
Huhtamaeki Oyj 5.125% 24/11/2028	FI	EUR	6,028	6,647	0.00
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	3,636	5,884	0.00
Toa Paint Thailand	TH	THB	8,396	5,714	0.00
China BlueChemical (H)	CN	HKD	17,531	5,573	0.00
Avia Avian	ID	IDR	161,110	5,054	0.00
Perenti Finance 7.50% 26/04/2029 Reg S	AU	USD	4,713	4,773	0.00
Tapex	KR	KRW	194	3,053	0.00
SIG Group	CH	CHF	140	2,806	0.00
Guangdong Huate Gas	CN	CNY	350	2,500	0.00
Hexpol	SE	SEK	183	2,089	0.00
China Nonferrous Mining	CN	HKD	2,150	1,952	0.00
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	1,954	1,952	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	792	1,596	0.00
DSM Firmenich	CH	EUR	13	1,463	0.00
Norsk Hydro	NO	NOK	235	1,458	0.00
Stora Enso (FI)	FI	EUR	108	1,442	0.00
Steppe Gold	CA	CAD	3,158	1,424	0.00
Covestro	DE	EUR	28	1,410	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	688	1,388	0.00
Endeavour Mining	GB	GBP	61	1,303	0.00
Victrex	GB	GBP	77	1,219	0.00
Lanxess	DE	EUR	39	1,108	0.00
Imerys	FR	EUR	28	919	0.00
Evonik Industries	DE	EUR	33	684	0.00
Ball 6.00% 15/06/2029	US	USD	671	669	0.00
Wienerberger	AT	EUR	12	443	0.00
Hochschild Mining	PE	GBP	131	255	0.00
Boliden (스웨덴)	SE	SEK	5	178	0.00
ArcelorMittal (네덜란드)	LU	EUR	6	152	0.00
Elkem	NO	NOK	74	130	0.00
				3,633,997	**2.46**
산업재					
Howmet Aerospace	US	USD	7,964	534,401	0.36
Uber Technologies	US	USD	7,303	495,343	0.34
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	1,366	313,916	0.21
RELX (NL)	GB	EUR	7,084	292,934	0.20
Parker-Hannifin	US	USD	532	291,342	0.20
Emerson Electric	US	USD	2,614	282,810	0.19
CSX	US	USD	7,214	241,512	0.16
BOC Aviation	SG	HKD	29,276	233,436	0.16
Legrand	FR	EUR	2,159	223,390	0.15
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	6,328	185,386	0.13
FedEx	US	USD	680	179,046	0.12
WW Grainger	US	USD	182	168,917	0.11
Quanta Services	US	USD	639	165,326	0.11
Kone (B)	FI	EUR	3,162	154,744	0.10
ITOCHU	JP	JPY	2,827	128,141	0.09
Tetra Tech	US	USD	646	126,272	0.09
Deutsche Post	DE	EUR	2,560	107,375	0.07
Carrier Global	US	USD	1,663	103,639	0.07
Hitachi	JP	JPY	1,114	103,305	0.07
Triumph Group	US	USD	7,346	100,021	0.07
TransUnion	US	USD	1,280	95,825	0.06
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	77,753	95,738	0.06
Republic Services	US	USD	495	95,563	0.06
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	10,855	92,807	0.06
Toyota Industries	JP	JPY	968	92,342	0.06
Eaton	US	USD	293	92,013	0.06
United Parcel Service (B)	US	USD	605	89,483	0.06
Carrier Global 4.50% 29/11/2032	US	EUR	76,316	84,415	0.06
Kajima	JP	JPY	4,119	79,259	0.05
Vestas Wind Systems	DK	DKK	2,798	75,527	0.05
Weichai Power (H)	CN	HKD	34,620	71,061	0.05
Genpact	US	USD	2,208	69,386	0.05
Deere	US	USD	176	69,211	0.05
Makita	JP	JPY	2,333	67,971	0.05
Mitsui	JP	JPY	1,399	67,847	0.05
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	194,438	67,378	0.05
3M	US	USD	637	60,847	0.04
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	364	58,900	0.04
Bunzl	GB	GBP	1,444	55,563	0.04
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	14,948	47,834	0.03
Mitsubishi	JP	JPY	2,028	46,589	0.03
Epiroc (B)	SE	SEK	2,767	46,247	0.03
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	US	EUR	41,209	45,120	0.03
Cummins	US	USD	155	43,998	0.03
Johnson Controls International	IE	USD	649	42,345	0.03
Wolters Kluwer	NL	EUR	276	41,466	0.03
Eaton 4.35% 18/05/2028	US	USD	42,073	40,929	0.03
Allegion	IE	USD	324	39,896	0.03
Veralto	US	USD	416	39,402	0.03
Ashtead Capital 4.00% 01/05/2028 144A	US	USD	41,591	38,717	0.03
RELX	GB	GBP	933	38,552	0.03
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	8,498	38,386	0.03
THK	JP	JPY	1,670	36,644	0.02
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	14,579	36,370	0.02
Obayashi	JP	JPY	2,937	32,855	0.02
Emerson Electric 2.00% 15/10/2029 EMTN	US	EUR	32,487	32,099	0.02
International Dist. Serv.7.375% 14/09/2030	GB	GBP	24,582	31,409	0.02
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	1,238	31,267	0.02
AGC	JP	JPY	838	31,035	0.02
Sinotrans (H)	CN	HKD	60,124	28,879	0.02
Union Pacific	US	USD	118	28,043	0.02
Rexel	FR	EUR	1,067	27,842	0.02
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	5,322	27,514	0.02
Haitian International Holdings	CN	HKD	8,270	27,062	0.02
Air Lease 5.85% 15/12/2027	US	USD	26,522	26,611	0.02
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	8,074	25,842	0.02
L3Harris Technologies	US	USD	118	25,427	0.02
Kyushu Railway	JP	JPY	1,158	24,943	0.02
Huaming Power Equipment (A)	CN	CNY	8,565	24,034	0.02
Ashtead Capital 5.95% 15/10/2033 144A	US	USD	24,110	23,801	0.02
Keisei Electric Railway	JP	JPY	633	23,670	0.02
Energy Recovery	US	USD	1,582	23,504	0.02
NIPPON EXPRESS HOLDINGS	JP	JPY	452	23,147	0.02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	4,590	23,093	0.02
Wizz Air Holdings	HU	GBP	795	22,157	0.02
Jacobs Solutions	US	USD	144	20,849	0.01
Carlisle	US	USD	50	19,585	0.01
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	15,973	19,516	0.01
Techtronic Industries	HK	HKD	1,336	18,571	0.01
Komatsu	JP	JPY	613	18,418	0.01
Weichai Power (A)	CN	CNY	7,601	18,239	0.01
Tuhu Car	CN	HKD	6,215	18,134	0.01
NGK Insulators	JP	JPY	1,313	17,940	0.01
General Electric (US)	US	USD	108	17,630	0.01
Siemens Energy	DE	EUR	834	17,203	0.01
Stanley Black & Decker	US	USD	184	16,904	0.01
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	25,815	16,895	0.01
DL E&C	KR	KRW	612	16,496	0.01
Arwana Citramulia	ID	IDR	411,642	16,458	0.01
SIS	IN	INR	2,873	16,084	0.01
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	96	15,670	0.01
Daimler Truck Holding	DE	EUR	346	15,663	0.01
UniFirst	US	USD	94	15,076	0.01
Nabtesco	JP	JPY	909	15,068	0.01
XPO	US	USD	141	15,043	0.01
Experian	IE	GBP	366	14,866	0.01
S-1	KR	KRW	344	14,830	0.01
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	13,454	14,426	0.01
Dongfang Electric Corp (A)	CN	CNY	6,126	14,248	0.01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	3,119	14,075	0.01
MSC Industrial Direct	US	USD	154	14,069	0.01
Airbus	FR	EUR	85	14,063	0.01
Sanwa Holdings	JP	JPY	851	13,974	0.01
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	114	13,936	0.01
Mobico Group 4.875% 26/09/2031 EMTN	GB	EUR	12,995	13,432	0.01
Norfolk Southern	US	USD	57	13,247	0.01
Heathrow Funding 6.00% 05/03/2032 EMTN	GB	GBP	10,699	13,193	0.01
Heathrow Funding 2.625% 16/03/2028	GB	GBP	11,890	13,180	0.01
TKH Group	NL	EUR	300	12,989	0.01
GMR Int'l Airport 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	13,994	12,927	0.01
NARI Technology (A)	CN	CNY	3,897	12,621	0.01
Ashtead Capital 5.80% 15/04/2034 144A	US	USD	12,875	12,557	0.01
Atmus Filtration Technologies	US	USD	401	12,292	0.01
Royal Capital 4.875% VRN (영구)	NL	USD	12,202	12,179	0.01
Concentrix	US	USD	215	11,943	0.01
Safran	FR	EUR	54	11,768	0.01
Forbo Holding	CH	CHF	10	11,080	0.01
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	139	11,072	0.01
Seino Holdings	JP	JPY	745	10,001	0.01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	439	9,902	0.01
Clarivate	GB	USD	1,427	9,884	0.01
GE Vernova	US	USD	63	9,838	0.01
Delhi Intl Airport 6.45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	9,786	9,539	0.01
Maximus	US	USD	116	9,374	0.01
Rockwell Automation	US	USD	32	8,661	0.01
Albion 6.125% 15/10/2026 144A	LU	USD	8,801	8,647	0.01
SKF (B)	SE	SEK	413	8,604	0.01
Teleperformance	FR	EUR	92	8,413	0.01
Rolls-Royce 4.625% 16/02/2026 Reg S	GB	EUR	7,776	8,395	0.01
FANUC	JP	JPY	272	8,124	0.01
PSP Projects	IN	INR	942	7,608	0.01
Marubeni	JP	JPY	420	7,517	0.01
RXO	US	USD	390	7,382	0.01
Quanta Services 3.05% 01/10/2041	US	USD	10,829	7,366	0.00
Ashtead Group	GB	GBP	81	5,934	0.00
Paprec Holding 7.25% 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	5,111	5,827	0.00
Epiroc (A)	SE	SEK	285	5,346	0.00
Assa Abloy (B)	SE	SEK	197	5,270	0.00
Sandvik	SE	SEK	261	5,257	0.00
Saramin	KR	KRW	365	4,754	0.00
Royal Capital 5.00% VRN (영구)	NL	USD	4,341	4,249	0.00
Hensoldt	DE	EUR	105	4,122	0.00
NARI Technology (A)	CN	CNY	1,261	4,085	0.00
Intertek Group	GB	GBP	63	3,916	0.00
Arcadis (네덜란드)	NL	EUR	60	3,727	0.00
Atlas Copco (A)	SE	SEK	210	3,717	0.00
Huaming Power Equipment	CN	CNY	1,286	3,607	0.00
DCC (영국)	IE	GBP	50	3,409	0.00
ManpowerGroup Greater China	CN	HKD	5,252	3,252	0.00
Ferguson	GB	GBP	15	3,155	0.00
Siemens	DE	EUR	16	2,952	0.00
IMCD	NL	EUR	19	2,927	0.00
Delhi Intl Airport 6.125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	2,718	2,687	0.00
Cebu Air (우선)	PH	PHP	3,638	1,801	0.00
Traton	DE	EUR	49	1,733	0.00
Atlas Copco (B)	SE	SEK	113	1,721	0.00
Owens Corning 4.20% 01/12/2024	US	USD	1,699	1,683	0.00
Balfour Beatty	GB	GBP	310	1,413	0.00
TK Group Holdings	CN	HKD	7,062	1,369	0.00
ROCKWOOL International	DK	DKK	3	1,133	0.00
TK Elevator US Newco 5.25% 15/07/2027 144A	US	USD	1,136	1,089	0.00
Vinci	FR	EUR	9	1,032	0.00

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
UL Solutions (A)	US	USD	23	821	0.00
Carrier Global 4.125% 29/05/2028	US	EUR	755	813	0.00
Ashtead Capital 5.55% 30/05/2033 144A	US	USD	841	807	0.00
CNH Industrial (US)	GB	USD	64	733	0.00
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	671	615	0.00
Ashtead Capital 5.50% 11/08/2032 144A	US	USD	569	548	0.00
Brenntag	DE	EUR	6	466	0.00
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	459	394	0.00
Samsung C&T	KR	KRW	1	1	0.00
				7,983,150	**5.41**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	8,740	3,473,058	2.35
Apple	US	USD	18,783	3,270,985	2.22
NVIDIA	US	USD	2,978	2,595,571	1.76
Alphabet (A)	US	USD	7,720	1,276,150	0.86
Meta Platforms (A)	US	USD	2,674	1,164,748	0.79
Alphabet	US	USD	5,972	998,174	0.68
Tencent Holdings	CN	HKD	17,377	766,879	0.52
Broadcom	US	USD	520	690,409	0.47
ASML Holding	NL	EUR	675	600,834	0.41
SAP	DE	EUR	2,722	493,562	0.33
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	20,095	483,948	0.33
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	6,547	432,132	0.29
Accenture (A)	IE	USD	1,419	427,323	0.29
ANSYS	US	USD	1,250	410,194	0.28
Salesforce.com	US	USD	1,502	408,506	0.28
Applied Materials	US	USD	1,952	393,644	0.27
Palo Alto Networks	US	USD	1,296	380,330	0.26
Advanced Micro Devices	US	USD	2,296	369,064	0.25
Oracle	US	USD	2,507	286,812	0.19
Qualcomm	US	USD	1,712	286,443	0.19
Lam Research	US	USD	294	266,785	0.18
Intel	US	USD	8,071	249,822	0.17
NXP Semiconductors	NL	USD	859	218,494	0.15
TE Connectivity	US	USD	1,502	214,715	0.15
Micron Technology	US	USD	1,570	180,184	0.12
Dassault Systemes	FR	EUR	4,202	166,234	0.11
Dell Technologies	US	USD	1,330	166,112	0.11
Infineon Technologies	DE	EUR	4,689	163,931	0.11
Samsung Electronics	KR	KRW	2,906	162,356	0.11
Marvell Technology	US	USD	2,185	147,083	0.10
Workday (A)	US	USD	491	120,891	0.08
Tokyo Electron	JP	JPY	444	98,174	0.07
SK Hynix	KR	KRW	629	78,399	0.05
Wiwynn	TW	TWD	1,079	77,595	0.05
Keyence	JP	JPY	172	76,123	0.05
MediaTek	TW	TWD	2,509	75,892	0.05
Alten	FR	EUR	641	75,849	0.05
Lotes	TW	TWD	1,716	75,510	0.05
Crowdstrike Holdings	US	USD	253	75,107	0.05
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	14,452	68,953	0.05
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	13,248	67,443	0.05
NEC	JP	JPY	920	67,017	0.05
Unimicron Technology	TW	TWD	11,008	61,226	0.04
PTC	US	USD	331	58,626	0.04
IBM International Capital 4.90% 05/02/2034	SG	USD	60,276	57,193	0.04
Baidu (A)	CN	HKD	4,250	55,614	0.04
First Solar	US	USD	290	51,836	0.04
Dynatrace	US	USD	1,074	49,488	0.03
F5 Networks	US	USD	281	47,010	0.03
Zoom Video Communications	US	USD	752	46,449	0.03
Gartner	US	USD	108	46,062	0.03
Murata Manufacturing	JP	JPY	2,466	45,470	0.03
Taiyo Yuden	JP	JPY	1,812	42,755	0.03
Accton Technology	TW	TWD	2,912	41,045	0.03
Capgemini	FR	EUR	192	40,653	0.03
Western Digital	US	USD	545	38,185	0.03
Mitsui High-Tec	JP	JPY	765	34,589	0.02
Gudeng Precision Industrial	TW	TWD	2,648	34,163	0.02
Ciena	US	USD	674	31,563	0.02
Sage Group	GB	GBP	2,061	30,075	0.02
Lenovo Group	CN	HKD	26,123	29,591	0.02
Compeq Manufacturing	TW	TWD	12,002	28,366	0.02
Elastic	US	USD	265	27,537	0.02
Infosys	IN	INR	1,614	27,309	0.02
Auto Trader Group	GB	GBP	2,707	23,657	0.02
ASE Technology Holding	TW	TWD	5,188	23,507	0.02
Ulvac	JP	JPY	366	22,035	0.01
Teledyne Technologies	US	USD	52	20,024	0.01
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	7,925	19,871	0.01
Visual Photonics Epitaxy	TW	TWD	4,141	19,568	0.01
Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032 144A	KY	USD	17,157	19,250	0.01
Enplas	JP	JPY	350	19,169	0.01
Ibiden	JP	JPY	496	19,045	0.01
NAVER	KR	KRW	142	18,840	0.01
E Ink Holdings	TW	TWD	2,755	17,670	0.01
ASMPT	HK	HKD	1,375	17,181	0.01
Network i2i 5.650% VRN (영구) Reg S	MU	USD	15,636	15,592	0.01
eMemory Technology	TW	TWD	227	15,349	0.01
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	38,676	14,910	0.01
Yageo	TW	TWD	714	13,652	0.01
Redington (인도)	IN	INR	4,950	12,954	0.01
Littelfuse	US	USD	48	11,172	0.01
Motorola Solutions	US	USD	30	10,159	0.01
ams-Osram 10.50% 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	9,246	9,929	0.01
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	83	9,274	0.01
Network i2i 3.975% VRN (영구) Reg S	MU	USD	9,688	9,176	0.01
KoMiCo	KR	KRW	139	9,146	0.01
Kaga Electronics	JP	JPY	226	8,951	0.01
Snowflake (A)	US	USD	55	8,568	0.01
SK Hynix 6.25% 17/01/2026 Reg S	KR	USD	8,278	8,329	0.01
Trimble	US	USD	124	7,459	0.01
ams OSRAM 2.125% 03/11/2027	AT	EUR	8,679	6,885	0.00
Alchip Technologies	TW	TWD	70	6,663	0.00
Asia Vital Components	TW	TWD	318	6,335	0.00
Advantech	TW	TWD	537	6,249	0.00
Jentech Precision Industrial	TW	TWD	148	4,439	0.00
Scout24	DE	EUR	44	3,233	0.00
Pentamaster International	MY	HKD	28,194	2,683	0.00
Atea	NO	NOK	32	411	0.00
Sopra Steria Group	FR	EUR	2	364	0.00
Adevinta	NO	NOK	33	342	0.00
ams-OSRAM	AT	CHF	248	301	0.00
FD Technologies	GB	GBP	11	175	0.00
Exclusive Networks	FR	EUR	8	167	0.00
Texas Instruments	US	USD	1	2	0.00
VeriSign	US	USD	1	1	0.00
Skyworks Solutions	US	USD	1	1	0.00
Silergy	CN	TWD	1	1	0.00
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	1	1	0.00
Qorvo	US	USD	1	1	0.00
Corning	US	USD	1	1	0.00
Cisco Systems	US	USD	1	1	0.00
Autodesk	US	USD	1	1	0.00
				23,468,934	**15.90**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	9,971	1,785,942	1.21
Home Depot	US	USD	2,019	674,926	0.46
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	57,509	538,181	0.36
MercadoLibre	UY	USD	331	486,253	0.33
Electronic Arts	US	USD	3,610	457,797	0.31
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	522	432,280	0.29
Tesla	US	USD	1,622	298,186	0.20
Lowe's Cos	US	USD	1,136	260,007	0.18
Aptiv	IE	USD	3,402	241,496	0.16
Wendy's	US	USD	11,416	229,461	0.16
BMW	DE	EUR	2,047	224,089	0.15
Meituan (B)	CN	HKD	16,216	223,507	0.15
Ross Stores	US	USD	1,552	201,682	0.14
Prosus	NL	EUR	5,618	189,134	0.13
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (영구)	NL	EUR	178,365	174,256	0.12
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	35,645	160,548	0.11
Li Ning	CN	HKD	56,925	150,033	0.10
JD.com ADR	CN	USD	4,810	139,999	0.09
PDD Holdings ADR	IE	USD	1,037	130,025	0.09
Ferrari	IT	USD	307	127,091	0.09
Autoliv	SE	USD	1,036	124,689	0.08
Service Corp International	US	USD	1,634	118,392	0.08
Hesai Group ADR	CN	USD	24,132	111,852	0.08
Chipotle Mexican Grill	US	USD	31	99,082	0.07
Sumitomo Forestry	JP	JPY	3,036	93,958	0.06
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	1,092	86,000	0.06
Honda Motor	JP	JPY	7,500	85,653	0.06
Sony	JP	JPY	1,011	83,830	0.06
Airbnb (A)	US	USD	519	83,141	0.06
Brunswick	US	USD	1,002	81,804	0.06
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	43,783	80,028	0.05
NVR	US	USD	11	79,282	0.05
Toyota Motor	JP	JPY	3,446	78,576	0.05
Aramark	US	USD	2,258	71,928	0.05
Trip.com Group ADR	CN	USD	1,427	69,587	0.05
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	254,251	69,073	0.05
NetEase	CN	HKD	3,527	66,656	0.05
Vail Resorts	US	USD	336	64,689	0.04
Kering	FR	EUR	183	64,502	0.04
ANTA Sports Products	CN	HKD	5,570	63,369	0.04
Hasbro	US	USD	969	60,428	0.04
Publicis Groupe	FR	EUR	536	59,467	0.04
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	54,249	56,096	0.04
Ryohin Keikaku	JP	JPY	3,450	55,847	0.04
Expedia Group	US	USD	385	52,214	0.04
Valvoline	US	USD	1,189	50,473	0.03
Suzuki Motor	JP	JPY	3,945	46,155	0.03
ZF Europe Finance 4.75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	42,193	45,085	0.03
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	49,486	44,120	0.03
Miniso Group Holding ADR	CN	USD	1,837	41,922	0.03
Cable One	US	USD	98	38,272	0.03
Next Group 3.00% 26/08/2025	GB	GBP	31,404	38,065	0.03
VWIF 7.875% VRN (영구)	NL	EUR	31,323	37,590	0.03
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	2,059	36,977	0.03
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	36,768	36,569	0.02
Tractor Supply	US	USD	131	36,043	0.02
Midea Group (A)	CN	CNY	3,684	35,458	0.02
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	2,283	35,397	0.02
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	2,253	34,492	0.02
Texhong International Group	HK	HKD	59,518	32,320	0.02
Fox Factory Holding	US	USD	814	31,463	0.02
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	409	30,553	0.02
Flutter Treasury Designated 5.00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	28,056	30,420	0.02
Hyatt Hotels 5.75% 30/01/2027	US	USD	29,897	30,033	0.02
Allwyn Entertainment Fin. 7.25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	26,751	29,850	0.02
American Axle & Manufacturing 5.00% 01/10/2029	US	USD	32,711	29,563	0.02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	1,534	29,110	0.02
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	31,985	28,664	0.02
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai (A)	CN	CNY	4,810	27,931	0.02
Sands (중국)	CN	HKD	11,566	27,424	0.02
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	32,815	27,364	0.02
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	24,723	26,602	0.02
Descente	JP	JPY	1,173	26,550	0.02
Haier Smart Home	CN	CNY	5,908	24,614	0.02

Global Multi Asset Dynamic Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Puma	DE	EUR	525	24,414	0.02
Gray Television	US	USD	4,181	24,374	0.02
Persimmon	GB	GBP	1,466	23,927	0.02
Crystal International Group	HK	HKD	45,521	23,465	0.02
Maruti Suzuki India	IN	INR	149	22,953	0.02
Eicher Motors	IN	INR	413	22,733	0.02
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	115,980	22,193	0.02
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	24,110	22,008	0.01
Hyundai Motor	KR	KRW	117	21,094	0.01
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	22,498	20,777	0.01
Schaeffler 4.75% 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	18,675	20,229	0.01
ABC-Mart	JP	JPY	959	19,192	0.01
JD.com (A)	CN	HKD	1,313	19,087	0.01
Nojima	JP	JPY	1,533	18,355	0.01
Kingfisher	GB	GBP	5,871	18,228	0.01
Choice Hotels Int. 3.70% 01/12/2029	US	USD	20,575	18,149	0.01
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	54,899	17,811	0.01
Dream International	HK	HKD	26,583	16,627	0.01
ZF Europe Finance 6.125% 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	14,078	15,821	0.01
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	17,664	15,805	0.01
Wynn Macau 5.50% 15/01/2026 Reg S	KY	USD	16,202	15,780	0.01
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	15,935	15,694	0.01
TopBuild	US	USD	38	15,688	0.01
CPUK Finance 6.50% 28/08/2026	GB	GBP	12,658	15,678	0.01
Kohl's 5.55% 17/07/2045	US	USD	22,726	15,587	0.01
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	5,799	15,305	0.01
Marks & Spencer 4.50% 10/07/2027	GB	GBP	12,658	15,169	0.01
WPP (GB)	GB	GBP	1,435	14,516	0.01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1,429	14,136	0.01
Shimamura	JP	JPY	281	13,877	0.01
MegaStudyEdu	KR	KRW	315	13,802	0.01
Autoliv SDR	SE	SEK	116	13,697	0.01
Sands China 5.125% 08/08/2025	KY	USD	13,429	13,300	0.01
Bath & Body Works 6.875% 01/11/2035	US	USD	13,365	13,291	0.01
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	13,230	12,369	0.01
Resorts World 8.45% 27/07/2030 144A	US	USD	11,676	12,323	0.01
ZF Finance 5.75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	10,850	11,929	0.01
D.R. Horton	US	USD	77	11,085	0.01
Texwinca Holdings	HK	HKD	100,561	9,997	0.01
Cirsa Finance Intl 7.875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	8,463	9,569	0.01
Grand Canyon Education	US	USD	70	9,202	0.01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	92	9,005	0.01
Haier Smart Home	CN	HKD	2,387	8,889	0.01
Ipsos	FR	EUR	131	8,771	0.01
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	187	7,955	0.01
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	819	7,881	0.01
Dr. Martens	GB	GBP	8,272	7,867	0.01
B&M Europe 8.125% 15/11/2030	LU	GBP	5,847	7,806	0.01
Bloomberry Resorts	PH	PHP	43,059	7,752	0.01
American Axle & Manufacturing 6.875% 01/07/2028	US	USD	7,308	7,266	0.00
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	51	7,051	0.00
Teejay Lanka	LK	LKR	54,590	6,881	0.00
Summer BC 5.75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	6,329	6,654	0.00
Fast Food (인도네시아)	ID	IDR	140,466	6,651	0.00
Shine Justice	AU	AUD	14,404	6,626	0.00
Neusoft Education Technology	CN	HKD	15,890	6,268	0.00
eHi Car Services 12.00% 26/09/2027	KY	USD	6,591	6,173	0.00
Sea ADR	SG	USD	93	5,840	0.00
Pou Sheng International Holdings	HK	HKD	65,304	5,504	0.00
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	7,559	5,125	0.00
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	67	5,047	0.00
Xingda International Holdings	CN	HKD	26,073	4,858	0.00
Selamat Sempurna	ID	IDR	42,848	4,745	0.00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	26,447	4,716	0.00
Albion Financing 8.75% 15/04/2027 144A	LU	USD	4,431	4,453	0.00
Ferrari (IT)	IT	EUR	11	4,440	0.00
Stellantis	NL	EUR	194	4,336	0.00
Dollar Industries	IN	INR	617	4,287	0.00
Moncler	IT	EUR	61	4,175	0.00
TML Holdings Pte 5.50% 03/06/2024	SG	USD	3,588	3,580	0.00
Tata Motors 5.875% 20/05/2025	IN	USD	3,588	3,572	0.00
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	3,401	3,347	0.00
Entain	GB	GBP	315	3,101	0.00
Dana 5.625% 15/06/2028	US	USD	2,872	2,777	0.00
eHi Car Service 7.00% 21/09/2026	KY	USD	3,110	2,722	0.00
Caesars Entertainment	US	USD	73	2,688	0.00
Dana 4.25% 01/09/2030	US	USD	2,961	2,570	0.00
Hermes International	FR	EUR	1	2,552	0.00
IHO Verwaltungs 6.00% 15/05/2027 144A	DE	USD	2,500	2,457	0.00
City Chic Collective	AU	AUD	9,572	2,389	0.00
Continental	DE	EUR	33	2,172	0.00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	448	2,148	0.00
Allegion US Holding 3.20% 01/10/2024	US	USD	2,065	2,042	0.00
Pirelli & C	IT	EUR	316	2,013	0.00
De' Longhi	IT	EUR	48	1,586	0.00
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	15	1,576	0.00
Informa	GB	GBP	154	1,537	0.00
Zalando	DE	EUR	55	1,455	0.00
Flutter Entertainment	IE	GBP	8	1,421	0.00
Yum! Brands 4.625% 31/01/2032	US	USD	1,564	1,411	0.00
American Honda Finance 4.90% 12/03/2027	US	USD	1,234	1,222	0.00
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	555	928	0.00
Coats Group	GB	GBP	822	838	0.00
Parkson Retail Group	CN	HKD	48,054	770	0.00
Vistry Group	GB	GBP	40	595	0.00
DR Horton 2.50% 15/10/2024	US	USD	584	576	0.00
Schibsted (A)	NO	NOK	17	484	0.00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	94	451	0.00
Compass Group	GB	GBP	14	392	0.00
Dowlais Group	GB	GBP	381	389	0.00
Burberry Group	GB	GBP	27	382	0.00
SSP Group	GB	GBP	153	378	0.00
Forvia	FR	EUR	21	331	0.00
Thule Group	SE	SEK	11	320	0.00
VWIF 3.748% VRN (영구)	NL	EUR	296	297	0.00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	16	233	0.00
Future	GB	GBP	20	164	0.00
ASOS	GB	GBP	33	140	0.00
Graha Andrasentra Propertindo	ID	IDR	252,005	139	0.00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	74	137	0.00
				10,998,655	**7.45**
필수 소비재					
Coca-Cola	US	USD	12,899	798,834	0.54
Colgate-Palmolive	US	USD	6,523	597,245	0.40
L'Oreal	FR	EUR	795	373,220	0.25
Walmart	US	USD	5,229	310,576	0.21
Sysco	US	USD	3,179	239,321	0.16
Monster Beverage	US	USD	4,364	235,299	0.16
Ingredion	US	USD	1,818	208,742	0.14
China Mengniu Dairy	CN	HKD	97,413	202,848	0.14
Nestle	CH	CHF	2,002	201,212	0.14
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	4,165	126,549	0.09
Procter & Gamble	US	USD	616	100,186	0.07
Unilever	GB	GBP	1,911	98,991	0.07
WH Group	HK	HKD	131,918	96,086	0.07
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1,713	95,783	0.06
Target	US	USD	590	95,086	0.06
Bunge Global	US	USD	842	85,197	0.06
Anheuser-Busch InBev 3.95% 22/03/2044 EMTN	BE	EUR	63,734	67,423	0.05
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	283	66,436	0.05
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	22,699	66,000	0.04
Associated British Foods	GB	GBP	1,846	61,351	0.04
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	18,418	55,312	0.04
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	8,313	50,013	0.03
General Mills	US	USD	684	48,140	0.03
Coca-Cola HBC	CH	GBP	1,348	43,700	0.03
Unilever	GB	EUR	836	43,340	0.03
Yihai International Holding	CN	HKD	20,864	43,139	0.03
British American Tobacco (영국)	GB	GBP	1,406	41,358	0.03
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	571	41,128	0.03
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	532	40,327	0.03
Kraft Heinz	US	USD	1,023	39,367	0.03
Asahi Group Holdings	JP	JPY	1,108	38,017	0.03
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	56,379	37,721	0.03
Bellis Acquisition 4.50% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	30,138	37,623	0.03
Constellation Brands	US	USD	143	36,562	0.02
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	7,552	34,864	0.02
Estee Lauder 4.375% 15/05/2028	US	USD	32,487	31,606	0.02
Bellis Acquisition 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	23,508	28,983	0.02
Sun Art Retail Group	HK	HKD	138,193	28,661	0.02
Iceland Bondco 10.875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	22,170	28,530	0.02
US Foods Holding	US	USD	528	27,087	0.02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	105	24,734	0.02
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	7,629	22,895	0.02
Tesco	GB	GBP	5,982	22,178	0.02
Darling Ingredients	US	USD	493	21,197	0.01
Estee Lauder (A)	US	USD	135	19,866	0.01
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	263,599	18,555	0.01
Daikokutenbussan	JP	JPY	354	18,145	0.01
JDE Peet's	NL	EUR	774	17,225	0.01
Shanxi Xinghuacun Fen Wine (A)	CN	CNY	427	15,413	0.01
China Foods	HK	HKD	39,109	14,977	0.01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	737	14,436	0.01
Conagra Brands	US	USD	454	14,035	0.01
CP ALL (F)	TH	THB	9,058	14,025	0.01
Giant Biogene Holding	CN	HKD	2,134	13,044	0.01
BGF retail	KR	KRW	121	11,452	0.01
Bumitama Agri	ID	SGD	21,784	11,171	0.01
Danone	FR	EUR	170	10,645	0.01
RFM	PH	PHP	189,114	10,574	0.01
Beiersdorf	DE	EUR	56	8,375	0.01
Japfa	SG	SGD	36,820	8,076	0.01
First Resources	SG	SGD	7,196	7,431	0.01
Haleon	GB	GBP	1,726	7,333	0.00
Iceland Bondco 9.401% FRN 15/12/2027 Reg S	GB	EUR	6,630	7,112	0.00
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	107	6,434	0.00
Elders	AU	AUD	792	4,339	0.00
Dada Nexus ADR	CN	USD	2,099	4,335	0.00
Diageo	GB	GBP	83	2,879	0.00
Carlsberg (B)	DK	DKK	21	2,814	0.00
Heineken (BR)	NL	EUR	28	2,741	0.00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	8,777	2,688	0.00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	13	1,060	0.00
AustAsia Group	CN	HKD	7,222	986	0.00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	10,327	897	0.00
General Mills 5.241% 18/11/2025	US	USD	653	649	0.00
Jeronimo Martins	PT	EUR	30	618	0.00
Campbell Soup 5.20% 21/03/2029	US	USD	261	258	0.00
Bakkafrost	FO	NOK	4	230	0.00
Ocado Group	GB	GBP	27	120	0.00
Yixintang Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	9	26	0.00
				5,265,831	**3.57**
건강 관리					
UnitedHealth Group	US	USD	1,827	883,321	0.60
Boston Scientific	US	USD	9,436	678,345	0.46
Amgen	US	USD	1,869	512,400	0.35
Stryker	US	USD	1,495	504,623	0.34
Bristol-Myers Squibb	US	USD	10,495	467,826	0.32
Merck	US	USD	2,822	368,362	0.25
Danaher	US	USD	1,270	312,541	0.21
EssilorLuxottica	FR	EUR	1,270	272,545	0.18

Global Multi Asset Dynamic Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	2,092	270,516	0.18
Elevance Health	US	USD	439	231,847	0.16
Eli Lilly	US	USD	277	213,870	0.14
HCA Healthcare	US	USD	651	201,448	0.14
Insmed	US	USD	7,785	193,528	0.13
Insulet	US	USD	1,097	189,635	0.13
BioMerieux	FR	EUR	1,697	181,314	0.12
Pfizer	US	USD	6,778	174,236	0.12
Viatris	US	USD	13,732	159,842	0.11
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	176	157,289	0.11
Sanofi	FR	EUR	1,357	134,926	0.09
ResMed	US	USD	597	126,952	0.09
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	174,216	118,615	0.08
McKesson	US	USD	216	115,887	0.08
Biogen	US	USD	508	110,059	0.07
Abbott Laboratories	US	USD	979	104,092	0.07
Thermo Fisher Scientific	US	USD	170	97,181	0.07
Baxter International	US	USD	2,305	93,427	0.06
Bayer AG 7.00% VRN 25/09/2083	DE	EUR	83,307	90,008	0.06
Roche Holding	CH	CHF	364	87,564	0.06
IQVIA Holdings	US	USD	340	79,387	0.05
Dexcom	US	USD	599	76,943	0.05
AbbVie	US	USD	371	60,215	0.04
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	273	59,158	0.04
Novartis	CH	CHF	599	58,175	0.04
Innovent Biologics	CN	HKD	10,367	50,397	0.03
Roche Holding (BR)	CH	CHF	189	49,526	0.03
Alcon	CH	USD	580	45,119	0.03
Shionogi	JP	JPY	904	42,339	0.03
Zoetis (A)	US	USD	252	40,277	0.03
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	257	37,530	0.03
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	37,488	37,323	0.03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	14,773	32,717	0.02
Fresenius Medical Care	DE	EUR	695	29,419	0.02
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	204	28,289	0.02
CVS Health 6.00% 01/06/2063	US	USD	29,238	28,124	0.02
Granules India	IN	INR	4,245	21,526	0.01
China Resources Medical Holdings	CN	HKD	39,224	20,715	0.01
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	136	20,578	0.01
Koninklijke Philips	NL	EUR	758	20,440	0.01
Royalty Pharma	US	USD	725	20,305	0.01
TG Therapeutics	US	USD	1,467	20,104	0.01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	473	17,649	0.01
AbbVie 5.50% 15/03/2064	US	USD	17,857	17,272	0.01
UnitedHealth Group 5.15% 15/10/2025	US	USD	16,243	16,203	0.01
Nidda Healthcare Holding 7.50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	14,165	15,645	0.01
Cutia Therapeutics	CN	HKD	16,617	15,437	0.01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	545	15,097	0.01
Teva Pharmaceutical III 5.125% 09/05/2029	NL	USD	15,824	15,013	0.01
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	16,243	13,043	0.01
Structure Therapeutics ADR	US	USD	316	12,363	0.01
Cigna Group	US	USD	33	11,695	0.01
CVS Health 3.875% 20/07/2025	US	USD	10,829	10,598	0.01
Solventum	US	USD	159	10,414	0.01
Merck	DE	EUR	62	9,888	0.01
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	47	9,533	0.01
Convatec Group	GB	GBP	2,869	8,976	0.01
Guardant Health	US	USD	493	8,892	0.01
Coloplast (B)	DK	DKK	71	8,620	0.01
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	193	8,485	0.01
AbCellera Biologics	CA	USD	2,054	7,876	0.01
SSY Group	HK	HKD	12,902	7,864	0.01
CVS Health 5.00% 30/01/2029	US	USD	7,535	7,412	0.01
InBody	KR	KRW	321	6,907	0.00
Intellia Therapeutics	US	USD	304	6,593	0.00
Vieworks	KR	KRW	305	6,072	0.00
Siemens Healthineers	DE	EUR	109	6,051	0.00
Cheplapharm Arzneimittel 5.50% 15/01/2028 144A	DE	USD	6,302	5,930	0.00
Qiagen (DE)	NL	EUR	139	5,815	0.00
Tecan Group	CH	CHF	15	5,325	0.00
Cheplapharm Arzneimittel 7.50% 15/05/2030 Reg S	DE	EUR	4,561	5,127	0.00
Interojo	KR	KRW	255	4,594	0.00
Alcon	CH	CHF	58	4,460	0.00
Sonova Holding (B)	CH	CHF	12	3,480	0.00
ICON	IE	USD	11	3,423	0.00
Straumann Holdings	CH	CHF	19	2,585	0.00
Lonza Group	CH	CHF	4	2,460	0.00
Peijia Medical	CN	HKD	3,859	1,806	0.00
Eli Lilly 4.50% 09/02/2027	US	USD	1,447	1,427	0.00
Smith & Nephew	GB	GBP	113	1,384	0.00
Fresenius SE & Co	DE	EUR	41	1,212	0.00
Medlive Technology	CN	HKD	1,137	1,201	0.00
HCA 5.375% 01/02/2025	US	USD	1,066	1,061	0.00
Eli Lilly 4.50% 09/02/2029	US	USD	867	848	0.00
Bristol-Myers Squibb 4.90% 22/02/2027	US	USD	785	779	0.00
Cardinal Health 3.079% 15/06/2024	US	USD	630	628	0.00
HCA 5.875% 15/02/2026	US	USD	496	496	0.00
Pfizer Investment Enterprises 4.45% 19/05/2028	SG	USD	508	493	0.00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	20	472	0.00
Genmab	DK	DKK	2	450	0.00
HCA 5.20% 01/06/2028	US	USD	281	277	0.00
CVS Health 2.625% 15/08/2024	US	USD	227	225	0.00
CompuGroup Medical	DE	EUR	5	149	0.00
				8,260,510	**5.60**
금융					
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	IE	USD	270,162	3,537,771	2.40
JPMorgan Chase	US	USD	5,499	1,063,979	0.72
Visa	US	USD	3,753	1,015,147	0.69
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	IE	USD	18,194	826,735	0.56
Progressive	US	USD	3,462	719,660	0.49

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	1,551	617,885	0.42
Charles Schwab	US	USD	7,728	572,391	0.39
Bank of America	US	USD	13,675	512,330	0.35
Morgan Stanley	US	USD	4,843	439,875	0.30
KKR	US	USD	4,309	404,012	0.27
Allianz	DE	EUR	1,384	394,353	0.27
StepStone Group (A)	US	USD	10,515	382,431	0.26
Wells Fargo	US	USD	5,891	351,691	0.24
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	72,286	314,921	0.21
Partners Group Holding	CH	CHF	240	310,863	0.21
Goldman Sachs Group	US	USD	681	292,077	0.20
China Construction Bank (H)	CN	HKD	409,631	265,648	0.18
American International Group	US	USD	3,396	255,514	0.17
Marsh & McLennan	US	USD	1,270	252,238	0.17
Deutsche Boerse	DE	EUR	1,186	229,612	0.16
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	426,078	229,346	0.16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	494	217,376	0.15
BlackRock	US	USD	285	215,647	0.15
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	202,251	208,016	0.14
MasterCard	US	USD	430	195,218	0.13
Hamilton Lane (A)	US	USD	1,518	171,532	0.12
NatWest Group 5.763% VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	150,804	168,154	0.11
Edenred	FR	EUR	3,431	162,993	0.11
Tryg	DK	DKK	7,920	157,152	0.11
Barclays 4.506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	137,751	149,573	0.10
AIA Group	HK	HKD	19,460	143,026	0.10
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	13,690	137,085	0.09
AON	US	USD	479	135,896	0.09
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	2,312	131,683	0.09
Ares Management (A)	US	USD	980	130,215	0.09
PNC Financial Services Group	US	USD	842	129,695	0.09
Fidelity National Information Services	US	USD	1,864	127,914	0.09
UBS Group 4.125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	117,474	125,595	0.09
Arthur J Gallagher	US	USD	535	124,951	0.08
MetLife	US	USD	1,601	114,394	0.08
HSBC Holdings 6.364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	96,058	109,014	0.07
HDFC Bank	IN	INR	5,858	106,656	0.07
Apollo Global Management	US	USD	977	106,479	0.07
Barclays (Ugtd) 5.262% VRN 29/01/2034 EMTN	GB	EUR	92,225	105,457	0.07
Regions Financial	US	USD	5,389	104,986	0.07
3i Group	GB	GBP	2,904	104,514	0.07
NN Group 6.00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	90,300	103,167	0.07
Northern Trust	US	USD	1,227	101,949	0.07
Comerica	US	USD	1,975	100,529	0.07
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	75,368	99,209	0.07
S&P Global	US	USD	228	93,792	0.06
Natwest Group	GB	GBP	24,053	91,349	0.06
Axis Bank	IN	INR	6,485	90,534	0.06
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032 GMTN	US	EUR	89,388	90,189	0.06
CTBC Financial Holding	TW	TWD	82,098	85,823	0.06
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	2,573	81,396	0.06
UBS Group 4.75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	70,371	78,143	0.05
KSA Sukuk 4.274% 22/05/2029 Reg S	KY	USD	78,962	75,586	0.05
Intesa Sanpaolo Vita 2.375% 22/12/2030	IT	EUR	80,188	73,444	0.05
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	2,122	67,723	0.05
Santander 9.625% VRN (영구)	ES	USD	62,687	66,974	0.05
Ford Motor Credit 7.35% 04/11/2027	US	USD	62,193	64,399	0.04
ICICI Bank	IN	INR	4,569	62,991	0.04
Chailease Holding	TW	TWD	11,863	62,735	0.04
Barclays	GB	GBP	24,493	62,126	0.04
AXA 4.25% VRN 10/03/2043 EMTN	FR	EUR	57,817	60,596	0.04
Banca Mon. dei Paschi 4.75% VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	55,119	59,365	0.04
Admiral Group	GB	GBP	1,729	59,058	0.04
UniCredit	IT	EUR	1,596	58,969	0.04
ING Groep 3.95% 29/03/2027	NL	USD	57,262	54,781	0.04
Hannover Rueck	DE	EUR	210	52,244	0.04
Sompo Holdings	JP	JPY	2,571	50,925	0.03
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	39,294	48,946	0.03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	113,596	48,052	0.03
Hercules Capital	US	USD	2,468	47,114	0.03
Piraeus Bank 7.25% VRN 13/07/2028 EMTN	GR	EUR	40,354	46,134	0.03
SCOR	FR	EUR	1,401	45,850	0.03
Banco BPM 4.875% VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	42,128	45,813	0.03
LIC Housing Finance	IN	INR	5,657	45,624	0.03
NN Group	NL	EUR	979	45,343	0.03
Zurich Insurance Group	CH	CHF	90	43,675	0.03
Ford Motor Credit 4.445% 14/02/2030 EMTN	US	EUR	39,180	42,104	0.03
KBC Group 4.25% VRN (영구)	BE	EUR	40,988	41,772	0.03
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	129,216	41,656	0.03
Bank Central Asia	ID	IDR	68,692	41,366	0.03
Voya Financial	US	USD	596	40,854	0.03
ORIX	JP	JPY	1,813	37,280	0.03
Bank of America 4.183% 25/11/2027	US	USD	38,577	36,900	0.03
T&D Holdings	JP	JPY	2,222	36,357	0.02
AXA	FR	EUR	1,030	35,711	0.02
Investec 10.50% VRN (영구)	GB	GBP	26,256	34,635	0.02
AerCap Ireland Capital 5.10% 19/01/2029	IE	USD	35,331	34,504	0.02
BNP Paribas (프랑스)	FR	EUR	470	33,950	0.02
Federal Bank	IN	INR	16,643	32,388	0.02
Allianz Finance II 3.00% 13/03/2028	NL	EUR	30,321	32,161	0.02
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	35,081	32,145	0.02
Investec 2.625% VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	28,583	31,533	0.02
Societe Generale	FR	EUR	1,154	31,319	0.02
Prudential (영국)	HK	GBP	3,514	30,822	0.02
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	12,559	29,199	0.02
KBC Group	BE	EUR	384	28,716	0.02
Alpha Services & Holdings 11.875% VRN (영구)	GR	EUR	24,412	28,568	0.02
Shriram Finance	IN	INR	925	28,244	0.02
Standard Chartered 6.17% VRN 09/01/2027 Reg S	GB	USD	28,089	28,181	0.02
Sampo (A)	FI	EUR	691	27,979	0.02
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	30,862	27,100	0.02
HSBC Holdings 4.856% VRN 23/05/2033 EMTN	GB	EUR	24,029	27,022	0.02

Global Multi Asset Dynamic Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	1,124	25,018	0.02
OTP Bank 8.75% VRN 15/05/2033 EMTN	HU	USD	24,110	24,950	0.02
AXA 6.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	22,544	24,733	0.02
Standard Chartered 4.30% VRN (영구) Reg S	GB	USD	28,435	22,803	0.02
Jerrold Finco 7.875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	18,083	22,363	0.02
Ford Motor Credit 5.125% 20/02/2029 EMTN	US	EUR	20,036	22,250	0.02
KBC Group 3.75% 27/03/2032 EMTN	BE	EUR	20,575	21,927	0.01
Admiral Group 8.50% 06/01/2034	GB	GBP	15,680	21,445	0.01
Bank of America 3.95% 21/04/2025	US	USD	21,658	21,294	0.01
BFCM Paris 3.75% 03/02/2034 EMTN	FR	EUR	19,901	21,242	0.01
Barclays 9.25% VRN (영구)	GB	GBP	16,540	21,219	0.01
Worldline CV -86.54% 30/07/2026	FR	EUR	217	21,032	0.01
NatWest Markets 6.375% 08/11/2027 EMTN	GB	GBP	16,092	20,754	0.01
Nationwide Building Society 4.00% 14/09/2026 144A	GB	USD	21,658	20,693	0.01
Nomura Holdings 1.851% 16/07/2025	JP	USD	21,658	20,617	0.01
AerCap Ireland 4.45% 01/10/2025	IE	USD	20,795	20,406	0.01
Commerzbank 6.125% VRN (영구)	DE	EUR	19,288	20,309	0.01
Concordia Financial Group	JP	JPY	3,724	20,141	0.01
Motability Operations 0.125% 20/07/2028 EMTN	GB	EUR	21,658	20,046	0.01
Erste Group Bank 5.125% VRN (영구) EMTN	AT	EUR	19,288	20,029	0.01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	89	19,916	0.01
KBC Group 4.750% VRN 17/04/2035 EMTN	BE	EUR	18,409	19,742	0.01
Intesa Sanpaola 6.375% VRN (영구)	IT	EUR	18,577	19,545	0.01
HSBC Holdings 6.75% 11/09/2028	GB	GBP	15,161	19,543	0.01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	62,493	18,945	0.01
Bank of East Asia 5.875% VRN (영구)	HK	USD	18,996	18,728	0.01
BNP Paribas 9.25% VRN (영구) Reg S	FR	USD	17,601	18,694	0.01
Legal & General Group	GB	GBP	6,308	18,629	0.01
Societe Generale 7.875% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	16,877	18,597	0.01
ASR Nederland	NL	EUR	368	18,487	0.01
Barclays 7.09% VRN 06/11/2029	GB	GBP	14,045	18,414	0.01
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	3,989	18,124	0.01
Noah Holdings ADR	CN	USD	1,469	18,085	0.01
Aviva 6.875% VRN (영구)	GB	GBP	15,262	17,799	0.01
Standard Chartered 7.875% VRN (영구) Reg S	GB	USD	17,942	17,494	0.01
Ford Motor Credit 6.95% 06/03/2026	US	USD	16,829	17,063	0.01
Huarong Finance II 5.00% 19/11/2025 EMTN	VG	USD	17,507	17,051	0.01
Huarong Finance II 5.50% 16/01/2025 EMTN	VG	USD	16,854	16,721	0.01
Co-Operative 9.50% VRN 24/05/2028	GB	GBP	12,055	16,468	0.01
HDFC Life Insurance	IN	INR	2,299	16,067	0.01
Societe Generale 9.375% VRN (영구) 144A	FR	USD	15,382	15,695	0.01
FinecoBank	IT	EUR	1,017	15,693	0.01
Woori Bank 4.25% VRN (영구) Reg S	KR	USD	15,347	15,128	0.01
Deutsche Bank 7.125% VRN (영구)	DE	GBP	12,055	13,990	0.01
OneMain Finance 9.00% 15/01/2029	US	USD	13,185	13,862	0.01
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	16,243	13,205	0.01
Barclays 3.75% VRN 22/11/2030	GB	GBP	10,829	12,985	0.01
M&G 5.625% VRN 20/10/2051	GB	GBP	10,829	12,758	0.01
NWD Finance BVI 4.125% VRN (영구)	VG	USD	24,962	12,606	0.01
Brown & Brown	US	USD	150	12,216	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	538	12,163	0.01
John Deere Capital 4.75% 20/01/2028 MTN	US	USD	11,998	11,852	0.01
BFCM Paris 4.375% 02/05/2030 EMTN	FR	EUR	10,829	11,828	0.01
KIWOOM Securities	KR	KRW	123	11,740	0.01
Nemean Bondco 13.25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	8,680	11,696	0.01
Asia Commercial Bank	VN	VND	10,578	11,207	0.01
UBS 5.125% 15/05/2024	CH	USD	11,151	11,143	0.01
Bank of Cyprus 5.00% VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	10,331	11,004	0.01
HSBC Holdings (영국)	GB	GBP	1,232	10,724	0.01
Bank Negara Indonesia 4.30% VRN (영구)	ID	USD	11,689	10,688	0.01
BPCE 4.875% VRN 26/02/2036 EMTN	FR	EUR	9,644	10,442	0.01
UBS Group	CH	CHF	384	10,147	0.01
NHN KCP	KR	KRW	1,203	10,132	0.01
BFCM Paris 2.125% 12/09/2026 EMTN	FR	EUR	9,746	9,976	0.01
Kasikornbank 3.343% VRN 02/10/2031 EMTN	TH	USD	10,547	9,757	0.01
St James's Place	GB	GBP	1,768	9,637	0.01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	286	9,633	0.01
Asahi Mutual 6.90% VRN (영구)	JP	USD	9,368	9,563	0.01
Repco Home Finance	IN	INR	1,507	9,385	0.01
NWD Finance BVI 5.25% VRN (영구)	VG	USD	14,114	9,199	0.01
Rizal Commercial Banking 6.50% VRN (영구)	PH	USD	9,243	9,081	0.01
Fortune Star BVI 5.95% 19/10/2025	VG	USD	9,523	8,932	0.01
Stand Chartered 6.187% VRN 06/07/2027 Reg S	GB	USD	8,808	8,861	0.01
Barclays 5.851% VRN 21/03/2035	GB	GBP	7,017	8,627	0.01
Synchrony Financial 7.25% 02/02/2033	US	USD	8,643	8,495	0.01
Tianjin State-OCI. & Management. -1.60% 17/12/2039	CN	USD	35,742	8,467	0.01
Huarong Finance 2019 3.25% 13/11/2024 EMTN	VG	USD	8,373	8,216	0.01
Everest Re Group	BM	USD	23	8,203	0.01
Kookmin Bank 4.35% VRN (영구) Reg S	KR	USD	8,219	8,177	0.01
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	8,155	8,150	0.01
Banco Santander 9.625% VRN (영구)	ES	USD	7,714	8,106	0.01
Ally Financial 6.70% 14/02/2033	US	USD	8,049	7,908	0.01
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (영구) Reg S	IN	USD	8,210	7,641	0.01
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	8,122	7,606	0.01
Huarong Finance 2019 4.25% VRN (영구) GMTN	VG	USD	7,177	6,845	0.00
Huarong Finance 4.875% 22/11/2026 EMTN	VG	USD	6,769	6,439	0.00
Korea Eximbank 2.875% 21/01/2025	KR	USD	6,524	6,402	0.00
Home First Finance India	IN	INR	582	6,354	0.00
Virgin Money (영국) 4.00% VRN 18/03/2028 EMTN	GB	EUR	5,891	6,275	0.00
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	6,630	5,847	0.00
Aercap Ireland Capital 1.65% 29/10/2024	IE	USD	5,664	5,547	0.00
Barclays 9.625% VRN (영구)	GB	USD	4,664	4,889	0.00
Piraeus Financial Hlgs 8.75% VRN (영구)	GR	EUR	4,521	4,795	0.00
Barclays 8.00% VRN (영구)	GB	USD	4,219	4,225	0.00
ING Groep	NL	EUR	249	3,952	0.00
Ford Motor Credit 7.35% 06/03/2030	US	USD	3,641	3,799	0.00
Huarong Finance II 4.625% 03/06/2026 EMTN	VG	USD	3,779	3,606	0.00
OneMain Finance 4.00% 15/09/2030	US	USD	3,336	2,812	0.00
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	3,484	2,634	0.00
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	2,783	2,573	0.00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	3,900	2,533	0.00
VZ Holding	CH	CHF	22	2,509	0.00
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	647	2,437	0.00
Co-Operative Bank Fin. 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	1,820	2,268	0.00
Nexi	IT	EUR	354	2,075	0.00
Toyota Motor Finance 3.125% 11/01/2027 EMTN	NL	EUR	1,868	1,972	0.00
National Bank of Greece	GR	EUR	220	1,777	0.00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	58	1,530	0.00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	353	1,422	0.00
Societe Generale 4.875% VRN 21/11/2031	FR	EUR	1,155	1,276	0.00
Barclays 4.347% VRN 08/05/2035	GB	EUR	1,112	1,188	0.00
Barclays 7.437% VRN 02/11/2033	GB	USD	1,049	1,136	0.00
Standard Chartered 1.822% VRN 23/11/2025 144A	GB	USD	1,147	1,119	0.00
HSBC Holdings 8.201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	811	1,094	0.00
Standard Chartered 7.283% FRN 06/07/2027 144A	GB	USD	988	1,006	0.00
HSBC Holdings 4.18% VRN 09/12/2025	GB	USD	925	915	0.00
ABN Amro Bank 3.875% 15/01/2032 EMTN	NL	EUR	859	915	0.00
ANZ Banking Group 5.101% VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	812	887	0.00
ABN AMRO Bank 5.50% VRN 21/09/2033 EMTN	NL	EUR	799	885	0.00
Lseg (US) 4.875% 28/03/2027 144A	US	USD	883	871	0.00
UBS Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	773	803	0.00
Lseg (US) 5.297% 28/03/2034 144A	US	USD	824	803	0.00
Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	746	787	0.00
ING Groep 4.75% VRN 23/05/2034	NL	EUR	681	773	0.00
UBS Group 4.625% VRN 17/03/2028 EMTN	CH	EUR	702	764	0.00
Aviva	GB	GBP	128	744	0.00
HSBC Holdings 4.787% VRN 10/03/2032 EMTN	GB	EUR	647	721	0.00
ING Groep 5.25% VRN 14/11/2033	NL	EUR	533	623	0.00
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	733	614	0.00
HSBC Holdings 7.399% VRN 13/11/2034	GB	USD	560	597	0.00
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	962	575	0.00
Lloyd Banking Group 6.908% FRN 07/08/2027	GB	USD	560	567	0.00
Barclays 3.33% VRN 24/11/2042	GB	USD	805	565	0.00
Lloyds Banking Group 4.75% VRN 21/09/2031 EMTN	GB	EUR	457	508	0.00
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	82	502	0.00
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	651	493	0.00
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	645	468	0.00
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	888	466	0.00
EQT	SE	SEK	14	390	0.00
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	444	363	0.00
BPCE 5.125% VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	296	324	0.00
Julius Baer Group	CH	CHF	5	272	0.00
Standard Chartered 6.187% VRN 06/07/2027 144A	GB	USD	220	221	0.00
Nationwide Building 6.639% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	200	200	0.00
Petershill Partners	GB	GBP	70	183	0.00
Storebrand (A)	NO	NOK	18	173	0.00
Adyen	NL	EUR	1	1	0.00
CME Group	US	USD	1	0	0.00
				21,192,929	**14.36**
부동산					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	3,865	540,691	0.37
Welltower REIT	US	USD	3,165	304,651	0.21
American Tower REIT	US	USD	1,468	254,084	0.17
Crown Castle REIT	US	USD	2,044	193,530	0.13
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	101,466	187,525	0.13
Tritax EuroBox	GB	GBP	174,032	120,865	0.08
China Resources Land	HK	HKD	24,664	89,069	0.06
Mitsubishi Estate	JP	JPY	4,240	78,164	0.05
Gecina REIT	FR	EUR	732	75,040	0.05
China Overseas Property Holdings	HK	HKD	116,980	71,333	0.05
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	265,669	57,118	0.04
Longfor Group Holdings	CN	HKD	35,160	52,454	0.04
Vonovia	DE	EUR	1,778	51,626	0.03
Blackstone Prop Part EU 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	51,257	47,778	0.03
VICI Propertie 5.75% 01/04/2034	US	USD	42,047	40,469	0.03
KE Holdings ADR	CN	USD	2,529	38,486	0.03
Crown Castle 5.60% 01/06/2029	US	USD	36,166	36,001	0.02
CoStar Group	US	USD	381	34,966	0.02
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	702	30,290	0.02
Ciputra Development	ID	IDR	304,143	22,539	0.02
American Tower 4.625% 16/05/2031	US	EUR	20,434	22,461	0.02
Telereal Securitisation 1.963% VRN 10/12/2033	GB	GBP	18,983	22,083	0.01
Capitaland India Trust	SG	SGD	22,892	16,767	0.01
Poly Property Services (H)	CN	HKD	3,983	16,227	0.01
Aster Treasury 5.412% 20/12/2032 EMTN	GB	GBP	10,829	13,808	0.01
Supalai (F)	TH	THB	24,547	13,101	0.01
MPT Operating Partnership 5.25% 01/08/2026	US	USD	14,249	12,993	0.01
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	10,829	8,129	0.01
Canary Wharf Group 1.75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	8,740	8,052	0.01
Franshion Brill 4.25% 23/07/2029	VG	USD	10,743	7,387	0.01
Longfor Group Holdings 4.50% 16/01/2028	KY	USD	6,198	4,162	0.00
Greentown China Holdings 5.65% 13/07/2025	KY	USD	3,800	3,484	0.00
New Metro Global 4.625% 15/10/2025	VG	USD	5,555	2,667	0.00
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	2,071	1,412	0.00
Welltower OP 4.00% 01/06/2025	US	USD	1,387	1,361	0.00
Sunac China Holdings 39.28% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	3,746	867	0.00
MPT Finance 5.00% 15/10/2027	US	USD	803	661	0.00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	7	590	0.00
Segro REIT	GB	GBP	38	404	0.00
Hammerson REIT	GB	GBP	429	146	0.00
Add Hero Holdings 8.50% 30/09/2029 Reg S	VG	USD	5,043	139	0.00
China Aoyuan Group 2.41% (영구) Reg S	KY	USD	7,689	115	0.00
Add Hero Holdings 9.80% 30/09/2031 Reg S	VG	USD	5,074	89	0.00
Add Hero Holdings 9.00% 30/09/2030 Reg S	VG	USD	3,888	49	0.00
China Aoyuan Group	CN	HKD	1,922	29	0.00
China Aoyuan Group 107.26% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	678	27	0.00
China Aoyuan Group 5.50% 30/09/2031 Reg S	KY	USD	2,897	22	0.00
				2,483,911	**1.68**

Global Multi Asset Dynamic Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
정부					
US Treasury 5.30% 20/06/2024	US	USD	3,021,600	2,999,510	2.03
Germany 2.60% 15/08/2033**	DE	EUR	937,434	1,004,447	0.68
US Treasury 4.50% 15/11/2033	US	USD	421,933	416,560	0.28
Germany 1.80% 15/08/2053**	DE	EUR	186,676	163,909	0.11
Germany 2.40% 19/10/2028	DE	EUR	147,261	155,693	0.11
US Treasury 4.625% 30/04/2031	US	USD	122,367	121,985	0.08
US Treasury 3.50% 30/04/2028**	US	USD	114,284	109,063	0.07
US Treasury 4.00% 15/02/2034	US	USD	104,820	99,448	0.07
Spain 3.25% 30/04/2034	ES	EUR	84,387	89,399	0.06
Romania 5.375% 22/03/2031 Reg S	RO	EUR	72,331	76,937	0.05
US Treasury 3.625% 31/03/2028**	US	USD	60,879	58,406	0.04
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	36,372	32,832	0.02
US Treasury 4.00% 31/01/2029	US	USD	27,774	26,944	0.02
Germany 2.30% 15/02/2033	DE	EUR	21,612	22,648	0.02
Mongolia 7.875% 05/06/2029 Reg S	MN	USD	21,421	21,710	0.01
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	27,000	21,496	0.01
US Treasury 4.875% 31/10/2028	US	USD	20,856	20,976	0.01
Dominican Republic 6.875% 29/01/2026 Reg S	DO	USD	18,927	19,012	0.01
South Africa 4.30% 12/10/2028	ZA	USD	20,614	18,396	0.01
Mongolia 8.65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	17,077	17,627	0.01
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	18,949	17,541	0.01
US Treasury 4.50% 30/11/2024	US	USD	12,960	12,897	0.01
Germany 2.50% 13/03/2025	DE	EUR	11,694	12,394	0.01
US Treasury 4.25% 28/02/2031	US	USD	12,499	12,188	0.01
US Treasury 4.00% 28/02/2030**	US	USD	12,451	12,013	0.01
US Treasury 3.625% 15/02/2053	US	USD	9,791	8,026	0.01
UK Treasury 1.25% 22/07/2027	GB	GBP	7,031	7,983	0.01
Germany 1.30% 15/10/2027**	DE	EUR	7,005	7,141	0.00
US Treasury 4.00% 31/01/2031	US	USD	7,105	6,826	0.00
Korea 1.50% 10/12/2030	KR	KRW	7,000,247	4,464	0.00
US Treasury 3.625% 15/05/2053	US	USD	5,234	4,291	0.00
New Zealand 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	6,721	3,966	0.00
Norway 1.375% 19/08/2030	NO	NOK	49,564	3,878	0.00
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	71,278	3,834	0.00
Pakistan 8.875% 08/04/2051 Reg S	PK	USD	4,752	3,641	0.00
US Treasury 4.00% 15/11/2052	US	USD	3,677	3,232	0.00
US Treasury 4.25% 15/03/2027	US	USD	2,951	2,904	0.00
US Treasury 3.875% 15/02/2043	US	USD	3,287	2,880	0.00
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	53,827	2,798	0.00
US Treasury 5.00% 31/10/2025	US	USD	2,800	2,795	0.00
Korea 4.00% 10/12/2031	KR	KRW	3,552,426	2,645	0.00
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	2,895	2,369	0.00
US Treasury 4.125% 15/08/2053	US	USD	2,377	2,135	0.00
Germany 3.25% 04/07/2042	DE	EUR	1,812	2,075	0.00
New Zealand 0.25% 15/05/2028	NZ	NZD	4,122	2,040	0.00
UK Treasury 1.75% 22/07/2057	GB	GBP	3,197	2,038	0.00
Korea 2.625% 10/06/2028	KR	KRW	2,794,368	1,951	0.00
Germany 2.88% 09/10/2026	DE	EUR	1,750	1,745	0.00
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	4,909	1,739	0.00
Japan 1.00% 20/03/2062	JP	JPY	370,044	1,720	0.00
Czech Republic 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	43,630	1,667	0.00
유럽an Union 2.50% 04/10/2052	SU	EUR	1,704	1,526	0.00
Canada 2.25% 01/06/2025	CA	CAD	2,035	1,444	0.00
Norway 2.00% 26/04/2028	NO	NOK	15,039	1,267	0.00
New Zealand 0.50% 15/05/2026	NZ	NZD	2,331	1,261	0.00
Germany 2.65% 15/08/2052	DE	EUR	2,368	1,207	0.00
Poland 0.25% 25/10/2026	PL	PLN	5,336	1,166	0.00
UK Treasury 1.50% 22/07/2047	GB	GBP	1,687	1,150	0.00
US Treasury 4.125% 31/03/2031	US	USD	1,184	1,146	0.00
US Treasury 4.75% 15/11/2053	US	USD	1,134	1,131	0.00
Germany 2.10% 12/04/2029	DE	EUR	1,069	1,115	0.00
Canada 0.50% 01/12/2030	CA	CAD	1,739	1,028	0.00
Japan 0.40% 20/03/2050	JP	JPY	224,691	1,006	0.00
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	1,946	940	0.00
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	1,806	928	0.00
Canada 2.00% 01/12/2051	CA	CAD	1,643	853	0.00
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	1,391	817	0.00
Japan 1.00% 20/03/2052	JP	JPY	158,409	814	0.00
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	1,406	692	0.00
Japan 0.50% 20/03/2059	JP	JPY	168,104	675	0.00
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	5,761,146	355	0.00
Sweden 1.375% 23/06/2071	SE	SEK	5,488	315	0.00
Australia 1.50% 21/06/2031	AU	AUD	540	291	0.00
Australia 0.50% 21/09/2026	AU	AUD	299	179	0.00
				5,676,120	**3.85**
폐쇄형 펀드					
HgCapital Trust Fund	GB	GBP	26,455	158,239	0.11
HICL Infrastructure	GB	GBP	95,625	146,225	0.10
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	78,349	130,788	0.09
ICG Graphite Enterprise Trust	GB	GBP	5,387	81,432	0.06
Blue Owl Capital	US	USD	2,909	46,239	0.03
Ares Capital	US	USD	2,009	41,456	0.03
Sixth Street Specialty Lending	US	USD	1,790	38,879	0.03
				643,258	**0.44**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	25	502,717	0.34
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	22	343,046	0.23
				845,763	**0.57**
주식 연계 채권					
UBS (Yixintang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024	CN	USD	23,342	67,886	0.05
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	9,134	42,168	0.03
JPM (Jingjin Equipment (A)) ELN 11/20/2024	CN	USD	8,892	28,462	0.02
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	23,059	20,665	0.01
JPM (China Oilfield Services (A)) ELN 06/08/2024	CN	USD	7,696	19,000	0.01
JPM (Yixintang Pharm Group (A)) ELN 16/09/2024	CN	USD	2,228	6,479	0.00
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	2,733	2,449	0.00
				187,109	**0.13**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
통신 서비스					
Netflix	US	USD	523	289,343	0.20
Warner Music Group (A)	US	USD	6,443	215,319	0.15
T-Mobile (US)	US	USD	1,148	187,553	0.13
Spotify Technology	SE	USD	500	142,601	0.10
Elisa (A)	FI	EUR	1,281	57,935	0.04
Orange 5.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	51,373	57,222	0.04
AT&T	US	USD	3,242	54,853	0.04
KDDI	JP	JPY	1,953	54,359	0.04
Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	46,859	50,974	0.03
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	3,848	41,443	0.03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	2,593	39,564	0.03
TDC Net 5.186% 02/08/2029 EMTN	DK	EUR	29,415	31,509	0.02
Bharti Airtel	IN	INR	1,885	29,857	0.02
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	11,301	28,030	0.02
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	25,316	23,338	0.02
SoftBank Group	JP	JPY	436	21,736	0.01
Iliad 5.625% 15/02/2030	FR	EUR	19,288	21,092	0.01
Rogers Communications 5.30% 15/02/2034	CA	USD	20,878	20,059	0.01
Netflix 4.625% 15/05/2029	US	EUR	17,326	19,286	0.01
CAS Capital No 1 4.00% VRN (영구)	VG	USD	19,429	17,680	0.01
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	16,243	14,746	0.01
BTEL 8.375% VRN 20/12/2083 EMTN	GB	GBP	8,447	11,194	0.01
Avex	JP	JPY	1,262	10,413	0.01
NBN 3.75% 22/03/2034 EMTN	AU	EUR	8,631	9,171	0.01
Tele2 (B)	SE	SEK	819	7,650	0.01
IHS Holding 6.25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	6,985	6,052	0.00
Altice France 11.50% 01/02/2027	FR	EUR	6,514	5,657	0.00
Deutsche Telekom	DE	EUR	207	4,753	0.00
Koninklijke KPN 5.75% 17/09/2029 GMTN	NL	GBP	2,317	2,975	0.00
KT	KR	KRW	107	2,677	0.00
Dialog Axiata	LK	LKR	62,076	2,483	0.00
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	799	700	0.00
Koninklijke KPN	NL	EUR	191	696	0.00
				1,482,920	**1.00**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
Chesapeake Energy 6.75% 15/04/2029 144A	US	USD	43,712	43,832	0.03
Civitas Resources 8.625% 01/11/2030 144A	US	USD	38,467	41,006	0.03
Aker BP 5.60% 13/06/2028 144A	NO	USD	34,116	34,111	0.02
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	24,110	23,553	0.02
Ecopetrol 8.625% 19/01/2029	CO	USD	18,203	18,985	0.01
Venture Global LNG 9.50% 01/02/2029 144A	US	USD	17,457	18,785	0.01
Range Resources 8.25% 15/01/2029	US	USD	17,215	17,959	0.01
Permian Resources Optg. 9.875% 15/07/2031 144A	US	USD	15,729	17,414	0.01
Nabors Index 9.125% 31/01/2030 144A	US	USD	16,394	16,944	0.01
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	16,576	14,764	0.01
Hilcorp Energy 8.375% 01/11/2033 144A	US	USD	12,055	12,931	0.01
USA Compression Finance 7.125% 15/03/2029 144A	US	USD	12,450	12,457	0.01
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	12,055	12,146	0.01
EQM Midstream 4.75% 15/01/2031 144A	US	USD	12,830	11,740	0.01
Hessen Midstream 5.50% 15/10/2030 144A	US	USD	11,645	11,151	0.01
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	11,067	11,057	0.01
Prairie Acquiro 9.00% 01/08/2029 144A	US	USD	10,741	10,988	0.01
Howard Mid. Eng Partners 8.875% 15/07/2028 144A	US	USD	9,987	10,482	0.01
Periama Holding 5.95% 19/04/2026	US	USD	10,547	10,408	0.01
Vallourec 7.50% 15/04/2032 144A	FR	USD	10,114	10,280	0.01
Medco Oak Tree 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	9,959	9,996	0.01
New Fortress Energy 8.75% 15/03/2029 144A	US	USD	9,547	9,355	0.01
Medco Laurel Tree 6.95% 12/11/2028 Reg S	SG	USD	9,549	9,150	0.01
Hilcorp Finance 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	9,246	9,118	0.01
Transocean 8.75% 15/02/2030 144A	KY	USD	8,620	8,996	0.01
Talos Production 9.00% 01/02/2029 144A	US	USD	8,300	8,787	0.01
Enerflex 9.00% 15/10/2027 144A	CA	USD	8,502	8,731	0.01
Rockies Express Pipeline 4.95% 15/07/2029 144A	US	USD	9,278	8,588	0.01
Comstock Resources 6.75% 01/03/2029 144A	US	USD	8,882	8,474	0.01
Transocean Titan Financing 8.375% 01/02/2028 144A	KY	USD	7,433	7,637	0.01
CITGO Petroleum 8.375% 15/01/2029 144A	US	USD	7,297	7,563	0.01
Vital Energy 7.75% 31/07/2029 144A	US	USD	7,277	7,342	0.00
EQM Midstream Partners 7.50% 01/06/2030 144A	US	USD	6,709	7,052	0.00
Energian Israel Finance 8.50% 30/09/2033	IL	USD	7,233	6,980	0.00
Vallourec 7.50% 15/04/2032 Reg S	FR	USD	6,667	6,776	0.00
Permian Resources Optg. 7.00% 15/01/2032 144A	US	USD	6,612	6,766	0.00
NGL Energy 8.125% 15/02/2029 144A	US	USD	6,255	6,355	0.00
Global Partners Finance 6.875% 15/01/2029	US	USD	6,208	6,102	0.00
Comstock Resources 5.875% 15/01/2030 144A	US	USD	6,171	5,628	0.00
Hunt Oil 8.55% 18/09/2033 Reg S	PE	USD	4,939	5,254	0.00
Chesapeake Energy 5.50% 01/02/2026 144A	US	USD	5,123	5,064	0.00
Indika Energy Cap IV Pte 8.25% 22/10/2025 Reg S	SG	USD	4,893	4,933	0.00
Weatherford International 8.625% 30/04/2030 144A	BM	USD	4,566	4,753	0.00
HPCL-Mittal 5.25% 28/04/2027	IN	USD	4,893	4,696	0.00
Medco Maple Tree 8.96% 27/04/2029 Reg S	SG	USD	4,458	4,566	0.00
Transocean 8.25% 15/05/2029 144A	KY	USD	4,544	4,537	0.00
Sunoco Finance 4.50% 30/04/2030	US	USD	4,952	4,466	0.00
DT Midstream 4.375% 15/06/2031 144A	US	USD	4,483	3,983	0.00
HPCL-Mittal Energy 5.45% 22/10/2026	IN	USD	3,969	3,848	0.00
Hilcorp Energy 6.25% 15/04/2032 144A	US	USD	3,842	3,719	0.00
Archrock Partners Finance 6.25% 01/04/2028 144A	US	USD	3,685	3,615	0.00
DT Midstream 4.125% 15/06/2029 144A	US	USD	3,930	3,578	0.00
Medco Bell PTE 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	3,510	3,420	0.00
Harvest Midstream 7.50% 01/09/2028 144A	US	USD	3,200	3,225	0.00
MC Brazil 7.25% 30/06/2031 144A	LU	USD	3,469	3,000	0.00
CQP Holdco 5.50% 15/06/2031	US	USD	2,783	2,569	0.00
Vital Energy 7.875% 15/04/2032 144A	US	USD	1,910	1,945	0.00
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A (디폴트)	GB	USD	5,212	995	0.00
Repsol	ES	EUR	46	719	0.00
Targa Resources Partners 6.875% 15/01/2029	US	USD	587	598	0.00
DCP Midstream Operating 5.375% 15/07/2025	US	USD	386	384	0.00
				584,256	0.40

Global Multi Asset Dynamic Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
유틸리티					
EnBW International Finance 4.30% 23/05/2034 EMTN	NL	EUR	86,081	94,848	0.06
RWE 4.125% 13/02/2035 EMTN	DE	EUR	82,853	89,738	0.06
Enel 6.625% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	77,345	89,402	0.06
EnBW 5.250% VRN 23/01/2084	DE	EUR	57,865	63,372	0.04
EDP-Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	56,001	51,619	0.03
E.ON 4.125% 25/03/2044 EMTN	DE	EUR	38,252	40,583	0.03
EDP Finance 3.625% 15/07/2024 Reg S	NL	USD	37,901	37,713	0.03
Iberdrola	ES	EUR	3,038	37,363	0.03
EDF 9.125% VRN (영구) 144A	FR	USD	25,707	27,992	0.02
Endesa	ES	EUR	1,470	26,849	0.02
Enel Finance International 7.50% 14/10/2032 144A	NL	USD	24,267	26,691	0.02
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	19,891	21,582	0.01
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	21,774	20,787	0.01
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	19,590	19,691	0.01
Vistra Operations 7.75% 15/10/2031 144A	US	USD	12,930	13,271	0.01
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	13,031	12,184	0.01
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	11,437	10,994	0.01
TC Dudgeon Ofto 3.158% 12/11/2038	GB	GBP	9,261	9,743	0.01
Terraform Global Operating 6.125% 01/03/2026 144A	US	USD	9,617	9,505	0.01
Adani Green Energy 6.70% 12/03/2042 Reg S	IN	USD	8,971	8,285	0.01
Gwynt Y Mor OFTO 2.778% 17/02/2034	GB	GBP	7,508	8,041	0.01
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	7,599	7,571	0.01
Korea Gas 4.875% 05/07/2028 Reg S	KR	USD	6,524	6,418	0.00
Greenko Wind Projects (MU) 5.50% 06/04/2025 Reg S	MU	USD	5,002	4,934	0.00
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	5,186	4,505	0.00
EnfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	5,144	4,211	0.00
Vistra Operations 5.625% 15/02/2027 144A	US	USD	3,397	3,322	0.00
EnBW International Finance 3.85% 23/05/2030 EMTN	NL	EUR	2,311	2,497	0.00
Terraform Power Operating 5.00% 31/01/2028 144A	US	USD	2,085	1,950	0.00
Nextera Ener Ca 6.051% 01/03/2025	US	USD	1,173	1,175	0.00
EDP Finance 3.625% 15/07/2024 144A	NL	USD	466	464	0.00
Enel Finance America 7.10% 14/10/2027 144A	US	USD	249	260	0.00
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	13	133	0.00
				757,693	**0.51**
소재					
BASF 4.25% 08/03/2032 EMTN	DE	EUR	75,902	83,958	0.06
Cemex SAB de 9.125% VRN (영구) Reg S	MX	USD	74,401	79,460	0.05
INEOS Finance 7.50% 15/04/2029 144A	GB	USD	53,041	53,492	0.04
Mauser Packg. Sol. Hldg 7.875% 15/04/2027 Reg S	US	USD	47,394	48,472	0.03
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	963	41,911	0.03
Gold Fields Orogen Hldgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	36,045	36,320	0.02
Linde 1.00% 31/03/2027 EMTN	IE	EUR	33,570	33,534	0.02
Crown European Holdings 5.00% 15/05/2028 Reg S	FR	EUR	25,075	27,562	0.02
Mineral Resources 9.25% 01/10/2028 144A	AU	USD	21,301	22,380	0.02
INEOS Quattro Finance 8.50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	18,481	20,705	0.01
Smyrna Ready Mix Concrete 8.875% 15/11/2031 144A	US	USD	18,809	19,876	0.01
WE Soda Investment 9.50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	18,083	18,684	0.01
Smurfit Kappa Treasury 5.20% 15/01/2030 144A	IE	USD	18,734	18,318	0.01
Brambles USA 4.125% 23/10/2025 144A	US	USD	18,442	17,980	0.01
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	18,605	17,571	0.01
Cleveland-Cliff 7.00% 15/03/2032 144A	US	USD	16,231	15,883	0.01
Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	16,013	14,667	0.01
Owens-Brockway Glass Con. 7.25% 15/05/2031 144A	US	USD	13,490	13,505	0.01
Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026 144A	SU	USD	15,787	13,156	0.01
Sealed Air 6.125% 01/02/2028 144A	US	USD	11,771	11,642	0.01
Trivium Packaging Finance 8.50% 15/08/2027 144A	NL	USD	11,095	11,008	0.01
Chemours 5.75% 15/11/2028 144A	US	USD	11,740	10,768	0.01
Ball 6.875% 15/03/2028	US	USD	10,102	10,274	0.01
ABJA Investment 5.95% 31/07/2024	SG	USD	9,569	9,560	0.01
Celulosa Arauco y Constit. 5.15% 29/01/2050 144A	CL	USD	11,912	9,439	0.01
INEOS Quattro Finance 2 9.625% 15/03/2029 144A	GB	USD	8,316	8,797	0.01
Vedanta Resources 13.875% 09/12/2028 Reg S	GB	USD	9,748	8,661	0.01
Ardagh Metal Packaging Fin. 3.25% 01/09/2028 144A	SU	USD	9,101	7,894	0.01
FMG Resources 8월 2006 5.875% 15/04/2030 144A	AU	USD	7,237	6,981	0.00
Brundage-Bone 6.00% 01/02/2026 144A	US	USD	7,016	6,938	0.00
SCIH Salt Holdings 4.875% 01/05/2028 144A	US	USD	6,641	6,179	0.00
Consolidated Energy Fin. 12.00% 15/02/2031 144A	LU	USD	5,840	6,052	0.00
Consolidated Energy Fin. 6.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	6,208	5,917	0.00
Ardagh Metal Packaging Fin. 4.00% 01/09/2029 144A	SU	USD	6,255	5,168	0.00
Cleveland-Cliffs 6.75% 15/04/2030 144A	US	USD	5,187	5,089	0.00
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	4,893	4,839	0.00
ERO Copper 6.50% 15/02/2030 144A	CA	USD	4,264	4,043	0.00
WR Grace Holdings 7.375% 01/03/2031 144A	US	USD	3,763	3,820	0.00
Mauser Packg. Solu. Hlds. 9.25% 15/04/2027 144A	US	USD	3,849	3,783	0.00
OI European Group 4.75% 15/02/2030 144A	NL	USD	3,336	3,052	0.00
Olympus Water US Holding 9.75% 15/11/2028 144A	US	USD	2,429	2,581	0.00
Ardagh Packaging Finance 5.25% 15/08/2027 144A	SU	USD	4,958	2,536	0.00
CVR Partners 6.125% 15/06/2028 144A	US	USD	2,132	2,017	0.00
SCIH Salt Holdings 6.625% 01/05/2029 144A	US	USD	2,179	2,010	0.00
Summit Materials Finance 7.25% 15/01/2031 144A	US	USD	1,564	1,605	0.00
Sealed Air 7.25% 15/02/2031 144A	US	USD	1,564	1,597	0.00
Crown Americas 5.25% 01/04/2030	US	USD	1,564	1,493	0.00
Tronox 4.625% 15/03/2029 144A	US	USD	1,272	1,135	0.00
WRKCo 3.75% 15/03/2025	US	USD	888	873	0.00
WRKCo 3.00% 15/09/2024	US	USD	243	241	0.00
				763,426	**0.52**
산업재					
Ferrovial	ES	EUR	7,602	274,543	0.19
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	73,465	79,942	0.05
XPO 6.25% 01/06/2028 144A	US	USD	77,043	76,916	0.05
Avolon Holdings Funding 5.75% 01/03/2029 144A	KY	USD	61,962	61,135	0.04
Autostrade per l'Italia 4.625% 28/02/2036 EMTN	IT	EUR	56,486	59,611	0.04
VT Topco 8.50% 15/08/2030 144A	US	USD	36,143	37,473	0.03
Autostrade per l'Italia 4.25% 28/06/2032 EMTN	IT	EUR	34,719	36,665	0.02
Abertis 3.375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	30,138	35,706	0.02
Trinet Group 7.125% 15/08/2031 144A	US	USD	35,354	35,561	0.02
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	33,420	33,529	0.02
AA Bond 8.45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	23,134	30,445	0.02
GXO Logistics 6.25% 06/05/2029	US	USD	29,897	29,983	0.02
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	1,364	29,292	0.02
Rentokil Initial Finance 3.875% 27/06/2027 EMTN	NL	EUR	23,824	25,501	0.02
IPD 3 8.00% 15/06/2028 Reg S	NL	EUR	20,928	23,741	0.02
Chart Industries 9.50% 01/01/2031 144A	US	USD	18,971	20,412	0.01
Arcadis 4.875% 28/02/2028	NL	EUR	18,409	20,236	0.01
American Airlines 7.25% 15/02/2028 144A	US	USD	18,904	19,088	0.01
Sisecam UK 8.25% 02/05/2029 Reg S	GB	USD	17,781	18,112	0.01
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	18,083	17,902	0.01
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05/04/2029	NL	EUR	16,243	17,307	0.01
Benteler International 10.50% 15/05/2028 144A	AT	USD	15,995	17,098	0.01
Builders FirstSource 6.375% 01/03/2034 144A	US	USD	17,194	16,908	0.01
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	17,272	16,444	0.01
Verisk Analytic 4.125% 15/03/2029	US	USD	16,243	15,326	0.01
Autostrade Per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	16,243	15,003	0.01
Husky Injection Mold. Sys. 9.00% 15/02/2029 144A	CA	USD	14,484	14,937	0.01
Stericycle 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	16,737	14,928	0.01
American Airlines 5.75% 20/04/2029 144A	SU	USD	14,845	14,419	0.01
Techem VWG 675 mbH 5.375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	12,983	13,956	0.01
Brightline East 11.00% 31/01/2030 144A	US	USD	13,866	13,752	0.01
Covanta Holding 4.875% 01/12/2029 144A	US	USD	15,675	13,723	0.01
Aircastle 6.50% 18/07/2028 144A	BM	USD	12,055	12,158	0.01
Avolon Holdings Funding 3.25% 15/02/2027 144A	KY	USD	12,995	11,989	0.01
United Rental North America 6.00% 15/12/2029 144A	US	USD	12,055	11,976	0.01
Hawaiian Brand Intell. Prop. 5.75% 20/01/2026 144A	KY	USD	12,300	11,546	0.01
Prime Securities Services 3.375% 31/08/2027 144A	US	USD	12,055	10,990	0.01
GXO Logistics 6.50% 06/05/2034	US	USD	10,959	10,963	0.01
Aercap 6.50% VRN 15/06/2045	US	USD	10,521	10,461	0.01
Allied Universal Finance 9.75% 15/07/2027 144A	US	USD	10,403	10,374	0.01
RAC Bond 8.25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	7,426	10,043	0.01
Allied Universal Holdco 7.875% 15/02/2031 144A	US	USD	9,803	9,847	0.01
Vestas Wind Systems 4.125% 15/06/2031 EMTN	DK	EUR	8,717	9,412	0.01
Bombardier 7.25% 01/07/2031 144A	CA	USD	9,104	9,141	0.01
United Rentals NA 6.125% 15/03/2034 144A	US	USD	8,941	8,772	0.01
Brand Industrial Services 10.375% 01/08/2030 144A	US	USD	7,689	8,275	0.01
Aena SME SA 4.25% 13/10/2030 EMTN	ES	EUR	6,497	7,159	0.00
AA Bond 7.375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	5,176	6,608	0.00
Aircastle 5.25% VRN (영구) 144A	BM	USD	6,842	6,556	0.00
Miter Brands 6.75% 01/04/2032 144A	US	USD	6,454	6,426	0.00
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	5,100	6,388	0.00
Benteler International 9.375% 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	4,822	5,524	0.00
Vistajet 9.50% 01/06/2028 144A	SU	USD	5,928	5,311	0.00
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	5,582	5,158	0.00
Diamond II 7.95% 28/07/2026 Reg S	MU	USD	5,121	5,134	0.00
Pike 8.625% 31/01/2031 144A	US	USD	4,609	4,837	0.00
ESAB 6.25% 15/04/2029 144A	US	USD	4,609	4,598	0.00
India Airport 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	4,569	4,562	0.00
Triumph Group 9.00% 15/03/2028 144A	US	USD	3,342	3,476	0.00
Sensata Technologies BV 4.00% 15/04/2029 144A	NL	USD	3,753	3,378	0.00
VistaJet 6.375% 01/02/2030 144A	SU	USD	4,148	3,214	0.00
Atlas Lux 4.625% 01/06/2028 144A	SU	USD	3,146	2,827	0.00
Avis Budget Car Rental 5.375% 01/03/2029 144A	US	USD	2,909	2,596	0.00
Standard Industries 4.375% 15/07/2030 144A	US	USD	2,825	2,501	0.00
Navios Logistics 10.75% 01/07/2025 144A	SU	USD	2,429	2,443	0.00
Bombardier 7.875% 15/04/2027 144A	CA	USD	1,758	1,759	0.00
Fluidra	ES	EUR	70	1,493	0.00
Daimler Truck Finance (NA) 1.625% 13/12/2024 144A	US	USD	592	577	0.00
Carrier Global 5.80% 30/11/2025	US	USD	548	549	0.00
British Airways 4.625% 20/06/2024 144A	US	USD	346	345	0.00
				1,388,960	**0.94**
정보 기술					
Gartner 3.75% 01/10/2030 144A	US	USD	81,934	71,347	0.05
Ericsson 5.375% 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	38,534	42,780	0.03
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	35,503	41,569	0.03
Cisco Systems Inc 4.85% 26/02/2029	US	USD	37,901	37,477	0.03
Gen Digital 6.75% 30/09/2027 144A	US	USD	24,183	24,282	0.02
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	27,072	20,834	0.01
NCR Voyix 5.00% 01/10/2028 144A	US	USD	22,302	20,581	0.01
ams-OSRAM 12.25% 30/03/2029 144A	AT	USD	19,621	19,686	0.01
Marvell Technology 5.75% 15/02/2029	US	USD	17,444	17,564	0.01
Micron Technology 5.875% 15/09/2033	US	USD	17,326	17,436	0.01
Western Digital 3.10% 01/02/2032	US	USD	19,359	15,163	0.01
Broadcom 4.926% 15/05/2037 144A	US	USD	16,243	14,886	0.01
Xerox Holdings 5.50% 15/08/2028 144A	US	USD	16,759	14,579	0.01
Lenovo Group 5.875% 24/04/2025 EMTN	HK	USD	14,571	14,566	0.01
Rocket Software 9.00% 28/11/2028 144A	US	USD	14,239	14,337	0.01
McAfee 7.375% 15/02/2030 144A	US	USD	14,960	13,863	0.01
Cisco Systems 5.35% 26/02/2064	US	USD	12,074	11,556	0.01
Newfold Digital Hldgs Grp 11.75% 15/10/2028 144A	US	USD	10,279	11,058	0.01
NCR 5.25% 01/10/2030 144A	US	USD	11,511	10,280	0.01
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	8,663	8,160	0.01
Xerox Holdings 8.875% 30/11/2029 144A	US	USD	8,171	7,830	0.01
Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	KY	USD	8,182	7,763	0.01
Micron Technology 5.375% 15/04/2028	US	USD	7,535	7,507	0.01
Newfold Digital Holdings 6.00% 15/02/2029 144A	US	USD	9,934	7,465	0.01
Imola Merger 4.75% 15/05/2029 144A	US	USD	7,464	6,879	0.00
CommScope 6.00% 01/03/2026 144A	US	USD	7,409	6,642	0.00
Seagate HDD Cayman 8.25% 15/12/2029 144A	KY	USD	5,038	5,373	0.00
Cloud Software Group 6.50% 31/03/2029 144A	US	USD	5,129	4,876	0.00
Viasat 5.625% 15/04/2027 144A	US	USD	5,005	4,588	0.00
Sabre GLBL 8.625% 01/06/2027 144A	US	USD	5,087	4,511	0.00
Coherent 5.00% 15/12/2029 144A	US	USD	4,771	4,408	0.00
Central Parent 7.25% 15/06/2029 144A	US	USD	4,045	4,087	0.00
Viasat 7.50% 30/05/2031 144A	US	USD	5,734	4,051	0.00
Dye & Durham 8.625% 15/04/2029 144A	CA	USD	3,690	3,733	0.00
Viasat 5.625% 15/09/2025 144A	US	USD	3,690	3,551	0.00

Global Multi Asset Dynamic Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
CommScope 4.75% 01/09/2029 144A	US	USD	4,264	2,995	0.00
NCR 5.125% 15/04/2029 144A	US	USD	3,226	2,967	0.00
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	3,232	2,745	0.00
CommScope Technologies 6.00% 15/06/2025 144A	US	USD	2,358	1,898	0.00
Consensus Cloud Solutions 6.50% 15/10/2028 144A	US	USD	1,701	1,495	0.00
TTM Technologies 4.00% 01/03/2029 144A	US	USD	1,668	1,494	0.00
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	673	654	0.00
Lumentum Holdings 0.50% 15/06/2028	US	USD	605	464	0.00
				539,980	**0.37**
임의 소비재					
Trip.com Group	CN	HKD	4,038	198,702	0.13
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	3,442	157,565	0.11
McDonald's 4.25% 07/03/2035 GMTN	US	EUR	106,508	117,493	0.08
Amadeus IT Group	ES	EUR	1,769	112,926	0.08
Aston Martin Capital Hlds. 10.00% 31/03/2029 144A	GB	USD	66,662	65,435	0.04
Royal Caribbean Cruises 6.25% 15/03/2032 144A	LR	USD	53,433	52,952	0.04
Hyundai Capital America 6.20% 21/09/2030 Reg S	US	USD	38,577	39,351	0.03
JLR Automotive 7.75% 15/10/2025 144A	GB	USD	36,467	36,690	0.02
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	32,698	33,630	0.02
LKQ 5.75% 15/06/2028	US	USD	33,141	33,156	0.02
DISH Network 11.75% 15/11/2027 144A	US	USD	31,591	31,975	0.02
Porsche Automobil Holding 4.125% 27/09/2032 EMTN	DE	EUR	29,780	31,628	0.02
Directv Holdings 8.875% 01/02/2030 144A	US	USD	31,002	30,274	0.02
Carnival 10.375% 01/05/2028 144A	US	USD	27,001	29,296	0.02
Carnival 7.00% 15/08/2029 144A	PA	USD	26,922	27,663	0.02
Cirsa Finance 10.375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	22,698	26,131	0.02
Charter Communications 6.65% 01/02/2034	US	USD	25,247	24,963	0.02
General Motor Finance 5.80% 07/01/2029	US	USD	24,110	24,090	0.02
Informa 1.25% 22/04/2028 EMTN	GB	EUR	24,907	23,984	0.02
Clear Channel Outdoor Hldg 9.00% 15/09/2028 144A	US	USD	21,607	22,272	0.02
CCO Holdings Capital 7.375% 01/03/2031 144A	US	USD	22,809	21,731	0.01
Tempur Sealy International 4.00% 15/04/2029 144A	US	USD	22,136	19,722	0.01
Leasys 3.875% 01/03/2028 EMTN	IT	EUR	18,565	19,645	0.01
NCL 7.75% 15/02/2029 144A	BM	USD	18,947	19,406	0.01
Jaguar Landd Rover 7.75% 15/10/2025 Reg S	GB	USD	19,288	19,406	0.01
Paramount Global 4.20% 19/05/2032	US	USD	23,496	19,272	0.01
ROBLOX 3.875% 01/05/2030 144A	US	USD	22,200	19,251	0.01
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	19,088	18,022	0.01
Volkswagen Group 6.45% 16/11/2030 Reg S	US	USD	17,326	17,954	0.01
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	20,703	17,797	0.01
Prosus 2.778% 19/01/2034 Reg S	NL	EUR	20,575	17,714	0.01
Allwyn Entertainment Fin. 7.875% 30/04/2029 144A	GB	USD	17,216	17,646	0.01
Macy's Retail Holdings 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	18,087	17,482	0.01
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	19,317	17,092	0.01
Carnival 4.00% 01/08/2028 144A	PA	USD	17,748	16,297	0.01
CCO Holdings Capital 4.75% 01/03/2030 144A	US	USD	19,453	16,237	0.01
CCO Holdings Capital 4.25% 01/02/2031 144A	US	USD	20,589	16,184	0.01
Rivian 11.310% FRN 15/10/2026	US	USD	16,325	16,162	0.01
Univision Communications 8.00% 15/08/2028 144A	US	USD	16,028	16,042	0.01
IHeartCommunications 5.25% 15/08/2027 144A	US	USD	21,506	15,793	0.01
Papa John's International 3.875% 15/09/2029 144A	US	USD	16,388	14,286	0.01
Rakuten Group 9.75% 15/04/2029 144A	JP	USD	13,876	13,779	0.01
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	14,212	13,486	0.01
Tenneco 8.00% 17/11/2028 144A	US	USD	14,375	13,468	0.01
Fertitta Entertainment 6.75% 15/01/2030 144A	US	USD	15,424	13,443	0.01
McGraw-Hill Education 8.00% 01/08/2029 144A	US	USD	14,361	13,221	0.01
Windsor Holdings III 8.50% 15/06/2030 144A	US	USD	12,311	12,865	0.01
ZF North America 6.875% 14/04/2028 144A	US	USD	12,658	12,803	0.01
ZF North America Capital 7.125% 14/04/2030 144A	US	USD	12,353	12,623	0.01
Hilton Grand 6.625% 15/01/2032 144A	US	USD	12,742	12,611	0.01
NCL 8.125% 15/01/2029 144A	BM	USD	12,055	12,582	0.01
Bath & Body Works 6.625% 01/10/2030 144A	US	USD	12,541	12,582	0.01
Viking Cruises 9.125% 15/07/2031 144A	BM	USD	11,694	12,559	0.01
Sally Holdings 6.75% 01/03/2032	US	USD	12,832	12,471	0.01
CSC Holdings 11.25% 15/05/2028 144A	US	USD	13,552	12,012	0.01
Cirsa Finance International 6.50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	10,705	11,684	0.01
Amadeus IT Group 3.50% 21/03/2029 EMTN	ES	EUR	10,829	11,454	0.01
DIRECTV Holdings 5.875% 15/08/2027 144A	US	USD	12,055	11,260	0.01
New Red Finance 3.875% 15/01/2028 144A	CA	USD	12,055	11,137	0.01
Hanesbrands 9.00% 15/02/2031 144A	US	USD	11,076	11,046	0.01
Wand NewCo 7.625% 30/01/2032 144A	US	USD	10,666	10,880	0.01
Amazon.com 3.80% 05/12/2024	US	USD	10,829	10,728	0.01
Univision Communications 7.375% 30/06/2030 144A	US	USD	10,927	10,480	0.01
Carvana 12.00% 01/12/2028 144A	US	USD	10,613	10,428	0.01
Fnac Darty 6.00% 01/04/2029	FR	EUR	9,319	10,355	0.01
TEGNA 5.00% 15/09/2029	US	USD	11,471	10,124	0.01
Int'l Game Technology 6.50% 15/02/2025 144A	GB	USD	10,102	10,110	0.01
Stagwell Global 5.625% 15/08/2029 144A	US	USD	10,767	9,654	0.01
Cable One 4.00% 15/11/2030 144A	US	USD	12,543	9,594	0.01
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	9,557	9,452	0.01
Academy 6.00% 15/11/2027 144A	US	USD	9,570	9,369	0.01
America Sports 6.75% 16/02/2031 144A	US	USD	9,332	9,214	0.01
Rakuten Group 11.25% 15/02/2027 144A	JP	USD	8,521	8,883	0.01
CCO Holdings Capital 6.375% 01/09/2029 144A	US	USD	9,539	8,816	0.01
Marriott Ownership Resorts 4.50% 15/06/2029 144A	US	USD	9,257	8,328	0.01
Empire Communities 9.75% 01/05/2029 144A	CA	USD	8,070	8,237	0.01
LS Finance 2025 4.50% 26/06/2025	VG	USD	8,699	8,197	0.01
Gray Television 7.00% 15/05/2027 144A	US	USD	8,828	8,025	0.01
Brinker International 8.25% 15/07/2030 144A	US	USD	7,154	7,449	0.01
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	7,944	7,378	0.00
EquipmentShare.com 8.625% 15/05/2032 144A	US	USD	6,749	6,907	0.00
NESCO Holdings II 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	7,230	6,751	0.00
Staples 7.50% 15/04/2026 144A	US	USD	6,568	6,413	0.00
ZF North America Capital 6.75% 23/04/2030 144A	US	USD	6,328	6,352	0.00
Fertitta Entertainment 4.625% 15/01/2029 144A	US	USD	6,979	6,321	0.00
PetSmart Finance 7.75% 15/02/2029 144A	US	USD	6,474	6,178	0.00
EquipmentShare.com 9.00% 15/05/2028 144A	US	USD	5,924	6,104	0.00
Nexstar Broadcasting 5.625% 15/07/2027 144A	US	USD	6,349	5,991	0.00
CCO Holdings Capital 4.50% 01/06/2033 144A	US	USD	7,938	5,985	0.00
Clear Channel Outdoor Hlds 7.75% 15/04/2028 144A	US	USD	7,023	5,966	0.00
CPUK Finance 4.875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP	4,822	5,935	0.00
CCO Holdings Capital 4.25% 15/01/2034 144A	US	USD	7,933	5,766	0.00
Macy's Retail Holdings 5.875% 15/03/2030 144A	US	USD	5,973	5,719	0.00
Acushnet 7.375% 15/10/2028 144A	US	USD	5,545	5,710	0.00
Phinia 6.75% 15/04/2029 144A	US	USD	5,536	5,559	0.00
Meituan 2.06% 27/04/2027	KY	USD	5,872	5,524	0.00
Penn Entertainment 4.125% 01/07/2029 144A	US	USD	6,554	5,503	0.00
Li & Fung 5.25% (영구) EMTN	BM	USD	11,857	5,425	0.00
Sirius XM Radio 3.875% 01/09/2031 144A	US	USD	6,696	5,422	0.00
Ashton Woods Finance 4.625% 01/08/2029 144A	US	USD	5,984	5,419	0.00
Scripps Escrow II 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	7,297	5,398	0.00
Hertz 5.00% 01/12/2029 144A	US	USD	7,413	5,143	0.00
Meituan 3.05% 27/04/2028	KY	USD	5,546	4,919	0.00
Ashton Woods Finance 4.625% 01/04/2030 144A	US	USD	5,369	4,804	0.00
Dave & Busters 7.625% 01/11/2025 144A	US	USD	4,696	4,730	0.00
CCO Holdings 5.125% 01/05/2027 144A	US	USD	5,003	4,707	0.00
Sizzling Platter 8.50% 28/11/2025 144A	US	USD	4,590	4,645	0.00
Summer BC Bidco 5.50% 31/10/2026 144A	US	USD	4,276	4,083	0.00
Dish DBS 5.75% 01/12/2028 144A	US	USD	5,994	4,059	0.00
Hertz 4.625% 01/12/2026 144A	US	USD	4,957	3,833	0.00
Li & Fung 5.00% 18/08/2025 EMTN	BM	USD	3,898	3,797	0.00
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	3,670	3,650	0.00
Nordstrom 4.25% 01/08/2031	US	USD	4,165	3,599	0.00
Sirius XM Radio 5.00% 01/08/2027 144A	US	USD	3,602	3,412	0.00
New Red Finance 4.00% 15/10/2030 144A	CA	USD	3,649	3,158	0.00
NESCO Holdings II 5.50% 15/04/2029 Reg S	US	USD	3,242	3,028	0.00
Michaels 5.25% 01/05/2028 144A	US	USD	3,457	2,934	0.00
Wynn Macau 4.50% 07/03/2029 144A	KY	USD	2,621	2,801	0.00
Lamar Media 3.625% 15/01/2031	US	USD	3,232	2,764	0.00
CSC Holdings LI 4.125% 01/12/2030 144A	US	USD	3,909	2,495	0.00
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	3,857	2,372	0.00
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	1,881	2,262	0.00
AMC Networks 10.25% 15/01/2029 144A	US	USD	2,028	2,031	0.00
Peoplecert 5.75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	1,615	1,726	0.00
International Game Tech. 5.25% 15/01/2029 144A	GB	USD	1,564	1,478	0.00
Hyundai Capital America 5.25% 08/01/2027 Reg S	US	USD	1,482	1,466	0.00
LCM Investments Holdings II 4.875% 01/05/2029 144A	US	USD	1,449	1,326	0.00
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	1,029	854	0.00
Warnermedia Holdings 5.391% 15/03/2062	US	USD	918	705	0.00
Sirius XM Radio 4.00% 15/07/2028 144A	US	USD	625	562	0.00
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	499	457	0.00
Warnermedia Hldgs 5.05% 15/03/2042	US	USD	517	416	0.00
Hyundai Capital American 5.50% 30/03/2026 Reg S	US	USD	303	302	0.00
Hyundai Capital America 5.40% 08/01/2031 Reg S	US	USD	281	275	0.00
Marriott Vacations World 4.41% 15/01/2026	US	USD	252	234	0.00
				2,129,479	**1.44**
필수 소비재					
US Foods 6.875% 15/09/2028 144A	US	USD	16,721	16,881	0.01
Albertsons 4.875% 15/02/2030 144A	US	USD	17,722	16,558	0.01
Spectrum Brands 4.00% 01/10/2026 Reg S	US	EUR	12,055	12,769	0.01
Spectrum Brands 5.00% 01/10/2029 144A	US	USD	12,055	11,746	0.01
Pilgrim's Pride 6.875% 15/05/2034	US	USD	9,913	10,296	0.01
Coty 5.00% 15/04/2026 144A	US	USD	6,462	6,349	0.00
Pilgrim's Pride 6.25% 01/07/2033	US	USD	5,212	5,194	0.00
Albertsons 6.50% 15/02/2028 144A	US	USD	3,836	3,848	0.00
HFC Prestige 4.75% 15/01/2029 144A	US	USD	4,059	3,792	0.00
Darling Ingredients 5.25% 15/04/2027 144A	US	USD	2,997	2,909	0.00
Performance Food Group 4.25% 01/08/2029 144A	US	USD	2,512	2,257	0.00
Albertsons 3.50% 15/03/2029 144A	US	USD	1,876	1,663	0.00
New Albertsons 8.00% 01/05/2031	US	USD	468	490	0.00
Albertsons 5.875% 15/02/2028 144A	US	USD	244	239	0.00
				94,991	**0.06**
건강 관리					
Bayer US Finance 6.50% 21/11/2033 144A	US	USD	28,155	28,173	0.02
Teva Pharma Finance 8.125% 15/09/2031	NL	USD	24,110	26,112	0.02
Sartorius Finance 4.875% 14/09/2035	NL	EUR	20,575	23,079	0.02
Amgen 5.65% 02/03/2053	US	USD	21,333	20,551	0.01
Bayer 6.625% VRN 25/09/2083	DE	EUR	18,975	20,259	0.01
Community Health Systems 8.00% 15/03/2026 144A	US	USD	19,057	18,971	0.01
American Medical Systems Europe 3.50% 08/03/2032	NL	EUR	17,759	18,681	0.01
Medline Borrower 6.25% 01/04/2029 144A	US	USD	18,511	18,321	0.01
Star Parent 9.00% 01/10/2030 144A	US	USD	17,354	18,191	0.01
LifePoint Health 9.875% 15/08/2030 144A	US	USD	16,996	17,744	0.01
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	2,517	17,622	0.01
Tenet Healthcare 6.75% 15/05/2031 144A	US	USD	17,001	17,096	0.01
Centene 4.25% 15/12/2027	US	USD	18,083	17,087	0.01
Teva Pharmaceutical Fin. NL III 6.75% 01/03/2028	NL	USD	16,576	16,851	0.01
Alcon Finance 5.75% 06/12/2052 144A	US	USD	16,243	16,059	0.01
Medline Borrower 5.25% 01/10/2029 144A	US	USD	16,628	15,528	0.01
Sartorius Finance 4.50% 14/09/2032	NL	EUR	14,078	15,525	0.01
Bayer US Finance 6.875% 21/11/2053 144A	US	USD	15,161	15,012	0.01
Tenet Healthcare 4.375% 15/01/2030	US	USD	14,824	13,476	0.01
Community Health Systems 10.875% 15/01/2032 144A	US	USD	12,213	12,518	0.01
Tenet Healthcare 6.125% 01/10/2028	US	USD	11,587	11,469	0.01
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	10,829	10,115	0.01
Organon Finance 1 5.125% 30/04/2031 144A	US	USD	10,823	9,397	0.01
Bausch Health Cos 6.125% 01/02/2027 144A	CA	USD	11,139	8,199	0.01
Endo Finance Holdings 8.50% 15/04/2031 144A	US	USD	7,836	7,972	0.01
Owens & Minor 6.625% 01/04/2030 144A	US	USD	7,819	7,622	0.01
Adaptheal 5.125% 01/03/2030 144A	US	USD	8,600	7,326	0.00
Bausch Health Cos 5.50% 01/11/2025 144A	CA	USD	7,115	6,663	0.00
Tenet HealthCare 5.125% 01/11/2027	US	USD	6,630	6,437	0.00
CSL Finance 5.106% 03/04/2034 Reg S	GB	USD	6,627	6,405	0.00
Tenet Healthcare 6.25% 01/02/2027	US	USD	5,895	5,886	0.00
Community Health Systems 5.625% 15/03/2027 144A	US	USD	5,890	5,399	0.00
1375209 BC 9.00% 30/01/2028 144A	CA	USD	5,108	5,003	0.00
DaVita 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	5,516	4,554	0.00
Community Health Systems 8.00% 15/12/2027 144A	US	USD	4,170	4,085	0.00
LifePoint Health 5.375% 15/01/2029 144A	US	USD	4,952	3,970	0.00

Global Multi Asset Dynamic Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Surgery Center Holdings 7.25% 15/04/2032 144A	US	USD	3,868	3,867	0.00
ModivCare Escrow Issuer 5.00% 01/10/2029 144A	US	USD	5,212	3,624	0.00
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	2,833	2,904	0.00
Molina Healthcare 3.875% 15/05/2032 144A	US	USD	3,440	2,890	0.00
Bausch & Lomb Escrow 8.375% 01/10/2028 144A	CA	USD	2,541	2,623	0.00
GE HealthCare Technologies 5.55% 15/11/2024	US	USD	1,755	1,753	0.00
Organon Finance 1 4.125% 30/04/2028 144A	US	USD	1,459	1,337	0.00
GE Healthcare Technologies 5.60% 15/11/2025	US	USD	874	873	0.00
IQVIA 6.25% 01/02/2029	US	USD	466	475	0.00
Teva Pharm. Fin. Netherland II 7.875% 15/09/2031	NL	EUR	334	411	0.00
HCA 3.625% 15/03/2032	US	USD	405	349	0.00
Bayer US Finance 6.375% 21/11/2030 144A	US	USD	201	202	0.00
				498,666	**0.34**
금융					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	30,996	336,975	0.23
ASR Nederland 7.00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	146,509	175,122	0.12
Banco Santander 5.75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	110,150	122,338	0.08
CRH SMW Finance 4.25% 11/07/2035 EMTN	IE	EUR	98,608	108,299	0.07
Morgan Stanley 3.955% VRN 21/03/2035	US	EUR	83,441	88,527	0.06
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	86,547	85,134	0.06
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	84,387	80,403	0.05
Ally Financial 6.848% VRN 03/01/2030	US	USD	72,331	73,180	0.05
Wells Fargo 5.389% VRN 24/04/2034	US	USD	74,743	72,244	0.05
Commerzbank 4.625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	65,409	70,942	0.05
ICB China 3.20% VRN (영구)	CN	USD	75,029	70,854	0.05
Roadster Finance 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	66,722	70,216	0.05
ABN AMRO Bank 6.875% VRN (영구)	NL	EUR	62,687	67,981	0.05
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	67,757	65,847	0.04
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6.60% VRN (영구)	JP	USD	67,594	65,152	0.04
Societe Generale 6.691% VRN 10/01/2034 144A	FR	USD	60,235	61,697	0.04
Commerzbank 6.75% VRN 05/10/2033 EMTN	DE	EUR	54,150	61,601	0.04
Banco do Brasil 6.00% 18/03/2031 Reg S	BR	USD	60,276	58,543	0.04
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052 EMTN	DE	EUR	54,249	56,928	0.04
Intesa Sanpaolo 6.625% 31/05/2033 EMTN	IT	GBP	41,796	53,860	0.04
Bank of Georgia 9.50% VRN (영구) Reg S	GE	USD	52,742	52,364	0.04
OCP Euro 5.57% FRN 20/07/2036	IE	EUR	48,221	51,677	0.04
NN Group 6.375% VRN (영구)	NL	EUR	48,221	51,395	0.03
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	40,067	45,217	0.03
AIB Group	IE	EUR	8,521	44,299	0.03
Shinhan Bank 5.75% 15/04/2034 Reg S	KR	USD	45,482	44,170	0.03
Howden UK Refinance 7.25% 15/02/2031 144A	GB	USD	44,444	43,941	0.03
Islandsbanki 4.625% 27/03/2028	IS	EUR	41,060	43,524	0.03
Intesa Sanpaolo 4.95% VRN 01/06/2042	IT	USD	60,276	43,407	0.03
Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7.50% 06/02/2028 Reg S	TR	USD	42,495	42,424	0.03
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	46,870	42,424	0.03
JPMorgan Chase & Co 6.07% VRN 22/10/2027	US	USD	40,831	41,346	0.03
JPMorgan Chase & Co 5.299% VRN 24/07/2029	US	USD	40,686	40,335	0.03
TBC Bank 10.25% VRN (영구) Reg S	GE	USD	36,166	36,136	0.02
Bank of Communications 3.80% VRN (영구)	CN	USD	36,840	35,711	0.02
AIB Group 6.25% VRN (영구)	IE	EUR	33,152	35,363	0.02
Banca Transilvania 8.875% VRN 27/04/2027 EMTN	RO	EUR	31,042	35,114	0.02
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	39,417	34,278	0.02
Wells Fargo 4.478% VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	36,166	34,041	0.02
BNP Paribas 5.894% VRN 05/12/2034 144A	FR	USD	32,487	32,911	0.02
SE Handelsbanken 1.418% VRN 11/06/2027 144A	SE	USD	35,735	32,615	0.02
Banco de Sabadell 5.50% VRN 08/09/2029 EMTN	ES	EUR	28,933	32,492	0.02
Contego CLO X DAC 6.20% FRN 15/05/2038	IE	EUR	30,138	32,201	0.02
Mizuho Financial 2.869% VRN 13/09/2030	JP	USD	35,584	30,965	0.02
JPMorgan Chase & Co 2.522% VRN 22/04/2031	US	USD	34,653	29,293	0.02
Banco Santander Mexico 5.375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	28,631	28,457	0.02
Deutsche Bank 5.58% 01/09/2026 EMTN	DE	USD	28,155	28,351	0.02
CIBC 5.926% 02/10/2026	CA	USD	27,607	27,884	0.02
Banco de Sabadell 4.00% VRN 15/01/2030 EMTN	ES	EUR	25,316	27,179	0.02
Deutsche Bank 7.079% VRN 10/02/2034	DE	USD	26,329	26,275	0.02
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	27,072	23,222	0.02
Harvest CLO XXVIII DAC 4.847% FRN 20/10/2032	IE	EUR	21,699	23,104	0.02
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 09/12/2028 Reg S	GB	USD	24,870	22,623	0.02
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	27,072	22,321	0.02
Banco BPM 6.00% VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	19,843	22,162	0.02
Yapi ve Kredi Bankasi 9.25% VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	21,398	21,921	0.01
Bank of America 5.872% VRN 15/09/2034	US	USD	21,658	21,764	0.01
Argentum Netherland 5.75% VRN 15/08/2050	NL	USD	21,658	21,384	0.01
Morgan Stanley 5.948% VRN 19/01/2038	US	USD	21,658	21,094	0.01
Deutsche Bank 10.00% VRN (영구)	DE	EUR	16,877	19,363	0.01
JBS USA Finance 5.125% 01/02/2028	LU	USD	19,590	19,114	0.01
Lloyds Banking Group 8.50% VRN (영구)	GB	GBP	15,033	19,000	0.01
QBE Insurance Group 5.25% VRN (영구) EMTN	AU	USD	19,492	18,999	0.01
Danske Bank 7.00% VRN (영구)	DK	USD	19,142	18,975	0.01
Banco de Credito 8.00% VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	16,877	18,917	0.01
SE Banken 6.875% VRN (영구)	SE	USD	19,288	18,819	0.01
Bridgepoint Clo VI DAC 5.50% FRN 14/11/2036	IE	EUR	17,480	18,677	0.01
HDFC Bank 3.70% VRN (영구) Reg S	IN	USD	20,001	18,549	0.01
UBS Group 6.246% VRN 22/09/2029 144A	CH	USD	18,083	18,391	0.01
Permanent TSB Group Hlds 6.625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	16,114	18,174	0.01
UBS Group 6.537% VRN 12/08/2033 144A	CH	USD	17,630	18,103	0.01
Rocket Mortgage 3.875% 01/03/2031 144A	US	USD	21,100	17,985	0.01
Intesa Sanpaolo 7.70% VRN (영구)	IT	USD	18,083	17,970	0.01
Shriram Finance 6.625% 22/04/2027 Reg S	IN	USD	18,018	17,902	0.01
Yapi ve Kredi Bankasi 9.743% VRN (영구) Reg S	TR	USD	17,781	17,777	0.01
Societe Generale 6.221% VRN 15/06/2033 Reg S	FR	USD	18,083	17,694	0.01
Deutsche Bank (NY) 5.882% VRN 08/07/2031	DE	USD	18,409	17,648	0.01
Landsbankinn 5.00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	16,299	17,491	0.01
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	21,658	17,364	0.01
CBRE Global Euro. Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	18,496	17,229	0.01
Intesa Sanpaolo 7.00% 21/11/2025 144A	IT	USD	16,154	16,364	0.01
NCR Atleos Escrow 9.50% 01/04/2029 144A	US	USD	14,688	15,625	0.01
Firstcash 6.875% 01/03/2032 144A	US	USD	15,646	15,459	0.01
CBRE Global Eu. Core Fund 4.75% 27/03/2034 EMTN	LU	EUR	14,153	15,174	0.01
Bank of America 4.571% VRN 27/04/2033	US	USD	16,243	15,011	0.01
Icahn Enterprises 6.375% 15/12/2025	US	USD	15,043	14,806	0.01
AerCap Ireland Capital DAC 6.45% 15/04/2027	IE	USD	14,424	14,717	0.01
Standard Chartered 6.00% VRN (영구) Reg S	GB	USD	15,006	14,712	0.01
UBS Group 9.25% VRN (영구) 144A	CH	USD	13,636	14,586	0.01
Nationstar Mortgage 5.50% 15/08/2028 144A	US	USD	15,220	14,387	0.01
HUB International 7.25% 15/06/2030 144A	US	USD	14,029	14,254	0.01
Deutsche Bank 7.50% VRN (영구)	DE	USD	14,466	14,149	0.01
Standard Chartered 4.75% VRN (영구) Reg S	GB	USD	17,507	14,057	0.01
Mitsubishi UFJ Fin. Group 5.422% VRN 22/02/2029	JP	USD	13,926	13,877	0.01
Bank of Ireland 4.875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	12,212	13,414	0.01
Alliant Hldgs Intermediate 7.00% 15/01/2031 144A	US	USD	12,983	13,056	0.01
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	11,912	12,890	0.01
Krung Thai Bank 4.40% VRN (영구)	TH	USD	13,532	12,788	0.01
Fortune Star BVI 6.85% 02/07/2024	VG	USD	12,830	12,753	0.01
Sumitomo Mitsui Financial Group 5.464% 13/01/2026	JP	USD	12,396	12,378	0.01
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (영구)	GB	USD	12,055	12,078	0.01
Navient 9.375% 25/07/2030	US	USD	11,354	11,706	0.01
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	10,850	11,317	0.01
Freddie Mac 30 Years 3.00% 01/05/2054	US	USD	13,048	10,811	0.01
Ginnie Mae 3.00% 01/05/2054	US	USD	12,537	10,697	0.01
Acrisure Finance 8.25% 01/02/2029 144A	US	USD	10,685	10,649	0.01
Calderys Finance 11.25% 01/06/2028 144A	US	USD	9,947	10,570	0.01
JBS USA Finance 6.50% 01/12/2052	LU	USD	10,829	10,289	0.01
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	10,829	10,105	0.01
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	10,829	9,959	0.01
PennyMac Fin. Services 7.875% 15/12/2029 144A	US	USD	9,282	9,488	0.01
Nationstar Mortgage Hlds. 7.125% 01/02/2032 144A	US	USD	9,477	9,356	0.01
Fortune Star BVI 5.00% 18/05/2026	VG	USD	10,439	9,307	0.01
OneMain Fin. 7.125% 15/03/2026	US	USD	9,085	9,199	0.01
UBS Group 9.016% VRN 15/11/2033 144A	CH	USD	7,699	9,119	0.01
Ginnie Mae 3.50% 01/05/2054	US	USD	10,130	8,965	0.01
Encore Capital Group 9.25% 01/04/2029 144A	US	USD	8,677	8,874	0.01
Navient 4.875% 15/03/2028	US	USD	9,506	8,599	0.01
Banco de Sabadell 9.375% VRN (영구)	ES	EUR	7,233	8,483	0.01
Newday Fund. MI 2023-1 10.109% FRN 15/11/2031	GB	GBP	6,401	8,283	0.01
Alliant Holdings 6.75% 15/10/2027 144A	US	USD	8,262	8,115	0.01
JBS USA LUX 6.75% 15/03/2034 144A	LU	USD	7,580	7,743	0.01
Landsbankinn HF 6.375% 12/03/2027 EMTN	IS	EUR	6,811	7,588	0.01
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (영구)	ES	EUR	7,233	7,545	0.01
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2027 Reg S	GB	USD	7,961	7,465	0.01
Mobius Merger Sub 9.00% 01/06/2030 144A	US	USD	7,493	7,443	0.01
Rothesay Life 7.734% 16/05/2033 EMTN	GB	GBP	5,414	7,137	0.00
AIA Group 5.375% 05/04/2034 Reg S	HK	USD	7,364	6,995	0.00
Nationstar Mortgage Hlds 5.75% 15/11/2031 144A	US	USD	7,120	6,490	0.00
Panther Escrow Issuer 7.125% 01/06/2031 144A	US	USD	6,370	6,421	0.00
Shinhan Financial Group 5.00% 24/07/2028 Reg S	KR	USD	6,524	6,369	0.00
Kasikornbank 5.275% VRN (영구) EMTN	TH	USD	6,481	6,299	0.00
ANZ Banking Group 6.742% 08/12/2032 Reg S	AU	USD	5,953	6,257	0.00
Mitsubishi UFJ Financial Grp 8.20% VRN (영구)	JP	USD	5,763	6,094	0.00
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	7,068	6,041	0.00
Freddie Mac 15 Years 2.50% 01/05/2039	US	USD	6,816	6,035	0.00
Acef Holding 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	6,357	5,896	0.00
Islandsbanki HF 7.375% 17/05/2026 EMTN	IS	EUR	5,003	5,590	0.00
Alpha Bank 7.50% VRN 16/06/2027 EMTN	GR	EUR	4,882	5,526	0.00
Comerica 5.982% VRN 30/01/2030	US	USD	5,212	5,070	0.00
FWD 6.675% VRN (영구)	KY	USD	5,938	5,054	0.00
Freddie Mac 30 Years 2.50% 01/05/2054	US	USD	6,246	4,959	0.00
Fifth Third Bank 5.852% VRN 27/10/2025	US	USD	4,822	4,815	0.00
Bank Negara Indonesia 3.75% 30/03/2026 EMTN	ID	USD	5,002	4,740	0.00
Together Asset Backed 6.659% FRN 15/12/2061	GB	GBP	3,653	4,578	0.00
FWD Group 8.045% VRN (영구)	KY	USD	4,513	4,323	0.00
Kasikornbank HK 4.00% VRN (영구) EMTN	TH	USD	4,600	4,220	0.00
Freedom Mortgage 12.00% 01/10/2028 144A	US	USD	3,720	3,996	0.00
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	3,014	3,598	0.00
Acrisure Finance 6.00% 01/08/2029 144A	US	USD	3,473	3,137	0.00
Freddie Mac 30 Years 2.00% 01/05/2054	US	USD	4,136	3,132	0.00
ICB China 3.58% VRN (영구)	CN	USD	3,088	2,986	0.00
Freddie Mac 30 Years 5.00% 01/05/2054	US	USD	3,018	2,866	0.00
Freedom Mortgage Holdings 9.25% 01/02/2029 144A	US	USD	2,786	2,814	0.00
John Deere capital 5.920% FRN 03/03/2026 MTN	US	USD	2,102	2,113	0.00
AIB Group 7.125% VRN (영구)	IE	EUR	1,967	2,113	0.00
Banco Santander 3.75% 09/01/2034 EMTN	ES	EUR	1,983	2,111	0.00
Acrisure Finance 10.125% 01/08/2026 144A	US	USD	2,038	2,108	0.00
Income Cont. Student Lns. 6.779% FRN 24/07/2056	GB	GBP	1,680	2,104	0.00
Ginnie Mae 2.50% 01/05/2054	US	USD	2,553	2,102	0.00
Banco Santander 3.50% VRN 09/01/2028 EMTN	ES	EUR	1,983	2,099	0.00
BFCM Paris 5.896% 13/07/2026 144A	FR	USD	1,828	1,839	0.00
Wells Fargo Bank 5.254% 11/12/2026	US	USD	1,776	1,769	0.00
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	1,528	1,571	0.00
AerCap Ireland Capital 5.30% 19/01/2034	IE	USD	1,621	1,547	0.00
Bankinter	ES	EUR	188	1,491	0.00
Banco Santander (ES)	ES	EUR	296	1,447	0.00
Wells Fargo Bank 6.423% FRN 11/12/2026	US	USD	1,411	1,430	0.00
JPMorgan Chase Bank 6.353% FRN 08/12/2026	US	USD	1,399	1,417	0.00
Deutsche Bank 6.568% FRN 16/11/2027	DE	USD	1,421	1,410	0.00
Commonwealth Bank of Aus. 5.316% 13/03/2026	AU	USD	1,375	1,377	0.00
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	1,406	1,366	0.00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	125	1,342	0.00
Danske Bank 4.625% VRN 13/04/2027 EMTN	DK	GBP	999	1,233	0.00
KfW 4.00% 15/03/2029	DE	USD	1,264	1,222	0.00
Banco Santander 4.875% 18/10/2031 EMTN	ES	EUR	977	1,095	0.00
JPMorgan Chase Bank 5.11% 08/12/2026	US	USD	999	993	0.00
US Bancorp 4.653% VRN 01/02/2029	US	USD	1,027	990	0.00
Danske Bank 6.259% VRN 22/09/2026 144A	DK	USD	955	959	0.00
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	1,036	950	0.00
Bank of Ireland 5.601% VRN 20/03/2030 144A	IE	USD	945	927	0.00
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	1,301	926	0.00
Wells Fargo Bank 5.45% 07/08/2026	US	USD	914	914	0.00
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	1,021	838	0.00
AIB Group 7.583% VRN 14/10/2026 144A	IE	USD	733	748	0.00
Toyota Motor Credit 4.80% 05/01/2034 MTN	US	USD	784	747	0.00
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	718	715	0.00
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	733	700	0.00

Global Multi Asset Dynamic Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
CaixaBank 6.125% VRN 30/05/2034 EMTN	ES	EUR	622	700	0.00
Bank of America 1.734% VRN 22/07/2027	US	USD	740	680	0.00
Commonwealth Bank of AU 2.688% 11/03/2031 144A	AU	USD	810	658	0.00
Swedbank 4.125% 13/11/2028 GMTN	SE	EUR	590	645	0.00
Nordea Bank 5.00% 19/03/2027 144A	FI	USD	649	643	0.00
Bank of Ireland 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	636	580	0.00
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	592	516	0.00
Willis North America 3.60% 15/05/2024	US	USD	491	491	0.00
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	485	442	0.00
AIB Group 4.625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	EUR	370	405	0.00
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	477	394	0.00
ABN AMRO Bank 3.324% VRN 13/03/2037 144A	NL	USD	474	381	0.00
BPCE 4.625% 11/07/2024 Reg S	FR	USD	311	310	0.00
Danske Bank 4.375% VRN (영구)	DK	USD	274	252	0.00
				4,278,826	**2.90**
부동산					
Prologis Int'l Funding II 3.125% 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	127,043	127,674	0.09
Prologis Int'l Funding II 4.625% 21/02/2035 EMTN	LU	EUR	67,701	74,712	0.05
Uniti Group Finance 10.50% 15/02/2028 144A	US	USD	59,482	61,736	0.04
Heimstaden Bostad 0.625% 24/07/2025 EMTN	NL	EUR	35,303	35,049	0.02
Metrocentre Finance 8.750% 05/12/2024	GB	GBP	50,714	33,952	0.02
Scentre Group 3.625% 28/01/2026 144A	AU	USD	32,549	31,433	0.02
Canary Wharf Grp Invt 2.625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	26,100	30,564	0.02
UPP Bond Issuer 4.902% 28/02/2040 EMTN	GB	GBP	25,962	30,123	0.02
CTP 4.75% 05/02/2030 EMTN	NL	EUR	27,787	29,837	0.02
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	25,134	24,727	0.02
Logicor 2019-1 UK 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	20,532	23,466	0.02
VICI Properties 4.625% 15/06/2025 144A	US	USD	21,699	21,372	0.01
Logicor Financing 4.625% 25/07/2028 EMTN	LU	EUR	18,593	19,876	0.01
New River 3.50% 07/03/2028	GB	GBP	17,326	19,578	0.01
Fastighets 1.25% 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	21,398	19,539	0.01
Akelius Residential Prop. 2.375% 15/08/2025 EMTN	SE	GBP	16,243	19,352	0.01
Heimstaden Bostad 1.125% 21/01/2026 EMTN	SE	EUR	18,686	18,168	0.01
Places for People 5.75% 11/05/2055 EMTN	GB	GBP	13,644	16,484	0.01
Heimstaden Bostad 0.25% 13/10/2024 EMTN	NL	EUR	14,078	14,602	0.01
Yanlord Land HK 5.125% 20/05/2026	HK	USD	15,499	12,521	0.01
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	11,966	12,191	0.01
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	US	USD	13,261	11,824	0.01
Iron Mountain 5.00% 15/07/2032 144A	US	USD	12,610	11,212	0.01
Aroundtown 5.375% 21/03/2029 EMTN	LU	USD	12,420	10,818	0.01
Citycon Treasur 6.50% 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	10,030	10,783	0.01
Globalworth Real Estate 6.25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	10,669	10,772	0.01
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	10,829	10,583	0.01
Uniti Group Finance 6.50% 15/02/2029 144A	US	USD	12,622	10,139	0.01
Howard Hughes 4.375% 01/02/2031 144A	US	USD	11,316	9,606	0.01
CPI Property Group 1.625% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	10,488	9,461	0.01
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	9,746	8,951	0.01
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	9,841	8,082	0.01
CPI Property Group 2.75% 12/05/2026 EMTN	LU	EUR	7,474	7,314	0.00
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	12,428	6,555	0.00
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	10,656	6,406	0.00
CPI Property Group 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	8,101	5,252	0.00
Taylor Morrison Comm. 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	5,103	4,982	0.00
CPI Property 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	6,660	4,280	0.00
Taylor Morrison Comm. 5.125% 01/08/2030 144A	US	USD	3,836	3,573	0.00
Greentown China Holdings 4.70% 29/04/2025	KY	USD	3,406	3,119	0.00
Kennedy-Wilson 5.00% 01/03/2031	US	USD	3,690	2,876	0.00
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	5,328	2,845	0.00
Longfor Group Holdings 3.375% 13/04/2027	KY	USD	3,045	2,101	0.00
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	2,072	2,036	0.00
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	4,317	1,751	0.00
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	1,597	1,397	0.00
Iron Mountain 5.25% 15/07/2030 144A	US	USD	850	790	0.00
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	1,028	711	0.00
Sunac China Holdings 6.75% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	6,775	513	0.00
Sunac China Holdings 7.00% 30/09/2029 Reg S	KY	USD	6,783	449	0.00
Sunac China Holdings 6.50% 30/09/2027 Reg S	KY	USD	4,511	361	0.00
Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	NL	EUR	340	314	0.00
Sunac China Holdings 6.00% 30/09/2025 Reg S	KY	USD	2,250	236	0.00
Sunac China Holdings 1.00% 30/09/2032 Reg S	KY	USD	3,122	234	0.00
Sunac China Holdings 6.25% 30/09/2026 Reg S	KY	USD	2,253	222	0.00
Sunac China Holdings 7.250% 30/09/2030 Reg S	KY	USD	3,190	175	0.00
JGC Ventures 5.00% VRN 30/06/2025	SG	USD	132	34	0.00
Bakrieland Development WTS 31/12/2049	ID	IDR	84,728	0	0.00
				847,713	**0.57**
정부					
US Treasury 5.32% 18/07/2024	US	USD	14,496,700	14,331,643	9.71
US Treasury 5.06% 23/05/2024	US	USD	9,944,500	9,912,453	6.72
브라질ian Govt. Int. Bond 6.125% 15/03/2034	BR	USD	48,221	46,216	0.03
Pakistan 6.875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	29,389	25,323	0.02
US Treasury 4.50% 15/04/2027	US	USD	17,480	17,315	0.01
China 2.80% 15/11/2032	CN	CNY	97,336	13,882	0.01
US Treasury 3.50% 31/01/2030	US	USD	13,261	12,467	0.01
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	40,631	5,720	0.00
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	30,086	4,300	0.00
US Treasury 4.50% 15/11/2025	US	USD	2,830	2,804	0.00
China 1.99% 09/04/2025	CN	CNY	13,985	1,932	0.00
China 2.67% 25/11/2033	CN	CNY	11,841	1,675	0.00
Poland 1.25% 25/10/2030	PL	PLN	5,454	1,036	0.00
				24,376,766	**16.52**
주식 연계 채권					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	137,689	123,394	0.08
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 28/06/2024	CN	USD	27,846	56,219	0.04
HSBC (Midea Group (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	4,489	43,212	0.03
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	660	4,711	0.00
JPM (China Merchants Energy (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	2,965	3,489	0.00
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 04/07/2025	CN	USD	171	1,223	0.00
				232,248	**0.16**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
통신 서비스					
T-Mobile (미국) 2.05% 15/02/2028	US	USD	34,653	30,672	0.02
Iliad 5.375% 14/06/2027	FR	EUR	27,727	30,237	0.02
Koninklijke KPN 3.875% 16/02/2036 GMTN	NL	EUR	27,727	29,135	0.02
Telefonica Europe 6.75% VRN (영구)	NL	EUR	24,110	27,676	0.02
Koninklijke KPN 6.00% VRN (영구)	NL	EUR	19,951	22,336	0.02
Telecom Italia 7.875% 31/07/2028	IT	EUR	18,304	21,288	0.01
Frontier Communications 8.75% 15/05/2030 144A	US	USD	19,682	20,070	0.01
Telefonica Europe 6.135% VRN (영구)	NL	EUR	18,083	20,040	0.01
Netflix 5.375% 15/11/2029 144A	US	USD	19,650	19,645	0.01
Cinemark USA 5.25% 15/07/2028 144A	US	USD	16,471	15,313	0.01
Level 3 Financial 10.50% 15/05/2030 144A	US	USD	14,751	14,799	0.01
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	14,020	13,965	0.01
Windstream 7.75% 15/08/2028 144A	US	USD	13,952	13,429	0.01
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 144A	KY	USD	12,687	11,975	0.01
Frontier Communications 5.875% 15/10/2027 144A	US	USD	9,413	9,030	0.01
Connect Finco SARL 6.75% 01/10/2026 144A	SU	USD	7,714	7,471	0.01
Intelsat Jackson (H) 6.50% 15/03/2030 144A	LU	USD	7,297	7,089	0.00
Frontier Communications 6.75% 01/05/2029 144A	US	USD	7,916	6,977	0.00
Frontier Comms Hlg 8.625% 15/03/2031 144A	US	USD	6,028	6,093	0.00
Frontier Communications 5.00% 01/05/2028 144A	US	USD	4,530	4,167	0.00
Altice (프랑스) 5.125% 15/07/2029 144A	FR	USD	5,202	3,404	0.00
Altice (프랑스) 5.50% 15/01/2028 144A	FR	USD	4,498	3,064	0.00
Frontier Communications 6.00% 15/01/2030 144A	US	USD	3,565	2,989	0.00
Vmed O2 UK Financing I 7.75% 15/04/2032 144A	GB	USD	2,487	2,466	0.00
Altice (프랑스) 5.125% 15/01/2029 144A	FR	USD	3,336	2,188	0.00
Consolidated Comms. 5.00% 01/10/2028 144A	US	USD	2,617	2,177	0.00
Millicom Int. Cellular 7.375% 02/04/2032 144A	LU	USD	1,564	1,528	0.00
Frontier Communications Holdings 5.875% 01/11/2029	US	USD	1,671	1,395	0.00
Cellnex Telecom	ES	EUR	36	1,199	0.00
Cogent Comms Group 7.00% 15/06/2027 144A	US	USD	690	682	0.00
				352,499	**0.24**
비상장					
에너지					
Mesquite Energy*	US	USD	62	4,511	0.00
Jonah Energy 12.00% 05/11/2025*	US	USD	4,345	4,345	0.00
Mesquite Energy 7.25% 15/02/2023 (디폴트)*	US	USD	16,877	2	0.00
				8,858	**0.01**
유틸리티					
Pure West Energy RTS 31/12/2049*	US	USD	5	0	0.00
				0	**0.00**
소재					
Pearl Hldg II 6.00% (영구) Reg S (디폴트)	KY	USD	8,820	149	0.00
China Forestry 10.25% 17/11/2015 Reg S (디폴트)*	KY	USD	14,335	39	0.00
New WEI 9.50% 15/10/2019 144A (디폴트)*	US	USD	5,426	0	0.00
Mirabela Nickel 1.00% 10/09/2044*	AU	USD	165	0	0.00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	74	0	0.00
				188	**0.00**
산업재					
Hertz 6.00% 15/01/2028 144A (디폴트)*	US	USD	6,906	622	0.00
Hertz 7.125% 01/08/2026 144A (디폴트)*	US	USD	6,802	612	0.00
BLT Finance 7.50% 31/12/2049 (디폴트)*	NL	USD	186,669	269	0.00
Blue Skyview 1.78% VRN (영구) (디폴트)	VG	USD	5,333	236	0.00
Hertz 6.25% 15/10/2022 (디폴트)*	US	USD	5,061	0	0.00
Hertz 5.50% 15/10/2024 (디폴트)*	US	USD	5,489	0	0.00
				1,739	**0.00**
정보 기술					
Bytedance*	CN	USD	199	32,500	0.02
VK*	RU	USD	0	0	0.00
Graphcore Service (우선) (영구)*	GB	USD	0	0	0.00
DBA Telecommunication Asia*	KY	HKD	297	0	0.00
				32,500	**0.02**
임의 소비재					
Luckin Coffee ADR	CN	USD	1,950	39,420	0.03
New Cotai*	SU	USD	1,321	2,034	0.00
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (디폴트)	IN	USD	9,528	71	0.00
REXLot Holdings 4.50% 17/04/2019 (디폴트)*	BM	HKD	8,205	26	0.00
REXLot Holdings 6.00% 28/04/2017 (디폴트)*	BM	HKD	3,156	10	0.00
ACC Claims Holdings*	US	USD	193	3	0.00
UC Holdings*	US	USD	135	0	0.00
				41,564	**0.03**
필수 소비재					
Tops Holding 8.00% 15/06/2022 (디폴트)*	US	USD	13,078	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
International Oncology Centers*	US	USD	20	316	0.00
Chime Biologics*	CN	USD	935	280	0.00
WP Rocket 10.125% 15/07/2019 (디폴트)*	US	USD	6,229	0	0.00
WP Rocket 10.125% 15/07/2019 (디폴트)*	US	USD	6,010	0	0.00
Eden Biologics*	KY	TWD	935	0	0.00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	7,279	0	0.00
				596	**0.00**

Global Multi Asset Dynamic Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
금융					
Newday Fund-Series 6.275% FRN 2021-2X 15/07/2029	GB	USD	27,920	27,912	0.02
China Renaissance Holdings*	CN	HKD	26,158	14,589	0.01
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (디폴트)	VG	USD	26,967	487	0.00
Pearl Hldg III 9.00% 22/10/2025 Reg S (디폴트)	KY	USD	6,807	62	0.00
Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	22,302	0	0.00
				43,050	**0.03**
부동산					
Modernland O/S Pte 5.00% 30/04/2027 (디폴트)	SG	USD	7,028	2,284	0.00
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025 (디폴트)	KY	USD	24,774	1,982	0.00
SGS Finance 9.00% 17/03/2028 EMTN (디폴트)	GB	GBP	2,436	1,662	0.00
JGC Ventures 5.00% 30/06/2025 (디폴트)	SG	USD	2,002	731	0.00
Easy Tactic 6.50% VRN 11/07/2027 (디폴트)	VG	USD	19,673	575	0.00
Yango Justice 10.25% 15/09/2022 (디폴트)	HK	USD	21,291	266	0.00
Modernland Overseas 5.00% 30/04/2027 (디폴트)	SG	USD	402	126	0.00
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (디폴트)	HK	USD	20,622	113	0.00
Yango Justice Intl 7.875% 04/09/2024 (디폴트)	HK	USD	17,807	91	0.00
Yango Justice Intl 7.50% 17/02/2025 (디폴트)	HK	USD	14,251	76	0.00
Yango Justice Intl 9.25% 15/04/2023 (디폴트)	HK	USD	14,788	75	0.00
Easy Tactic 6.50% VRN 11/07/2025 (디폴트)	VG	USD	1,932	63	0.00
Redco PPTY. Grp 8.00% 23/03/2023 EMTN (디폴트)	KY	USD	4,403	62	0.00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (디폴트)	HK	USD	9,459	52	0.00
				8,158	**0.01**
정부					
Sri Lanka 6.825% 18/07/2026 Reg S (디폴트)	LK	USD	23,433	13,422	0.01
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (디폴트)	LK	USD	21,639	12,338	0.01
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (디폴트)	LK	USD	20,551	11,736	0.01
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (디폴트)	LK	USD	19,839	11,191	0.01
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (디폴트)	LK	USD	19,143	10,847	0.01
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (디폴트)	LK	USD	16,614	9,487	0.01
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S (디폴트)	LK	USD	15,310	8,732	0.01
Sri Lanka 6.85% 03/11/2025 Reg S (디폴트)	LK	USD	14,136	8,103	0.01
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (디폴트)	LK	USD	7,238	4,108	0.00
Sri Lanka 6.125% 03/06/2025 Reg S (디폴트)	LK	USD	2,175	1,254	0.00
				91,218	**0.06**
통신 서비스					
Intelsat (룩셈부르크)*	LU	USD	181	5,388	0.00
Bakrie Tele. 11.50% 07/05/2015 Reg S (디폴트)*	SG	USD	18,703	118	0.00
Hellas Tel. II 6.054% 15/01/2015 144A (디폴트)*	LU	USD	435	0	0.00
				5,506	**0.00**
투자자산 합계(원가) USD 126,618,479)				**135,818,893**	**92.04**

차액 거래

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
Tokyo Stock Exchange TPX Bank (I) (HSBC)	JPY	719,767,182	156,185	0.11
S&P Homebuilders Select Industry Index (TR) (GS)	USD	1,635,085	37	0.00
Chow Sang Sang Holdings (HSBC)	HKD	2,302	8	0.00
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	14,853	(23)	(0.00)
			156,207	**0.11**

신용 디폴트 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
iTraxx Xover S36 매도 보호 20/12/2026	EUR	72,331	5,639	0.00
5년물 CDX NA HY S35 매도 보호 20/12/2025	USD	93,840	5,047	0.00
5년물 CDX NA HY S33 매도 보호 20/12/2024	USD	188,875	4,584	0.00
매입 보호: Deutsche Bank 4% 20/06/2029	EUR	99,968	4,291	0.00
5년물 CDX NA HY S34 매도 보호 20/06/2025	USD	93,840	3,811	0.00
5년물 CDX NA HY S39 매도 보호 20/12/2027	USD	40,385	2,539	0.00
CMA CGM 7.5% 매도 보호 20/12/2025	EUR	23,206	1,632	0.00
Zf Europe Finance 2.5% 매도 보호 20/12/2028	EUR	5,991	772	0.00
매입 보호: Auchan Holding 2.875% 20/12/2028	EUR	10,829	659	0.00
5년물 CDX NA HY S32 매도 보호 20/06/2024	USD	187,679	559	0.00
매입 보호: Valeo 1.625% 20/12/2028	EUR	10,829	305	0.00
매입 보호: Lanxess 1% 20/12/2028	EUR	10,829	288	0.00
매입 보호: Mexico 4.15% 20/06/2029	USD	933	(1)	(0.00)
매입 보호: Avnet 4.875% 20/06/2026	USD	385	(5)	(0.00)
매입 보호: AIG International 6.25% 20/12/2025	USD	474	(6)	(0.00)
매입 보호: Wells Fargo 3.069% 20/12/2025	USD	651	(7)	(0.00)
매입 보호: Dow Chemical 7.375% 20/06/2026	USD	888	(14)	(0.00)
매입 보호: Philippines 9.5% 20/06/2029	USD	1,776	(27)	(0.00)
매입 보호: Natwest Gp 6.016% 20/06/2029	EUR	2,250	(44)	(0.00)
매입 보호: Lloyd Bank G 3.511% 20/06/2029	EUR	2,250	(44)	(0.00)
매입 보호: American Airl 3.75% 20/12/2028	USD	10,829	(250)	(0.00)
매입 보호: Nexi 1.625% 20/12/2028	EUR	10,829	(1,144)	(0.00)
매입 보호: Air France Klm 1.875% 20/12/2028	EUR	10,829	(1,355)	(0.00)
매입 보호: Mgm Resorts Int 5.75% 20/12/2028	USD	10,829	(1,473)	(0.00)
매입 보호: Davita 4.625% 20/12/2028	USD	10,829	(1,638)	(0.00)
매입 보호: Adt Security 4.125% 20/12/2028	USD	10,829	(1,644)	(0.00)
매입 보호: Kb Home 6.875% 20/12/2028	USD	10,829	(1,657)	(0.00)
매입 보호: Volvo Car 2% 20/12/2028	EUR	10,829	(1,721)	(0.00)
매입 보호: Iron 4.875% 20/12/2028	USD	10,829	(1,794)	(0.00)
매입 보호: Stora Enso 2.5% 20/12/2028	EUR	10,829	(2,143)	(0.00)
Ardagh Packag 5.25% 매도 보호 20/06/2026	EUR	8,439	(2,987)	(0.00)
매입 보호: CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029	USD	332,765	(20,138)	(0.01)
매입 보호: iTraxx Xover S41 20/06/2029	EUR	566,441	(46,484)	(0.03)
			(54,450)	**(0.04)**

선물환 계약

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 USD 매도 EUR: 1.08106600 16/05/2024	1,935,295	21,725	0.01
매입 USD 매도 SEK: 0.09158480 28/05/2024	2,623,524	13,541	0.01
매입 CAD 매도 USD: 1.37961500 28/05/2024	2,343,697	9,489	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.26690510 16/05/2024	663,563	8,198	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.26374970 07/05/2024	686,417	6,783	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02718721 28/05/2024	1,157,605	6,225	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08525770 07/05/2024	318,095	4,937	0.00
매입 INR 매도 USD: 83.77449978 28/05/2024	1,749,406	4,838	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09710500 16/05/2024	59,078	1,550	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08873340 16/05/2024	83,900	1,544	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08515400 16/05/2024	80,221	1,207	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09346000 16/05/2024	51,500	1,175	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07695000 16/05/2024	128,762	950	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08092000 16/05/2024	84,776	940	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08629700 16/05/2024	57,673	930	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25321480 07/06/2024	697,279	904	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08286700 16/05/2024	59,400	767	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09453603 07/05/2024	17,185	663	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08708700 07/05/2024	35,840	618	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09076420 16/05/2024	24,706	501	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09172020 16/05/2024	22,296	472	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08710680 16/05/2024	26,665	450	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73017153 07/05/2024	121,800	444	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26669100 16/05/2024	32,753	399	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08589270 16/05/2024	22,206	350	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08658300 16/05/2024	20,917	343	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16269.99996560 28/05/2024	2,252,593	337	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00637822 07/05/2024	69,448	277	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08152100 07/05/2024	21,131	254	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07098690 07/06/2024	259,341	226	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.94035374 16/05/2024	40,152	213	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25722700 16/05/2024	29,554	137	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09277114 07/05/2024	4,857	136	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65264720 07/05/2024	24,368	135	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09505877 07/05/2024	31,632	126	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05977854 07/05/2024	5,472	116	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00074320 07/05/2024	4,256	116	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07306400 16/05/2024	29,668	111	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07896850 07/05/2024	11,237	108	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.60086900 07/05/2024	6,337	105	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73578374 07/05/2024	8,871	101	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08199230 16/05/2024	7,427	90	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08197570 16/05/2024	6,124	74	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25128754 07/05/2024	1,451	26	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59329800 07/06/2024	6,337	24	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13938254 16/05/2024	2,352	24	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05842353 07/06/2024	5,445	17	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09061588 07/06/2024	4,861	16	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00638367 07/05/2024	2,572	12	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06966670 07/05/2024	10,711	10	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04283209 07/05/2024	1,129	9	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09119717 07/06/2024	17,210	8	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072437 07/06/2024	4,256	6	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24764778 07/06/2024	1,450	5	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93837865 07/05/2024	1,344	4	0.00
매입 THB 매도 USD: 37.01499999 07/06/2024	1,288	2	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1382.77599970 07/05/2024	4,254	2	0.00
매입 ILS 매도 USD: 3.74299561 07/06/2024	396	2	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.24080000 07/06/2024	18,075	2	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73442259 07/05/2024	860	1	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.20976674 07/05/2024	1,421	1	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006152 07/05/2024	1,334	1	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06925140 07/05/2024	1,490	1	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04252508 07/06/2024	1,129	1	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09106920 07/05/2024	1,055	0	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14343284 07/05/2024	295	0	0.00
매입 SEK 매도 USD: 10.96525200 07/06/2024	1,057	0	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16270.99998300 07/06/2024	1,333	0	0.00
매입 DKK 매도 USD: 6.96122139 07/06/2024	296	0	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02697672 07/05/2024	1,287	(1)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35963750 07/06/2024	862	(1)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.51745900 07/05/2024	1,130	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 ILS: 0.26680385 07/05/2024	397	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13788919 07/05/2024	18,049	(2)	(0.00)
매입 MYR 매도 USD: 4.76297000 07/06/2024	1,424	(2)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93463884 07/05/2024	1,547	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06494980 07/05/2024	1,270	(4)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.03655000 07/05/2024	1,456	(5)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.87042608 07/05/2024	300	(5)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79886561 07/05/2024	23,315	(7)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.98066102 07/05/2024	17,193	(8)	(0.00)
매입 ILS 매도 USD: 3.65986600 07/05/2024	405	(8)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93531782 07/05/2024	19,509	(9)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93371824 07/06/2024	10,734	(9)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.34464800 07/05/2024	872	(12)	(0.00)
매입 MYR 매도 USD: 4.72728000 07/05/2024	1,435	(13)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 11.04438100 07/05/2024	4,873	(16)	(0.00)

Global Multi Asset Dynamic Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 MXN 매도 USD: 17.03187100 07/05/2024	5,489	(17)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24976700 07/05/2024	15,760	(20)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.36190002 07/05/2024	1,311	(24)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68547659 07/05/2024	6,361	(24)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93277430 16/05/2024	8,527	(24)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.24140000 07/05/2024	18,074	(24)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 15921.00000193 07/05/2024	1,362	(29)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93262050 07/05/2024	9,359	(31)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93289500 07/05/2024	11,608	(35)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.57797801 07/05/2024	1,096	(41)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06832060 16/05/2024	62,351	(43)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93310635 07/05/2024	16,561	(47)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00006147 28/05/2024	2,252,930	(60)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06564430 07/05/2024	23,712	(67)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.05177011 07/06/2024	23,252	(87)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79568554 16/05/2024	21,150	(90)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24367770 07/05/2024	18,294	(113)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35861820 07/05/2024	10,213	(118)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91002800 07/06/2024	31,868	(122)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53079719 07/06/2024	24,526	(134)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92144013 07/05/2024	10,742	(164)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53005565 07/05/2024	24,538	(170)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.05177000 07/06/2024	46,800	(176)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93050903 16/05/2024	34,747	(182)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93487065 07/05/2024	259,247	(242)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92174445 07/05/2024	16,189	(242)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92486345 07/05/2024	36,238	(421)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36891190 07/06/2024	122,301	(437)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72483989 28/05/2024	128,452	(518)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90042620 07/05/2024	32,208	(576)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24638701 28/05/2024	167,704	(688)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91926390 07/05/2024	43,091	(759)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79807460 07/05/2024	698,072	(909)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91028007 16/05/2024	34,976	(939)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 150.39857015 07/05/2024	24,126	(1,074)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91159448 16/05/2024	51,072	(1,300)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35851890 07/05/2024	121,998	(1,422)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1379.89770140 28/05/2024	738,698	(1,501)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 150.39857000 07/05/2024	51,251	(2,282)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.20881186 28/05/2024	807,732	(3,222)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24638700 28/05/2024	2,059,635	(8,456)	(0.01)
매입 CLP 매도 USD: 948.48000138 28/05/2024	2,298,490	(17,566)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.06597990 28/05/2024	12,966,669	(43,795)	(0.03)
매입 JPY 매도 USD: 153.68560014 28/05/2024	2,940,372	(59,855)	(0.04)
		(55,374)	**(0.04)**

A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.93431093 31/05/2024	61,973,908	(33,774)	(0.02)
		(33,774)	**(0.02)**

A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.93431094 31/05/2024	4,157,717	(2,266)	(0.00)
		(2,266)	**(0.00)**

E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.93431094 31/05/2024	1,067,739	(582)	(0.00)
		(582)	**(0.00)**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
FTSE/MIB Index Future 21/06/2024	EUR	4,355,910	109,313	0.07
MSCI South Africa Index Future 21/06/2024	USD	804,640	41,234	0.03
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	1,143,302	27,458	0.02
STOXX 600 Indus Index Future 21/06/2024	EUR	2,108,500	20,653	0.01
Emini Energy Select Sec. Index Future 21/06/2024	USD	698,670	16,707	0.01
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(258,840)	5,627	0.00
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	(74,459)	2,281	0.00
XAU Utilities Index Future 21/06/2024	USD	1,494,240	1,290	0.00
JPN 10 Year Bond Future 13/06/2024	JPY	(17,193,532)	960	0.00
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	40,406	417	0.00
Euro-Btp Bond Future 06/06/2024	EUR	(92,482)	252	0.00
CAC40 10 Euro Index Future 17/05/2024	EUR	1,431,990	58	0.00
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	2,509	(23)	(0.00)
Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024	AUD	9,723	(250)	(0.00)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024	EUR	11,169	(370)	(0.00)
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	91,214	(536)	(0.00)
MSCI India Index Future 21/06/2024	USD	491,440	(960)	(0.00)
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024	CAD	92,906	(1,689)	(0.00)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	144,608	(6,476)	(0.00)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	697,589	(6,592)	(0.00)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	910,970	(11,173)	(0.01)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	291,682	(12,263)	(0.01)
SPI 200 Index Future 20/06/2024	AUD	2,670,850	(16,500)	(0.01)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	995,060	(18,687)	(0.01)
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	3,149,520	(22,292)	(0.02)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	2,341,748	(30,672)	(0.02)
XAF Financial Future 21/06/2024	USD	4,398,625	(39,325)	(0.03)
S&P E-Mini Com Serv Index Future 21/06/2024	USD	2,898,700	(48,850)	(0.03)
E-Mini Russ 1000 Index Future 21/06/2024	USD	4,140,875	(84,313)	(0.06)
			(74,721)	(0.05)

금리 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
고정금리 지불 2.458% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 05/04/2053	EUR	171,242	3,755	0.00
고정금리 지불 2.476% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 11/04/2053	EUR	175,870	3,194	0.00
고정금리 수취 2.918% 변동금리 지불 (6m EURIBOR) 05/04/2033	EUR	462,816	2,028	0.00
고정금리 수취 2.903% 변동금리 지불 (6m EURIBOR) 11/04/2033	EUR	453,560	1,341	0.00
			10,318	**0.01**

옵션

	통화	계약	시가(USD)	% 순 자산
매수 콜 S&P 500 Comp. Index 5250 21/06/2024	USD	5	20,250	0.01
매수 콜 Euro Stoxx 50 Index 5100 21/06/2024	EUR	80	19,659	0.01
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 102 17/07/2024	USD	48,997	174	0.00
Purchased Pay CDX NAHY S41 5Y 103.25 20/06/2024	USD	72,974	160	0.00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101.5 17/07/2024	USD	49,307	152	0.00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101.5 17/07/2024	USD	49,307	152	0.00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101.5 17/07/2024	USD	47,334	146	0.00
Purchased Pay CDX NA HY S 41 5 Yr. 102.5 15/05/2024	USD	72,974	20	0.00
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 106.24 17/07/2024	USD	(48,997)	(258)	(0.00)
Written Receive CDX NAHY S41 5Y.106.25 20/06/2024	USD	(72,974)	(286)	(0.00)
Written Receive CDX NA HY S 41 5 Yr. 106 15/05/2024	USD	(72,974)	(307)	(0.00)
Written Receive CDX NAHY S42 5 Y 105.5 17/07/2024	USD	(47,334)	(366)	(0.00)
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105.5 17/07/2024	USD	(49,307)	(382)	(0.00)
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105.5 17/07/2024	USD	(49,307)	(382)	(0.00)
			38,732	**0.03**

Inflation Swaps

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
고정금리 수취 2.63% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/08/2033	EUR	67,108	2,130	0.00
고정금리 수취 2.076% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	2,960	(343)	(0.00)
			1,787	**0.00**

기타 자산 및 부채	11,764,883	8.00
순자산	**147,569,653**	**100.00**

Fidelity Funds

Global Multi Asset Dynamic Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	58.21
중국	CN	4.94
아일랜드	IE	4.68
영국	GB	3.58
독일	DE	3.19
프랑스	FR	3.03
일본	JP	2.31
네덜란드	NL	1.99
스페인	ES	1.07
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.88
대만	TW	0.84
스위스	CH	0.82
이탈리아	IT	0.70
인도	IN	0.50
덴마크	DK	0.46
룩셈부르크	LU	0.46
스웨덴	SE	0.40
대한민국	KR	0.39
케이맨 제도	KY	0.35
우루과이	UY	0.33
싱가포르	SG	0.31
캐나다	CA	0.28
호주	AU	0.24
인도네시아	ID	0.23
핀란드	FI	0.22
버진아일랜드(영국)	VG	0.19
벨기에	BE	0.13
그리스	GR	0.09
버뮤다	BM	0.08
멕시코	MX	0.08
루마니아	RO	0.08
오스트리아	AT	0.07
브라질	BR	0.07
국제기구	SU	0.07
스리랑카	LK	0.07
태국	TH	0.07
그루지야	GE	0.06
파키스탄	PK	0.06
노르웨이	NO	0.06
터키	TR	0.06
모리셔스	MU	0.05
아이슬란드	IS	0.05
라이베리아	LR	0.04
포르투갈	PT	0.04
헝가리	HU	0.03
파나마	PA	0.03
체코	CZ	0.03
이스라엘	IL	0.03
몽골	MN	0.03
필리핀	PH	0.03
도미니카 공화국	DO	0.01
콜롬비아	CO	0.01
남아프리카 공화국	ZA	0.01
말레이시아	MY	0.01
베트남	VN	0.01
키프로스	CY	0.01
아랍에미리트	AE	0.01
칠레	CL	0.01
뉴질랜드	NZ	0.00
페루	PE	0.00
폴란드	PL	0.00
요르단	JO	0.00
페로제도s	FO	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		7.96

Fidelity Funds

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
에너지					
TotalEnergies	FR	EUR	2,317	169,774	0.17
Chevron	US	USD	918	150,387	0.15
ConocoPhillips	US	USD	880	112,138	0.11
EOG Resources	US	USD	693	92,807	0.09
Pioneer Natural Resources	US	USD	331	89,910	0.09
Equinor	NO	NOK	3,039	81,971	0.08
Woodside Energy Group	AU	AUD	4,351	79,005	0.08
TotalEnergy 2.125% VRN (영구)	FR	EUR	87,105	76,452	0.08
Chesapeake Energy	US	USD	804	73,791	0.07
Chord Energy	US	USD	392	70,321	0.07
TotalEnergies 2.00% VRN (영구)	FR	EUR	69,684	64,482	0.06
TotalEnergies 3.25% VRN (영구)	FR	EUR	67,743	61,929	0.06
Exxon Mobil	US	USD	520	61,852	0.06
BP Capital Markets 4.375% VRN (영구)	GB	USD	54,441	53,352	0.05
Repsol International Fin. 2.50% VRN (영구)	NL	EUR	48,997	49,293	0.05
TC Energy	CA	CAD	1,236	44,023	0.04
Cheniere Energy	US	USD	263	42,313	0.04
OMV AG	AT	EUR	359	17,135	0.02
Inpex	JP	JPY	838	12,651	0.01
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	127	6,077	0.01
ENEOS Holdings	JP	JPY	1,107	5,136	0.01
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	4,554	4,331	0.00
Vital Energy 9.75% 15/10/2030	US	USD	2,592	2,827	0.00
Genesis Energy 8.00% 15/01/2027	US	USD	2,314	2,344	0.00
Modec	JP	JPY	109	2,171	0.00
Global Partner Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	1,725	1,719	0.00
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	1,648	1,599	0.00
Genesis Energy 8.875% 15/04/2030	US	USD	456	473	0.00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	7	7	0.00
PetroChina (H)	CN	HKD	4	4	0.00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	7	4	0.00
Valaris	US	USD	1	2	0.00
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	1	1	0.00
Borr Drilling	BM	USD	1	1	0.00
				1,430,282	**1.43**
유틸리티					
Greencoat Renewables (GB)	IE	EUR	661,172	608,942	0.61
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	189,696	237,376	0.24
EDF 4.00% VRN (영구)	FR	EUR	108,881	115,830	0.12
Public Service Enterprise Group	US	USD	1,659	115,367	0.12
Consolidated Edison	US	USD	1,089	102,420	0.10
National Fuel Gas	US	USD	1,881	100,746	0.10
EDF 9.125% VRN (영구) Reg S	FR	USD	76,217	82,992	0.08
EnBW 2.125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	54,441	47,019	0.05
SSE	GB	GBP	2,164	45,126	0.05
Kyushu Electric Power	JP	JPY	1,529	14,228	0.01
EDF 4.625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	9,108	9,876	0.01
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	2,440	2,220	0.00
DPL 4.35% 15/04/2029	US	USD	1,812	1,635	0.00
K&O Energy Group	JP	JPY	55	1,197	0.00
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	29	437	0.00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	1	8	0.00
				1,485,419	**1.48**
소재					
Linde	US	USD	1,844	811,826	0.81
Air Liquide	FR	EUR	2,159	424,161	0.42
Lundin Gold	CA	CAD	8,742	121,586	0.12
Rio Tinto	GB	GBP	1,766	120,942	0.12
Sherwin Williams	US	USD	269	81,286	0.08
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	722	72,474	0.07
Fortescue Metals Group	AU	AUD	4,326	72,436	0.07
Pilbara Minerals	AU	AUD	26,778	69,362	0.07
Packaging Corp of America	US	USD	394	68,359	0.07
Vale ADR	BR	USD	5,278	64,266	0.06
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	1,396	54,499	0.05
Teck Resources (B) (USD)	CA	USD	1,069	53,436	0.05
Osaka Soda	JP	JPY	609	35,892	0.04
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	13,326	32,132	0.03
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	31,643	31,611	0.03
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	2,375	30,779	0.03
SSAB (B)	SE	SEK	5,357	30,220	0.03
NOF	JP	JPY	2,072	27,900	0.03
Ternium ADR	LU	USD	652	27,623	0.03
Barrick Gold (CA)	CA	CAD	1,320	22,239	0.02
Wheaton Precious Metals	CA	CAD	406	21,271	0.02
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	518	18,047	0.02
Nitto Denko	JP	JPY	200	16,600	0.02
C Uyemura & Co	JP	JPY	252	16,587	0.02
Nippon Steel Sumitomo Metal	JP	JPY	700	15,741	0.02
Corteva	US	USD	279	15,198	0.02
Kansai Paint	JP	JPY	1,029	13,470	0.01
B2Gold	CA	CAD	4,727	12,121	0.01
Ball 6.00% 15/06/2029	US	USD	10,872	10,838	0.01
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	331	9,471	0.01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	218	5,828	0.01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	165	5,526	0.01
Xianhe (A)	CN	CNY	2,120	5,317	0.01
Okamoto Industries	JP	JPY	141	4,424	0.00
Chemours 5.375% 15/05/2027	US	USD	2,560	2,438	0.00
Toyo Gosei	JP	JPY	37	1,924	0.00
Xianhe	CN	CNY	710	1,780	0.00
Perenti Finance 7.50% 26/04/2029 Reg S	AU	USD	806	816	0.00
China Hongqiao Group	CN	HKD	4	6	0.00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	2	4	0.00
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	2	4	0.00
Shougang Fushan Resources Group	HK	HKD	2	1	0.00
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	1	1	0.00
Angang Steel (H)	CN	HKD	4	1	0.00
				2,430,443	**2.43**
산업재					
WW Grainger	US	USD	843	782,119	0.78
RELX (NL)	GB	EUR	18,143	750,202	0.75
Wolters Kluwer	NL	EUR	4,212	633,352	0.63
Fastenal	US	USD	6,741	459,463	0.46
Legrand	FR	EUR	4,247	439,485	0.44
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	1,232	283,222	0.28
Sandvik	SE	SEK	11,501	231,930	0.23
Caterpillar	US	USD	359	121,008	0.12
Siemens	DE	EUR	590	110,885	0.11
Union Pacific	US	USD	427	101,784	0.10
Waste Management	US	USD	434	91,257	0.09
Automatic Data Processing	US	USD	372	90,426	0.09
United Parcel Service (B)	US	USD	590	87,214	0.09
Mitsui OSK Lines	JP	JPY	2,700	85,693	0.09
Cummins	US	USD	298	84,560	0.08
Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	5,900	83,064	0.08
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	JP	JPY	2,900	82,343	0.08
Ferguson	GB	USD	379	80,382	0.08
CSX	US	USD	2,317	77,573	0.08
Illinois Tool Works	US	USD	312	76,905	0.08
Norfolk Southern	US	USD	317	73,823	0.07
Watsco	US	USD	163	72,858	0.07
Paychex	US	USD	588	69,984	0.07
Deutsche Post	DE	EUR	1,631	68,416	0.07
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	544	66,355	0.07
Boise Cascade	US	USD	468	62,920	0.06
Parker-Hannifin	US	USD	113	61,999	0.06
Snap-on	US	USD	226	61,004	0.06
MSC Industrial Direct	US	USD	642	58,762	0.06
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	36	52,553	0.05
TransUnion	US	USD	667	49,966	0.05
RELX	GB	GBP	1,102	45,548	0.05
Vinci	FR	EUR	382	44,998	0.04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B) ADR	MX	USD	106	37,253	0.04
MISUMI Group	JP	JPY	2,177	35,614	0.04
Atlas Copco (A)	SE	SEK	1,952	34,547	0.03
Canadian Pacific Kansas City	CA	CAD	429	33,858	0.03
Rexel	FR	EUR	1,177	30,722	0.03
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	1,145	28,896	0.03
Kone (B)	FI	EUR	589	28,813	0.03
Intertek Group	GB	GBP	449	27,778	0.03
Carrier Global 4.50% 29/11/2032	US	EUR	24,649	27,265	0.03
Owens Corning 4.20% 01/12/2024	US	USD	27,511	27,245	0.03
Howden Joinery Group	GB	GBP	2,401	26,319	0.03
FedEx	US	USD	97	25,638	0.03
Toyota Industries	JP	JPY	242	23,087	0.02
Copa Holdings (A)	PA	USD	230	22,414	0.02
Hubbel (B)	US	USD	59	22,310	0.02
Assa Abloy (B)	SE	SEK	765	20,435	0.02
Thomson Reuters (CA)	CA	CAD	125	19,100	0.02
Epiroc (A)	SE	SEK	987	18,482	0.02
Kosaido Holdings	JP	JPY	3,810	17,652	0.02
Carrier Global 4.125% 29/05/2028	US	EUR	12,224	13,170	0.01
Ashtead Capital 5.55% 30/05/2033 144A	US	USD	13,619	13,074	0.01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	1,579	12,958	0.01
Recruit Holdings	JP	JPY	237	10,284	0.01
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	10,858	9,960	0.01
Ashtead Capital 5.50% 11/08/2032 144A	US	USD	9,213	8,868	0.01
SMC	JP	JPY	16	8,499	0.01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	1,032	8,466	0.01
Kinden	JP	JPY	369	7,067	0.01
Tuhu Car	CN	HKD	2,200	6,420	0.01
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	7,430	6,378	0.01
Toyo Tanso	JP	JPY	98	4,883	0.00
Raksul	JP	JPY	804	4,594	0.00
Mitsubishi Electric	JP	JPY	240	4,211	0.00
TRYT	JP	JPY	1,024	4,021	0.00
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	516	3,973	0.00
Sumitomo	JP	JPY	132	3,471	0.00
Techno Smart	JP	JPY	285	3,307	0.00
Management Solutions	JP	JPY	228	2,486	0.00
Tsugami	JP	JPY	231	2,004	0.00
CKD	JP	JPY	96	1,819	0.00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	140	1,759	0.00
Albion 6.125% 15/10/2026 144A	LU	USD	1,504	1,478	0.00
Nippon Road	JP	JPY	78	942	0.00
TK Elevator US Newco 5.25% 15/07/2027 144A	US	USD	194	186	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	1	9	0.00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	1	2	0.00
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	1	2	0.00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	1	2	0.00
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	1	2	0.00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	4	1	0.00
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	1	1	0.00
Haitian International Holdings	CN	HKD	1	1	0.00
				6,193,779	6.18

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
정보 기술					
Microsoft	US	USD	2,643	1,050,127	1.05
Apple	US	USD	4,802	836,227	0.83
NVIDIA	US	USD	810	705,988	0.70
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	4,664	647,651	0.65
Cisco Systems	US	USD	13,234	625,776	0.62
Texas Instruments	US	USD	2,655	474,183	0.47
Intel	US	USD	7,564	234,144	0.23
Broadcom	US	USD	172	228,557	0.23
Amdocs	US	USD	2,181	184,269	0.18
ASML Holding	NL	EUR	191	169,932	0.17
Applied Materials	US	USD	778	156,924	0.16
Tokyo Electron	JP	JPY	539	118,995	0.12
Qualcomm	US	USD	678	113,457	0.11
Intuit	US	USD	167	105,641	0.11
Accenture (A)	IE	USD	329	99,049	0.10
Lam Research	US	USD	104	94,519	0.09
KLA-Tencor	US	USD	127	88,987	0.09
Tencent Holdings	CN	HKD	2,003	88,404	0.09
NXP Semiconductors	NL	USD	316	80,409	0.08
Altium	AU	AUD	1,792	76,371	0.08
Motorola Solutions	US	USD	212	72,659	0.07
Micron Technology	US	USD	621	71,280	0.07
NetApp	US	USD	674	69,173	0.07
Meta Platforms (A)	US	USD	159	69,116	0.07
Microchip Technology	US	USD	744	69,103	0.07
Keyence	JP	JPY	155	68,513	0.07
Monolithic Power Systems	US	USD	98	66,178	0.07
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2,673	64,372	0.06
Bentley Systems (B)	US	USD	1,132	60,358	0.06
HP	US	USD	2,082	58,744	0.06
Skyworks Solutions	US	USD	542	58,531	0.06
Samsung Electronics	KR	KRW	928	51,842	0.05
Dolby Laboratories (A)	US	USD	648	50,745	0.05
Gartner	US	USD	119	50,532	0.05
Salesforce.com	US	USD	180	49,007	0.05
CAR Group	AU	AUD	2,121	46,564	0.05
Alten	FR	EUR	387	45,773	0.05
SUMCO	JP	JPY	3,000	45,131	0.05
Auto Trader Group	GB	GBP	5,004	43,732	0.04
Hirose Electric	JP	JPY	400	42,609	0.04
SAP	DE	EUR	208	37,802	0.04
Temenos	CH	CHF	587	36,793	0.04
Halma	GB	GBP	1,262	34,864	0.03
Riken Keiki	JP	JPY	1,313	32,343	0.03
Mitsui High-Tec	JP	JPY	592	26,774	0.03
Simplex Holdings	JP	JPY	1,565	25,445	0.03
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	2,914	20,593	0.02
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	409	13,596	0.01
Maruwa Ceramic	JP	JPY	53	11,297	0.01
Renesas Electronics	JP	JPY	663	10,879	0.01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	2,050	10,434	0.01
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	506	8,870	0.01
giftee	JP	JPY	1,118	8,420	0.01
Shibaura Electronics	JP	JPY	203	7,878	0.01
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	107	7,081	0.01
Enplas	JP	JPY	115	6,327	0.01
m-up Holdings	JP	JPY	949	6,308	0.01
Ibiden	JP	JPY	162	6,207	0.01
Rorze	JP	JPY	32	5,639	0.01
Lasertec	JP	JPY	23	5,035	0.01
SEMITEC	JP	JPY	444	5,019	0.01
RS Technologies	JP	JPY	242	4,846	0.00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	925	4,500	0.00
Appier Group	JP	JPY	381	3,182	0.00
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	241	3,087	0.00
VRAIN Solution	JP	JPY	117	3,011	0.00
Bengo4.Com	JP	JPY	127	2,331	0.00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	616	2,091	0.00
Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032 144A	KY	USD	1,755	1,969	0.00
GL Sciences	JP	JPY	48	858	0.00
ams OSRAM 2.125% 03/11/2027	AT	EUR	659	523	0.00
Baidu (A)	CN	HKD	1	2	0.00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	1	1	0.00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	1	0	0.00
				7,687,577	**7.67**
임의 소비재					
Informa	GB	GBP	45,875	456,836	0.46
Bridgestone	JP	JPY	10,000	442,736	0.44
Lowe's Cos	US	USD	1,929	441,725	0.44
Comcast (A)	US	USD	10,738	411,060	0.41
Home Depot	US	USD	451	150,774	0.15
Volkswagen Intl' Fin.3.375% VRN (영구)	NL	EUR	130,658	139,194	0.14
Electronic Arts	US	USD	1,089	138,118	0.14
MercadoLibre	UY	USD	94	137,309	0.14
Nexstar Media Group	US	USD	826	133,217	0.13
New York Times (A)	US	USD	2,958	127,726	0.13
Honda Motor	JP	JPY	10,963	125,198	0.12
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	150	124,111	0.12
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (영구)	NL	EUR	123,399	120,557	0.12
McDonald's	US	USD	398	109,004	0.11
Niterra	JP	JPY	2,800	92,102	0.09
TJX	US	USD	921	87,108	0.09
Nike (B)	US	USD	905	84,174	0.08
Starbucks	US	USD	941	83,373	0.08
PDD Holdings ADR	IE	USD	655	82,166	0.08
Williams-Sonoma	US	USD	284	81,769	0.08
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	8,519	79,722	0.08
Sirius XM Holdings	US	USD	26,237	79,367	0.08
eBay	US	USD	1,500	77,505	0.08
Domino's Pizza	US	USD	141	74,978	0.07
Yum! Brands	US	USD	506	71,923	0.07
Stellantis	NL	EUR	3,197	71,323	0.07
Lennar	US	USD	455	70,052	0.07
Garmin	CH	USD	484	69,996	0.07
Isuzu Motors	JP	JPY	5,500	69,937	0.07
Genuine Parts Co	US	USD	432	68,165	0.07
Ross Stores	US	USD	500	64,970	0.06
Gentex	US	USD	1,804	61,877	0.06
Service Corp International	US	USD	848	61,438	0.06
H&R Block	US	USD	1,210	57,523	0.06
Kering	FR	EUR	159	56,062	0.06
Wyndham Hotels & Resorts	US	USD	736	54,398	0.05
Nifco (일본)	JP	JPY	1,967	47,734	0.05
Afya	BR	USD	2,427	43,003	0.04
Ipsos	FR	EUR	611	41,047	0.04
Aptiv	IE	USD	538	38,189	0.04
Resorttrust	JP	JPY	2,215	36,786	0.04
Nintendo	JP	JPY	700	34,262	0.03
Allegion US Holding 3.20% 01/10/2024	US	USD	33,445	33,064	0.03
ANTA Sports Products	CN	HKD	2,560	29,123	0.03
NetEase	CN	HKD	1,460	27,602	0.03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	1,665	26,944	0.03
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	2,497	24,704	0.02
De' Longhi	IT	EUR	748	24,671	0.02
Nexon	JP	JPY	1,400	21,924	0.02
Expedia Group	US	USD	158	21,352	0.02
Arcos Dorados Holdings (A)	UY	USD	1,867	20,488	0.02
American Honda Finance 4.90% 12/03/2027	US	USD	19,975	19,796	0.02
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	196	19,258	0.02
Sony	JP	JPY	232	19,224	0.02
Capcom	JP	JPY	1,100	18,241	0.02
Central Automotive Products	JP	JPY	465	17,069	0.02
Nojima	JP	JPY	1,407	16,836	0.02
Yonex	JP	JPY	1,979	15,834	0.02
B&M European Value Retail	GB	GBP	2,356	15,301	0.02
Games Workshop Group	GB	GBP	123	15,253	0.02
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	846	15,200	0.02
Meituan (B)	CN	HKD	1,090	15,024	0.01
Flutter Treasury Designated 5.00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	12,595	13,656	0.01
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	2,888	13,008	0.01
Descente	JP	JPY	567	12,844	0.01
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	1,465	11,657	0.01
Yum China Holdings	CN	HKD	302	11,319	0.01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	360	11,155	0.01
Inforich	JP	JPY	447	11,037	0.01
DR Horton 2.50% 15/10/2024	US	USD	9,458	9,323	0.01
Li Auto (A)	CN	HKD	662	8,724	0.01
Yum China Holdings	CN	USD	217	8,074	0.01
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	53	7,432	0.01
Sanrio	JP	JPY	358	6,069	0.01
Tokyotokeiba	JP	JPY	218	6,022	0.01
NetEase ADR	CN	USD	62	5,831	0.01
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	17,540	5,690	0.01
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	537	5,529	0.01
Pop Mart International Group	CN	HKD	1,285	5,527	0.01
Fuji Media Holdings	JP	JPY	454	5,410	0.01
Proto	JP	JPY	598	5,316	0.01
Airtrip	JP	JPY	558	5,037	0.01
VWIF 3.748% VRN (영구)	NL	EUR	4,794	4,815	0.00
Geo Holdings	JP	JPY	370	4,671	0.00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	694	4,167	0.00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	364	3,747	0.00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	43	3,231	0.00
Tamron	JP	JPY	63	2,955	0.00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	409	2,810	0.00
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	260	2,803	0.00
Kohl's 5.55% 17/07/2045	US	USD	3,885	2,665	0.00
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	29	2,298	0.00
Bath & Body Works 6.875% 01/11/2035	US	USD	2,285	2,272	0.00
Resorts World 8.45% 27/07/2030 144A	US	USD	1,996	2,107	0.00
TAL Education Group ADR	CN	USD	173	2,089	0.00
Square Enix Holdings	JP	JPY	47	1,712	0.00
IDOM	JP	JPY	152	1,345	0.00
American Axle & Manufacturing 5.00% 01/10/2029	US	USD	1,470	1,329	0.00
American Axle & Manufacturing 6.875% 01/07/2028	US	USD	1,249	1,242	0.00
Stanley Electric	JP	JPY	61	1,088	0.00
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	1,063	993	0.00
Fujibo Holdings	JP	JPY	34	904	0.00
Albion Financing 8.75% 15/04/2027 144A	LU	USD	757	761	0.00
Dana 5.625% 15/06/2028	US	USD	491	475	0.00
Caesars Entertainment	US	USD	12	459	0.00
Dana 4.25% 01/09/2030	US	USD	506	439	0.00
IHO Verwaltungs 6.00% 15/05/2027 144A	DE	USD	427	420	0.00
Yum! Brands 4.625% 31/01/2032	US	USD	267	241	0.00
Prosus	NL	EUR	1	7	0.00
Li Ning	CN	HKD	2	5	0.00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	2	3	0.00
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	10	3	0.00
Texhong International Group	HK	HKD	2	1	0.00
Sands (중국)	CN	HKD	1	1	0.00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	4	1	0.00
Midea Group (A)	CN	CNY	1	1	0.00
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai (A)	CN	CNY	1	1	0.00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	1	1	0.00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	1	1	0.00
Parkson Retail Group	CN	HKD	2	0	0.00
				5,536,145	**5.52**

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
필수 소비재					
Unilever	GB	EUR	15,190	787,131	0.79
Procter & Gamble	US	USD	3,842	624,540	0.62
Tesco	GB	GBP	159,262	590,503	0.59
Diageo	GB	GBP	5,264	182,831	0.18
Colgate-Palmolive	US	USD	1,490	136,383	0.14
Coca-Cola	US	USD	1,963	121,569	0.12
Nestle	CH	CHF	1,166	117,191	0.12
Unilever	GB	GBP	1,637	84,806	0.08
Mondelez International	US	USD	1,063	76,967	0.08
L'Oreal	FR	EUR	160	75,159	0.07
Kimberly-Clark	US	USD	496	67,684	0.07
General Mills	US	USD	936	65,848	0.07
Church & Dwight	US	USD	570	61,252	0.06
Hershey	US	USD	302	59,624	0.06
Campbell Soup	US	USD	1,178	53,823	0.05
Sysco	US	USD	685	51,583	0.05
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	823	46,014	0.05
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	183	42,953	0.04
WD-40	US	USD	190	42,735	0.04
Kesko	FI	EUR	2,398	41,071	0.04
Monster Beverage	US	USD	599	32,315	0.03
Tiger Brands	ZA	ZAR	2,053	22,433	0.02
Ajinomoto	JP	JPY	600	22,378	0.02
Unicharm	JP	JPY	700	20,887	0.02
Suntory Beverage & Food	JP	JPY	600	19,537	0.02
China Mengniu Dairy	CN	HKD	8,842	18,413	0.02
Dollar Tree	US	USD	150	17,681	0.02
Kotobuki Spirits	JP	JPY	1,550	16,023	0.02
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	2,157	12,690	0.01
General Mills 5.241% 18/11/2025	US	USD	10,570	10,517	0.01
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	648	9,779	0.01
Proya Cosmetics	CN	CNY	592	8,940	0.01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	382	7,469	0.01
Campbell Soup 5.20% 21/03/2029	US	USD	4,223	4,172	0.00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	13	3,011	0.00
Transaction	JP	JPY	252	2,864	0.00
WH Group	HK	HKD	5	4	0.00
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	1	2	0.00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	1	2	0.00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	1	2	0.00
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	1	2	0.00
Yihai International Holding	CN	HKD	1	1	0.00
Sun Art Retail Group	HK	HKD	5	1	0.00
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	1	1	0.00
				3,558,791	**3.55**
건강 관리					
Sanofi	FR	EUR	6,185	615,091	0.61
Roche Holding	CH	CHF	2,353	565,914	0.56
Eli Lilly	US	USD	316	244,202	0.24
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	185,098	196,455	0.20
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	1,339	173,139	0.17
Merck	US	USD	1,179	153,883	0.15
Johnson & Johnson	US	USD	1,032	150,373	0.15
AbbVie	US	USD	830	134,834	0.13
Danaher	US	USD	419	103,112	0.10
Novartis	CH	CHF	993	96,394	0.10
Amgen	US	USD	327	89,627	0.09
McKesson	US	USD	148	79,291	0.08
Zoetis (A)	US	USD	479	76,587	0.08
HCA Healthcare	US	USD	243	75,211	0.08
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1,649	73,504	0.07
ResMed	US	USD	345	73,375	0.07
Cencora	US	USD	291	69,514	0.07
Agilent Technologies	US	USD	487	67,396	0.07
Gilead Sciences	US	USD	1,029	67,122	0.07
West Pharmaceutical Services	US	USD	172	62,137	0.06
Royalty Pharma	US	USD	1,914	53,592	0.05
Chemed	US	USD	93	52,814	0.05
Bio-Techne	US	USD	776	49,742	0.05
Coloplast (B)	DK	DKK	408	49,472	0.05
Roche Holding (BR)	CH	CHF	162	42,549	0.04
Insulet	US	USD	207	35,843	0.04
Orion Oyj (B)	FI	EUR	930	35,563	0.04
UnitedHealth Group	US	USD	71	34,157	0.03
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	900	28,768	0.03
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	2,900	27,920	0.03
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	1,600	23,105	0.02
Eli Lilly 4.50% 09/02/2027	US	USD	23,426	23,104	0.02
Innovent Biologics	CN	HKD	3,878	18,850	0.02
HCA 5.375% 01/02/2025	US	USD	17,257	17,185	0.02
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	401	16,855	0.02
Biogen	US	USD	71	15,354	0.02
Eli Lilly 4.50% 09/02/2029	US	USD	14,036	13,729	0.01
Bristol-Myers Squibb 4.90% 22/02/2027	US	USD	12,713	12,617	0.01
Cardinal Health 3.079% 15/06/2024	US	USD	10,206	10,170	0.01
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	4,562	10,102	0.01
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	2,195	9,081	0.01
HCA 5.875% 15/02/2026	US	USD	8,029	8,038	0.01
Pfizer Investment Enterprises 4.45% 19/05/2028	SG	USD	8,221	7,984	0.01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	124	5,193	0.01
HCA 5.20% 01/06/2028	US	USD	4,554	4,480	0.00
Sunwels	JP	JPY	293	4,116	0.00
CVS Health 2.625% 15/08/2024	US	USD	3,677	3,643	0.00
Teva Pharmaceutical III 5.125% 09/05/2029	NL	USD	2,192	2,080	0.00
Cutia Therapeutics	CN	HKD	1,610	1,496	0.00
Cheplapharm Arzneimittel 5.50% 15/01/2028 144A	DE	USD	1,077	1,014	0.00
Cheplapharm Arzneimittel 7.50% 15/05/2030 Reg S	DE	EUR	780	876	0.00
GNI Group	JP	JPY	41	650	0.00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	6	4	0.00
China Resources Medical Holdings	CN	HKD	2	1	0.00
				3,787,308	3.78

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
금융					
Progressive	US	USD	7,389	1,535,785	1.53
VanEck Gold Miners UCITS ETF	IE	USD	31,371	1,167,629	1.17
iShares Physical Gold ETC	IE	USD	24,349	1,087,913	1.09
Arthur J Gallagher	US	USD	4,658	1,087,374	1.08
Deutsche Boerse	DE	EUR	4,761	921,527	0.92
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1,754	772,670	0.77
Admiral Group	GB	GBP	20,499	700,037	0.70
CME Group	US	USD	3,056	636,693	0.64
Zurich Insurance Group	CH	CHF	922	446,581	0.45
Barclays 7.125% VRN (영구)	GB	GBP	330,128	407,648	0.41
HDFC Bank ADR	IN	USD	5,833	339,348	0.34
Hiscox	BM	GBP	20,544	316,199	0.32
BlackRock	US	USD	353	267,386	0.27
KBC Group 4.25% VRN (영구)	BE	EUR	246,072	250,778	0.25
BNP Paribas 7.375% VRN (영구) Reg S	FR	USD	239,648	240,110	0.24
ABN AMRO Bank 4.75% VRN (영구)	NL	EUR	217,763	216,907	0.22
Visa	US	USD	747	201,969	0.20
Santander UK Group 6.75% VRN (영구)	GB	GBP	149,167	186,892	0.19
KBC Group 8.00% VRN (영구)	BE	EUR	163,322	185,485	0.19
MasterCard	US	USD	370	167,969	0.17
Deutsche Bank 4.50% VRN (영구)	DE	EUR	178,565	162,865	0.16
Raiffeisen Bank Int. 8.659% VRN (영구)	AT	EUR	141,546	146,045	0.15
Erste Group Bank 4.25% VRN (영구)	AT	EUR	143,723	136,663	0.14
BNP Paribas 4.625% VRN (영구) Reg S	FR	USD	148,079	132,373	0.13
Standard Chartered 7.014% VRN (영구) Reg S	GB	USD	130,658	132,352	0.13
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1,709	126,273	0.13
NatWest Group 6.00% VRN (영구)	GB	USD	122,165	119,039	0.12
Standard Chartered 1.20% VRN 23/09/2031 EMTN	GB	EUR	119,769	116,998	0.12
AXA 6.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	103,514	113,566	0.11
American Express	US	USD	472	111,751	0.11
S&P Global	US	USD	221	90,807	0.09
Societe Generale 4.75% VRN (영구) Reg S	FR	USD	101,695	90,403	0.09
BNP Paribas 4.50% VRN (영구) Reg S	FR	USD	113,237	90,197	0.09
Mizuho Financial Group	JP	JPY	4,628	89,741	0.09
Nationwide Building Society 5.75% VRN (영구)	GB	GBP	76,217	89,056	0.09
Chubb	CH	USD	353	87,756	0.09
Piraeus Financial Hlgs 8.75% VRN (영구)	GR	EUR	81,661	86,615	0.09
AXA	FR	EUR	2,479	85,923	0.09
UBS Group 6.875% VRN (영구)	CH	USD	87,105	85,822	0.09
ANZ Group Holdings	AU	AUD	4,619	83,988	0.08
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	8,000	83,354	0.08
KBC Group	BE	EUR	1,109	82,825	0.08
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1,443	82,224	0.08
Blackstone	US	USD	680	80,784	0.08
Discover Financial Services	US	USD	634	80,518	0.08
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	1,348	79,802	0.08
Nu Holdings (케이맨 제도)	BR	USD	7,158	78,742	0.08
Jackson Financial	US	USD	1,145	78,455	0.08
Capital One Financial	US	USD	545	78,327	0.08
US Bancorp	US	USD	1,797	73,569	0.07
Sampo (A)	FI	EUR	1,711	69,322	0.07
Aflac	US	USD	821	68,816	0.07
Fifth Third Bancorp	US	USD	1,851	67,821	0.07
Manulife Financial (CA)	CA	CAD	2,821	66,192	0.07
Huntington Bancshares	US	USD	4,842	65,561	0.07
M&T Bank	US	USD	446	64,857	0.06
OneMain Holdings	US	USD	1,246	64,705	0.06
T Rowe Price Group	US	USD	579	63,875	0.06
Barclays	GB	GBP	25,033	63,496	0.06
Regions Financial	US	USD	3,244	63,193	0.06
Western Union	US	USD	4,656	62,716	0.06
Wells Fargo	US	USD	1,050	62,701	0.06
Principal Financial Group	US	USD	774	61,850	0.06
HSBC Bank Funding Sterling 5.844% VRN (영구)	GB	GBP	47,908	61,365	0.06
Fidelity National Financial	US	USD	1,224	61,029	0.06
Natwest Group	GB	GBP	15,919	60,458	0.06
Sompo Holdings	JP	JPY	2,981	59,032	0.06
Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	6,747	58,761	0.06
China Construction Bank (H)	CN	HKD	89,558	58,079	0.06
Patria Investments	KY	USD	4,263	57,931	0.06
Charles Schwab	US	USD	776	57,457	0.06
Commerzbank 6.125% VRN (영구)	DE	EUR	54,441	57,322	0.06
Erste Group Bank 5.125% VRN (영구) EMTN	AT	EUR	54,441	56,532	0.06
Zions Bancorp	US	USD	1,361	56,250	0.06
ASR Nederland	NL	EUR	1,108	55,630	0.06
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	12,109	55,023	0.05
Credit Agricole 6.875% VRN (영구) Reg S	FR	USD	54,441	54,337	0.05
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	66,418	53,996	0.05
Power Corporation Of Canada	CA	CAD	1,861	49,617	0.05
Vinci Partners Investments	BR	USD	4,401	47,536	0.05
AIA Group	HK	HKD	6,451	47,410	0.05
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	45,060	41,672	0.04
Valley National Bancorp	US	USD	5,438	38,501	0.04
KfW (UGTD) 2.52% 23/03/2026 EMTN	DE	CNY	275,593	37,789	0.04
Fidelity National Information Services	US	USD	498	34,146	0.03
Nationwide Building Society 5.875% VRN (영구)	GB	GBP	27,220	33,803	0.03
Schroders	GB	GBP	7,612	33,605	0.03
Toyota Motor Finance 3.125% 11/01/2027 EMTN	NL	EUR	30,243	31,936	0.03
Bank Leum Le-Israel 7.129% VRN 18/07/2033	IL	USD	32,664	31,664	0.03
Real Estate Credit Investments Fund	GB	GBP	19,631	28,619	0.03
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	22,307	27,031	0.03
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032 GMTN	US	EUR	23,378	23,588	0.02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	71,997	23,210	0.02
Societe Generale 4.875% VRN 21/11/2031	FR	EUR	18,695	20,657	0.02
Barclays 4.347% VRN 08/05/2035	GB	EUR	18,010	19,236	0.02
Barclays 7.437% VRN 02/11/2033	GB	USD	16,993	18,392	0.02
Standard Chartered 1.822% VRN 23/11/2025 144A	GB	USD	18,575	18,114	0.02

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
HSBC Holdings 8.201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	13,130	17,718	0.02
Standard Chartered 7.283% FRN 06/07/2027 144A	GB	USD	16,006	16,289	0.02
UBS Group 4.125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	14,946	15,980	0.02
New York Community Bancorp	US	USD	5,715	15,659	0.02
ABN Amro Bank 3.875% 15/01/2032 EMTN	NL	EUR	13,901	14,819	0.01
HSBC Holdings 4.18% VRN 09/12/2025	GB	USD	14,980	14,808	0.01
ANZ Banking Group 5.101% VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	13,144	14,363	0.01
ABN AMRO Bank 5.50% VRN 21/09/2033 EMTN	NL	EUR	12,943	14,324	0.01
AerCap Ireland Capital 5.10% 19/01/2029	IE	USD	14,592	14,250	0.01
Lseg (US) 4.875% 28/03/2027 144A	US	USD	14,295	14,104	0.01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	433	13,805	0.01
UBS Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	12,521	13,005	0.01
Lseg (US) 5.297% 28/03/2034 144A	US	USD	13,341	12,998	0.01
Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	12,075	12,743	0.01
ING Groep 4.75% VRN 23/05/2034	NL	EUR	11,025	12,516	0.01
Morgan Stanley	US	USD	137	12,398	0.01
UBS Group 4.625% VRN 17/03/2028 EMTN	CH	EUR	11,370	12,374	0.01
Everest Re Group	BM	USD	34	12,342	0.01
Adyen	NL	EUR	10	11,989	0.01
HSBC Holdings 4.787% VRN 10/03/2032 EMTN	GB	EUR	10,469	11,672	0.01
UBS Group 4.75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	9,520	10,571	0.01
ING Groep 5.25% VRN 14/11/2033	NL	EUR	8,629	10,086	0.01
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	11,864	9,935	0.01
HSBC Holdings 7.399% VRN 13/11/2034	GB	USD	9,070	9,667	0.01
Credit Saison	JP	JPY	513	9,515	0.01
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	15,579	9,318	0.01
Lloyd Banking Group 6.908% FRN 07/08/2027	GB	USD	9,060	9,188	0.01
Barclays 3.33% VRN 24/11/2042	GB	USD	13,029	9,143	0.01
EBRD 30.00% 25/08/2025 GMTN	SU	TRY	324,228	8,723	0.01
HSBC Holdings 4.856% VRN 23/05/2033 EMTN	GB	EUR	7,526	8,464	0.01
Lloyds Banking Group 4.75% VRN 21/09/2031 EMTN	GB	EUR	7,406	8,226	0.01
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	10,546	7,975	0.01
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	10,440	7,576	0.01
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	14,381	7,551	0.01
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	7,190	5,885	0.01
BPCE 5.125% VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	4,794	5,240	0.01
LIFENET INSURANCE	JP	JPY	455	4,036	0.00
ORIX	JP	JPY	193	3,963	0.00
Standard Chartered 6.187% VRN 06/07/2027 144A	GB	USD	3,557	3,578	0.00
Nationwide Building 6.639% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	3,236	3,240	0.00
Indonesia 7.00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	50,958,846	3,143	0.00
OneMain Finance 9.00% 15/01/2029	US	USD	2,254	2,370	0.00
Integral	JP	JPY	104	2,162	0.00
Synchrony Financial 7.25% 02/02/2033	US	USD	1,478	1,452	0.00
Banco Santander 9.625% VRN (영구)	ES	USD	1,319	1,386	0.00
Ally Financial 6.70% 14/02/2033	US	USD	1,376	1,352	0.00
Barclays 9.625% VRN (영구)	GB	USD	797	836	0.00
M&A Research Institute Holdings	JP	JPY	23	736	0.00
OneMain Finance 4.00% 15/09/2030	US	USD	570	481	0.00
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	19	10	0.00
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	2	9	0.00
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	2	2	0.00
Chailease Holding	TW	TWD	1	2	0.00
Noah Holdings ADR	CN	USD	1	1	0.00
				16,872,544	**16.84**
부동산					
Realty Income REIT	US	USD	1,667	90,035	0.09
Omega Healthcare Investors REIT	US	USD	2,760	84,553	0.08
Public Storage REIT	US	USD	320	83,718	0.08
Extra Space Storage REIT	US	USD	603	82,430	0.08
China Resources Land	HK	HKD	8,456	30,535	0.03
Welltower OP 4.00% 01/06/2025	US	USD	22,458	22,038	0.02
Henderson Land Developments	HK	HKD	7,000	21,219	0.02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	10,678	19,735	0.02
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	2,000	18,518	0.02
CapitaLand Ascendas REIT	SG	SGD	8,700	16,587	0.02
Sun Communities REIT	US	USD	141	16,023	0.02
Daiwa House Industry	JP	JPY	500	14,103	0.01
Granite REIT	CA	CAD	269	13,350	0.01
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	334	11,641	0.01
Japan Metropolitan Fund Investment REIT	JP	JPY	17	10,291	0.01
Japan Real Estate Investment REIT	JP	JPY	3	10,202	0.01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	371	6,206	0.01
MPT Operating Partnership 5.25% 01/08/2026	US	USD	2,436	2,221	0.00
Arealink	JP	JPY	23	456	0.00
MPT Finance 5.00% 15/10/2027	US	USD	137	113	0.00
China Overseas Property Holdings	HK	HKD	4	3	0.00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	1	2	0.00
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	8	2	0.00
Poly Property Services (H)	CN	HKD	1	0	0.00
				553,981	**0.55**
정부					
US Treasury 2.61% 02/05/2024	US	USD	2,842,400	2,841,987	2.84
US Treasury 4.69% 09/05/2024	US	USD	2,844,900	2,841,571	2.84
Brazil 10.00% 01/01/2033	BR	BRL	12,426,774	2,194,378	2.19
Germany 3.03% 15/05/2024	DE	EUR	705,118	752,434	0.75
US Treasury 4.00% 15/02/2034	US	USD	684,193	649,128	0.65
Austria 0.85% 30/06/2120	AT	EUR	1,178,000	554,240	0.55
US Treasury 4.00% 31/01/2029	US	USD	449,737	436,289	0.44
Germany 2.30% 15/02/2033	DE	EUR	349,958	366,730	0.37
Germany 3.52% 17/07/2024	DE	EUR	334,512	354,736	0.35
US Treasury 4.875% 31/10/2028	US	USD	337,720	339,659	0.34
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	306,839	284,040	0.28
Germany 2.40% 19/10/2028	DE	EUR	256,938	271,649	0.27
US Treasury 4.50% 30/11/2024	US	USD	209,864	208,840	0.21
US Treasury 4.25% 28/02/2031	US	USD	202,386	197,358	0.20
US Treasury 4.00% 28/02/2030**	US	USD	201,619	194,516	0.19
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	126,847	154,845	0.15
US Treasury Infl. Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	US	USD	139,531	142,409	0.14

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	123,887	132,493	0.13
US Treasury 3.625% 15/02/2053	US	USD	158,549	129,967	0.13
UK Treasury 1.25% 22/07/2027	GB	GBP	113,848	129,262	0.13
US Treasury 4.00% 31/01/2031	US	USD	115,047	110,535	0.11
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	91,752	109,730	0.11
US Treasury Infl. Indexed Bond 1.125% 15/01/2033	US	USD	113,950	108,253	0.11
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027**	US	USD	96,121	98,771	0.10
Brazil 10.00% 01/01/2027	BR	BRL	468,282	88,765	0.09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	76,108	87,841	0.09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	70,470	77,613	0.08
France 0.10% 01/03/2026	FR	EUR	62,014	77,058	0.08
Korea 1.50% 10/12/2030	KR	KRW	113,352,937	72,281	0.07
Germany 1.80% 15/08/2053	DE	EUR	80,916	71,048	0.07
US Treasury 3.625% 15/05/2053	US	USD	84,751	69,479	0.07
New Zealand 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	108,839	64,225	0.06
Norway 1.375% 19/08/2030	NO	NOK	802,571	62,793	0.06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.75% 15/01/2034	US	USD	64,833	62,642	0.06
Germany 1.30% 15/10/2027	DE	EUR	60,978	62,157	0.06
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	1,154,183	62,088	0.06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	US	USD	63,846	60,252	0.06
South Africa 7.00% 28/02/2031	ZA	ZAR	1,407,634	60,137	0.06
UK Treasury Inflation Linked 0.75% 22/11/2033	GB	GBP	45,101	58,773	0.06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	56,376	56,462	0.06
US Treasury 4.00% 15/11/2052	US	USD	59,539	52,337	0.05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	US	USD	47,920	49,756	0.05
Czech Republic 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	1,269,018	48,478	0.05
US Treasury 4.25% 15/03/2027	US	USD	47,792	47,021	0.05
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	34,812	46,632	0.05
US Treasury 3.875% 15/02/2043	US	USD	53,233	46,629	0.05
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	871,599	45,303	0.05
US Treasury 5.00% 31/10/2025	US	USD	45,348	45,264	0.05
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	22,550	44,766	0.04
Italy 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	36,137	43,458	0.04
Korea 4.00% 10/12/2031	KR	KRW	57,523,380	42,826	0.04
Czech Republic 2.40% 17/09/2025	CZ	CZK	1,024,559	42,487	0.04
Brazil 10.00% 01/01/2029	BR	BRL	220,151	40,579	0.04
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	46,882	38,355	0.04
US Treasury 4.125% 15/08/2053	US	USD	38,493	34,565	0.03
Poland 2.50% 25/07/2026	PL	PLN	145,902	33,938	0.03
Germany 3.25% 04/07/2042	DE	EUR	29,337	33,599	0.03
New Zealand 0.25% 15/05/2028	NZ	NZD	66,751	33,026	0.03
UK Treasury 1.75% 22/07/2057	GB	GBP	51,771	33,004	0.03
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	4,510,098	32,748	0.03
UK Treasury Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	GB	GBP	13,812	32,365	0.03
Korea 2.625% 10/06/2028	KR	KRW	45,248,370	31,590	0.03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	32,416	30,939	0.03
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	79,488	28,157	0.03
Japan 1.00% 20/03/2062	JP	JPY	5,992,019	27,851	0.03
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	239,599	27,221	0.03
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	3,697,999	26,624	0.03
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	721,406	25,411	0.03
Australia Infl. Linked 3.00% 20/09/2025	AU	AUD	26,074	25,322	0.03
유럽an Union 2.50% 04/10/2052	SU	EUR	27,592	24,716	0.02
Canada 2.25% 01/06/2025	CA	CAD	32,956	23,389	0.02
UK Inflation Linked 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	14,094	22,561	0.02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.50% 15/02/2053	US	USD	25,933	22,111	0.02
Egypt 25.29% 11/03/2025	EG	EGP	1,215,853	20,857	0.02
Norway 2.00% 26/04/2028	NO	NOK	243,516	20,520	0.02
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	14,094	20,432	0.02
New Zealand 0.50% 15/05/2026	NZ	NZD	37,750	20,426	0.02
Czech Republic 2.50% 25/08/2028	CZ	CZK	495,744	19,675	0.02
Germany 2.65% 15/08/2052	DE	EUR	38,349	19,543	0.02
Mexico 7.75% 13/11/2042	MX	MXN	404,506	19,151	0.02
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	11,275	19,140	0.02
Poland 0.25% 25/10/2026	PL	PLN	86,405	18,882	0.02
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	2,536,930	18,786	0.02
UK Treasury 1.50% 22/07/2047	GB	GBP	27,324	18,621	0.02
US Treasury 4.125% 31/03/2031	US	USD	19,174	18,553	0.02
US Treasury 4.75% 15/11/2053	US	USD	18,360	18,317	0.02
UK Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	4,228	18,052	0.02
Germany 2.10% 12/04/2029	DE	EUR	17,305	18,051	0.02
Poland 7.50% 25/07/2028	PL	PLN	64,846	17,163	0.02
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	275,593,430	16,782	0.02
Canada 0.50% 01/12/2030	CA	CAD	28,162	16,651	0.02
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	81,219	16,380	0.02
Japan 0.40% 20/03/2050	JP	JPY	3,638,354	16,293	0.02
France 0.10% 01/03/2032	FR	EUR	14,094	16,264	0.02
Indonesia 5.50% 15/04/2026	ID	IDR	259,382,051	15,476	0.02
Poland 3.75% 25/05/2027	PL	PLN	64,846	15,288	0.02
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	31,518	15,226	0.02
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	29,241	15,031	0.01
Mexico 7.50% 26/05/2033	MX	MXN	291,805	14,600	0.01
Canada 2.00% 01/12/2051	CA	CAD	26,605	13,811	0.01
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	337,845	13,383	0.01
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	22,530	13,225	0.01
Japan 1.00% 20/03/2052	JP	JPY	2,565,063	13,180	0.01
Chile 4.70% 01/09/2030	CL	CLP	12,969,103	12,653	0.01
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	16,067	12,517	0.01
Hong Kong 1.89% 02/03/2032	HK	HKD	110,562	12,406	0.01
Czech Republic 2.00% 13/10/2033	CZ	CZK	333,954	11,721	0.01
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	22,770	11,204	0.01
Indonesia 6.375% 15/04/2032	ID	IDR	188,051,987	11,021	0.01
Japan 0.50% 20/03/2059	JP	JPY	2,722,054	10,923	0.01
Indonesia 8.75% 15/05/2031	ID	IDR	150,960,354	10,051	0.01
Indonesia 9.50% 15/07/2031	ID	IDR	136,986,146	9,571	0.01
Hungary 4.75% 24/11/2032	HU	HUF	4,107,963	9,553	0.01
Hungary 9.50% 21/10/2026	HU	HUF	3,242,276	9,294	0.01
Czech Republic 1.20% 13/03/2031	CZ	CZK	257,761	8,997	0.01
Brazil Notas Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	49,364	8,862	0.01
Romania 8.25% 29/09/2032	RO	RON	37,610	8,763	0.01
Romania 6.70% 25/02/2032	RO	RON	40,528	8,663	0.01
Australia 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	8,456	8,234	0.01

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Czech Republic 0.95% 15/05/2030	CZ	CZK	229,553	8,077	0.01
Spain 0.70% 30/11/2033	ES	EUR	5,638	7,083	0.01
Indonesia 7.75% 15/04/2031	ID	IDR	109,358,715	6,987	0.01
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	93,288,542	5,754	0.01
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	84,704,451	5,639	0.01
Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	88,189,897	5,569	0.01
Indonesia 8.25% 15/06/2032	ID	IDR	84,137,053	5,542	0.01
Hungary 3.00% 25/04/2041	HU	HUF	3,209,853	5,318	0.01
Sweden 1.375% 23/06/2071	SE	SEK	88,874	5,099	0.01
Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	77,231,006	4,854	0.00
Australia 1.50% 21/06/2031	AU	AUD	8,748	4,718	0.00
Indonesia 6.625% 15/05/2033	ID	IDR	76,193,478	4,590	0.00
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	66,758,455	4,547	0.00
Indonesia 8.375% 15/03/2034	ID	IDR	66,142,423	4,397	0.00
Romania 4.75% 11/10/2034	RO	RON	23,506	4,250	0.00
Indonesia 7.50% 15/08/2032	ID	IDR	67,342,065	4,219	0.00
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	US	USD	2,819	3,266	0.00
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	51,101,506	3,228	0.00
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	64,846	3,113	0.00
Mexico 8.00% 31/07/2053	MX	MXN	64,846	3,083	0.00
Australia 0.50% 21/09/2026	AU	AUD	4,842	2,891	0.00
Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	324,357	2,705	0.00
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2033	DE	EUR	2,114	2,612	0.00
Egypt 25.24% 14/01/2025	EG	EGP	129,691	2,300	0.00
Indonesia 7.125% 15/06/2043	ID	IDR	33,719,667	2,067	0.00
Turkey 11.70% 13/11/2030	TR	TRY	84,299	1,567	0.00
Romania 4.25% 28/04/2036	RO	RON	8,430	1,421	0.00
Dominican Republic 13.625% 03/02/2033 Reg S	DO	DOP	63,873	1,306	0.00
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	130,988	1,233	0.00
Turkey 17.30% 19/07/2028	TR	TRY	51,876	1,224	0.00
Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	128,621	1,174	0.00
Dominican Republic 11.25% 15/09/2035 Reg S	DO	DOP	61,603	1,114	0.00
Hungary 4.00% 28/04/2051	HU	HUF	622,517	1,095	0.00
Turkey 26.20% 05/10/2033	TR	TRY	16,211	500	0.00
Turkey 17.80% 13/07/2033	TR	TRY	19,454	437	0.00
				16,685,633	**16.65**
폐쇄형 펀드					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	1,077,540	1,886,383	1.88
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	764,829	989,609	0.99
				2,875,992	**2.87**
개방형 펀드					
Neuberger Berman Short Dur HY SDG Engmt Fund	IE	USD	367,911	3,046,300	3.04
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	1,540	1,748,679	1.74
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	59	1,162,633	1.16
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	88	0.00
				5,957,700	**5.94**
주식 연계 채권					
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	6,871	6,157	0.01
BNP (Focus Media Information (A)) ELN 01/06/2026	CN	USD	381	341	0.00
UBS (Yixintang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024	CN	USD	1	3	0.00
JPM (Jingjin Equipment (A)) ELN 11/20/2024	CN	USD	1	1	0.00
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	1	1	0.00
				6,503	**0.01**
통신 서비스					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	380,537	412,354	0.41
Verizon Communications (US)	US	USD	4,579	181,306	0.18
Warner Music Group (A)	US	USD	3,929	131,307	0.13
T-Mobile (US)	US	USD	317	51,824	0.05
Koninklijke KPN	NL	EUR	13,615	49,576	0.05
Orange 5.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	43,553	48,511	0.05
IQIYI ADR	CN	USD	4,452	21,615	0.02
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	12,943	11,338	0.01
Daiichikosho	JP	JPY	181	2,115	0.00
IHS Holding 6.25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	1,194	1,035	0.00
Altice France 11.50% 01/02/2027	FR	EUR	1,114	967	0.00
				911,948	**0.91**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
Petroleo Brasileiro (우선)	BR	BRL	41,150	332,922	0.33
PRIO (브라질)	BR	BRL	15,425	143,325	0.14
Targa Resources Partners 6.875% 15/01/2029	US	USD	9,501	9,688	0.01
DCP Midstream Operating 5.375% 15/07/2025	US	USD	6,246	6,214	0.01
Civitas Resources 8.625% 01/11/2030 144A	US	USD	3,171	3,381	0.00
Venture Global LNG 9.50% 01/02/2029 144A	US	USD	2,984	3,211	0.00
Permian Resources Optg. 9.875% 15/07/2031 144A	US	USD	2,689	2,977	0.00
Nabors Index 9.125% 31/01/2030 144A	US	USD	2,803	2,897	0.00
USA Compression Finance 7.125% 15/03/2029 144A	US	USD	2,128	2,129	0.00
EQM Midstream 4.75% 15/01/2031 144A	US	USD	2,193	2,007	0.00
Prairie Acquiro 9.00% 01/08/2029 144A	US	USD	1,836	1,878	0.00
Howard Mid. Eng Partners 8.875% 15/07/2028 144A	US	USD	1,707	1,792	0.00
Vallourec 7.50% 15/04/2032 144A	FR	USD	1,729	1,757	0.00
New Fortress Energy 8.75% 15/03/2029 144A	US	USD	1,632	1,599	0.00
Transocean 8.75% 15/02/2030 144A	KY	USD	1,473	1,538	0.00
Talos Production 9.00% 01/02/2029 144A	US	USD	1,419	1,502	0.00
Enerflex 9.00% 15/10/2027 144A	CA	USD	1,453	1,493	0.00
Rockies Express Pipeline 4.95% 15/07/2029 144A	US	USD	1,586	1,468	0.00
Comstock Resources 6.75% 01/03/2029 144A	US	USD	1,518	1,449	0.00
Transocean Titan Financing 8.375% 01/02/2028 144A	KY	USD	1,271	1,306	0.00
CITGO Petroleum 8.375% 15/01/2029 144A	US	USD	1,247	1,293	0.00
Vital Energy 7.75% 31/07/2029 144A	US	USD	1,244	1,255	0.00
EQM Midstream Partners 7.50% 01/06/2030 144A	US	USD	1,147	1,205	0.00
Permian Resources Optg. 7.00% 15/01/2032 144A	US	USD	1,130	1,157	0.00
NGL Energy 8.125% 15/02/2029 144A	US	USD	1,069	1,086	0.00
Global Partners Finance 6.875% 15/01/2029	US	USD	1,061	1,043	0.00
Comstock Resources 5.875% 15/01/2030 144A	US	USD	1,055	962	0.00
Hunt Oil 8.55% 18/09/2033 Reg S	PE	USD	844	898	0.00
Weatherford International 8.625% 30/04/2030 144A	BM	USD	781	812	0.00
Transocean 8.25% 15/05/2029 144A	KY	USD	777	776	0.00
Sunoco Finance 4.50% 30/04/2030	US	USD	846	763	0.00
DT Midstream 4.375% 15/06/2031 144A	US	USD	766	681	0.00
Hilcorp Energy 6.25% 15/04/2032 144A	US	USD	657	636	0.00
Archrock Partners Finance 6.25% 01/04/2028 144A	US	USD	630	618	0.00
DT Midstream 4.125% 15/06/2029 144A	US	USD	672	612	0.00
Harvest Midstream 7.50% 01/09/2028 144A	US	USD	547	551	0.00
MC Brazil 7.25% 30/06/2031 144A	LU	USD	593	513	0.00
CQP Holdco 5.50% 15/06/2031	US	USD	476	439	0.00
Vital Energy 7.875% 15/04/2032 144A	US	USD	326	332	0.00
Ghana 9.85% 03/02/2037	GH	GHS	8,311	220	0.00
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A (디폴트)	GB	USD	891	170	0.00
				540,555	**0.54**
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	61,350	754,470	0.75
Endesa	ES	EUR	13,578	248,084	0.25
Enel 6.625% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	130,658	151,024	0.15
Enagas	ES	EUR	3,017	44,356	0.04
EnBW International Finance 3.85% 23/05/2030 EMTN	NL	EUR	37,429	40,435	0.04
Enel 6.375% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	32,664	36,550	0.04
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	2,075	32,617	0.03
EnBW International Finance 4.30% 23/05/2034 EMTN	NL	EUR	27,832	30,666	0.03
Nextera Ener Ca 6.051% 01/03/2025	US	USD	18,988	19,027	0.02
EDF 9.125% VRN (영구) 144A	FR	USD	7,885	8,586	0.01
EDP Finance 3.625% 15/07/2024 144A	NL	USD	7,550	7,513	0.01
Enel Finance America 7.10% 14/10/2027 144A	US	USD	4,036	4,214	0.00
Vistra Operations 7.75% 15/10/2031 144A	US	USD	2,210	2,269	0.00
Terraform Global Operating 6.125% 01/03/2026 144A	US	USD	1,644	1,625	0.00
Vistra Operations 5.625% 15/02/2027 144A	US	USD	581	568	0.00
Terraform Power Operating 5.00% 31/01/2028 144A	US	USD	356	333	0.00
				1,382,337	**1.38**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	38,916	241,005	0.24
Suzano	BR	BRL	5,687	63,974	0.06
GCC	MX	MXN	4,709	55,049	0.05
Vale	BR	BRL	4,021	49,000	0.05
WRKCo 3.75% 15/03/2025	US	USD	14,381	14,134	0.01
Mauser Packg. Sol. Hldg 7.875% 15/04/2027 Reg S	US	USD	4,300	4,397	0.00
WRKCo 3.00% 15/09/2024	US	USD	3,940	3,898	0.00
Smyrna Ready Mix Concrete 8.875% 15/11/2031 144A	US	USD	3,215	3,398	0.00
Cemex SAB de 9.125% VRN (영구) Reg S	MX	USD	3,003	3,207	0.00
Cleveland-Cliff 7.00% 15/03/2032 144A	US	USD	2,775	2,715	0.00
Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	2,737	2,507	0.00
Owens-Brockway Glass Con. 7.25% 15/05/2031 144A	US	USD	2,306	2,309	0.00
Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026 144A	SU	USD	2,699	2,249	0.00
Sealed Air 6.125% 01/02/2028 144A	US	USD	2,012	1,990	0.00
INEOS Finance 7.50% 15/04/2029 144A	GB	USD	1,875	1,891	0.00
Chemours 5.75% 15/11/2028 144A	US	USD	2,007	1,841	0.00
INEOS Quattro Finance 2 9.625% 15/03/2029 144A	GB	USD	1,422	1,504	0.00
Ardagh Metal Packaging Fin. 3.25% 01/09/2028 144A	SU	USD	1,556	1,349	0.00
FMG Resources 8월 2006 5.875% 15/04/2030 144A	AU	USD	1,237	1,193	0.00
Brundage-Bone 6.00% 01/02/2026 144A	US	USD	1,199	1,186	0.00
SCIH Salt Holdings 4.875% 01/05/2028 144A	US	USD	1,135	1,056	0.00
Consolidated Energy Fin. 12.00% 15/02/2031 144A	LU	USD	998	1,035	0.00
Consolidated Energy Fin. 6.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	1,061	1,012	0.00
Trivium Packaging Finance 8.50% 15/08/2027 144A	NL	USD	918	911	0.00
Ardagh Metal Packaging Fin. 4.00% 01/09/2029 144A	SU	USD	1,069	883	0.00
Cleveland-Cliffs 6.75% 15/04/2030 144A	US	USD	887	870	0.00
Mineral Resources 9.25% 01/10/2028 144A	AU	USD	769	808	0.00
ERO Copper 6.50% 15/02/2030 144A	CA	USD	729	691	0.00
WR Grace Holdings 7.375% 01/03/2031 144A	US	USD	643	653	0.00
Mauser Packg. Solu. Hlds. 9.25% 15/04/2027 144A	US	USD	658	647	0.00
OI European Group 4.75% 15/02/2030 144A	NL	USD	570	522	0.00
Olympus Water US Holding 9.75% 15/11/2028 144A	US	USD	415	441	0.00
Ardagh Packaging Finance 5.25% 15/08/2027 144A	SU	USD	848	433	0.00
CVR Partners 6.125% 15/06/2028 144A	US	USD	364	345	0.00
SCIH Salt Holdings 6.625% 01/05/2029 144A	US	USD	372	344	0.00
Summit Materials Finance 7.25% 15/01/2031 144A	US	USD	267	274	0.00
Sealed Air 7.25% 15/02/2031 144A	US	USD	267	273	0.00
Crown Americas 5.25% 01/04/2030	US	USD	267	255	0.00
Tronox 4.625% 15/03/2029 144A	US	USD	217	194	0.00
				470,443	**0.47**
산업재					
Ferrovial	ES	EUR	11,566	417,689	0.42
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	6,572	120,320	0.12
Localiza Rent a Car	BR	BRL	10,205	96,812	0.10
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	33,366	88,028	0.09
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	1,680	59,426	0.06
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	25,096	52,152	0.05
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	31,008	43,118	0.04
GMexico Transportes	MX	MXN	11,379	24,339	0.02
Daimler Truck Finance (NA) 1.625% 13/12/2024 144A	US	USD	9,587	9,347	0.01
Carrier Global 5.80% 30/11/2025	US	USD	8,868	8,893	0.01
Chart Industries 9.50% 01/01/2031 144A	US	USD	3,243	3,489	0.00
Benteler International 10.50% 15/05/2028 144A	AT	USD	2,734	2,923	0.00
Builders FirstSource 6.375% 01/03/2034 144A	US	USD	2,939	2,890	0.00
Husky Injection Mold. Sys. 9.00% 15/02/2029 144A	CA	USD	2,476	2,553	0.00
American Airlines 5.75% 20/04/2029 144A	SU	USD	2,538	2,465	0.00
Svitzer	DK	DKK	72	2,422	0.00
Brightline East 11.00% 31/01/2030 144A	US	USD	2,370	2,351	0.00
Covanta Holding 4.875% 01/12/2029 144A	US	USD	2,680	2,346	0.00
VT Topco 8.50% 15/08/2030 144A	US	USD	2,057	2,133	0.00
Hawaiian Brand Intell. Prop. 5.75% 20/01/2026 144A	KY	USD	2,103	1,974	0.00

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Aercap 6.50% VRN 15/06/2045	US	USD	1,798	1,788	0.00
Allied Universal Finance 9.75% 15/07/2027 144A	US	USD	1,778	1,773	0.00
Allied Universal Holdco 7.875% 15/02/2031 144A	US	USD	1,676	1,683	0.00
Bombardier 7.25% 01/07/2031 144A	CA	USD	1,556	1,563	0.00
Trinet Group 7.125% 15/08/2031 144A	US	USD	1,510	1,519	0.00
United Rentals NA 6.125% 15/03/2034 144A	US	USD	1,528	1,500	0.00
Brand Industrial Services 10.375% 01/08/2030 144A	US	USD	1,314	1,415	0.00
American Airlines 7.25% 15/02/2028 144A	US	USD	1,383	1,397	0.00
Aircastle 5.25% VRN (영구) 144A	BM	USD	1,170	1,121	0.00
Miter Brands 6.75% 01/04/2032 144A	US	USD	1,103	1,099	0.00
Vistajet 9.50% 01/06/2028 144A	SU	USD	1,013	908	0.00
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	954	882	0.00
Pike 8.625% 31/01/2031 144A	US	USD	788	827	0.00
XPO 6.25% 01/06/2028 144A	US	USD	799	798	0.00
ESAB 6.25% 15/04/2029 144A	US	USD	788	786	0.00
Triumph Group 9.00% 15/03/2028 144A	US	USD	571	594	0.00
Sensata Technologies BV 4.00% 15/04/2029 144A	NL	USD	642	577	0.00
VistaJet 6.375% 01/02/2030 144A	SU	USD	709	549	0.00
Atlas Lux 4.625% 01/06/2028 144A	SU	USD	538	483	0.00
Avis Budget Car Rental 5.375% 01/03/2029 144A	US	USD	497	444	0.00
Standard Industries 4.375% 15/07/2030 144A	US	USD	483	428	0.00
Navios Logistics 10.75% 01/07/2025 144A	SU	USD	415	418	0.00
Bombardier 7.875% 15/04/2027 144A	CA	USD	300	301	0.00
Stericycle 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	285	254	0.00
				968,777	**0.97**
정보 기술					
TOTVS	BR	BRL	10,583	57,068	0.06
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	10,905	10,583	0.01
ams-OSRAM 12.25% 30/03/2029 144A	AT	USD	3,354	3,365	0.00
Western Digital 3.10% 01/02/2032	US	USD	3,309	2,592	0.00
Xerox Holdings 5.50% 15/08/2028 144A	US	USD	2,865	2,492	0.00
Rocket Software 9.00% 28/11/2028 144A	US	USD	2,434	2,451	0.00
McAfee 7.375% 15/02/2030 144A	US	USD	2,557	2,370	0.00
Newfold Digital Hldgs Grp 11.75% 15/10/2028 144A	US	USD	1,757	1,890	0.00
NCR 5.25% 01/10/2030 144A	US	USD	1,968	1,757	0.00
Gen Digital 6.75% 30/09/2027 144A	US	USD	1,558	1,564	0.00
Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	KY	USD	1,399	1,327	0.00
Newfold Digital Holdings 6.00% 15/02/2029 144A	US	USD	1,698	1,276	0.00
Imola Merger 4.75% 15/05/2029 144A	US	USD	1,276	1,176	0.00
CommScope 6.00% 01/03/2026 144A	US	USD	1,267	1,135	0.00
Seagate HDD Cayman 8.25% 15/12/2029 144A	KY	USD	861	919	0.00
Cloud Software Group 6.50% 31/03/2029 144A	US	USD	877	833	0.00
Viasat 5.625% 15/04/2027 144A	US	USD	856	784	0.00
Sabre GLBL 8.625% 01/06/2027 144A	US	USD	870	771	0.00
Xerox Holdings 8.875% 30/11/2029 144A	US	USD	791	758	0.00
Coherent 5.00% 15/12/2029 144A	US	USD	816	753	0.00
Central Parent 7.25% 15/06/2029 144A	US	USD	691	699	0.00
Viasat 7.50% 30/05/2031 144A	US	USD	980	692	0.00
Dye & Durham 8.625% 15/04/2029 144A	CA	USD	631	638	0.00
Viasat 5.625% 15/09/2025 144A	US	USD	631	607	0.00
CommScope 4.75% 01/09/2029 144A	US	USD	729	512	0.00
NCR 5.125% 15/04/2029 144A	US	USD	552	507	0.00
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	552	469	0.00
CommScope Technologies 6.00% 15/06/2025 144A	US	USD	403	325	0.00
Consensus Cloud Solutions 6.50% 15/10/2028 144A	US	USD	291	256	0.00
TTM Technologies 4.00% 01/03/2029 144A	US	USD	285	255	0.00
Lumentum Holdings 0.50% 15/06/2028	US	USD	103	79	0.00
				100,903	**0.10**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	6,151	281,621	0.28
Direcional Engenharia (A)	BR	BRL	11,369	51,510	0.05
Hyundai Capital America 5.25% 08/01/2027 Reg S	US	USD	24,002	23,744	0.02
Edmondstown Park CLO 8.067% FRN 21/07/2035	IE	EUR	18,259	19,539	0.02
Charter Communications 6.65% 01/02/2034	US	USD	18,407	18,200	0.02
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	16,658	13,829	0.01
Warnermedia Holdings 5.391% 15/03/2062	US	USD	14,860	11,424	0.01
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	8,087	7,406	0.01
Warnermedia Hldgs 5.05% 15/03/2042	US	USD	8,379	6,741	0.01
DISH Network 11.75% 15/11/2027 144A	US	USD	5,400	5,466	0.01
Hyundai Capital American 5.50% 30/03/2026 Reg S	US	USD	4,913	4,887	0.00
Hyundai Capital America 5.40% 08/01/2031 Reg S	US	USD	4,549	4,459	0.00
Clear Channel Outdoor Hldg 9.00% 15/09/2028 144A	US	USD	3,694	3,807	0.00
Marriott Vacations World 4.41% 15/01/2026	US	USD	4,075	3,785	0.00
CCO Holdings Capital 7.375% 01/03/2031 144A	US	USD	3,899	3,715	0.00
Directv Holdings 8.875% 01/02/2030 144A	US	USD	3,478	3,396	0.00
ROBLOX 3.875% 01/05/2030 144A	US	USD	3,795	3,291	0.00
Allwyn Entertainment Fin. 7.875% 30/04/2029 144A	GB	USD	2,943	3,017	0.00
Macy's Retail Holdings 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	3,092	2,988	0.00
NCL 7.75% 15/02/2029 144A	BM	USD	2,814	2,883	0.00
Carnival 4.00% 01/08/2028 144A	PA	USD	3,034	2,786	0.00
CCO Holdings Capital 4.75% 01/03/2030 144A	US	USD	3,325	2,776	0.00
CCO Holdings Capital 4.25% 01/02/2031 144A	US	USD	3,520	2,767	0.00
Rivian 11.310% FRN 15/10/2026	US	USD	2,791	2,763	0.00
Univision Communications 8.00% 15/08/2028 144A	US	USD	2,740	2,742	0.00
IHeartCommunications 5.25% 15/08/2027 144A	US	USD	3,676	2,700	0.00
Papa John's International 3.875% 15/09/2029 144A	US	USD	2,801	2,442	0.00
Rakuten Group 9.75% 15/04/2029 144A	JP	USD	2,372	2,355	0.00
Tenneco 8.00% 17/11/2028 144A	US	USD	2,457	2,302	0.00
Fertitta Entertainment 6.75% 15/01/2030 144A	US	USD	2,637	2,298	0.00
McGraw-Hill Education 8.00% 01/08/2029 144A	US	USD	2,455	2,260	0.00
Windsor Holdings III 8.50% 15/06/2030 144A	US	USD	2,104	2,199	0.00
ZF North America Capital 7.125% 14/04/2030 144A	US	USD	2,112	2,158	0.00
Bath & Body Works 6.625% 01/10/2030 144A	US	USD	2,144	2,151	0.00
Viking Cruises 9.125% 15/07/2031 144A	BM	USD	1,999	2,147	0.00
Sally Holdings 6.75% 01/03/2032	US	USD	2,194	2,132	0.00
Aston Martin Capital Hlds. 10.00% 31/03/2029 144A	GB	USD	2,108	2,069	0.00
CSC Holdings 11.25% 15/05/2028 144A	US	USD	2,317	2,053	0.00
Carnival 10.375% 01/05/2028 144A	US	USD	1,782	1,934	0.00
Hanesbrands 9.00% 15/02/2031 144A	US	USD	1,893	1,888	0.00
Univision Communications 7.375% 30/06/2030 144A	US	USD	1,868	1,792	0.00
Carvana 12.00% 01/12/2028 144A	US	USD	1,814	1,783	0.00
Paramount Global 4.20% 19/05/2032	US	USD	2,165	1,776	0.00
TEGNA 5.00% 15/09/2029	US	USD	1,961	1,731	0.00
Stagwell Global 5.625% 15/08/2029 144A	US	USD	1,841	1,650	0.00
Academy 6.00% 15/11/2027 144A	US	USD	1,636	1,602	0.00
America Sports 6.75% 16/02/2031 144A	US	USD	1,595	1,575	0.00
Tempur Sealy International 4.00% 15/04/2029 144A	US	USD	1,723	1,535	0.00
Rakuten Group 11.25% 15/02/2027 144A	JP	USD	1,457	1,519	0.00
CCO Holdings Capital 6.375% 01/09/2029 144A	US	USD	1,631	1,507	0.00
Marriott Ownership Resorts 4.50% 15/06/2029 144A	US	USD	1,582	1,424	0.00
Empire Communities 9.75% 01/05/2029 144A	CA	USD	1,380	1,408	0.00
Gray Television 7.00% 15/05/2027 144A	US	USD	1,509	1,372	0.00
Brinker International 8.25% 15/07/2030 144A	US	USD	1,223	1,273	0.00
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	1,358	1,261	0.00
EquipmentShare.com 8.625% 15/05/2032 144A	US	USD	1,154	1,181	0.00
NESCO Holdings II 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	1,236	1,154	0.00
Staples 7.50% 15/04/2026 144A	US	USD	1,123	1,096	0.00
ZF North America Capital 6.75% 23/04/2030 144A	US	USD	1,082	1,086	0.00
Fertitta Entertainment 4.625% 15/01/2029 144A	US	USD	1,193	1,081	0.00
PetSmart Finance 7.75% 15/02/2029 144A	US	USD	1,107	1,056	0.00
EquipmentShare.com 9.00% 15/05/2028 144A	US	USD	1,013	1,044	0.00
Nexstar Broadcasting 5.625% 15/07/2027 144A	US	USD	1,085	1,024	0.00
CCO Holdings Capital 4.50% 01/06/2033 144A	US	USD	1,357	1,023	0.00
Clear Channel Outdoor Hlds 7.75% 15/04/2028 144A	US	USD	1,201	1,020	0.00
CCO Holdings Capital 4.25% 15/01/2034 144A	US	USD	1,356	986	0.00
Macy's Retail Holdings 5.875% 15/03/2030 144A	US	USD	1,021	978	0.00
Phinia 6.75% 15/04/2029 144A	US	USD	946	950	0.00
Carnival 7.00% 15/08/2029 144A	PA	USD	924	949	0.00
Penn Entertainment 4.125% 01/07/2029 144A	US	USD	1,120	941	0.00
Sirius XM Radio 3.875% 01/09/2031 144A	US	USD	1,145	927	0.00
Ashton Woods Finance 4.625% 01/08/2029 144A	US	USD	1,023	926	0.00
Scripps Escrow II 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	1,247	923	0.00
Royal Caribbean Cruises 6.25% 15/03/2032 144A	LR	USD	891	883	0.00
Hertz 5.00% 01/12/2029 144A	US	USD	1,267	879	0.00
Cable One 4.00% 15/11/2030 144A	US	USD	1,114	852	0.00
Ashton Woods Finance 4.625% 01/04/2030 144A	US	USD	918	821	0.00
Dave & Busters 7.625% 01/11/2025 144A	US	USD	803	809	0.00
Hilton Grand 6.625% 15/01/2032 144A	US	USD	804	795	0.00
Sizzling Platter 8.50% 28/11/2025 144A	US	USD	785	794	0.00
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	891	766	0.00
Summer BC Bidco 5.50% 31/10/2026 144A	US	USD	731	698	0.00
Dish DBS 5.75% 01/12/2028 144A	US	USD	1,025	694	0.00
Hertz 4.625% 01/12/2026 144A	US	USD	847	655	0.00
Nordstrom 4.25% 01/08/2031	US	USD	712	615	0.00
Wand NewCo 7.625% 30/01/2032 144A	US	USD	587	599	0.00
Sirius XM Radio 5.00% 01/08/2027 144A	US	USD	616	583	0.00
New Red Finance 4.00% 15/10/2030 144A	CA	USD	624	540	0.00
NESCO Holdings II 5.50% 15/04/2029 Reg S	US	USD	554	518	0.00
Michaels 5.25% 01/05/2028 144A	US	USD	591	502	0.00
Lamar Media 3.625% 15/01/2031	US	USD	552	473	0.00
CSC Holdings LI 4.125% 01/12/2030 144A	US	USD	668	426	0.00
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	659	406	0.00
AMC Networks 10.25% 15/01/2029 144A	US	USD	347	347	0.00
International Game Tech. 5.25% 15/01/2029 144A	GB	USD	267	253	0.00
LCM Investments Holdings II 4.875% 01/05/2029 144A	US	USD	248	227	0.00
Sirius XM Radio 4.00% 15/07/2028 144A	US	USD	107	96	0.00
Trip.com Group	CN	HKD	1	6	0.00
				578,420	**0.58**
필수 소비재					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	44,574	171,329	0.17
Gruma (B)	MX	MXN	3,710	74,253	0.07
Arca Continental	MX	MXN	5,664	55,538	0.06
Becle S.A.B. de C.V.	MX	MXN	16,308	33,190	0.03
SLC Agricola	BR	BRL	7,390	27,216	0.03
Albertsons 4.875% 15/02/2030 144A	US	USD	3,030	2,831	0.00
Pilgrim's Pride 6.875% 15/05/2034	US	USD	1,695	1,760	0.00
Pilgrim's Pride 6.25% 01/07/2033	US	USD	891	888	0.00
Albertsons 6.50% 15/02/2028 144A	US	USD	656	658	0.00
HFC Prestige 4.75% 15/01/2029 144A	US	USD	694	648	0.00
Darling Ingredients 5.25% 15/04/2027 144A	US	USD	512	497	0.00
Performance Food Group 4.25% 01/08/2029 144A	US	USD	429	386	0.00
Albertsons 3.50% 15/03/2029 144A	US	USD	321	284	0.00
New Albertsons 8.00% 01/05/2031	US	USD	80	84	0.00
Albertsons 5.875% 15/02/2028 144A	US	USD	42	41	0.00
				369,603	**0.37**
건강 관리					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	90,844	65,970	0.07
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	45,875	47,028	0.05
GE HealthCare Technologies 5.55% 15/11/2024	US	USD	28,426	28,385	0.03
GE Healthcare Technologies 5.60% 15/11/2025	US	USD	14,151	14,136	0.01
IQVIA 6.25% 01/02/2029	US	USD	7,550	7,688	0.01
Teva Pharm. Fin. Netherland II 7.875% 15/09/2031	NL	EUR	5,402	6,653	0.01
HCA 3.625% 15/03/2032	US	USD	6,562	5,653	0.01
Bayer US Finance 6.375% 21/11/2030 144A	US	USD	3,255	3,268	0.00
Community Health Systems 8.00% 15/03/2026 144A	US	USD	3,258	3,243	0.00
Star Parent 9.00% 01/10/2030 144A	US	USD	2,967	3,110	0.00
LifePoint Health 9.875% 15/08/2030 144A	US	USD	2,905	3,033	0.00
Tenet Healthcare 6.75% 15/05/2031 144A	US	USD	2,906	2,923	0.00
Medline Borrower 5.25% 01/10/2029 144A	US	USD	2,842	2,655	0.00
Tenet Healthcare 4.375% 15/01/2030	US	USD	2,534	2,304	0.00
Community Health Systems 10.875% 15/01/2032 144A	US	USD	2,088	2,140	0.00
Tenet Healthcare 6.125% 01/10/2028	US	USD	1,981	1,961	0.00
Medline Borrower 6.25% 01/04/2029 144A	US	USD	1,707	1,690	0.00
Organon Finance 1 5.125% 30/04/2031 144A	US	USD	1,850	1,606	0.00
Bausch Health Cos 6.125% 01/02/2027 144A	CA	USD	1,904	1,402	0.00
Endo Finance Holdings 8.50% 15/04/2031 144A	US	USD	1,340	1,363	0.00
Owens & Minor 6.625% 01/04/2030 144A	US	USD	1,337	1,303	0.00
Adaptheal 5.125% 01/03/2030 144A	US	USD	1,470	1,252	0.00

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Bausch Health Cos 5.50% 01/11/2025 144A	CA	USD	1,216	1,139	0.00
Tenet Healthcare 6.25% 01/02/2027	US	USD	1,008	1,006	0.00
Community Health Systems 5.625% 15/03/2027 144A	US	USD	1,007	923	0.00
1375209 BC 9.00% 30/01/2028 144A	CA	USD	873	855	0.00
DaVita 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	943	779	0.00
Community Health Systems 8.00% 15/12/2027 144A	US	USD	713	698	0.00
LifePoint Health 5.375% 15/01/2029 144A	US	USD	846	679	0.00
Surgery Center Holdings 7.25% 15/04/2032 144A	US	USD	661	661	0.00
ModivCare Escrow Issuer 5.00% 01/10/2029 144A	US	USD	891	620	0.00
Molina Healthcare 3.875% 15/05/2032 144A	US	USD	588	494	0.00
Bausch & Lomb Escrow 8.375% 01/10/2028 144A	CA	USD	434	448	0.00
Organon Finance 1 4.125% 30/04/2028 144A	US	USD	249	229	0.00
				217,297	**0.22**
금융					
AIB Group 5.25% VRN (영구)	IE	EUR	250,427	267,840	0.27
Bank of Ireland 7.50% VRN (영구)	IE	EUR	206,874	224,954	0.22
CaixaBank 5.25% VRN (영구)	ES	EUR	217,763	222,499	0.22
Itau Unibanco Holding (우선)	BR	BRL	32,456	199,523	0.20
Cooperatieve Rabobank 3.25% VRN (영구)	NL	EUR	200,342	196,682	0.20
AIB Group 7.125% VRN (영구)	IE	EUR	167,950	180,400	0.18
HSBC Holdings 6.375% VRN (영구)	GB	USD	178,086	176,217	0.18
Freddie Mac 30 Years 3.00% 01/05/2054	US	USD	211,279	175,055	0.17
Ginnie Mae 3.00% 01/05/2054	US	USD	203,010	173,215	0.17
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	17,160	172,571	0.17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	15,274	166,049	0.17
Societe Generale 8.50% VRN (영구) 144A	FR	USD	163,322	155,766	0.16
Ginnie Mae 3.50% 01/05/2054	US	USD	164,038	145,160	0.14
Cooperatieve Rabobank 4.875% VRN (영구)	NL	EUR	135,013	134,354	0.13
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	64,790	133,391	0.13
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (영구)	GB	USD	130,658	129,760	0.13
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	119,769	129,601	0.13
Lloyd Banking Group 5.125% VRN (영구)	GB	GBP	95,924	118,535	0.12
Harvest CLO XXIII DAC 4.847% FRN 20/10/2032	IE	EUR	109,553	116,646	0.12
AIB Group 6.25% VRN (영구)	IE	EUR	108,881	116,143	0.12
BBVA 6.00% VRN (영구)	ES	EUR	108,881	115,640	0.12
Societe Generale 10.00% VRN (영구) 144A	FR	USD	108,881	114,329	0.11
Mapfre 4.125% VRN 07/09/2048	ES	EUR	108,881	113,941	0.11
Banco Santander 4.75% VRN (영구)	ES	EUR	108,881	111,650	0.11
ING Groep 6.50% VRN (영구)	NL	USD	108,881	107,458	0.11
Polaris 2024-1 6.241% FRN 26/02/2061	GB	GBP	82,165	103,222	0.10
Contego CLO XII DAC 5.578% FRN 25/01/2038	IE	EUR	91,294	98,300	0.10
Banco Santander 4.375% VRN (영구)	ES	EUR	97,993	97,859	0.10
Freddie Mac 15 Years 2.50% 01/05/2039	US	USD	110,373	97,720	0.10
Tikehau CLO 4.754% FRN 04/08/2034	IE	EUR	91,294	96,952	0.10
Banco BTG Pactual	BR	BRL	12,502	80,861	0.08
Freddie Mac 30 Years 2.50% 01/05/2054	US	USD	101,145	80,293	0.08
Elstree Funding No 4 6.330% FRN 21/10/2055	GB	GBP	60,684	76,388	0.08
Swedbank 5.625% VRN (영구)	SE	USD	76,217	75,684	0.08
BBVAentaria 6.50% VRN (영구)	ES	USD	76,217	75,192	0.08
Highways 2021 7.630% FRN 18/12/2031	GB	GBP	59,341	72,644	0.07
Newday Fund. MI 2023-1 10.109% FRN 15/11/2031	GB	GBP	54,777	70,876	0.07
Cairn Clo XVII DAC 5.704% FRN 18/10/2036	IE	EUR	63,906	68,719	0.07
ABN AMRO Bank 6.875% VRN (영구)	NL	EUR	63,151	68,484	0.07
Madison Park EU Fd XX DAC 6.778% FRN 15/04/2038	IE	EUR	57,515	61,667	0.06
Danske Bank 7.00% VRN (영구)	DK	USD	61,823	61,285	0.06
Fair Oaks Loan Fdg I DAC 6.306% FRN 15/04/2034	IE	EUR	57,059	60,835	0.06
Deutsche Bank 4.789% VRN (영구)	DE	USD	65,329	60,351	0.06
Bank of Ireland 6.00% VRN (영구)	IE	EUR	54,441	57,625	0.06
Cairn Clo XVII DAC 9.204% FRN 18/10/2036	IE	EUR	52,494	57,430	0.06
Regional S.A.B. de C.V.	MX	MXN	6,272	56,669	0.06
AMRO Bank 4.375% VRN (영구)	NL	EUR	54,441	56,663	0.06
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (영구)	GB	USD	54,441	54,543	0.05
Trinitas Euro CLO IV 8.151% FRN 15/05/2038	IE	EUR	48,386	51,850	0.05
Freddie Mac 30 Years 2.00% 01/05/2054	US	USD	66,967	50,720	0.05
Bain Cap CLO 2023-1 DAC 9.3232% FRN 25/10/2037	IE	EUR	45,647	49,930	0.05
CVC Cordatus Loan Fund 8.748% FRN 20/05/2036	IE	EUR	45,647	49,353	0.05
Satus 2024-1 6.10% FRN 17/01/2031	GB	GBP	38,800	48,552	0.05
Palmer Eu CLO 2021-2 DAC 5.976% FRN 15/04/2035	IE	EUR	45,191	47,759	0.05
Avoca CLO XXVIII 8.906% FRN 15/04/2037	IE	EUR	43,821	47,424	0.05
Newday Par. Mast Issuer 10.859% FRN 15/07/2031	GB	GBP	36,518	47,382	0.05
Freddie Mac 30 Years 5.00% 01/05/2054	US	USD	48,871	46,416	0.05
Tikehau CLO IX 8.197% FRN 20/04/2036	IE	EUR	41,995	45,157	0.05
ING Groep 3.875% VRN (영구)	NL	USD	54,441	44,873	0.04
Providus CLO II 7.356% FRN 15/07/2031	IE	EUR	41,082	43,954	0.04
NDFT 2022-3 12.459% FRN 15/11/2030	GB	GBP	31,497	41,594	0.04
Capital Four CLO IV DAC 7.156% FRN 13/04/2035	IE	EUR	38,344	40,975	0.04
Aqueduct Euro CLO 1-2017 6.647% FRN 20/07/2030	IE	EUR	38,152	40,830	0.04
Barings Eu CLO 2023-2 DAC 9.913% FRN 20/01/2038	IE	EUR	36,518	39,907	0.04
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (영구) 144A	GB	USD	32,664	39,534	0.04
MV Credit Euro CLO III DAC 8.023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	36,518	39,233	0.04
Sound Pt EU CLO X Fdg DAC 5.329% FRN 20/04/2038	IE	EUR	36,518	39,056	0.04
Sound Point Euro CLO II Fudg 7.197% FRN 26/01/2036	IE	EUR	36,518	39,016	0.04
CVC Cordatus Loan Fd DAC 10.219% FRN 15/08/2033	IE	EUR	36,518	38,708	0.04
Elstree Funding No 4 6.960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	30,538	38,412	0.04
Twin Bridges 2022-1 6.229% FRN 01/12/2055	GB	GBP	30,584	38,111	0.04
Voya Euro CLO II DAC 6.056% FRN 15/07/2035	IE	EUR	36,061	37,923	0.04
Sage AR Funding No 1 7.175% FRN 17/11/2030	GB	GBP	29,853	37,382	0.04
Last Mile Logistics 5.815% FRN 17/08/2033	IE	EUR	35,559	36,915	0.04
Aqueduct CLO 7-2022 DAC 6.940% FRN 15/03/2036	IE	EUR	33,322	35,930	0.04
Signal Harmonic CLO II DAC 7.253% FRN 15/10/2038	IE	EUR	32,638	34,871	0.03
Pstet 23-3X D 9.544% FRN 15/05/2033	IE	EUR	31,953	34,534	0.03
John Deere capital 5.920% FRN 03/03/2026 MTN	US	USD	34,035	34,208	0.03
Banco Santander 3.75% 09/01/2034 EMTN	ES	EUR	32,117	34,190	0.03
Jubilee CLO 2022-XXVI DAC 6.478% FRN 15/04/2038	IE	EUR	31,953	34,133	0.03
Ginnie Mae 2.50% 01/05/2054	US	USD	41,345	34,029	0.03
Harvest Clo XXX DAC 9.064% FRN 27/07/2036	IE	EUR	31,040	33,986	0.03
Banco Santander 3.50% VRN 09/01/2028 EMTN	ES	EUR	32,117	33,984	0.03
Dryden 103 Euro Clo 2021 7.785% FRN 19/01/2036	IE	EUR	31,040	33,279	0.03
Compartment VCL 35 4.705% FRN 21/01/2028	LU	EUR	30,490	32,602	0.03
Penta CLO 12 DAC 7.80% FRN 09/05/2037	IE	EUR	30,036	32,092	0.03
BlueMt. Fuji Eur CLO IV DAC 10.155% FRN 25/02/2034	IE	EUR	29,826	31,778	0.03
Income Cont. Student Lns. 6.779% FRN 24/07/2056	GB	GBP	25,299	31,688	0.03
Cars AA Leases V 2023-1 5.155% FRN 21/10/2038	FR	EUR	29,214	31,473	0.03
BBAM European CLO I DAC 5.897% FRN 22/07/2034	IE	EUR	29,671	31,258	0.03
Bushy Park CLO 9.106% FRN 15/04/2036	IE	EUR	28,758	31,192	0.03
Fort. Cons 2023-1 DAC 9.255% FRN 18/09/2032	IE	EUR	27,388	30,452	0.03
Hops Hill No 3 8.709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	23,866	30,414	0.03
Harvest CLO XXIII 6.897% FRN 20/10/2032	IE	EUR	28,575	29,835	0.03
BFCM Paris 5.896% 13/07/2026 144A	FR	USD	29,601	29,783	0.03
Adagio X EUR CLO DAC 9.470% FRN 20/10/2037	IE	EUR	27,388	29,673	0.03
OCP Euro CLO 2023-8 DAC 9.668% FRN 20/01/2037	IE	EUR	27,388	29,666	0.03
Signal Harmonic CLO I DAC 8.406% FRN 15/07/2036	IE	EUR	27,388	29,448	0.03
ICG Euro CLO 2023-1 10.045% FRN 19/04/2036	IE	EUR	27,388	29,436	0.03
Palmer Sq. EUR 2023-2 DAC 9.406% FRN 15/01/2033	IE	EUR	27,388	29,413	0.03
Trinitas Euro CLO III 8.622% FRN 25/01/2037	IE	EUR	27,388	29,306	0.03
Avoca CLO XIII DAC 10.126% FRN 15/04/2034	IE	EUR	27,388	29,273	0.03
Fernhill Park CLO DAC 7.75% FRN 15/04/2037	IE	EUR	27,388	29,263	0.03
Carlyle Euro CLO 2024-1 DAC 6.80% FRN 15/07/2037	IE	EUR	27,388	29,263	0.03
Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6.88% FRN 25/04/2037	IE	EUR	27,388	29,263	0.03
Capital Four CLO I DAC 6.456% FRN 15/01/2033	IE	EUR	27,388	29,198	0.03
Capital Four CLO II DAC 6.606% FRN 15/01/2034	IE	EUR	27,388	29,182	0.03
Auto ABS IT S L 2023-1 SRL 7.015% FRN 26/10/2039	IT	EUR	26,475	28,681	0.03
Wells Fargo Bank 5.254% 11/12/2026	US	USD	28,762	28,643	0.03
Bridgepoint CLO IV 10.447% FRN 20/01/2037	IE	EUR	25,562	28,162	0.03
UBS Group 9.25% VRN (영구) 144A	CH	USD	26,255	28,082	0.03
Fair Oaks Loan Fd III DAC 6.056% FRN 15/10/2034	IE	EUR	26,201	27,690	0.03
Contego CLO X DAC 7.00% FRN 15/05/2038	IE	EUR	24,649	26,337	0.03
Contego CLO 9.731% FRN 15/11/2036	IE	EUR	24,649	26,337	0.03
ING Groep 5.75% VRN (영구)	NL	USD	27,220	25,717	0.03
Barings Euro CLO 2023-1 10.117% FRN 30/04/2036	IE	EUR	23,737	25,650	0.03
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	24,749	25,436	0.03
Mortimer BTL 2021-1 6.681% FRN 23/06/2053	GB	GBP	20,267	25,407	0.03
AerCap Ireland Capital 5.30% 19/01/2034	IE	USD	26,245	25,045	0.02
Barings Euro CLO 2023-1 7.887% FRN 30/04/2036	IE	EUR	22,824	24,520	0.02
Tikehau CLO VIII 8.698% FRN 25/10/2034	IE	EUR	22,824	24,486	0.02
Arbour Clo XI 8.226% FRN 15/01/2036	IE	EUR	22,824	24,447	0.02
SC Germany Cmp Cs 2024-1 7.58% FRN 14/01/2038	LU	EUR	22,824	24,423	0.02
Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7.823% FRN 15/08/2033	IE	EUR	22,824	24,383	0.02
Jubilee CLO 2013-X 7.456% FRN 15/07/2034	IE	EUR	22,824	24,362	0.02
Henley CLO VI 7.032% FRN 10/06/2034	IE	EUR	22,824	24,323	0.02
Oak Hill ECP VIII 7.404% FRN 18/04/2035	IE	EUR	22,495	24,085	0.02
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	12,252	23,341	0.02
Hops Hill No 2 7.460% FRN 27/11/2054	GB	GBP	18,259	23,314	0.02
Wells Fargo Bank 6.423% FRN 11/12/2026	US	USD	22,846	23,154	0.02
JPMorgan Chase Bank 6.353% FRN 08/12/2026	US	USD	22,650	22,944	0.02
Deutsche Bank 6.568% FRN 16/11/2027	DE	USD	23,009	22,827	0.02
Highways 2021 7.180% FRN 18/12/2031	GB	GBP	18,259	22,666	0.02
Commonwealth Bank of Aus. 5.316% 13/03/2026	AU	USD	22,271	22,302	0.02
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	22,770	22,115	0.02
CMLST 24-1X D 7.60% FRN 15/11/2033	IE	EUR	20,541	21,947	0.02
Carlyle GMS CLO 2022-5 DAC 8.03% FRN 25/04/2037	IE	EUR	20,359	21,752	0.02
Mortimer BTL 2022-1 7.631% FRN 23/03/2054	GB	GBP	17,346	21,675	0.02
Deutsche Bank 7.50% VRN (영구)	DE	USD	21,776	21,299	0.02
CIFC Euro Funding CLO IV 7.004% FRN 18/08/2035	IE	EUR	19,172	20,408	0.02
Palmer EU CLO 2023-1 DAC 10.106% FRN 15/07/2036	IE	EUR	18,259	20,056	0.02
Danske Bank 4.625% VRN 13/04/2027 EMTN	DK	GBP	16,178	19,962	0.02
OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8.982% FRN 25/04/2036	IE	EUR	18,259	19,955	0.02
Tower Bridge Funding 2023-1 6.733% FRN 20/10/2064	GB	GBP	15,759	19,871	0.02
KfW 4.00% 15/03/2029	DE	USD	20,469	19,780	0.02
MV Credit Euro CLO III DAC 10.023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	18,259	19,750	0.02
Jubilee CLO 2019-XXII 7.915% FRN 20/11/2031	IE	EUR	18,259	19,684	0.02
Bridgepoint CLO IV 8.437% FRN 20/01/2037	IE	EUR	18,259	19,594	0.02
Neu. Ber. LA Eur CLO3 DAC 10.20% FRN 25/10/2034	IE	EUR	18,259	19,579	0.02
Compartment VCL 40 5.012% FRN 21/08/2029	LU	EUR	18,259	19,568	0.02
Trinitas Euro CLO I DAC 7.947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	18,259	19,526	0.02
Sound Pt CLO IV Fdg DAC 10.706% FRN 15/01/2035	IE	EUR	17,346	18,547	0.02
FIMBS No 6 Dac 5.326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	16,616	17,889	0.02
Banco Santander 4.875% 18/10/2031 EMTN	ES	EUR	15,819	17,739	0.02
Fair Oaks Loan Fdg IV DAC 6.256% FRN 15/01/2035	IE	EUR	16,479	17,563	0.02
Cars All. Auto Lns V 2024-1 4.737% FRN 18/01/2036	DE	EUR	16,433	17,506	0.02
Fortuna Cons. Loan 2023-1 4.655% FRN 18/09/2032	IE	EUR	16,252	17,409	0.02
Providus CLO V DAC 5.951% FRN 15/02/2035	IE	EUR	16,433	17,227	0.02
Avoca Static CLO I DAC 8.656% FRN 15/10/2030	IE	EUR	15,977	17,142	0.02
Harvest CLO VIII DAC 8.456% FRN 15/01/2031	IE	EUR	15,977	16,985	0.02
Twin Bridges 2021-2 6.129% FRN 12/09/2055	GB	GBP	13,429	16,724	0.02
Hops Hill No 3 7.709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	12,999	16,527	0.02
JPMorgan Chase Bank 5.11% 08/12/2026	US	USD	16,178	16,084	0.02
US Bancorp 4.653% VRN 01/02/2029	US	USD	16,629	16,039	0.02
London Cards No 2 PLC 3.42% FRN 28/03/2034	GB	GBP	12,781	16,038	0.02
Income Cont Student Lns. 6.779% FRN 24/07/2058	GB	GBP	12,451	15,588	0.02
Danske Bank 6.259% VRN 22/09/2026 144A	DK	USD	15,459	15,537	0.02
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	16,778	15,388	0.02
Bank of Ireland 5.601% VRN 20/03/2030 144A	IE	USD	15,306	15,017	0.01
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	21,068	15,001	0.01
Sound Eur CLO IV Fdg DAC 6.806% FRN 15/01/2035	IE	EUR	13,694	14,804	0.01
Wells Fargo Bank 5.45% 07/08/2026	US	USD	14,798	14,801	0.01
Trinitas Euro Clo I DAC 6.497% FRN 20/10/2032	IE	EUR	13,694	14,669	0.01
OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 9.574% FRN 18/04/2035	IE	EUR	13,694	14,150	0.01
Permanent TSB Group Hlds 6.625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	12,435	14,024	0.01
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	15,215	13,772	0.01
Gemgarto 2023-1 6.723% FRN 16/12/2073	GB	GBP	10,773	13,619	0.01
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	16,538	13,563	0.01
Aqueduct Euro Clo 7-2022 9.790% FRN 15/03/2036	IE	EUR	12,325	13,335	0.01
ASR Nederland 7.00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	11,021	13,173	0.01
Tower Bridge Fd 2024-2 PLC 6.81% FRN 20/05/2066	GB	GBP	10,499	13,138	0.01
Cumulus CLO 2023-1 DAC 11.729% FRN 25/04/2033	IE	EUR	11,960	12,970	0.01
Neu. Ber. LA Eur CLO5 DAC 9.247% FRN 20/01/2037	IE	EUR	11,868	12,839	0.01
Sage AR Funding No 1 7.375% FRN 17/11/2030	GB	GBP	10,362	12,713	0.01
CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9.985% FRN 29/07/2034	IE	EUR	11,905	12,705	0.01
Elstree Funding No 4 7.960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	10,042	12,646	0.01
AIB Group 7.583% VRN 14/10/2026 144A	IE	USD	11,864	12,113	0.01
Toyota Motor Credit 4.80% 05/01/2034 MTN	US	USD	12,693	12,092	0.01

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Citizen Irish Auto 2023 DAC 5.277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	10,955	11,803	0.01
Tower Bridge Fundg. 2023-2 9.530% FRN 20/03/2065	GB	GBP	9,129	11,580	0.01
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	11,625	11,574	0.01
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	11,864	11,340	0.01
CaixaBank 6.125% VRN 30/05/2034 EMTN	ES	EUR	10,067	11,328	0.01
Harvest CLO XXIII DAC 5.947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	11,129	11,293	0.01
Sage AR Funding No 1 8.225% FRN 17/11/2030	GB	GBP	9,129	11,089	0.01
Bank of America 1.734% VRN 22/07/2027	US	USD	11,984	11,010	0.01
Commonwealth Bank of AU 2.688% 11/03/2031 144A	AU	USD	13,111	10,663	0.01
FCT Autonoria DE 2023 9.315% FRN 26/01/2043	FR	EUR	9,915	10,640	0.01
Pierpont Btl 2023-1 9.031% FRN 21/09/2054	GB	GBP	8,216	10,474	0.01
Swedbank 4.125% 13/11/2028 GMTN	SE	EUR	9,558	10,446	0.01
Nordea Bank 5.00% 19/03/2027 144A	FI	USD	10,512	10,406	0.01
Fort. Cons ABS 2024-1 DAC 7.655% FRN 18/02/2034	IE	EUR	9,129	10,006	0.01
FCT Autonoria DE 2023 9.065% 30/09/2041	ES	EUR	8,949	9,928	0.01
Tikehau CLO VII 8.490% FRN 20/10/2035	IE	EUR	9,129	9,827	0.01
Red & Black Germany 10 UG 6.979% FRN 15/09/2032	DE	EUR	9,129	9,803	0.01
Penta CLO 12 8.977% FRN 20/10/2035	IE	EUR	9,129	9,754	0.01
Penta CLO 12 10.537% FRN 20/10/2035	IE	EUR	9,129	9,754	0.01
CVC Cordatus Fd XXIV DAC 10.391% FRN 23/10/2034	IE	EUR	9,129	9,754	0.01
Jubilee CLO 2020 XXIV DAC 10.273% FRN 16/01/2034	IE	EUR	9,129	9,659	0.01
Penta CLO 12 DAC 10.23% FRN 09/05/2037	IE	EUR	9,129	9,657	0.01
Bank of Ireland 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	10,306	9,391	0.01
Tower Bridge Funding 2023-1 9.533% FRN 20/10/2064	GB	GBP	7,304	9,323	0.01
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	9,587	8,356	0.01
Willis North America 3.60% 15/05/2024	US	USD	7,953	7,946	0.01
FIMBS No 6 Dac 6.326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	7,304	7,890	0.01
Last Mile LP Euro Fin DAC 5.315% FRN 17/08/2033	IE	EUR	7,548	7,886	0.01
Mortimer BTL 2021-1 7.081% FRN 23/06/2053	GB	GBP	6,208	7,648	0.01
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	7,862	7,157	0.01
Red & Black Auto Italy Srl 5.630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	6,391	6,880	0.01
RevoCar 2024-1 UG 6.149% FRN 21/02/2037	DE	EUR	6,391	6,843	0.01
AIB Group 4.625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	EUR	5,992	6,553	0.01
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	7,718	6,379	0.01
Atlas Funding 2023-1 9.009% FRN 20/01/2061	GB	GBP	4,930	6,349	0.01
ABN AMRO Bank 3.324% VRN 13/03/2037 144A	NL	USD	7,670	6,161	0.01
Elstree Funding No 3 9.710% FRN 23/04/2055	GB	GBP	4,848	6,148	0.01
Satus 2024-1 PLC 8.50% FRN 17/01/2031	GB	GBP	4,565	5,712	0.01
Sage AR Funding No 1 6.475% FRN 17/11/2030	GB	GBP	4,565	5,666	0.01
BPCE 4.625% 11/07/2024 Reg S	FR	USD	5,033	5,018	0.01
Pony SA Co. German 2023-1 6.979% FRN 14/11/2032	LU	EUR	4,565	4,920	0.00
Pony SA Co. German 2023-1 6.029% FRN 14/11/2032	LU	EUR	4,565	4,914	0.00
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5.821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	4,565	4,885	0.00
Autonoria Spain 2023 FT 5.815% FRN 30/09/2041	ES	EUR	4,475	4,799	0.00
E-Carat 12 5.581% FRN 18/08/2029	GB	GBP	3,757	4,701	0.00
Hops Hill No2 8.060% FRN 27/11/2054	GB	GBP	3,652	4,645	0.00
Citizen Irish Auto 2023 DAC 6.277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	3,834	4,151	0.00
Danske Bank 4.375% VRN (영구)	DK	USD	4,429	4,088	0.00
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6.821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	3,524	3,802	0.00
Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 6.154% FRN 12/09/2033	IE	EUR	3,195	3,444	0.00
Rocket Mortgage 3.875% 01/03/2031 144A	US	USD	3,607	3,075	0.00
Red & Black Auto Italy Srl 6.630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	2,739	2,952	0.00
NCR Atleos Escrow 9.50% 01/04/2029 144A	US	USD	2,511	2,671	0.00
Firstcash 6.875% 01/03/2032 144A	US	USD	2,675	2,643	0.00
Icahn Enterprises 6.375% 15/12/2025	US	USD	2,572	2,531	0.00
Nationstar Mortgage 5.50% 15/08/2028 144A	US	USD	2,602	2,459	0.00
HUB International 7.25% 15/06/2030 144A	US	USD	2,398	2,437	0.00
Hops Hill No2 9.110% FRN 27/11/2054	GB	GBP	1,826	2,329	0.00
Alliant Hldgs Intermediate 7.00% 15/01/2031 144A	US	USD	2,219	2,232	0.00
Navient 9.375% 25/07/2030	US	USD	1,941	2,001	0.00
Howden UK Refinance 7.25% 15/02/2031 144A	GB	USD	1,904	1,882	0.00
Acrisure Finance 8.25% 01/02/2029 144A	US	USD	1,827	1,820	0.00
Calderys Finance 11.25% 01/06/2028 144A	US	USD	1,700	1,807	0.00
PennyMac Fin. Services 7.875% 15/12/2029 144A	US	USD	1,587	1,622	0.00
Nationstar Mortgage Hlds. 7.125% 01/02/2032 144A	US	USD	1,620	1,599	0.00
OneMain Fin. 7.125% 15/03/2026	US	USD	1,553	1,572	0.00
Encore Capital Group 9.25% 01/04/2029 144A	US	USD	1,483	1,517	0.00
Navient 4.875% 15/03/2028	US	USD	1,625	1,470	0.00
Alliant Holdings 6.75% 15/10/2027 144A	US	USD	1,412	1,387	0.00
Mobius Merger Sub 9.00% 01/06/2030 144A	US	USD	1,281	1,272	0.00
Nationstar Mortgage Hlds 5.75% 15/11/2031 144A	US	USD	1,217	1,109	0.00
Panther Escrow Issuer 7.125% 01/06/2031 144A	US	USD	1,089	1,098	0.00
Comerica 5.982% VRN 30/01/2030	US	USD	891	867	0.00
Freedom Mortgage 12.00% 01/10/2028 144A	US	USD	636	683	0.00
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6.60% VRN (영구)	JP	USD	689	664	0.00
Bumper UK 2021-1 Finance 5.710% FRN 20/12/2030	GB	GBP	428	536	0.00
Acrisure Finance 6.00% 01/08/2029 144A	US	USD	594	536	0.00
Freedom Mortgage Holdings 9.25% 01/02/2029 144A	US	USD	476	481	0.00
Acrisure Finance 10.125% 01/08/2026 144A	US	USD	348	360	0.00
				9,778,118	**9.76**
부동산					
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	33,555	32,969	0.03
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	8,069	29,143	0.03
Stark Fin. 2023-1 DAC 8.324% FRN 17/08/2033	IE	GBP	22,577	28,362	0.03
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	25,862	22,627	0.02
TF Administradora Industrial S de RL	MX	MXN	7,618	18,900	0.02
Uniti Group Finance 10.50% 15/02/2028 144A	US	USD	5,010	5,200	0.01
Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	NL	EUR	5,503	5,081	0.01
Aroundtown 5.375% 21/03/2029 EMTN	LU	USD	2,123	1,849	0.00
Uniti Group Finance 6.50% 15/02/2029 144A	US	USD	2,158	1,733	0.00
Howard Hughes 4.375% 01/02/2031 144A	US	USD	1,934	1,642	0.00
Taylor Morrison Comm. 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	872	852	0.00
Taylor Morrison Comm. 5.125% 01/08/2030 144A	US	USD	656	611	0.00
Kennedy-Wilson 5.00% 01/03/2031	US	USD	631	492	0.00
Iron Mountain 5.25% 15/07/2030 144A	US	USD	145	135	0.00
				149,596	**0.15**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
정부					
US Treasury 5.06% 23/05/2024	US	USD	2,850,600	2,841,414	2.84
UK Treasury 5.14% 17/06/2024	GB	GBP	1,431,570	1,779,389	1.78
Japan 0.00% 07/05/2024	JP	JPY	106,400,000	675,405	0.67
Japan 0.00% 13/05/2024	JP	JPY	88,150,000	559,558	0.56
Japan 0.01% 08/07/2024	JP	JPY	78,700,000	499,559	0.50
South Africa 8.25% 31/03/2032	ZA	ZAR	11,074,471	490,106	0.49
China 2.80% 15/11/2032	CN	CNY	1,576,141	224,786	0.22
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	657,924	92,622	0.09
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	487,175	69,622	0.07
South Africa 8.00% 31/01/2030	ZA	ZAR	1,072,545	50,667	0.05
US Treasury 4.50% 15/11/2025	US	USD	45,827	45,399	0.05
Italy 0.65% 15/05/2026	IT	EUR	33,826	42,038	0.04
Italy Inflation Linked Bond 1.80% 15/05/2036	IT	EUR	36,484	38,575	0.04
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	28,188	37,232	0.04
China 1.99% 09/04/2025	CN	CNY	226,450	31,283	0.03
China 2.67% 25/11/2033	CN	CNY	191,745	27,120	0.03
Poland 5.75% 25/04/2029	PL	PLN	108,454	26,976	0.03
Thailand 2.00% 17/12/2031	TH	THB	989,380	25,439	0.03
Spain Inflation Linked 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	18,534	24,690	0.02
Thailand 3.775% 25/06/2032	TH	THB	826,780	24,001	0.02
Malaysia 3.899% 16/11/2027	MY	MYR	106,217	22,466	0.02
Nigeria Treasury 23.17% 06/03/2025	NG	NGN	34,530,236	21,137	0.02
Malaysia 3.582% 15/07/2032	MY	MYR	98,889	20,134	0.02
Peru 5.94% 12/02/2029	PE	PEN	71,330	18,979	0.02
Thailand 3.35% 17/06/2033	TH	THB	636,977	17,990	0.02
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	415,011	17,784	0.02
Poland 1.25% 25/10/2030	PL	PLN	88,322	16,776	0.02
Malaysia 3.447% 15/07/2036	MY	MYR	77,815	15,409	0.02
South Africa 9.00% 31/01/2040	ZA	ZAR	368,079	14,626	0.01
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	381,292	14,260	0.01
Thailand 3.39% 17/06/2037	TH	THB	486,341	13,711	0.01
Colombia 7.25% 18/10/2034	CO	COP	64,683,399	13,124	0.01
Colombia 7.25% 26/10/2050	CO	COP	59,660,790	10,306	0.01
Peru 6.15% 12/08/2032	PE	PEN	40,399	10,150	0.01
South Africa 8.50% 31/01/2037	ZA	ZAR	194,861	7,746	0.01
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	273,810	7,616	0.01
South Africa 8.75% 31/01/2044	ZA	ZAR	188,944	7,129	0.01
Malaysia 4.457% 31/03/2053	MY	MYR	32,423	6,963	0.01
Malaysia 2.632% 15/04/2031	MY	MYR	35,665	6,894	0.01
Malaysia 4.696% 15/10/2042	MY	MYR	30,802	6,836	0.01
Colombia 7.00% 30/06/2032	CO	COP	32,422,756	6,798	0.01
Peru 6.95% 12/08/2031	PE	PEN	22,372	6,007	0.01
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	33,233,325	5,925	0.01
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	28,337	5,738	0.01
Malaysia 3.757% 22/05/2040	MY	MYR	24,317	4,857	0.00
Malaysia 4.893% 08/06/2038	MY	MYR	12,969	2,943	0.00
Malaysia 3.733% 15/06/2028	MY	MYR	12,969	2,710	0.00
Malaysia 4.762% 07/04/2037	MY	MYR	11,348	2,542	0.00
France 0.70% 25/07/2030	FR	EUR	1,550	2,076	0.00
Thailand 4.675% 29/06/2044	TH	THB	38,907	1,266	0.00
Ghana 8.35% 16/02/2027	GH	GHS	23,592	1,100	0.00
Uruguay 8.25% 21/05/2031	UY	UYU	41,226	1,029	0.00
Uruguay 9.75% 20/07/2033	UY	UYU	37,620	1,026	0.00
Ghana 8.50% 15/02/2028	GH	GHS	23,627	970	0.00
Ghana 8.65% 13/02/2029	GH	GHS	22,701	837	0.00
Ghana 8.80% 12/02/2030	GH	GHS	22,734	767	0.00
Malaysia 4.642% 07/11/2033	MY	MYR	3,242	714	0.00
Ghana 8.95% 11/02/2031	GH	GHS	21,738	683	0.00
Ghana 9.10% 10/02/2032	GH	GHS	21,770	647	0.00
Ghana 9.25% 08/02/2033	GH	GHS	21,802	621	0.00
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	18,546	476	0.00
Ghana 9.40% 07/02/2034	GH	GHS	8,274	228	0.00
Ghana 9.55% 06/02/2035	GH	GHS	8,286	224	0.00
Ghana 9.70% 05/02/2036	GH	GHS	8,299	221	0.00
Ghana 10.00% 02/02/2038	GH	GHS	8,323	220	0.00
				7,926,542	**7.91**
주식 연계 채권					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	13,668	12,249	0.01
JPM (Proya Cosmetics (A)) ELN 06/05/2025	CN	USD	83	1,258	0.00
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 28/06/2024	CN	USD	1	2	0.00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	1	1	0.00
				13,510	**0.01**
통신 서비스					
Tim	BR	BRL	20,852	70,597	0.07
AT&T 2.875% VRN (영구)	US	EUR	54,441	56,662	0.06
Vmed O2 UK Financing I 7.75% 15/04/2032 144A	GB	USD	40,266	39,938	0.04
Telecom Italia 7.875% 31/07/2028	IT	EUR	3,129	3,639	0.00
Frontier Communications 8.75% 15/05/2030 144A	US	USD	3,365	3,431	0.00
Cinemark USA 5.25% 15/07/2028 144A	US	USD	2,816	2,618	0.00
Level 3 Financial 10.50% 15/05/2030 144A	US	USD	2,522	2,530	0.00
Windstream 7.75% 15/08/2028 144A	US	USD	2,385	2,296	0.00
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 144A	KY	USD	2,169	2,047	0.00
Connect Finco SARL 6.75% 01/10/2026 144A	SU	USD	1,319	1,277	0.00
Intelsat Jackson (H) 6.50% 15/03/2030 144A	LU	USD	1,247	1,212	0.00
Frontier Communications 6.75% 01/05/2029 144A	US	USD	1,353	1,193	0.00
Frontier Communications 5.875% 15/10/2027 144A	US	USD	754	723	0.00
Frontier Communications 5.00% 01/05/2028 144A	US	USD	774	712	0.00
Altice (프랑스) 5.125% 15/07/2029 144A	FR	USD	889	582	0.00
Altice (프랑스) 5.50% 15/01/2028 144A	FR	USD	769	524	0.00
Frontier Communications 6.00% 15/01/2030 144A	US	USD	609	511	0.00
Altice (프랑스) 5.125% 15/01/2029 144A	FR	USD	570	374	0.00
Consolidated Comms. 5.00% 01/10/2028 144A	US	USD	447	372	0.00
Millicom Int. Cellular 7.375% 02/04/2032 144A	LU	USD	267	261	0.00
Frontier Communications Holdings 5.875% 01/11/2029	US	USD	286	238	0.00
Cogent Comms Group 7.00% 15/06/2027 144A	US	USD	118	117	0.00
				191,854	**0.19**

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
비상장					
에너지					
Mesquite Energy*	US	USD	11	771	0.00
Jonah Energy 12.00% 05/11/2025*	US	USD	743	743	0.00
				1,514	**0.00**
유틸리티					
Pure West Energy RTS 31/12/2049*	US	USD	1	0	0.00
				0	**0.00**
소재					
Farmers Bus NWK G (우선) (영구)*	US	USD	537	18,485	0.02
New WEI 9.50% 15/10/2019 144A (디폴트)*	US	USD	928	0	0.00
				18,485	**0.02**
산업재					
Hertz 6.00% 15/01/2028 144A (디폴트)*	US	USD	1,181	106	0.00
Hertz 7.125% 01/08/2026 144A (디폴트)*	US	USD	1,163	105	0.00
Hertz 6.25% 15/10/2022 (디폴트)*	US	USD	865	0	0.00
Hertz 5.50% 15/10/2024 (디폴트)*	US	USD	938	0	0.00
				211	**0.00**
정보 기술					
Bytedance*	CN	USD	59	9,644	0.01
				9,644	**0.01**
임의 소비재					
Cie Financiere Richemont ADR	CH	USD	516	7,170	0.01
New Cotai*	SU	USD	226	348	0.00
Luckin Coffee ADR	CN	USD	1	1	0.00
UC Holdings*	US	USD	23	0	0.00
ACC Claims Holdings*	US	USD	33	0	0.00
				7,519	**0.01**
필수 소비재					
Tops Holding 8.00% 15/06/2022 (디폴트)*	US	USD	2,236	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
WP Rocket 10.125% 15/07/2019 (디폴트)*	US	USD	1,065	0	0.00
WP Rocket 10.125% 15/07/2019 (디폴트)*	US	USD	1,027	0	0.00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1,741	0	0.00
				0	**0.00**
금융					
JPM (콜롬비아) CLN 10.00% 26/07/2024	CO	COP	810,569	207	0.00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	52,881	1	0.00
China Renaissance Holdings*	CN	HKD	1	1	0.00
Credit Suisse 6.25% (영구) 144A (디폴트)*	CH	USD	21,776	0	0.00
				209	**0.00**
부동산					
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (디폴트)	GB	GBP	1,123	589	0.00
				589	**0.00**
정부					
Nigeria 23.16% 25/02/2025	NG	NGN	6,241,381	3,843	0.00
Russia 7.70% 16/03/2039 (디폴트)*	RU	RUB	97,268	0	0.00
Russia 7.65% 10/04/2030 (디폴트)*	RU	RUB	226,959	0	0.00
Russia 7.25% 10/05/2034 (디폴트)*	RU	RUB	116,722	0	0.00
				3,843	**0.00**
통신 서비스					
Intelsat (룩셈부르크)*	LU	USD	31	921	0.00
				921	**0.00**
단주				2	0.00
투자자산 합계(원가) USD 95,500,907)				**98,704,937**	**98.49**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
차액 거래				
TOPIX (Tokyo Stock Exchange Index) (JPLS)	JPY	605,982,712	43,589	0.04
The Euro Stoxx Banks Index (JPLS)	EUR	971,157	28,939	0.03
Spcam5UN (MS)	USD	1,077,434	12,141	0.01
MSCI Greece Index (UBS)	EUR	2,695,262	(41,361)	(0.04)
Amex Energy Select Index (JPLS)	USD	3,735,488	(118,350)	(0.12)
			(75,042)	**(0.07)**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
매입 보호: iTraxx Europe S41 20/06/2029	EUR	381,085	3,127	0.00
매입 보호: Bancosan 3.125% 20/06/2029	EUR	108,881	1,136	0.00
매입 보호: Assicuraz 4.125% 20/06/2029	EUR	108,881	610	0.00
매입 보호: Mexico 4.15% 20/06/2029	USD	15,100	(24)	(0.00)
매입 보호: Avnet 4.875% 20/06/2026	USD	6,232	(84)	(0.00)
매입 보호: AIG International 6.25% 20/12/2025	USD	7,670	(94)	(0.00)
매입 보호: Wells Fargo 3.069% 20/12/2025	USD	10,546	(120)	(0.00)
매입 보호: Dow Chemical 7.375% 20/06/2026	USD	14,381	(231)	(0.00)
매입 보호: Philippines 9.5% 20/06/2029	USD	28,762	(430)	(0.00)
매입 보호: Lloyd Bank G 3.511% 20/06/2029	EUR	36,431	(710)	(0.00)
매입 보호: Natwest Gp 6.016% 20/06/2029	EUR	36,431	(713)	(0.00)
매입 보호: Hsbc Holdings 7% 20/06/2029	EUR	239,539	(1,455)	(0.00)
			1,012	**0.00**

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 USD 매도 EUR: 1.09174260 13/06/2024	3,718,360	74,354	0.07
매입 USD 매도 GBP: 1.28383600 13/06/2024	1,022,582	26,312	0.03
매입 USD 매도 GBP: 1.27304560 13/06/2024	1,112,700	19,038	0.02
매입 USD 매도 JPY: 0.00650679 28/05/2024	560,954	11,656	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08523770 16/05/2024	262,215	3,967	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00651750 28/05/2024	169,780	3,813	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09649626 08/05/2024	54,673	3,283	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00678001 16/05/2024	47,647	3,130	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00637822 07/05/2024	751,287	2,994	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08824580 16/05/2024	138,490	2,485	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26374970 07/05/2024	238,470	2,357	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09277114 07/05/2024	78,644	2,208	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00672074 16/05/2024	38,167	2,152	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09476589 08/05/2024	41,663	2,090	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05977854 07/05/2024	88,612	1,881	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00074320 07/05/2024	68,916	1,879	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09536880 08/05/2024	36,649	1,747	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.60086900 07/05/2024	102,612	1,705	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00688333 08/05/2024	18,748	1,562	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61621800 08/05/2024	35,908	1,529	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09363515 08/05/2024	37,693	1,418	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.34318900 16/05/2024	102,466	1,405	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08106600 16/05/2024	107,517	1,207	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09801579 08/05/2024	14,191	1,089	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93697899 13/06/2024	365,003	1,053	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08541580 16/05/2024	66,955	1,024	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65264720 07/05/2024	181,757	1,006	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00668971 08/05/2024	16,753	885	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80287061 28/05/2024	174,374	839	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006343 16/05/2024	25,540	807	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09491579 08/05/2024	18,855	805	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26690510 16/05/2024	65,126	805	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09579002 08/05/2024	13,073	804	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08804600 08/05/2024	39,081	707	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02808034 16/05/2024	17,619	695	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61051800 08/05/2024	18,950	624	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00665605 16/05/2024	13,018	602	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73017153 07/05/2024	163,457	596	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19956097 16/05/2024	16,679	575	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00681958 08/05/2024	7,734	567	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006389 16/05/2024	14,244	556	0.00
매입 COP 매도 USD: 3995.25000172 16/05/2024	25,896	555	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74443773 08/05/2024	22,706	528	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.30771530 16/05/2024	20,444	515	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00075464 16/05/2024	11,205	484	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.06000001 16/05/2024	38,509	464	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08918010 16/05/2024	24,684	464	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.20063642 16/05/2024	11,343	455	0.00
매입 TRY 매도 USD: 33.75000002 16/05/2024	17,002	453	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26861400 08/05/2024	32,844	452	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73725652 08/05/2024	33,266	445	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02744576 16/05/2024	27,438	438	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04265460 16/05/2024	113,622	436	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25128754 07/05/2024	23,491	418	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85936330 16/05/2024	66,075	394	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59329800 07/06/2024	102,611	391	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85741500 28/05/2024	116,643	380	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08694800 16/05/2024	22,454	376	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65687500 28/05/2024	31,176	354	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08456800 16/05/2024	24,338	353	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00073249 16/05/2024	25,825	326	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00640498 28/05/2024	67,574	325	0.00
매입 USD 매도 ILS: 0.27509454 16/05/2024	12,073	321	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73968146 08/05/2024	19,095	319	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73720761 08/05/2024	23,953	319	0.00
매입 CLP 매도 USD: 979.39444058 16/05/2024	12,775	317	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25369661 16/05/2024	11,428	316	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25321480 07/06/2024	238,510	309	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08546550 08/05/2024	17,837	280	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05842353 07/06/2024	88,166	276	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08390560 16/05/2024	19,286	268	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09061588 07/06/2024	78,709	265	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61661500 08/05/2024	6,084	263	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00677499 08/05/2024	3,952	262	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13950504 16/05/2024	23,315	260	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08046880 16/05/2024	22,884	244	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17201376 16/05/2024	198,456	240	0.00

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 USD 매도 EUR: 1.08190000 16/05/2024	19,549	235	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00026543 16/05/2024	5,896	225	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59453550 08/08/2024	37,954	224	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26868400 08/05/2024	16,127	223	0.00
매입 TRY 매도 USD: 33.44000003 16/05/2024	12,588	217	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13920926 16/05/2024	24,071	216	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05936900 16/05/2024	13,455	212	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02723905 16/05/2024	24,810	206	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00638367 07/05/2024	41,653	202	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73299865 28/05/2024	26,928	193	0.00
매입 TRY 매도 USD: 33.99899302 16/05/2024	5,585	191	0.00
매입 PEN 매도 USD: 3.81700000 16/05/2024	11,232	188	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25085164 16/05/2024	11,503	186	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 18.97466208 13/06/2024	34,836	181	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04306636 16/05/2024	13,326	180	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.25799300 16/05/2024	20,268	177	0.00
매입 COP 매도 USD: 3973.90000417 16/05/2024	10,799	172	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06966670 07/05/2024	173,442	162	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74209757 08/05/2024	7,863	157	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09537922 16/05/2024	2,724	155	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02813224 16/05/2024	3,695	153	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08107800 08/05/2024	13,237	153	0.00
매입 TRY 매도 USD: 33.26599996 16/05/2024	12,708	152	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04283209 07/05/2024	18,283	147	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09092232 08/05/2024	18,967	143	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80337546 08/05/2024	26,754	143	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25987800 08/05/2024	20,833	141	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65331470 16/05/2024	22,488	141	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09505877 07/05/2024	34,247	136	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.54889732 28/05/2024	21,951	132	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.21213407 16/05/2024	10,618	129	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85854870 16/05/2024	25,718	129	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09558558 08/05/2024	2,165	128	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59578700 08/05/2024	15,808	127	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25453300 08/05/2024	50,559	127	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65473083 28/05/2024	15,588	126	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65497100 08/08/2024	19,020	122	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.27900202 16/05/2024	12,295	122	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24999456 16/05/2024	9,555	121	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.26860059 16/05/2024	13,348	111	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09520408 08/05/2024	1,997	110	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73292550 28/05/2024	14,555	103	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.60085700 08/05/2024	5,878	98	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02791581 16/05/2024	2,914	97	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61927800 16/05/2024	2,011	96	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072437 07/06/2024	68,909	92	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00665237 16/05/2024	2,010	92	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.35288706 16/05/2024	3,316	91	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25075709 16/05/2024	5,799	91	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09482799 16/05/2024	2,167	90	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80822286 08/05/2024	7,920	90	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73075167 28/05/2024	21,833	89	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85730350 28/05/2024	28,490	89	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07709860 08/08/2024	23,044	83	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04260161 16/05/2024	32,060	83	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08191900 16/05/2024	6,717	81	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24764778 07/06/2024	23,482	80	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09452100 16/05/2024	3,258	78	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.72994486 28/05/2024	25,472	76	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07879800 16/05/2024	7,965	73	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006355 16/05/2024	2,033	68	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09417284 16/05/2024	1,955	67	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19911474 16/05/2024	2,058	66	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09629220 16/05/2024	2,571	65	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74450662 16/05/2024	2,668	62	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19966058 16/05/2024	1,769	62	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65710450 08/05/2024	4,984	62	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09072379 08/05/2024	11,451	61	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93837865 07/05/2024	21,762	61	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00655933 16/05/2024	1,951	60	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21689716 16/05/2024	5,651	59	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09181050 16/05/2024	2,787	59	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07705460 08/05/2024	7,456	58	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05978539 16/05/2024	2,444	56	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27603600 16/05/2024	2,875	56	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006297 16/05/2024	2,210	53	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27970560 16/05/2024	2,342	53	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09163116 16/05/2024	3,421	52	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12823515 16/05/2024	21,157	52	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09528600 08/05/2024	2,049	51	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00646862 08/08/2024	13,558	50	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.17888199 16/05/2024	12,287	50	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.30894096 16/05/2024	1,935	49	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65495480 08/08/2024	7,608	49	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03074085 16/05/2024	25,833	44	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08903130 16/05/2024	2,357	44	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04265631 16/05/2024	11,280	44	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09162258 08/08/2024	21,088	41	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08881460 16/05/2024	2,236	41	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26292680 16/05/2024	4,342	40	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08840460 16/05/2024	2,197	40	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65815880 08/05/2024	2,889	40	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27185800 16/05/2024	2,413	39	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.33119700 16/05/2024	2,940	38	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25103464 16/05/2024	2,180	37	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05341903 16/05/2024	5,960	36	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74063267 16/05/2024	2,014	36	0.00
매입 THB 매도 USD: 37.01499999 07/06/2024	20,853	36	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08587890 16/05/2024	2,212	35	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.24080000 07/06/2024	292,687	35	0.00
매입 CLP 매도 USD: 966.55999608 16/05/2024	3,086	35	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08693130 16/05/2024	2,016	34	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.07131790 16/05/2024	2,627	33	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08060820 16/05/2024	3,071	33	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08521399 16/05/2024	2,112	32	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26758160 16/05/2024	2,385	31	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13807387 28/05/2024	180,156	30	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1382.77599970 07/05/2024	68,889	28	0.00
매입 ILS 매도 USD: 3.74299561 07/06/2024	6,414	26	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26745260 16/05/2024	1,993	25	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26436741 16/05/2024	2,462	25	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07535200 08/05/2024	3,952	25	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08515400 16/05/2024	1,612	24	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65337350 16/05/2024	3,766	24	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.30177208 16/05/2024	2,125	24	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.20976674 07/05/2024	23,012	23	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25781040 16/05/2024	4,395	22	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26278120 16/05/2024	2,124	19	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07695000 16/05/2024	2,513	19	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73442259 07/05/2024	13,927	18	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07609900 16/05/2024	2,775	18	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.13447902 16/05/2024	11,483	17	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09114157 08/05/2024	13,334	16	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00075508 16/05/2024	359	16	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09957776 16/05/2024	2,225	16	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.20881700 16/05/2024	3,319	16	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08199230 16/05/2024	1,270	15	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.21096601 16/05/2024	2,085	14	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04282998 16/05/2024	1,730	14	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06925140 07/05/2024	24,123	13	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04252508 07/06/2024	18,285	13	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24805377 16/05/2024	2,497	12	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21572111 16/05/2024	2,291	11	0.00
매입 USD 매도 HUF: 0.00273496 16/05/2024	8,564	11	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25492050 08/05/2024	3,736	11	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09619775 16/05/2024	180	10	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07468060 16/05/2024	1,944	10	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19381836 16/05/2024	2,045	10	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82806200 16/05/2024	7,514	10	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006152 07/05/2024	21,598	9	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09106920 07/05/2024	17,083	8	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73185093 08/08/2024	1,908	8	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25454999 16/05/2024	8,798	8	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14343284 07/05/2024	4,782	5	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05851693 16/05/2024	3,363	4	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.20988429 16/05/2024	2,093	3	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12801422 16/05/2024	2,383	2	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59129800 08/05/2024	1,854	1	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006151 16/05/2024	3,331	1	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.81945203 16/05/2024	3,501	1	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24685939 16/05/2024	1,770	0	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.20961285 16/05/2024	1,941	0	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25159000 16/05/2024	2,092	0	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.24809999 16/05/2024	16,094	0	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06884600 16/05/2024	2,836	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13796529 16/05/2024	53,327	(1)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16270.99998300 07/06/2024	21,585	(1)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93432507 16/05/2024	1,995	(2)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16229.99992474 16/05/2024	2,042	(4)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93277430 16/05/2024	1,458	(4)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.96122139 07/06/2024	4,794	(4)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.96525200 07/06/2024	17,115	(8)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36854500 08/05/2024	1,922	(8)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.20864195 16/05/2024	2,251	(10)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00072308 16/05/2024	26,110	(10)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.47723002 16/05/2024	3,963	(10)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.58882900 08/05/2024	2,922	(11)	(0.00)
매입 HUF 매도 USD: 365.46510042 16/05/2024	6,413	(11)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.41915603 16/05/2024	2,164	(11)	(0.00)
매입 RON 매도 USD: 4.63139197 16/05/2024	2,082	(12)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68083894 08/08/2024	1,910	(13)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79605399 08/08/2024	3,838	(13)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.51745900 07/05/2024	18,297	(13)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05303997 16/05/2024	12,619	(14)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02697672 07/05/2024	20,836	(14)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.92443290 08/08/2024	13,433	(14)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06802500 08/05/2024	23,094	(15)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.03192801 16/05/2024	3,307	(15)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93060931 16/05/2024	3,050	(16)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05302868 16/05/2024	12,876	(17)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05794080 16/05/2024	2,001	(17)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35963750 07/06/2024	13,965	(17)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01196888 16/05/2024	26,731	(18)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13800337 28/05/2024	55,358	(19)	(0.00)
매입 PEN 매도 USD: 3.72119999 16/05/2024	2,205	(19)	(0.00)
매입 INR 매도 USD: 83.11099978 16/05/2024	4,084	(19)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79537853 16/05/2024	4,012	(19)	(0.00)
매입 INR 매도 USD: 83.32500005 16/05/2024	11,456	(23)	(0.00)
매입 USD 매도 ILS: 0.26680385 07/05/2024	6,430	(25)	(0.00)
매입 MYR 매도 USD: 4.76297000 07/06/2024	23,055	(26)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79132324 16/05/2024	2,704	(26)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93463884 07/05/2024	25,044	(30)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.43060002 16/05/2024	6,748	(30)	(0.00)
매입 ILS 매도 USD: 3.71457499 16/05/2024	6,981	(32)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 16.83455802 16/05/2024	2,044	(33)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05796579 16/05/2024	4,119	(34)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00268290 16/05/2024	1,991	(35)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02990072 16/05/2024	2,091	(36)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.76176522 08/05/2024	1,890	(38)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.35799979 16/05/2024	2,201	(39)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05216083 16/05/2024	2,289	(40)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13788919 07/05/2024	292,266	(40)	(0.00)

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 AUD 매도 USD: 1.52289288 08/05/2024	3,663	(42)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.26439939 16/05/2024	5,743	(43)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.45295303 16/05/2024	12,531	(43)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92964597 16/05/2024	7,638	(47)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35661490 08/05/2024	3,599	(47)	(0.00)
매입 INR 매도 USD: 83.14000002 16/05/2024	11,281	(48)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.88779481 16/05/2024	3,846	(48)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.83856302 16/05/2024	2,295	(50)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53081078 08/05/2024	7,782	(50)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92096720 16/05/2024	3,290	(51)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92304483 08/05/2024	3,808	(52)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.75342011 08/05/2024	13,253	(53)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16858470 16/05/2024	31,281	(54)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35533560 08/05/2024	3,941	(55)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.98652701 16/05/2024	3,518	(56)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 17.03310240 16/05/2024	12,641	(56)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.99745950 08/08/2024	11,502	(60)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.98452702 08/08/2024	9,596	(62)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.34309983 16/05/2024	3,494	(64)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.64281000 08/08/2024	19,434	(66)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06494980 07/05/2024	20,558	(72)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 35.94700000 16/05/2024	2,560	(74)	(0.00)
매입 RON 매도 USD: 4.62440600 16/05/2024	10,173	(75)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.87042608 07/05/2024	4,858	(75)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.56365806 08/05/2024	1,971	(76)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00103211 16/05/2024	5,616	(77)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.27809000 16/05/2024	7,058	(77)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13793103 28/05/2024	89,871	(78)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.03655000 07/05/2024	23,571	(80)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 35.85689980 16/05/2024	2,597	(81)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 15738.69992582 16/05/2024	2,519	(81)	(0.00)
매입 MYR 매도 USD: 4.75600000 16/05/2024	25,889	(82)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 15739.80005706 16/05/2024	2,586	(83)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.03680007 08/05/2024	4,094	(87)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78805963 08/05/2024	6,320	(87)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93216678 08/05/2024	23,181	(88)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36925500 08/05/2024	23,592	(90)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.98668120 16/05/2024	5,999	(95)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 16.51956995 16/05/2024	2,774	(96)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16998817 28/05/2024	1,048,891	(96)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 35.71000013 16/05/2024	2,738	(97)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36593800 08/08/2024	21,082	(97)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.98607459 08/05/2024	11,413	(98)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92033659 08/05/2024	6,067	(100)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91924903 08/05/2024	5,667	(100)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72659267 28/05/2024	62,589	(102)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53024260 28/05/2024	16,991	(104)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.51834982 08/05/2024	5,791	(105)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.17390000 16/05/2024	10,658	(109)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05264481 16/05/2024	13,096	(112)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53565012 08/05/2024	34,658	(112)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 15557.59994577 16/05/2024	2,647	(115)	(0.00)
매입 RON 매도 USD: 4.60161001 16/05/2024	9,413	(116)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 16.38860595 16/05/2024	2,769	(117)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.87094900 16/05/2024	2,408	(118)	(0.00)
매입 ILS 매도 USD: 3.64533400 16/05/2024	5,149	(119)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79667182 08/08/2024	49,861	(125)	(0.00)
매입 ILS 매도 USD: 3.65986600 07/05/2024	6,559	(129)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91002800 07/06/2024	34,502	(133)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16460803 28/05/2024	29,287	(137)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78803666 08/05/2024	10,473	(145)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.25695001 16/05/2024	12,349	(145)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93371824 07/06/2024	173,818	(151)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.64499930 08/05/2024	25,132	(158)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.01827200 16/05/2024	20,103	(161)	(0.00)
매입 MYR 매도 USD: 4.73250000 16/05/2024	20,549	(166)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04221796 16/05/2024	27,032	(174)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52984381 08/05/2024	25,059	(176)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91822659 16/05/2024	9,695	(178)	(0.00)
매입 PEN 매도 USD: 3.71660000 16/05/2024	18,931	(189)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.64432649 28/05/2024	24,031	(191)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.34464800 07/05/2024	14,121	(194)	(0.00)
매입 HUF 매도 USD: 361.82940028 16/05/2024	16,656	(194)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.65229992 08/05/2024	8,443	(198)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.89343270 08/05/2024	11,753	(200)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00024973 16/05/2024	8,745	(203)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78826308 08/05/2024	15,198	(206)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.17467000 16/05/2024	13,618	(208)	(0.00)
매입 MYR 매도 USD: 4.72728000 07/05/2024	23,229	(218)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.99798680 16/05/2024	16,842	(219)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.64429873 08/05/2024	7,898	(222)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68199808 08/05/2024	38,587	(226)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.84399999 16/05/2024	50,495	(236)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 151.16636965 08/05/2024	6,109	(241)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79104731 16/05/2024	25,289	(254)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05790242 16/05/2024	27,608	(259)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92008153 16/05/2024	16,210	(265)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 11.04438100 07/05/2024	78,911	(267)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 17.03187100 07/05/2024	88,881	(268)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.26544909 08/05/2024	4,275	(280)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.63889290 16/05/2024	9,099	(285)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91910878 08/05/2024	16,107	(286)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79621575 16/05/2024	80,282	(287)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.34805400 08/05/2024	15,039	(289)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13795101 28/05/2024	418,707	(302)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 145.22675036 16/05/2024	4,016	(305)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78895526 08/05/2024	24,177	(307)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79807460 07/05/2024	238,781	(311)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79171298 08/05/2024	34,084	(316)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.14894999 16/05/2024	20,001	(327)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05270591 16/05/2024	51,233	(378)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92242796 16/05/2024	27,618	(383)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05234246 16/05/2024	27,463	(391)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.36190002 07/05/2024	21,228	(391)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68547659 07/05/2024	103,004	(391)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92082558 16/05/2024	25,159	(392)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16166550 28/05/2024	54,500	(393)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 15670.00002040 16/05/2024	10,826	(395)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 15653.99998540 16/05/2024	10,518	(395)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.24140000 07/05/2024	292,662	(396)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.63100475 08/05/2024	11,104	(400)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.64209900 08/05/2024	37,776	(406)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.19363000 16/05/2024	54,137	(406)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72483993 28/05/2024	104,072	(420)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.86333000 08/05/2024	38,488	(427)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35684500 08/05/2024	35,369	(455)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 15921.00000193 07/05/2024	22,060	(462)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1327.86379881 16/05/2024	11,743	(463)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 148.65469988 08/05/2024	8,586	(476)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92853442 16/05/2024	65,291	(479)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.01413000 16/05/2024	15,024	(492)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.34603910 08/05/2024	24,881	(515)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.17450000 16/05/2024	51,828	(526)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36891190 07/06/2024	164,128	(586)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92616690 16/05/2024	62,092	(613)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 148.47669988 08/05/2024	10,936	(619)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90042620 07/05/2024	34,870	(623)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 35.71000000 16/05/2024	17,753	(627)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.57797801 07/05/2024	17,742	(659)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 15733.59999819 16/05/2024	20,803	(679)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.25738038 16/05/2024	20,926	(707)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91851496 16/05/2024	39,936	(721)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00630036 28/05/2024	63,731	(740)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.00921000 16/05/2024	22,682	(764)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05177787 16/05/2024	34,459	(857)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92192494 16/05/2024	61,548	(886)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91840453 16/05/2024	50,187	(912)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91959562 08/05/2024	53,419	(920)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.62230211 08/05/2024	23,380	(962)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53079719 07/06/2024	182,933	(999)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.56820000 08/05/2024	26,524	(1,007)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.69468000 08/05/2024	32,523	(1,135)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 35.55129999 16/05/2024	29,722	(1,177)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.66684000 08/05/2024	32,101	(1,201)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53005565 07/05/2024	183,022	(1,265)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.35557500 08/05/2024	26,691	(1,530)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12787902 28/05/2024	2,328,197	(1,694)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35861820 07/05/2024	165,372	(1,915)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.64342041 28/05/2024	222,778	(2,084)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 148.71689996 16/05/2024	40,919	(2,204)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 148.53920001 16/05/2024	40,267	(2,214)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.36063000 08/05/2024	43,707	(2,485)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.44658000 08/05/2024	44,400	(2,544)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92144013 07/05/2024	173,944	(2,659)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78946714 13/06/2024	233,069	(2,769)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.05177000 07/06/2024	757,819	(2,843)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05256635 13/06/2024	525,199	(4,057)	(0.00)
매입 COP 매도 USD: 3910.09999403 28/05/2024	1,996,817	(4,544)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79143164 13/06/2024	849,094	(7,998)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91988408 13/06/2024	1,059,916	(16,335)	(0.02)
매입 USD 매도 GBP: 1.24638700 28/05/2024	4,847,156	(19,899)	(0.02)
매입 JPY 매도 USD: 150.39857000 07/05/2024	829,898	(36,958)	(0.04)
매입 JPY 매도 USD: 153.68560020 28/05/2024	1,996,706	(40,645)	(0.04)
매입 USD 매도 EUR: 1.06597990 28/05/2024	17,975,570	(60,712)	(0.06)
		(46,913)	**(0.05)**

A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.93430203 31/05/2024	6,389,154	(3,543)	(0.00)
		(3,543)	**(0.00)**

E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.93430203 31/05/2024	2,792,673	(1,549)	(0.00)
		(1,549)	**(0.00)**

Vermoegens. Mod A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.93430203 31/05/2024	367,012	(204)	(0.00)
		(204)	**(0.00)**

Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.93430204 31/05/2024	57,476	(32)	(0.00)
		(32)	**(0.00)**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
MSCI China (A) 50 Index Future 17/05/2024	USD	740,775	18,908	0.02
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(104,411)	7,022	0.01
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(105,854)	3,317	0.00
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024	CAD	(140,525)	2,554	0.00
Euro-Btp Bond Future 06/06/2024	EUR	(341,379)	930	0.00
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	(87,945)	686	0.00
Korea 10 Year Bond Future 18/06/2024	KRW	(16,555,059)	78	0.00
S&P 500 Mic Emin Index Future 21/06/2024	USD	127,769	(1,571)	(0.00)
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	277,188	(1,637)	(0.00)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	708,941	(5,586)	(0.01)

Fidelity Funds

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	175,299	(5,792)	(0.01)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	1,176,480	(14,816)	(0.01)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	790,898	(15,379)	(0.02)
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	839,767	(15,402)	(0.02)
S&P Mid 400 E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	2,322,000	(67,133)	(0.07)
			(93,821)	**(0.09)**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
고정금리 수취 2.501% 변동금리 지불 (7d China) 05/06/2028	CNY	264,894	605	0.00
고정금리 수취 2.39% 변동금리 지불 (7d China) 10/07/2028	CNY	233,444	392	0.00
고정금리 수취 4.38% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 12/10/2028	NOK	1,353,029	366	0.00
고정금리 수취 2.485% 변동금리 지불 (7d China) 20/06/2028	CNY	162,114	357	0.00
고정금리 수취 2.399% 변동금리 지불 (7d China) 05/07/2028	CNY	116,722	202	0.00
고정금리 수취 2.41% 변동금리 지불 (7d China) 11/12/2028	CNY	32,423	58	0.00
고정금리 수취 2.31% 변동금리 지불 (7d China) 22/12/2028	CNY	35,665	43	0.00
고정금리 수취 2.27% 변동금리 지불 (7d China) 27/12/2028	CNY	37,610	37	0.00
고정금리 수취 2.3% 변동금리 지불 (7d China) 04/01/2029	CNY	16,211	18	0.00
고정금리 수취 2.1% 변동금리 지불 (7d China) 06/03/2029	CNY	16,211	(5)	(0.00)
고정금리 수취 5.17% 변동금리 지불 (6m CLP) 06/06/2033	CLP	778,146	(9)	(0.00)
고정금리 수취 2.09% 변동금리 지불 (7d China) 08/04/2029	CNY	38,907	(10)	(0.00)
고정금리 수취 1.82% 변동금리 지불 (7d China) 07/05/2025	CNY	178,325	(40)	(0.00)
고정금리 수취 2.11% 변동금리 지불 (7d China) 04/03/2029	CNY	171,841	(48)	(0.00)
고정금리 수취 9.645% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 29/09/2028	MXN	337,197	(99)	(0.00)
고정금리 수취 5.16% 변동금리 지불 (6m CLP) 10/07/2033	CLP	9,726,827	(119)	(0.00)
고정금리 수취 8.74% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 25/01/2029	MXN	71,330	(159)	(0.00)
고정금리 수취 2.79% 변동금리 지불 (3m STIBOR) 26/02/2034	SEK	253,693	(191)	(0.00)
고정금리 수취 9.951% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 02/04/2025	MXN	1,060,224	(564)	(0.00)
고정금리 수취 8.64% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 14/12/2028	MXN	259,382	(634)	(0.00)
고정금리 지불 3.44% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 12/10/2028	SEK	1,254,371	(2,047)	(0.00)
고정금리 수취 8.33% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 26/04/2033	MXN	1,011,590	(4,393)	(0.00)
고정금리 수취 8.49% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 06/04/2033	MXN	1,621,138	(6,093)	(0.01)
			(12,333)	**(0.01)**

옵션

	통화	계약	시가(USD)	% 순 자산
매수 콜 HSCEI Futures 6600 19/07/2024	HKD	37	30,374	0.03
매수된 풋 S&P 500 Comp. Index 4900 20/12/2024	USD	2	26,830	0.03
매수된 풋 Euro Stoxx 50 Index 4700 20/12/2024	EUR	13	18,654	0.02
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 102 17/07/2024	USD	8,376	30	0.00
Purchased Pay CDX NAHY S41 5Y 103.25 20/06/2024	USD	12,475	27	0.00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101.5 17/07/2024	USD	8,429	26	0.00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101.5 17/07/2024	USD	8,429	26	0.00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101.5 17/07/2024	USD	8,092	25	0.00
Purchased Pay CDX NA HY S 41 5 Yr. 102.5 15/05/2024	USD	12,475	3	0.00
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 106.24 17/07/2024	USD	(8,376)	(44)	(0.00)
Written Receive CDX NAHY S41 5Y.106.25 20/06/2024	USD	(12,475)	(49)	(0.00)
Written Receive CDX NA HY S 41 5 Yr. 106 15/05/2024	USD	(12,475)	(52)	(0.00)
Written Receive CDX NAHY S42 5 Y 105.5 17/07/2024	USD	(8,092)	(63)	(0.00)
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105.5 17/07/2024	USD	(8,429)	(65)	(0.00)
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105.5 17/07/2024	USD	(8,429)	(65)	(0.00)
			75,657	**0.08**

Inflation Swaps

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
고정금리 지불 3.5% 변동금리 수취 (UK CPI) 15/01/2034	GBP	17,195	672	0.00
고정금리 지불 2.49% 변동금리 수취 (US CPI) 25/01/2034	USD	34,389	428	0.00
고정금리 지불 3.55% 변동금리 수취 (UK CPI) 15/01/2034	GBP	9,866	332	0.00
고정금리 지불 3.81% 변동금리 수취 (UK CPI) 15/04/2034	GBP	11,275	(4)	(0.00)
고정금리 지불 2.63% 변동금리 수취 (US CPI) 02/05/2034	USD	19,732	(5)	(0.00)
고정금리 수취 2.535% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	16,349	(565)	(0.00)
고정금리 수취 2.076% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	47,936	(5,560)	(0.01)
			(4,702)	**(0.00)**

오버나이트 인덱스 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
고정금리 지불 3.026% 변동금리 수취 (1d SOFR) 09/02/2053	USD	28,188	4,747	0.00
고정금리 지불 3.562% 변동금리 수취 (1d SOFR) 09/08/2053	USD	35,235	2,752	0.00
고정금리 지불 3.73% 변동금리 수취 (1d SOFR) 11/03/2034	USD	15,785	701	0.00
고정금리 지불 3.98% 변동금리 수취 (1d SOFR) 08/04/2034	USD	16,067	391	0.00
고정금리 지불 0.79% 변동금리 수취 (1d TONAR) 15/01/2034	JPY	2,982,021	308	0.00
고정금리 지불 0.82% 변동금리 수취 (1d TONAR) 27/12/2033	JPY	2,140,887	171	0.00
고정금리 지불 1.23% 변동금리 수취 (1d SARON) 11/12/2033	CHF	26,215	(41)	(0.00)
고정금리 지불 3.29% 변동금리 수취 (1d SORA) 16/04/2034	SGD	37,286	(108)	(0.00)
고정금리 지불 1.01% 변동금리 수취 (1d TONAR) 28/11/2033	JPY	3,163,270	(112)	(0.00)
고정금리 수취 7.325% 변동금리 지불 (1d CLP) 06/07/2033	COP	19,453,654	(301)	(0.00)
고정금리 수취 3.789% 변동금리 지불 (1d SONIA) 02/03/2033	GBP	17,477	(454)	(0.00)
고정금리 수취 3.48% 변동금리 지불 (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	10,148	(596)	(0.00)
고정금리 수취 3.954% 변동금리 지불 (1d SOFR) 09/08/2028	USD	140,941	(3,116)	(0.00)
고정금리 수취 3.586% 변동금리 지불 (1d SOFR) 09/02/2028	USD	140,941	(4,853)	(0.00)
			(511)	**(0.00)**

기타 자산 및 부채		1,676,780	1.70
순자산		**100,219,736**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	36.63
영국	GB	12.75
아일랜드	IE	11.25
일본	JP	4.98
독일	DE	4.57
프랑스	FR	4.29
브라질	BR	4.15
스페인	ES	2.80
네덜란드	NL	2.51
룩셈부르크	LU	1.87
스위스	CH	1.64
멕시코	MX	1.32
중국	CN	1.22
오스트리아	AT	0.92
캐나다	CA	0.73
호주	AU	0.71
대만	TW	0.71
남아프리카 공화국	ZA	0.68
스웨덴	SE	0.52
벨기에	BE	0.52
이탈리아	IT	0.41
덴마크	DK	0.38
인도	IN	0.34
버뮤다	BM	0.33
대한민국	KR	0.20
핀란드	FI	0.18
체코	CZ	0.18
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.18
노르웨이	NO	0.16
우루과이	UY	0.16
인도네시아	ID	0.15
폴란드	PL	0.13
뉴질랜드	NZ	0.12
싱가포르	SG	0.11
말레이시아	MY	0.10
태국	TH	0.09
그리스	GR	0.09
케이맨 제도	KY	0.07
국제기구	SU	0.04
루마니아	RO	0.04
콜롬비아	CO	0.04
페루	PE	0.04
이스라엘	IL	0.03
필리핀	PH	0.03
파나마	PA	0.03
헝가리	HU	0.03
나이지리아	NG	0.02
이집트	EG	0.02
칠레	CL	0.01
가나	GH	0.01
세르비아	RS	0.01
터키	TR	0.00
도미니카 공화국	DO	0.00
버진아일랜드(영국)	VG	0.00
라이베리아	LR	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		1.51

Fidelity Funds

Global Multi Asset Income Fund [6,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
에너지					
Exxon Mobil	US	USD	48,188	5,737,225	0.11
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	5,823,413	5,712,872	0.11
TotalEnergy 2.125% VRN (영구)	FR	EUR	5,982,777	5,251,050	0.10
TotalEnergies 2.00% VRN (영구)	FR	EUR	4,786,221	4,428,948	0.08
Var Energi 7.862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	3,374,339	3,868,959	0.07
BP Capital Markets 4.375% VRN (영구)	GB	USD	3,837,221	3,760,509	0.07
TotalEnergies 3.25% VRN (영구)	FR	EUR	3,739,236	3,418,342	0.07
Repsol International Fin. 2.50% VRN (영구)	NL	EUR	3,365,312	3,385,681	0.06
TotalEnergies	FR	EUR	45,123	3,306,841	0.06
TotalEnergies 1.625% VRN (영구)	FR	EUR	3,184,314	3,075,135	0.06
OMV AG	AT	EUR	55,789	2,663,275	0.05
ONEOK 2.75% 01/09/2024	US	USD	2,687,309	2,659,084	0.05
Western Midstream Operating 3.10% 01/02/2025	US	USD	2,666,904	2,609,395	0.05
Enbridge	CA	CAD	64,474	2,301,956	0.04
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	47,228	2,268,567	0.04
Indika Energy 8.75% 07/05/2029 Reg S	ID	USD	1,919,994	1,899,173	0.04
Vital Energy 9.75% 15/10/2030	US	USD	1,411,834	1,540,229	0.03
EnQuest 11.625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	1,499,875	1,537,439	0.03
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	1,587,253	1,517,234	0.03
TC Energy	CA	CAD	41,464	1,477,264	0.03
Diamondback Energy	US	USD	7,255	1,475,685	0.03
Genesis Energy 8.00% 15/01/2027	US	USD	1,260,584	1,277,075	0.02
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	1,079,274	1,052,247	0.02
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 Reg S	GB	USD	1,048,863	1,048,863	0.02
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3.00% VRN (영구)	NL	EUR	1,106,655	1,035,374	0.02
Global Partner Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	939,540	936,416	0.02
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	897,990	871,049	0.02
Petroleos del Peru 5.625% 19/06/2047 Reg S	PE	USD	1,251,360	775,441	0.01
TotalEnergies 2.00% VRN (영구)	FR	EUR	563,992	563,562	0.01
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	566,160	551,983	0.01
KazMunayGas National 6.375% 24/10/2048 144A	KZ	USD	587,915	524,967	0.01
Energean 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	558,439	521,288	0.01
Exxon Mobil 4.227% 19/03/2040	US	USD	489,929	427,229	0.01
BP Capital Markets 3.723% 28/11/2028	GB	USD	436,037	409,879	0.01
Exxon Mobil 4.114% 01/03/2046	US	USD	440,936	360,599	0.01
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	357,974	357,974	0.01
Exxon Mobil 0.835% 26/06/2032	US	EUR	342,950	295,800	0.01
BP Capital Markets 4.323% 12/05/2035 EMTN	NL	EUR	244,964	270,879	0.01
Genesis Energy 8.875% 15/04/2030	US	USD	248,428	257,625	0.00
Pioneer Natural Resources 5.10% 29/03/2026	US	USD	244,964	243,408	0.00
TotalEnergies Cap. Int'l 1.66% 22/07/2026 EMTN	FR	GBP	195,972	228,656	0.00
TotalEnergies Capital Intl. 1.618% 18/05/2040 EMTN	FR	EUR	244,964	195,361	0.00
Eni 3.625% 19/05/2027 EMTN	IT	EUR	146,979	156,836	0.00
카타르Energy 3.30% 12/07/2051 Reg S	QA	USD	232,811	155,582	0.00
카타르Energy 3.125% 12/07/2041 Reg S	QA	USD	203,710	146,234	0.00
Cheniere Energy	US	USD	739	118,839	0.00
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	368,378	25,999	0.00
				76,704,028	**1.46**
유틸리티					
National Grid	GB	GBP	1,543,719	20,244,563	0.39
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	13,792,553	17,259,310	0.33
EDF 4.00% VRN (영구)	FR	EUR	7,478,471	7,955,752	0.15
Energia Grp Rio Fin. DAC 6.875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	6,505,490	7,204,983	0.14
CMS Energy	US	USD	97,287	5,874,170	0.11
EDF 9.125% VRN (영구) Reg S	FR	USD	5,234,930	5,700,266	0.11
EDF 6.00% VRN (영구) EMTN	FR	GBP	3,794,515	4,648,315	0.09
Iberdrola 1.575% VRN (영구)	ES	EUR	3,582,633	3,461,520	0.07
Thames Water Utilities Fin. 4.00% 18/04/2027 EMTN	GB	EUR	3,629,675	3,400,704	0.06
EnBW 2.125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	3,739,236	3,229,510	0.06
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	2,978,060	2,601,231	0.05
Cikarang Listrindo 4.95% 14/09/2026 Reg S	ID	USD	2,696,727	2,588,054	0.05
SSE	GB	GBP	123,315	2,571,575	0.05
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	2,834,697	2,531,838	0.05
Electricity Nw 8.875% 25/03/2026	GB	GBP	1,789,869	2,375,951	0.05
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	2,011,712	1,823,416	0.03
EDF 7.50% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	1,413,050	1,649,985	0.03
EDF 3.375% VRN (영구)	FR	EUR	1,663,510	1,555,357	0.03
Southern	US	USD	20,886	1,549,962	0.03
Enel	IT	EUR	220,145	1,453,859	0.03
TenneT Holding 4.625% VRN (영구)	NL	EUR	1,186,683	1,262,187	0.02
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	1,628,481	1,206,623	0.02
ContourGlobal Power 3.125% 01/01/2028 Reg S	LU	EUR	1,057,941	1,039,477	0.02
Instituto Costarricense 6.375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	1,134,954	992,631	0.02
Abu Dhabi National Energy 4.375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	994,809	954,335	0.02
DPL 4.35% 15/04/2029	US	USD	987,304	890,642	0.02
Sempra Energy	US	USD	11,759	844,311	0.02
Israel Electric 4.25% 14/08/2028 GMTN	IL	USD	864,507	785,472	0.01
TenneT Holding 4.875% VRN (영구)	NL	EUR	569,869	606,554	0.01
Orsted 5.125% VRN 14/03/3024	DK	EUR	515,271	554,504	0.01
Teollisuuden Voima 1.125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	449,035	453,390	0.01
PacifiCorp 5.35% 01/12/2053	US	USD	489,929	431,786	0.01
EDF 3.875% 12/01/2027 EMTN	FR	EUR	342,950	366,257	0.01
Veolia Environnement 1.25% 19/05/2028 EMTN	FR	EUR	342,950	334,898	0.01
TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028 EMTN	NL	EUR	293,957	322,014	0.01
Snam 4.00% 27/11/2029 EMTN	IT	EUR	293,957	316,780	0.01
A2A 2.50% 15/06/2026 EMTN	IT	EUR	293,957	305,482	0.01
Verbund 0.90% 01/04/2041	AT	EUR	342,950	237,806	0.00
Iberdrola International 2.250% VRN (영구)	NL	EUR	244,964	234,088	0.00
Orsted 5.25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	205,812	223,610	0.00
Drax Finco 6.625% 01/11/2025 144A	GB	USD	167,256	167,256	0.00
Iberdrola 3.625% 13/07/2033 EMTN	ES	EUR	146,979	157,134	0.00
Saudi Electricity Sukuk Prog. 5.684% 11/04/2053	KY	USD	146,979	140,272	0.00
Orsted 2.50% VRN 18/02/3021	DK	GBP	143,909	129,940	0.00
Engie 3.50% 27/09/2029 EMTN	FR	EUR	48,993	52,183	0.00
APA Infrastructure 3.125% 18/07/2031	AU	GBP	48,993	51,634	0.00
				112,741,587	**2.15**
소재					
UPM-Kymmene	FI	EUR	558,607	19,648,104	0.37
Packaging Corp of America	US	USD	105,425	18,291,151	0.35
Celanese US Holdings 4.777% 19/07/2026	US	EUR	4,415,355	4,774,000	0.09
Air Water	JP	JPY	264,555	3,983,337	0.08
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	3,638,682	2,968,255	0.06
BHP Group	AU	AUD	94,509	2,616,783	0.05
Rio Tinto	GB	GBP	36,002	2,465,187	0.05
Graphic Packaging Holding	US	USD	80,622	2,107,471	0.04
Chemours 5.375% 15/05/2027	US	USD	1,394,554	1,327,847	0.03
Huhtamaki 4.25% 09/06/2027	FI	EUR	1,125,186	1,204,249	0.02
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	1,191,687	1,176,986	0.02
Huhtamaeki Oyj 5.125% 24/11/2028	FI	EUR	894,033	985,855	0.02
Canpack 3.125% 01/11/2025 144A	SU	USD	1,007,696	967,521	0.02
Canpack 3.125% 01/11/2025 Reg S	SU	USD	1,002,326	962,366	0.02
Central Asia Metals	GB	GBP	306,918	808,451	0.02
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	734,893	727,977	0.01
Vulcan Material 3.50% 01/06/2030	US	USD	783,886	706,476	0.01
Dow Chemical 6.90% 15/05/2053	US	USD	636,907	701,570	0.01
ICL Group	IL	ILS	145,547	686,781	0.01
Norsk Hydro	NO	NOK	108,411	673,942	0.01
INEOS Quattro Finance 8.50% 15/03/2029 Reg S	GB	EUR	458,578	513,783	0.01
Perenti Finance 7.50% 26/04/2029 Reg S	AU	USD	438,899	444,510	0.01
BHP Billiton Finance (US) 4.875% 27/02/2026	AU	USD	342,950	339,758	0.01
LANXESS 0.625% 01/12/2029 EMTN	DE	EUR	342,950	299,333	0.01
Air Liquide Finance 2.875% 16/09/2032 EMTN	FR	EUR	195,972	201,821	0.00
Linde	US	USD	358	157,469	0.00
PPG Industries 2.75% 01/06/2029	US	EUR	97,986	100,116	0.00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	37,428	90,244	0.00
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	1,455	50,687	0.00
Corteva	US	USD	782	42,685	0.00
				70,024,715	**1.33**
산업재					
RELX (NL)	GB	EUR	786,188	32,508,091	0.62
Legrand	FR	EUR	268,846	27,822,903	0.53
Wolters Kluwer	NL	EUR	139,934	21,043,849	0.40
Hubbel (B)	US	USD	54,928	20,704,647	0.39
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	253,313	20,206,864	0.38
Vinci	FR	EUR	167,345	19,712,719	0.38
Paychex	US	USD	126,656	15,074,627	0.29
ITOCHU	JP	JPY	256,649	11,632,642	0.22
Komatsu	JP	JPY	336,965	10,130,638	0.19
Sandvik	SE	SEK	472,361	9,525,426	0.18
Mitsui	JP	JPY	192,540	9,337,405	0.18
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	40,383	9,281,004	0.18
Sumitomo	JP	JPY	161,869	4,271,478	0.08
Mitsubishi 1.125% 15/07/2026 Reg S	JP	USD	4,665,113	4,245,679	0.08
Mitsubishi Electric	JP	JPY	220,757	3,873,885	0.07
Marubeni	JP	JPY	203,805	3,651,906	0.07
Kone (B)	FI	EUR	73,727	3,607,813	0.07
Nichias	JP	JPY	122,283	3,366,400	0.06
FANUC	JP	JPY	109,154	3,256,907	0.06
Rolls-Royce 4.625% 16/02/2026 Reg S	GB	EUR	2,828,073	3,053,433	0.06
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	3,130,480	3,010,591	0.06
FedEx	US	USD	10,658	2,806,256	0.05
Air Lease 3.70% 15/04/2030 EMTN	US	EUR	2,577,411	2,690,632	0.05
Parker-Hannifin	US	USD	4,795	2,625,801	0.05
Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	173,431	2,441,681	0.05
Sankyu	JP	JPY	69,274	2,407,573	0.05
Air Lease 5.85% 15/12/2027	US	USD	2,223,017	2,230,496	0.04
Delhi Intl Airport 6.45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	2,136,491	2,082,598	0.04
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	1,492,750	1,919,961	0.04
Delhi Intl Airport 6.125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	1,883,911	1,862,364	0.04
Mitsubishi	JP	JPY	76,133	1,749,316	0.03
AGC	JP	JPY	45,660	1,691,668	0.03
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	1,513,788	1,623,235	0.03
GMR Hyderabad Intl. Airport 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	1,590,499	1,535,651	0.03
OSG	JP	JPY	110,231	1,427,058	0.03
GMR Int'l Airport 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	1,438,571	1,328,880	0.03
Bunzl	GB	GBP	33,952	1,306,025	0.02
Paprec Holding 3.50% 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	1,220,649	1,255,401	0.02
Carrier Global 4.125% 29/05/2028	US	EUR	1,104,720	1,190,231	0.02
Ashtead Capital 4.375% 15/08/2027 144A	US	USD	1,224,270	1,165,971	0.02
Epiroc (A)	SE	SEK	59,279	1,110,053	0.02
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	46,934	1,057,830	0.02
Albion 6.125% 15/10/2026 144A	LU	USD	819,549	805,284	0.02
Norfolk Southern 4.10% 15/05/2121	US	USD	1,077,843	743,554	0.01
Ryder System 6.60% 01/12/2033	US	USD	685,900	721,925	0.01
Fortive 4.30% 15/06/2046	US	USD	832,879	667,681	0.01
Rexel	FR	EUR	24,971	651,801	0.01
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	533,381	651,709	0.01
Heathrow Finance 5.75% 03/03/2025	GB	GBP	474,726	591,226	0.01
Paprec Holding 6.50% 17/11/2027 Reg S	FR	EUR	505,101	570,906	0.01
Paprec Holding 7.25% 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	500,416	570,521	0.01
ALS	AU	AUD	60,758	512,821	0.01
Int'l Consolidated Airlines 1.125% 18/05/2028	ES	EUR	387,212	387,670	0.01
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	293,957	361,951	0.01
FedEx 0.45% 05/08/2025	US	EUR	293,957	301,633	0.01
easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 EMTN	NL	EUR	293,957	291,496	0.01
Teleperformance 5.75% 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	244,964	265,442	0.01
Siemens Financierings. 0.25% 20/02/2029 EMTN	NL	EUR	244,964	227,914	0.00

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Siemens Finance 3.375% 24/08/2031 EMTN	NL	EUR	195,972	210,785	0.00
Schneider Electric 3.375% 13/04/2034 EMTN	FR	EUR	146,979	155,693	0.00
Canadian National Railway 2.45% 01/05/2050	CA	USD	244,964	144,067	0.00
TransUnion	US	USD	1,875	140,334	0.00
TK Elevator US Newco 5.25% 15/07/2027 144A	US	USD	105,817	101,377	0.00
Caterpillar Financial Services 4.85% 27/02/2029	US	USD	97,986	96,807	0.00
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	775	94,531	0.00
Travis Perkins 3.75% 17/02/2026	GB	GBP	38,193	45,398	0.00
				286,140,114	**5.45**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1,154,598	27,806,175	0.53
Cisco Systems	US	USD	471,205	22,280,950	0.42
Texas Instruments	US	USD	77,005	13,753,812	0.26
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	292,166	13,730,568	0.26
Canon	JP	JPY	189,010	5,135,682	0.10
Amano	JP	JPY	154,374	3,727,319	0.07
Network i2i 5.650% VRN (영구) Reg S	MU	USD	3,465,864	3,456,137	0.07
Microsoft	US	USD	8,090	3,214,741	0.06
Samsung Electronics	KR	KRW	55,649	3,109,168	0.06
Murata Manufacturing	JP	JPY	167,748	3,093,502	0.06
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	2,540,220	2,682,686	0.05
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	38,350	2,531,089	0.05
Network i2i 3.975% VRN (영구) Reg S	MU	USD	2,364,384	2,239,213	0.04
Tokyo Electron	JP	JPY	8,329	1,840,237	0.04
UMS Holdings	SG	SGD	1,473,629	1,454,504	0.03
ams-Osram 10.50% 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	1,253,859	1,346,385	0.03
SK Hynix 6.25% 17/01/2026 Reg S	KR	USD	1,258,156	1,265,896	0.02
Intel	US	USD	40,263	1,246,333	0.02
IBM Int. Capital 4.60% 05/02/2029	SG	USD	1,224,270	1,186,784	0.02
Micron Technology	US	USD	10,162	1,166,238	0.02
Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032 144A	KY	USD	956,180	1,072,866	0.02
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	1,080,859	1,020,965	0.02
IBM 4.15% 15/05/2039	US	USD	1,077,843	906,851	0.02
Novatek Microelectronics	TW	TWD	42,987	814,678	0.02
ams OSRAM 2.125% 03/11/2027	AT	EUR	1,022,057	810,823	0.02
Capgemini	FR	EUR	3,736	789,981	0.02
TSMC Arizona 3.25% 25/10/2051	US	USD	1,028,850	740,048	0.01
Salesforce 2.70% 15/07/2041	US	USD	1,028,850	706,460	0.01
DXC Technology 2.375% 15/09/2028	US	USD	783,886	671,020	0.01
Dell Technologies	US	USD	2,548	318,174	0.01
International Business Machines 4.875% 06/02/2038	US	GBP	244,964	285,655	0.01
ams-OSRAM 10.50% 30/03/2029 144A	AT	EUR	242,715	260,625	0.00
Meta Platforms (A)	US	USD	446	194,116	0.00
Gartner	US	USD	333	141,921	0.00
Salesforce.com	US	USD	506	137,638	0.00
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	965	133,982	0.00
Apple	US	USD	746	129,988	0.00
Applied Materials	US	USD	593	119,517	0.00
SAP	DE	EUR	586	106,170	0.00
Halma	GB	GBP	3,545	97,916	0.00
Keyence	JP	JPY	214	95,003	0.00
Simplex Holdings	JP	JPY	3,432	55,788	0.00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	5,756	29,304	0.00
				125,906,908	**2.40**
임의 소비재					
Omnicom Group	US	USD	281,458	26,549,965	0.51
Bridgestone	JP	JPY	397,655	17,605,651	0.34
Volkswagen Intl' Fin.3.375% VRN (영구)	NL	EUR	8,974,165	9,560,480	0.18
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (영구)	NL	EUR	6,730,624	6,575,579	0.13
Sekisui House	JP	JPY	262,596	6,051,804	0.12
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	5,569,155	5,538,960	0.11
RCI Banque SA 3.75% 04/10/2027	FR	EUR	4,907,820	5,201,087	0.10
ZF Europe Finance 4.75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	4,670,051	4,990,076	0.10
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	288,071	4,467,029	0.09
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	3,994,987	4,131,001	0.08
Virgin Med Securities 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	3,539,728	3,669,927	0.07
Hyatt Hotels 5.75% 30/01/2027	US	USD	3,370,323	3,385,616	0.06
Autoliv	SE	USD	27,890	3,355,962	0.06
Allwyn Entertainment Fin. 7.25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	2,798,955	3,123,249	0.06
Yum! Brands	US	USD	21,882	3,110,333	0.06
Denso	JP	JPY	181,465	3,103,617	0.06
VWIF 3.748% VRN (영구)	NL	EUR	3,044,277	3,057,842	0.06
Lowe's Cos	US	USD	12,493	2,860,427	0.05
Nintendo	JP	JPY	57,908	2,834,388	0.05
Nifco (일본)	JP	JPY	111,618	2,709,360	0.05
Volkswagen Int'l Fin. 3.50% VRN (영구)	NL	EUR	2,577,411	2,706,831	0.05
Suzuki Motor	JP	JPY	226,930	2,655,185	0.05
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	2,953,106	2,632,883	0.05
Flutter Treasury Designated 5.00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	2,312,780	2,507,675	0.05
American Axle & Manufacturing 6.875% 01/07/2028	US	USD	2,413,124	2,399,319	0.05
Isuzu Motors	JP	JPY	177,448	2,256,400	0.04
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	2,397,280	2,241,232	0.04
Marks & Spencer 4.50% 10/07/2027	GB	GBP	1,685,999	2,020,510	0.04
Volkswagen Int'l Fin. 3.875% VRN (영구)	NL	EUR	1,871,429	1,909,984	0.04
Albion Financing 8.75% 15/04/2027 144A	LU	USD	1,898,543	1,908,012	0.04
LHMC Finco 7.25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	1,679,098	1,797,800	0.03
ZF Finance 5.75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	1,574,543	1,731,221	0.03
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	1,680,707	1,655,243	0.03
Verisure Holdings 3.875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	1,553,577	1,647,006	0.03
Cirsa Finance Intl 7.875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	1,296,718	1,466,178	0.03
Kohl's 5.55% 17/07/2045	US	USD	2,116,344	1,451,516	0.03
Publicis Groupe	FR	EUR	12,992	1,441,572	0.03
Summer BC 5.75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	1,351,822	1,421,158	0.03
Pinnacle Bidco 10.00% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	962,088	1,254,249	0.02
Bath & Body Works 6.875% 01/11/2035	US	USD	1,244,566	1,237,689	0.02
Aston Martin Cap. Hlds. 10.375% 31/03/2029 Reg S	GB	GBP	988,209	1,236,331	0.02
CPUK Finance 6.50% 28/08/2026	GB	GBP	984,428	1,219,315	0.02
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	1,026,395	1,179,999	0.02
IHO Verwaltungs 3.75% 15/09/2026 Reg S	DE	EUR	1,120,291	1,178,086	0.02
Resorts World 8.45% 27/07/2030 144A	US	USD	1,087,296	1,147,577	0.02
Schaeffler 4.75% 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	1,016,124	1,100,644	0.02
VZ Secured Finanacing 3.50% 15/01/2032 Reg S	NL	EUR	1,156,263	1,080,527	0.02
Forvia 5.125% 15/06/2029	FR	EUR	964,386	1,042,955	0.02
Wynn Macau 5.50% 15/01/2026 Reg S	KY	USD	1,058,750	1,031,213	0.02
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	1,110,976	1,025,991	0.02
Home Depot 3.50% 15/09/2056	US	USD	1,371,801	955,011	0.02
Fusheng Precision	TW	TWD	102,437	880,120	0.02
Fujibo Holdings	JP	JPY	32,922	872,331	0.02
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	883,083	869,076	0.02
VWIF 7.875% VRN (영구)	NL	EUR	723,500	868,258	0.02
NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD	1,126,836	865,194	0.02
ZF Finance 2.00% 06/05/2027 EMTN	DE	EUR	863,455	858,031	0.02
Panasonic Holdings	JP	JPY	95,044	834,071	0.02
eHi Car Services 12.00% 26/09/2027	KY	USD	865,042	810,291	0.02
ZF Europe Finance 6.125% 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	672,576	755,892	0.01
Verisure Holding 3.25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	734,661	755,055	0.01
American Axle & Manufacturing 5.00% 01/10/2029	US	USD	800,910	723,846	0.01
Tapestry 7.70% 27/11/2030	US	USD	685,900	711,784	0.01
TJX Cos 3.875% 15/04/2030	US	USD	661,404	615,851	0.01
ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	617,596	607,473	0.01
Allwyn International AS 3.875% 15/02/2027 Reg S	CZ	EUR	558,439	582,210	0.01
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	607,713	575,235	0.01
888 Acquisitions 7.558% 15/07/2027 Reg S	GI	EUR	468,006	483,665	0.01
Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028 Reg S	GB	EUR	430,688	481,810	0.01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	25,378	481,537	0.01
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	512,758	475,779	0.01
Cirsa Finance International 4.50% 15/03/2027 Reg S	LU	EUR	403,430	424,342	0.01
RCI Banque 4.875% 02/10/2029 EMTN	FR	EUR	359,773	398,783	0.01
B&M Europe 8.125% 15/11/2030	LU	GBP	280,465	374,431	0.01
eHi Car Service 7.00% 21/09/2026	KY	USD	397,862	348,180	0.01
ZF Finance 3.00% 21/09/2025 EMTN	DE	EUR	288,568	303,370	0.01
Omnicom Finance 0.80% 08/07/2027 EMTN	GB	EUR	293,957	288,084	0.01
United Group 3.125% 15/02/2026 Reg S	NL	EUR	265,410	274,616	0.01
JCDecaux 5.00% 11/01/2029	FR	EUR	244,964	270,733	0.01
Tapestry 5.875% 27/11/2031	US	EUR	244,964	269,283	0.01
IHG Finance 4.375% 28/11/2029 EMTN	US	EUR	244,964	266,635	0.01
TUI 5.00% 16/04/2028	DE	EUR	248,961	265,598	0.01
Bertelsmann 3.50% 29/05/2029	DE	EUR	244,964	259,520	0.00
Dana 5.625% 15/06/2028	US	USD	267,455	258,577	0.00
Altice France 5.75% 15/08/2029 144A	LU	USD	338,561	254,114	0.00
PVH 3.125% 15/12/2027 Reg S	US	EUR	244,964	253,226	0.00
Caesars Entertainment	US	USD	6,796	250,282	0.00
Altice (프랑스) Holding 8.00% 15/05/2027	LU	EUR	772,457	248,334	0.00
Dana 4.25% 01/09/2030	US	USD	275,707	239,330	0.00
IHO Verwaltungs 6.00% 15/05/2027 144A	DE	USD	232,792	228,783	0.00
ZF Europe Finance 2.50% 23/10/2027	NL	EUR	169,746	169,397	0.00
Altice France Holding 4.00% 15/02/2028 Reg S	LU	EUR	523,383	138,348	0.00
MercadoLibre	UY	USD	92	135,298	0.00
Yum! Brands 4.625% 31/01/2032	US	USD	145,620	131,428	0.00
Ipsos	FR	EUR	1,715	115,282	0.00
Aptiv	IE	USD	1,511	107,255	0.00
Resorttrust	JP	JPY	6,220	103,315	0.00
De' Longhi	IT	EUR	2,101	69,289	0.00
Expedia Group	US	USD	442	59,969	0.00
PDD Holdings ADR	IE	USD	411	51,511	0.00
ZF Finance 3.75% 21/09/2028 EMTN	DE	EUR	16,975	17,427	0.00
				193,103,914	**3.68**
필수 소비재					
Unilever	GB	GBP	685,277	35,501,407	0.68
Colgate-Palmolive	US	USD	324,291	29,692,048	0.57
Procter & Gamble	US	USD	105,274	17,113,363	0.33
Tesco	GB	GBP	4,510,370	16,723,323	0.32
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	406,585	12,354,785	0.24
Kao	JP	JPY	225,322	9,308,329	0.18
Bellis Acquisition 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	6,002,191	7,400,312	0.14
Kirin Holdings	JP	JPY	348,527	5,102,735	0.10
Coca-Cola	US	USD	63,595	3,938,442	0.08
Iceland Bondco 10.875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	2,438,638	3,138,331	0.06
Asahi Group Holdings	JP	JPY	79,661	2,732,466	0.05
Sysco	US	USD	35,610	2,680,704	0.05
Kraft Heinz	US	USD	66,899	2,575,263	0.05
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	2,253,613	2,491,881	0.05
Bellis Acquisition 4.50% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	1,985,004	2,477,978	0.05
First Resources	SG	SGD	2,060,172	2,127,378	0.04
Danone	FR	EUR	32,561	2,040,785	0.04
Nestle Finance Intl 3.32% 14/06/2026 EMTN	LU	EUR	1,899,821	1,893,953	0.04
Tiger Brands	ZA	ZAR	172,768	1,888,013	0.04
Takara Holdings	JP	JPY	283,368	1,864,820	0.04
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	177,056	1,627,024	0.03
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	26,668	1,491,008	0.03
Uni-President Enterprises	TW	TWD	629,839	1,478,163	0.03
Treasury Wine Estates	AU	AUD	103,976	811,783	0.02
WH Group	HK	HKD	1,110,343	808,750	0.02
Sysco 6.60% 01/04/2050	US	USD	734,893	799,925	0.02
Carlsberg (B)	DK	DKK	5,554	750,402	0.01
Dollar General	US	USD	5,131	720,186	0.01
Coca Cola Femsa SAB de CV 1.85% 01/09/2032	MX	USD	930,865	702,626	0.01
Coca-Cola 2.875% 05/05/2041	US	USD	538,922	387,718	0.01
PepsiCo 1.05% 09/10/2050	US	EUR	440,936	288,398	0.01
Coca-Cola 0.375% 15/03/2033	US	EUR	146,979	121,435	0.00
Reckitt Benckiser Treasury 1.75% 19/05/2032 Reg S	GB	GBP	97,986	96,031	0.00
Monster Beverage	US	USD	1,683	90,758	0.00
Dollar Tree	US	USD	421	49,657	0.00
Casino Guichard Perrachon	FR	EUR	382,976	11,744	0.00
Casino Guichard Perrachon WTS 27/04/2029	FR	EUR	382,976	164	0.00
				173,282,088	**3.30**

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
건강 관리					
Sanofi	FR	EUR	273,761	27,225,934	0.52
Roche Holding	CH	CHF	102,988	24,765,951	0.47
Novartis	CH	CHF	248,236	24,097,004	0.46
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	12,713,401	13,493,441	0.26
Nidda Healthcare Holding 7.50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	4,368,967	4,825,504	0.09
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	282,797	2,722,632	0.05
Bristol-Myers Squibb	US	USD	54,712	2,438,801	0.05
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	14,824	2,237,516	0.04
Cheplapharm Arzneimittel 7.50% 15/05/2030 Reg S	DE	EUR	1,849,502	2,079,186	0.04
Cigna Group	US	USD	4,362	1,554,546	0.03
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	1,506,116	1,422,847	0.03
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	1,256,165	1,258,836	0.02
UnitedHealth Group	US	USD	2,518	1,217,464	0.02
Teva Pharmaceutical III 5.125% 09/05/2029	NL	USD	1,194,084	1,132,872	0.02
ResMed	US	USD	4,654	989,915	0.02
UnitedHealth Group 6.05% 15/02/2063	US	USD	832,879	866,068	0.02
Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	US	USD	783,886	666,659	0.01
Amgen	US	USD	2,374	650,783	0.01
CVS Health 5.00% 30/01/2029	US	USD	637,193	626,812	0.01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	15,873	592,880	0.01
Cheplapharm Arzneimittel 5.50% 15/01/2028 144A	DE	USD	586,849	552,260	0.01
Almirall 2.125% 30/09/2026 Reg S	ES	EUR	537,677	549,192	0.01
Novartis Finance 3.24% 23/09/2028	LU	EUR	342,950	318,417	0.01
GlaxoSmithKline Capital 1.625% 12/05/2035 EMTN	GB	GBP	342,950	305,363	0.01
Roche Holding (BR)	CH	CHF	455	119,501	0.00
Stryker 3.375% 11/12/2028	US	EUR	97,986	104,111	0.00
Insulet	US	USD	582	100,668	0.00
Stryker 0.75% 01/03/2029	US	EUR	97,986	91,874	0.00
Merck 2.875% VRN 25/06/2079	DE	EUR	48,993	48,962	0.00
Biogen	US	USD	199	43,124	0.00
Zoetis (A)	US	USD	180	28,798	0.00
				117,127,921	**2.23**
금융					
Deutsche Boerse	DE	EUR	165,986	32,126,582	0.61
Barclays 7.125% VRN (영구)	GB	GBP	22,674,724	27,999,164	0.53
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	57,601	25,368,442	0.48
Progressive	US	USD	121,240	25,199,639	0.48
BlackRock	US	USD	31,179	23,598,729	0.45
BioPharma Credit	GB	USD	24,511,139	21,520,780	0.41
CME Group	US	USD	102,793	21,412,910	0.41
Zurich Insurance Group	CH	CHF	43,620	21,121,570	0.40
KBC Group 4.25% VRN (영구)	BE	EUR	20,105,081	20,489,596	0.39
Allianz	DE	EUR	67,604	19,256,786	0.37
Sampo (A)	FI	EUR	432,303	17,515,013	0.33
ABN AMRO Bank 4.75% VRN (영구)	NL	EUR	16,782,608	16,716,692	0.32
BNP Paribas 7.375% VRN (영구) Reg S	FR	USD	16,460,115	16,491,842	0.31
Admiral Group	GB	GBP	394,689	13,478,383	0.26
Santander UK Group 6.75% VRN (영구)	GB	GBP	10,245,505	12,836,610	0.24
KBC Group 8.00% VRN (영구)	BE	EUR	11,217,707	12,739,993	0.24
Standard Chartered 1.20% VRN 23/09/2031 EMTN	GB	EUR	12,356,857	12,070,927	0.23
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	354,700	11,220,903	0.21
Deutsche Bank 4.50% VRN (영구)	DE	EUR	12,264,692	11,186,334	0.21
Real Estate Credit Investments Fund	GB	GBP	7,068,147	10,304,105	0.20
Raiffeisen Bank Int. 8.659% VRN (영구)	AT	EUR	9,722,012	10,031,019	0.19
Erste Group Bank 4.25% VRN (영구)	AT	EUR	9,871,582	9,386,617	0.18
BNP Paribas 4.625% VRN (영구) Reg S	FR	USD	10,170,721	9,092,013	0.17
Standard Chartered 7.014% VRN (영구) Reg S	GB	USD	8,974,165	9,090,569	0.17
Singapore Exchange	SG	SGD	1,222,420	8,365,109	0.16
NatWest Group 6.00% VRN (영구)	GB	USD	8,390,844	8,176,176	0.16
Piraeus Financial Hlgs 8.75% VRN (영구)	GR	EUR	6,850,219	7,265,835	0.14
AXA 6.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	5,982,777	6,563,760	0.12
Societe Generale 4.75% VRN (영구) Reg S	FR	USD	6,984,892	6,209,324	0.12
BNP Paribas 4.50% VRN (영구) Reg S	FR	USD	7,777,610	6,195,123	0.12
Nationwide Building Society 5.75% VRN (영구)	GB	GBP	5,234,930	6,116,808	0.12
KfW (UGTD) 2.52% 23/03/2026 EMTN	DE	CNY	44,550,361	6,108,731	0.12
Co-Operative Bank Fin. 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	4,888,686	6,092,081	0.12
UBS Group 6.875% VRN (영구)	CH	USD	5,982,777	5,894,656	0.11
HSBC Holdings 6.364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	4,445,546	5,045,190	0.10
Erste Group Bank 5.125% VRN (영구) EMTN	AT	EUR	4,741,562	4,923,689	0.09
Commerzbank 6.50% VRN 06/12/2032 EMTN	DE	EUR	4,056,900	4,535,019	0.09
Commerzbank 6.125% VRN (영구)	DE	EUR	4,180,575	4,401,871	0.08
UBS Group 0.65% VRN 14/01/2028 EMTN	CH	EUR	4,462,654	4,364,793	0.08
Morgan Stanley 4.656% VRN 02/03/2029	US	EUR	3,904,622	4,284,256	0.08
HSBC Bank Funding Sterling 5.844% VRN (영구)	GB	GBP	3,290,527	4,214,827	0.08
NatWest Group 4.771% VRN 16/02/2029 EMTN	GB	EUR	3,792,913	4,162,342	0.08
Deutsche Bank 5.625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	3,800,489	4,089,399	0.08
Barclays 0.877% VRN 28/01/2028	GB	EUR	3,895,970	3,830,928	0.07
Credit Agricole 6.875% VRN (영구) Reg S	FR	USD	3,739,236	3,732,149	0.07
ORIX	JP	JPY	181,269	3,726,653	0.07
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	4,561,867	3,708,684	0.07
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	3,512,134	3,612,256	0.07
Japan Post Holdings	JP	JPY	371,357	3,565,768	0.07
Investec Bank 0.50% VRN 17/02/2027 EMTN	GB	EUR	3,450,867	3,444,031	0.07
China Construction Bank (H)	CN	HKD	5,105,352	3,310,846	0.06
Nemean Bondco 13.25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	2,451,748	3,303,693	0.06
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	2,509,315	3,303,087	0.06
Charles Schwab	US	USD	44,211	3,274,689	0.06
AMRO Bank 5.125% VRN 22/02/2033 EMTN	NL	EUR	2,896,870	3,151,205	0.06
Sumitomo Mitsui Banking 2.44% 18/06/2024 EMTN	JP	USD	3,014,139	2,998,932	0.06
Wells Fargo	US	USD	50,227	2,998,560	0.06
Nationwide Building 6.639% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	2,919,276	2,923,385	0.06
3i Group	GB	GBP	79,573	2,863,754	0.05
Marui Group	JP	JPY	186,266	2,857,945	0.05
Standard Chartered 6.17% VRN 09/01/2027 Reg S	GB	USD	2,844,101	2,853,423	0.05
Mirae Asset Securities 1.375% 07/07/2024	KR	USD	2,659,387	2,634,748	0.05
Sompo Holdings	JP	JPY	131,984	2,613,875	0.05
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	45,856	2,612,273	0.05
Societe Generale 9.375% VRN (영구) 144A	FR	USD	2,499,328	2,550,062	0.05
Barclays 4.898% FRN 12/05/2026	GB	EUR	2,353,319	2,529,672	0.05
Ford Motor Credit 7.35% 04/11/2027	US	USD	2,406,299	2,491,669	0.05
NatWest Group 1.043% VRN 14/09/2032 EMTN	GB	EUR	2,567,127	2,440,404	0.05
Kasikornbank 3.343% VRN 02/10/2031 EMTN	TH	USD	2,611,267	2,415,474	0.05
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	2,600,679	2,405,128	0.05
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	1,982,741	2,402,553	0.05
Societe Generale 7.875% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	2,157,603	2,377,389	0.05
Nanyang Commercial Bank 6.50% VRN (영구)	HK	USD	2,350,141	2,356,019	0.04
Nationwide Building Society 5.875% VRN (영구)	GB	GBP	1,869,618	2,321,742	0.04
Bank Leum Le-Israel 7.129% VRN 18/07/2033	IL	USD	2,243,541	2,174,833	0.04
Partners Group Holding	CH	CHF	1,665	2,158,437	0.04
Alpha Services & Holdings 11.875% VRN (영구)	GR	EUR	1,835,556	2,148,087	0.04
Jerrold Finco 7.875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	1,721,496	2,129,002	0.04
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	93,797	2,119,987	0.04
AXA	FR	EUR	60,246	2,088,149	0.04
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	1,929,110	2,039,380	0.04
Ally Financial 5.75% 20/11/2025	US	USD	1,993,556	1,978,639	0.04
AerCap Ireland Capital 5.10% 19/01/2029	IE	USD	1,830,678	1,787,813	0.03
Banca Mon. dei Paschi 4.75% VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	1,616,251	1,740,736	0.03
Ford Motor Credit 5.125% 20/02/2029 EMTN	US	EUR	1,538,571	1,708,585	0.03
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	1,838,772	1,621,652	0.03
Bank of East Asia 5.825% VRN (영구) EMTN	HK	USD	1,665,514	1,603,057	0.03
ING Groep 4.875% VRN 14/11/2027 EMTN	NL	EUR	1,360,300	1,488,848	0.03
AerCap Ireland 4.45% 01/10/2025	IE	USD	1,492,750	1,464,785	0.03
Standard Chartered 7.776% VRN 16/11/2025 144A	GB	USD	1,439,770	1,452,336	0.03
Gaci First Investment 4.75% 14/02/2030	KY	USD	1,513,272	1,449,191	0.03
EBRD 30.00% 25/08/2025 GMTN	SU	TRY	52,412,190	1,410,080	0.03
MDGH 2.875% 21/05/2030 GMTN	AE	USD	1,600,577	1,393,771	0.03
BNP Paribas 9.25% VRN (영구) Reg S	FR	USD	1,240,379	1,317,450	0.03
OneMain Finance 9.00% 15/01/2029	US	USD	1,227,868	1,290,874	0.02
Fortune Star BVI 5.95% 19/10/2025	VG	USD	1,362,607	1,278,032	0.02
Asahi Mutual 6.90% VRN (영구)	JP	USD	1,115,723	1,138,930	0.02
Tryg	DK	DKK	56,839	1,127,751	0.02
Nanyang Com 7.35% VRN 31/12/2199 (영구)	HK	USD	1,082,489	1,108,061	0.02
Bank Millennium 9.875% VRN 18/09/2027 EMTN	PL	EUR	959,452	1,091,760	0.02
Natwest Group	GB	GBP	282,940	1,074,564	0.02
Huarong Finance 2019 4.25% VRN (영구) GMTN	VG	USD	1,106,228	1,055,076	0.02
Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	1,234,417	1,037,688	0.02
Huarong Finance 2019 4.50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	1,160,352	1,036,879	0.02
Huarong Finance 2017 4.75% 27/04/2027	VG	USD	1,106,228	1,035,706	0.02
Stand Chartered 6.187% VRN 06/07/2027 Reg S	GB	USD	1,029,314	1,035,537	0.02
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	1,125,219	1,025,975	0.02
Tianjin State-OCI. & Management. -1.60% 17/12/2039	CN	USD	4,182,775	990,878	0.02
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	777,877	989,868	0.02
Toyota Motor Credit 3.80% 24/10/2025 EMTN	US	USD	979,858	955,736	0.02
HSBC Holdings 2.099% VRN 04/06/2026	GB	USD	979,858	939,575	0.02
ASR Nederland	NL	EUR	18,112	908,956	0.02
Fidelity National Information Services	US	USD	12,643	867,723	0.02
Intesa Sanpaolo 5.875% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	869,621	865,849	0.02
Ford Motor Credit 4.445% 14/02/2030 EMTN	US	EUR	795,418	854,796	0.02
Ibercaja Banco 3.75% VRN 15/06/2025	ES	EUR	797,806	851,766	0.02
Co-Operative Bank Fin. 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	666,536	847,583	0.02
KeyCorp 2.25% 06/04/2027 MTN	US	USD	930,865	832,696	0.02
DH Europe Finance II 3.25% 15/11/2039	LU	USD	1,077,843	831,094	0.02
Ford Motor Credit 6.86% 05/06/2026 EMTN	US	GBP	637,193	814,869	0.02
Piraeus Financial 5.50% VRN 19/02/2030 EMTN	GR	EUR	769,515	813,958	0.02
Synchrony Financial 7.25% 02/02/2033	US	USD	804,890	791,106	0.02
Berkshire Hathway Finance 3.85% 15/03/2052	US	USD	1,028,850	783,403	0.01
Air Lease Sukuk 5.85% 01/04/2028 Reg S	KY	USD	783,886	778,355	0.01
Banco Santander 9.625% VRN (영구)	ES	USD	718,392	754,890	0.01
Ford Motor Credit 6.95% 06/03/2026	US	USD	739,932	750,195	0.01
DBS Group Holdings	SG	SGD	29,323	748,703	0.01
Ally Financial 6.70% 14/02/2033	US	USD	749,555	736,394	0.01
AXA 5.125% VRN 17/01/2047 EMTN	FR	USD	734,893	719,810	0.01
Credit Agricole 1.00% VRN 22/04/2026 EMTN	FR	EUR	685,900	712,048	0.01
Ford Motor Credit 4.687% 09/06/2025	US	USD	719,527	708,669	0.01
KBC Group	BE	EUR	9,445	705,409	0.01
Barclays 9.25% VRN (영구)	GB	GBP	522,106	669,817	0.01
BFCM 3.875% VRN 16/06/2032	FR	EUR	636,907	668,905	0.01
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	868,484	656,605	0.01
RenaissanceRe Holdings 5.75% 05/06/2033	BM	USD	636,907	624,401	0.01
Bank of East Asia 5.875% VRN (영구)	HK	USD	602,965	594,464	0.01
Kookmin Bank 1.375% 06/05/2026 144A	KR	USD	636,907	585,878	0.01
Bank of Cyprus 5.00% VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	526,221	560,484	0.01
BNP Paribas 2.375% VRN 20/11/2030 EMTN	FR	EUR	538,922	559,727	0.01
Nomura Holdings 1.851% 16/07/2025	JP	USD	538,922	513,009	0.01
Indonesia 7.00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	8,237,623,836	508,056	0.01
ING Groep 2.125% VRN 26/05/2031 EMTN	NL	EUR	489,929	500,956	0.01
Piraeus Bank 7.25% VRN 13/07/2028 EMTN	GR	EUR	422,950	483,535	0.01
Barclays 9.625% VRN (영구)	GB	USD	434,336	455,270	0.01
JPMorgan Chase 1.09% VRN 11/03/2027 EMTN	US	EUR	440,936	448,481	0.01
Investec 10.50% VRN (영구)	GB	GBP	339,239	447,500	0.01
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	453,508	446,173	0.01
Nationwide Building Society 4.00% 14/09/2026 144A	GB	USD	440,936	421,298	0.01
Intesa Sanpaola 6.375% VRN (영구)	IT	EUR	399,921	420,763	0.01
Istanbul Metro. Muni. 10.50% 06/12/2028 Reg S	TR	USD	363,087	389,784	0.01
UBS 5.125% 15/05/2024	CH	USD	384,822	384,526	0.01
International Personal Finance 9.75% 12/11/2025	GB	EUR	322,800	343,465	0.01
Malaysia Sovereign Sukuk 3.043% 22/04/2025 Reg S	MY	USD	349,217	341,242	0.01
HSBC Holdings 8.201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	244,964	330,562	0.01
La Banque Postale 5.50% VRN 05/03/2034 EMTN	FR	EUR	293,957	327,214	0.01
NatWest Group 7.416% VRN 06/06/2033 EMTN	GB	GBP	244,964	316,202	0.01
Carrefour Banque 4.079% 05/05/2027 EMTN	FR	EUR	293,957	315,370	0.01
Barclays 6.375% VRN (영구)	GB	GBP	253,204	305,735	0.01
Nomura Holdings 2.999% 22/01/2032	JP	USD	367,447	302,096	0.01
Banco Santander 6.527% VRN 07/11/2027	ES	USD	293,957	298,928	0.01
MDGH GMTN RSC 3.00% 28/03/2027 GMTN	AE	USD	320,115	298,345	0.01
Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027 EMTN	CA	GBP	244,964	291,501	0.01
Lseg (Netherland) 0.75% 06/04/2033	NL	EUR	342,950	286,379	0.01
Grenke Finance 7.875% 06/04/2027 EMTN	IE	EUR	244,964	280,193	0.01

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 4.636% VRN 07/06/2031 EMTN	JP	EUR	244,964	274,071	0.01
Belfius Bank 3.625% VRN (영구)	BE	EUR	271,594	273,499	0.01
Brambles Finance 4.25% 22/03/2031 EMTN	GB	EUR	244,964	269,760	0.01
Raiffeisen Bank Intl. 7.375% VRN 20/12/2032	AT	EUR	244,964	269,435	0.01
OneMain Finance 4.00% 15/09/2030	US	USD	310,656	261,839	0.00
Commerzbank 0.75% VRN 24/03/2026 EMTN	DE	EUR	244,964	254,255	0.00
Clarion Funding 3.125% 19/04/2048 EMTN	GB	GBP	293,957	248,013	0.00
Lloyd Banking Group 2.707% VRN 03/12/2035	GB	GBP	244,964	244,526	0.00
Barclays 5.875% VRN (영구)	GB	GBP	169,746	210,712	0.00
Societe Generale 1.125% VRN 21/04/2026 EMTN	FR	EUR	195,972	203,706	0.00
Deutsche Bank 7.125% VRN (영구)	DE	GBP	169,746	196,991	0.00
Chubb INA Holdings 1.55% 15/03/2028	US	EUR	195,972	193,962	0.00
Manulife Financial 3.703% 16/03/2032	CA	USD	195,972	175,067	0.00
Gaci First Investment 4.875% 14/02/2035	KY	USD	174,608	161,243	0.00
Standard Chartered 2.50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	146,979	153,208	0.00
Barclays 8.00% VRN (영구)	GB	USD	149,942	150,154	0.00
Bank Nova Scotia 5.35% 07/12/2026	CA	USD	146,979	146,455	0.00
Cooperatieve Rabobank 5.375% 03/08/2060 EMTN	NL	GBP	97,986	127,262	0.00
Aviva 6.875% VRN (영구)	GB	GBP	105,639	123,201	0.00
Societe Generale 5.25% VRN 06/09/2032 EMTN	FR	EUR	97,986	107,064	0.00
Visa 2.70% 15/04/2040	US	USD	146,979	104,501	0.00
Erste Group Bank 4.00% VRN 07/06/2033 EMTN	AT	EUR	97,986	102,716	0.00
Morgan Stanley 1.342% VRN 23/10/2026 EMTN	US	EUR	97,986	100,856	0.00
BP Capital Markets 4.812% 13/02/2033	US	USD	97,986	93,919	0.00
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1,008	74,456	0.00
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	202,208	65,187	0.00
Visa	US	USD	210	56,713	0.00
Morgan Stanley	US	USD	383	34,820	0.00
Everest Re Group	BM	USD	96	34,664	0.00
Adyen	NL	EUR	28	33,671	0.00
AIA Group	HK	HKD	4,504	33,105	0.00
				698,197,078	**13.30**
부동산					
Franshion Brill 4.25% 23/07/2029	VG	USD	3,209,485	2,206,755	0.04
Greentown China Holdings 5.65% 13/07/2025	KY	USD	1,417,681	1,299,839	0.02
MPT Operating Partnership 5.25% 01/08/2026	US	USD	1,326,889	1,209,930	0.02
Omega Healthcare Investors 3.625% 01/10/2029	US	USD	881,872	770,902	0.01
Boston Properties 3.40% 21/06/2029	US	USD	832,879	729,889	0.01
Adler Financing 12.50% 30/06/2025	LU	EUR	532,550	656,134	0.01
Crown Castle REIT	US	USD	6,526	617,926	0.01
Canary Wharf Group 1.75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	557,422	513,528	0.01
Vonovia 4.05% 01/12/2025 EMTN	DE	EUR	440,936	442,372	0.01
New Metro Global 4.625% 15/10/2025	VG	USD	872,638	418,996	0.01
Longfor Group Holdings 4.50% 16/01/2028	KY	USD	474,776	318,832	0.01
American Tower 1.95% 22/05/2026	US	EUR	293,957	301,683	0.01
Merlin Properties Socimi 1.875% 04/12/2034	ES	EUR	342,950	285,300	0.01
Covivio 4.625% 05/06/2032 EMTN	FR	EUR	244,964	265,823	0.01
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	225,367	264,872	0.01
Kilroy Realty 3.05% 15/02/2030	US	USD	293,957	244,691	0.00
Delamare Finance 5.546% 19/02/2029	GB	GBP	182,397	226,840	0.00
ICADE 1.125% 17/11/2025	FR	EUR	146,979	150,400	0.00
ICADE 0.625% 18/01/2031	FR	EUR	146,979	123,482	0.00
Sunac China Holdings 39.28% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	415,206	96,120	0.00
Cofinimmo 0.875% 02/12/2030	BE	EUR	97,986	83,368	0.00
Orbit Capital 3.50% 24/03/2045	GB	GBP	88,187	81,628	0.00
MPT Finance 5.00% 15/10/2027	US	USD	74,752	61,561	0.00
Sun Communities REIT	US	USD	395	45,003	0.00
Granite REIT	CA	CAD	757	37,493	0.00
Add Hero Holdings 8.50% 30/09/2029 Reg S	VG	USD	908,313	24,979	0.00
China Aoyuan Group 2.41% (영구) Reg S	KY	USD	1,384,874	20,773	0.00
Add Hero Holdings 9.80% 30/09/2031 Reg S	VG	USD	913,977	15,995	0.00
Add Hero Holdings 9.00% 30/09/2030 Reg S	VG	USD	700,378	8,755	0.00
China Aoyuan Group	CN	HKD	346,218	5,207	0.00
China Aoyuan Group 107.26% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	123,771	4,951	0.00
China Aoyuan Group 5.50% 30/09/2031 Reg S	KY	USD	521,857	3,914	0.00
ADLER Group	LU	EUR	9,006	1,684	0.00
				11,539,625	**0.22**
정부					
US Treasury 4.69% 09/05/2024	US	USD	263,820,800	263,512,130	5.02
Brazil 10.00% 01/01/2033	BR	BRL	626,668,395	110,660,060	2.11
US Treasury 2.61% 02/05/2024	US	USD	54,355,300	54,347,407	1.03
Germany 3.62% 19/06/2024	DE	EUR	36,950,902	39,286,732	0.75
Germany 3.52% 17/07/2024	DE	EUR	35,419,181	37,560,583	0.72
Germany 3.03% 15/05/2024	DE	EUR	32,023,120	34,171,986	0.65
Brazil 10.00% 01/01/2027	BR	BRL	75,698,925	14,349,040	0.27
Germany 2.40% 19/10/2028**	DE	EUR	12,204,026	12,902,794	0.25
Germany 0.20% 14/06/2024**	DE	EUR	9,214,930	9,806,499	0.19
South Africa 7.00% 28/02/2031	ZA	ZAR	227,547,521	9,721,234	0.19
US Treasury 3.00% 31/07/2024**	US	USD	8,931,444	8,877,914	0.17
Germany 2.20% 12/12/2024	DE	EUR	6,601,274	6,994,211	0.13
Czech Republic 2.40% 17/09/2025	CZ	CZK	165,622,519	6,868,170	0.13
Brazil 10.00% 01/01/2029	BR	BRL	35,587,877	6,559,616	0.12
Poland 2.50% 25/07/2026	PL	PLN	23,585,485	5,486,236	0.10
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	116,617,122	4,107,816	0.08
Czech Republic 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	90,935,149	3,473,808	0.07
Egypt 25.29% 11/03/2025	EG	EGP	196,545,711	3,371,573	0.06
Czech Republic 2.50% 25/08/2028	CZ	CZK	80,138,238	3,180,478	0.06
Mexico 7.75% 13/11/2042	MX	MXN	65,389,448	3,095,842	0.06
Poland 7.50% 25/07/2028	PL	PLN	10,482,438	2,774,364	0.05
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	44,550,361,139	2,712,861	0.05
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	13,129,253	2,647,911	0.05
Peru 8.75% 21/11/2033	PE	USD	2,217,526	2,643,291	0.05
Indonesia 5.50% 15/04/2026	ID	IDR	41,929,751,660	2,501,783	0.05
Poland 3.75% 25/05/2027	PL	PLN	10,482,438	2,471,400	0.05
Mexico 7.50% 26/05/2033	MX	MXN	47,170,971	2,360,110	0.04
Hungary 7.625% 29/03/2041	HU	USD	2,037,098	2,268,011	0.04
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	54,613,502	2,163,353	0.04
Chile 4.70% 01/09/2030	CL	CLP	2,096,487,583	2,045,364	0.04
Hong Kong 1.89% 02/03/2032	HK	HKD	17,872,557	2,005,494	0.04
Brazil 8.25% 20/01/2034	BR	USD	1,716,982	1,918,320	0.04
Czech Republic 2.00% 13/10/2033	CZ	CZK	53,984,555	1,894,714	0.04
Indonesia 2.30% 23/06/2025 Reg S	ID	USD	1,891,591	1,820,671	0.03
Indonesia 6.375% 15/04/2032	ID	IDR	30,399,069,954	1,781,638	0.03
Kazakhstan 6.50% 21/07/2045 Reg S	KZ	USD	1,600,577	1,755,890	0.03
US Treasury 4.50% 30/11/2024**	US	USD	1,723,071	1,714,655	0.03
Romania 5.875% 30/01/2029 Reg S	RO	USD	1,698,227	1,666,199	0.03
Brazil 2.875% 06/06/2025	BR	USD	1,716,982	1,663,256	0.03
Indonesia 8.75% 15/05/2031	ID	IDR	24,403,115,466	1,624,721	0.03
Abu Dhabi 3.125% 16/04/2030 Reg S	AE	USD	1,804,286	1,620,597	0.03
Saudi Arabia 4.75% 16/01/2030 Reg S	SA	USD	1,658,779	1,607,838	0.03
Poland 5.75% 16/11/2032	PL	USD	1,571,475	1,603,722	0.03
Indonesia 9.50% 15/07/2031	ID	IDR	22,144,150,096	1,547,231	0.03
Hungary 4.75% 24/11/2032	HU	HUF	664,062,442	1,544,315	0.03
Hungary 9.50% 21/10/2026	HU	HUF	524,121,896	1,502,368	0.03
Czech Republic 1.20% 13/03/2031	CZ	CZK	41,667,691	1,454,387	0.03
Brazil Notas Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	7,979,756	1,432,634	0.03
Germany 2.20% 13/04/2028	DE	EUR	1,358,068	1,425,616	0.03
Romania 8.25% 29/09/2032	RO	RON	6,079,814	1,416,598	0.03
Romania 6.70% 25/02/2032	RO	RON	6,551,524	1,400,327	0.03
Morocco 5.50% 11/12/2042 Reg S	MA	USD	1,600,577	1,368,107	0.03
Uzbekistan 5.375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	1,437,609	1,319,897	0.03
Czech Republic 0.95% 15/05/2030	CZ	CZK	37,107,830	1,305,697	0.02
South Africa 4.875% 14/04/2026	ZA	USD	1,338,664	1,298,531	0.02
Saudi Arabia 5.75% 16/01/2054 Reg S	SA	USD	1,338,664	1,254,998	0.02
Qatar 3.40% 16/04/2025 Reg S	QA	USD	1,251,360	1,228,688	0.02
Indonesia 7.75% 15/04/2031	ID	IDR	17,678,107,422	1,129,398	0.02
Ecuador 3.50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	2,037,098	1,124,088	0.02
Chile 4.95% 05/01/2036	CL	USD	1,187,187	1,113,285	0.02
Argentina 3.50% 09/07/2041	AR	USD	2,502,720	1,098,521	0.02
Dominican Republic 5.875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	1,187,337	977,475	0.02
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	13,692,684,527	911,568	0.02
Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	14,256,115,565	900,237	0.02
Indonesia 8.25% 15/06/2032	ID	IDR	13,600,963,195	895,857	0.02
Malaysia Wakala Sukuk 2.07% 28/04/2031 Reg S	MY	USD	1,076,752	894,021	0.02
Panama 9.375% 01/04/2029	PA	USD	791,558	866,475	0.02
Hungary 3.00% 25/04/2041	HU	HUF	518,880,677	859,609	0.02
Trinidad &Tobago 4.50% 04/08/2026 Reg S	TT	USD	873,042	845,104	0.02
Mongolia 5.125% 07/04/2026 Reg S	MN	USD	873,042	844,235	0.02
Egypt 10.875% 28/02/2026 Reg S	EG	USD	785,738	814,126	0.02
Egypt 8.50% 31/01/2047 Reg S	EG	USD	1,047,650	803,665	0.02
Turkey 9.125% 13/07/2030	TR	USD	727,535	784,770	0.01
Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	12,484,583,557	784,595	0.01
Argentina 0.75% 09/07/2030	AR	USD	1,338,664	777,108	0.01
Chile 5.33% 05/01/2054	CL	USD	814,839	746,902	0.01
Indonesia 6.625% 15/05/2033	ID	IDR	12,316,864,550	741,926	0.01
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	10,791,669,834	734,986	0.01
Indonesia 8.375% 15/03/2034	ID	IDR	10,692,086,673	710,831	0.01
Philippine 9.50% 02/02/2030	PH	USD	587,848	707,581	0.01
Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	838,120	691,683	0.01
Romania 4.75% 11/10/2034	RO	RON	3,799,884	687,027	0.01
Indonesia 7.50% 15/08/2032	ID	IDR	10,886,011,775	682,016	0.01
Colombia 8.125% 21/05/2024	CO	USD	640,231	638,310	0.01
Costa Rica 7.158% 12/03/2045 Reg S	CR	USD	582,028	601,987	0.01
Romania 5.25% 25/11/2027 Reg S	RO	USD	611,129	594,007	0.01
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	8,260,685,199	521,853	0.01
Indonesia 7.75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	430,701	517,474	0.01
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	10,482,438	503,288	0.01
Mexico 8.00% 31/07/2053	MX	MXN	10,482,438	498,357	0.01
Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	52,433,154	437,207	0.01
El Salvador 8.625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	460,384	405,841	0.01
Indonesia 8.50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	325,936	404,543	0.01
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	472,877	376,478	0.01
Egypt 25.24% 14/01/2025	EG	EGP	20,964,876	371,731	0.01
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	407,358	367,701	0.01
South Africa 4.85% 30/09/2029	ZA	USD	407,420	363,418	0.01
Indonesia 7.125% 15/06/2043	ID	IDR	5,450,867,716	334,187	0.01
Abu Dhabi 3.125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	343,396	329,145	0.01
Mongolia 8.65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	291,014	300,377	0.01
Indonesia 4.45% 15/04/2070	ID	USD	349,217	275,999	0.01
Dominican Republic 7.05% 03/02/2031 Reg S	DO	USD	261,913	265,198	0.01
Turkey 11.70% 13/11/2030	TR	TRY	13,627,169	253,274	0.00
Romania 4.25% 28/04/2036	RO	RON	1,362,717	229,743	0.00
Turkey 5.75% 11/05/2047	TR	USD	291,014	216,223	0.00
Turkey 5.95% 15/01/2031	TR	USD	232,811	213,584	0.00
Dominican Republic 13.625% 03/02/2033 Reg S	DO	DOP	10,325,201	211,105	0.00
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	21,174,525	199,371	0.00
Turkey 17.30% 19/07/2028	TR	TRY	8,385,950	197,804	0.00
Indonesia 5.45% 20/09/2052	ID	USD	203,710	194,206	0.00
Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	20,791,916	189,791	0.00
Dominican Republic 11.25% 15/09/2035 Reg S	DO	DOP	9,958,316	180,026	0.00
Hungary 4.00% 28/04/2051	HU	HUF	100,631,404	176,985	0.00
Abu Dhabi 3.875% 16/04/2050 Reg S	AE	USD	232,811	175,817	0.00
UAE International 2.00% 19/10/2031 Reg S	AE	USD	174,608	141,961	0.00
Turkey 6.375% 14/10/2025	TR	USD	139,687	140,693	0.00
Turkey 6.625% 17/02/2045	TR	USD	157,148	131,738	0.00
Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	203,710	118,152	0.00
Vietnam 4.80% 19/11/2024 Reg S	VN	USD	116,406	115,417	0.00
Turkey 26.20% 05/10/2033	TR	TRY	2,620,609	80,827	0.00
Turkey 17.80% 13/07/2033	TR	TRY	3,144,731	70,688	0.00
Ecuador 10.06% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	116,406	63,948	0.00
US Treasury 4.625% 28/02/2025**	US	USD	35,833	35,642	0.00
Germany 3.12% 10/10/2025**	DE	EUR	4,413	4,510	0.00
				738,675,381	**14.07**
폐쇄형 펀드					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	32,126,773	56,242,366	1.07
International Public Partnerships	GB	GBP	32,121,070	50,886,487	0.97
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	45,074,345	45,010,214	0.86
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	19,113,512	24,730,893	0.47
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	5,674,786	9,472,925	0.18
Fair Oaks Income	GB	USD	13,451,374	7,667,283	0.15
				194,010,168	**3.69**

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
개방형 펀드					
Neuberger Berman Short Dur HY SDG Engmt Fund	IE	USD	19,345,462	160,180,427	3.05
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2,226	43,990,040	0.84
Neuberger Berman CLO Income Fund	IE	USD	2,824,750	27,456,565	0.52
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1,353	20,648,633	0.39
				252,275,665	**4.80**
통신 서비스					
KDDI	JP	JPY	588,110	16,373,177	0.31
SoftBank	JP	JPY	834,449	10,097,386	0.19
Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	4,078,194	4,436,324	0.08
AT&T 3.55% 18/11/2025	US	EUR	3,456,952	3,682,106	0.07
CAS Capital No 1 4.00% VRN (영구)	VG	USD	3,732,688	3,396,746	0.06
Orange 5.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	2,991,388	3,331,992	0.06
T-Mobile (US)	US	USD	18,082	2,954,923	0.06
HKT Trust and HKT	HK	HKD	2,292,028	2,534,283	0.05
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	2,341,362	2,338,903	0.04
BCE (CA)	CA	CAD	69,048	2,250,282	0.04
Lorca Telecom Bondco 4.00% 18/09/2027 Reg S	ES	EUR	1,689,954	1,764,249	0.03
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	1,865,043	1,719,294	0.03
Altice France 11.50% 01/02/2027	FR	EUR	1,880,525	1,633,116	0.03
TDC Net 5.186% 02/08/2029 EMTN	DK	EUR	1,501,700	1,608,631	0.03
Telecom Italia 6.875% 15/02/2028	IT	EUR	1,269,090	1,421,215	0.03
Iliad 5.625% 15/02/2030	FR	EUR	1,271,595	1,390,496	0.03
Altice (프랑스) 5.50% 15/10/2029 144A	FR	USD	2,113,122	1,384,427	0.03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	90,495	1,380,722	0.03
Elisa (A)	FI	EUR	30,208	1,365,923	0.03
AT&T 1.70% 25/03/2026	US	USD	1,420,794	1,324,415	0.03
NTT Finance 4.239% 25/07/2025 Reg S	JP	USD	863,791	849,636	0.02
Iliad 5.375% 15/02/2029	FR	EUR	656,351	709,751	0.01
VMED O2 UK Finance 4.50% 15/07/2031 Reg S	GB	GBP	676,606	703,799	0.01
IHS Holding 6.25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	650,436	563,570	0.01
Iliad Holding 5.125% 15/10/2026 Reg S	FR	EUR	299,205	320,896	0.01
Altice (프랑스) 5.875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	385,889	300,917	0.01
Universal Music Group 3.00% 30/06/2027 EMTN	NL	EUR	244,964	256,933	0.00
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	195,972	234,587	0.00
Deutsche Telekom Int'l Fin. 1.375% 01/12/2025 EMTN	NL	EUR	195,972	202,660	0.00
Altice France 4.125% 15/01/2029 Reg S	FR	EUR	282,910	198,398	0.00
Deutsche Telekom Intl. Fin. 1.50% 03/04/2028 EMTN	NL	EUR	146,979	146,929	0.00
Vmed O2 UK Financing 4.00% 31/01/2029 Reg S	GB	GBP	100,433	109,033	0.00
				70,985,719	**1.35**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
에너지					
Vier Gas Transport 4.00% 26/09/2027 EMTN	DE	EUR	4,063,309	4,368,434	0.08
Medco Bell PTE 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	4,045,090	3,941,229	0.08
Aker BP 5.60% 13/06/2028 144A	NO	USD	3,663,861	3,665,279	0.07
Medco Oak Tree 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	2,621,712	2,631,415	0.05
Chesapeake Energy 6.75% 15/04/2029 144A	US	USD	2,428,852	2,435,497	0.05
Periama Holding 5.95% 19/04/2026	US	USD	2,326,402	2,295,537	0.04
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	2,143,181	2,141,316	0.04
Civitas Resources 8.625% 01/11/2030 144A	US	USD	1,727,636	1,841,672	0.04
Puma International Fin. SA 7.75% 25/04/2029 Reg S	LU	USD	1,775,662	1,798,621	0.03
Venture Global LNG 9.50% 01/02/2029 144A	US	USD	1,625,702	1,749,359	0.03
Cepsa Finance 2.25% 13/02/2026 EMTN	ES	EUR	1,682,476	1,741,116	0.03
Chesapeake Energy 5.50% 01/02/2026 144A	US	USD	1,734,025	1,713,949	0.03
Permian Resources Optg. 9.875% 15/07/2031 144A	US	USD	1,464,743	1,621,680	0.03
Nabors Index 9.125% 31/01/2030 144A	US	USD	1,526,680	1,577,938	0.03
Rockies Express 3.60% 15/05/2025 144A	US	USD	1,464,112	1,422,231	0.03
HPCL-Mittal Energy 5.45% 22/10/2026	IN	USD	1,462,310	1,417,892	0.03
Bapco Energies 8.375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	1,332,844	1,410,403	0.03
HPCL-Mittal 5.25% 28/04/2027	IN	USD	1,443,319	1,385,091	0.03
USA Compression Finance 7.125% 15/03/2029 144A	US	USD	1,159,426	1,160,034	0.02
EQM Midstream 4.75% 15/01/2031 144A	US	USD	1,194,763	1,093,297	0.02
Prairie Acquiro 9.00% 01/08/2029 144A	US	USD	1,000,215	1,023,228	0.02
Howard Mid. Eng Partners 8.875% 15/07/2028 144A	US	USD	930,026	976,169	0.02
Vallourec 7.50% 15/04/2032 144A	FR	USD	941,870	957,335	0.02
New Fortress Energy 8.75% 15/03/2029 144A	US	USD	889,059	871,180	0.02
Transocean 8.75% 15/02/2030 144A	KY	USD	802,687	837,705	0.02
Talos Production 9.00% 01/02/2029 144A	US	USD	772,951	818,258	0.02
Transcanada Trust 5.60% VRN 07/03/2082	CA	USD	930,865	816,146	0.02
Enerflex 9.00% 15/10/2027 144A	CA	USD	791,784	813,094	0.02
Rockies Express Pipeline 4.95% 15/07/2029 144A	US	USD	864,012	799,732	0.02
Comstock Resources 6.75% 01/03/2029 144A	US	USD	827,122	789,149	0.02
Transocean Titan Financing 8.375% 01/02/2028 144A	KY	USD	692,180	711,218	0.01
Civitas Resources 8.375% 01/07/2028 144A	US	USD	678,360	708,885	0.01
CITGO Petroleum 8.375% 15/01/2029 144A	US	USD	679,560	704,335	0.01
TotalEnergies Capital Int'l 2.986% 29/06/2041	FR	USD	979,858	701,486	0.01
Vital Energy 7.75% 31/07/2029 144A	US	USD	677,618	683,721	0.01
EQM Midstream Partners 7.50% 01/06/2030 144A	US	USD	624,807	656,677	0.01
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	637,193	641,999	0.01
Permian Resources Optg. 7.00% 15/01/2032 144A	US	USD	615,778	630,100	0.01
NGL Energy 8.125% 15/02/2029 144A	US	USD	582,480	591,842	0.01
Global Partners Finance 6.875% 15/01/2029	US	USD	578,111	568,200	0.01
Comstock Resources 5.875% 15/01/2030 144A	US	USD	574,714	524,123	0.01
Hunt Oil 8.55% 18/09/2033 Reg S	PE	USD	459,965	489,289	0.01
Weatherford International 8.625% 30/04/2030 144A	BM	USD	425,210	442,584	0.01
Transocean 8.25% 15/05/2029 144A	KY	USD	423,172	422,474	0.01
Sunoco Finance 4.50% 30/04/2030	US	USD	461,130	415,855	0.01
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A (디폴트)	GB	USD	2,112,368	403,061	0.01
DT Midstream 4.375% 15/06/2031 144A	US	USD	417,444	370,952	0.01
Hilcorp Energy 6.25% 15/04/2032 144A	US	USD	357,740	346,319	0.01
Archrock Partners Finance 6.25% 01/04/2028 144A	US	USD	343,178	336,652	0.01
DT Midstream 4.125% 15/06/2029 144A	US	USD	365,992	333,176	0.01
DTEK Energy 7.00% 31/12/2027	NL	USD	618,244	332,244	0.01
Gray Oak Pipeline 2.60% 15/10/2025 144A	US	USD	342,950	326,745	0.01
Harvest Midstream 7.50% 01/09/2028 144A	US	USD	298,036	300,366	0.01
MC Brazil 7.25% 30/06/2031 144A	LU	USD	323,046	279,405	0.01
CQP Holdco 5.50% 15/06/2031	US	USD	259,204	239,275	0.00
Nostrum Oil & Gas Finance 14.00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	939,639	211,419	0.00
Vital Energy 7.875% 15/04/2032 144A	US	USD	177,851	181,083	0.00
Petrofac 9.75% 15/11/2026 Reg S (디폴트)	GB	USD	654,562	124,897	0.00
Vallourec 7.50% 15/04/2032 Reg S	FR	USD	96,246	97,826	0.00
Ghana 9.85% 03/02/2037	GH	GHS	1,343,451	35,534	0.00
				62,923,728	**1.20**
유틸리티					
Greencoat Renewables	IE	EUR	51,407,358	46,961,906	0.89
Iberdrola	ES	EUR	2,044,680	25,145,199	0.48
Enel 6.625% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	9,273,730	10,719,284	0.20
Enel 6.375% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	5,283,588	5,912,114	0.11
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	4,132,365	4,153,646	0.08
Energias de Portugal 5.943% VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	3,286,254	3,666,990	0.07
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	3,688,809	3,449,037	0.07
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	3,555,595	3,394,330	0.06
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	2,539,793	2,530,528	0.05
EnBW 5.250% VRN 23/01/2084	DE	EUR	2,291,032	2,509,050	0.05
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	2,103,079	2,281,841	0.04
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	2,103,257	2,021,756	0.04
Adani Green Energy 6.70% 12/03/2042 Reg S	IN	USD	1,919,994	1,773,177	0.03
Enel Finance International 6.80% 14/10/2025 144A	NL	USD	1,482,369	1,508,410	0.03
Vistra Operations 7.75% 15/10/2031 144A	US	USD	1,204,083	1,235,832	0.02
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	1,322,726	1,149,159	0.02
Engie 1.625% VRN (영구)	FR	EUR	1,031,850	1,068,562	0.02
East Ohio Gas 2.00% 15/06/2030 144A	US	USD	1,126,836	907,572	0.02
Terraform Global Operating 6.125% 01/03/2026 144A	US	USD	895,563	885,136	0.02
Sempra Global 3.25% 15/01/2032 144A	US	USD	1,053,347	852,338	0.02
Enel Finance America 7.10% 14/10/2027 144A	US	USD	783,886	818,382	0.02
EDF 9.125% VRN (영구) 144A	FR	USD	673,509	733,377	0.01
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/02/2030 144A	IN	USD	832,879	688,715	0.01
Endesa	ES	EUR	37,533	685,746	0.01
Brooklyn Union Gas 4.504% 10/03/2046 144A	US	USD	881,872	679,526	0.01
Terna - Rete Elettrica 3.625% 21/04/2029 EMTN	IT	EUR	293,957	313,128	0.01
Vistra Operations 5.625% 15/02/2027 144A	US	USD	316,384	309,327	0.01
Enel Finance International 2.875% 11/04/2029 EMTN	NL	GBP	244,964	275,778	0.01
Drax Finco 2.625% 01/11/2025	GB	EUR	222,972	233,316	0.00
Terraform Power Operating 5.00% 31/01/2028 144A	US	USD	194,160	181,548	0.00
KeySpan Gas East 2.742% 15/08/2026 144A	US	USD	146,979	136,656	0.00
				127,181,366	**2.42**
소재					
Cemex SAB de 9.125% VRN (영구) Reg S	MX	USD	5,272,095	5,630,586	0.11
INEOS Finance 7.50% 15/04/2029 144A	GB	USD	4,451,656	4,489,522	0.09
Mauser Packg. Sol. Hldg 7.875% 15/04/2027 Reg S	US	USD	3,957,426	4,047,418	0.08
Crown European Holdings 5.00% 15/05/2028 Reg S	FR	EUR	2,820,654	3,100,421	0.06
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	2,722,365	2,571,092	0.05
WE Soda Investment 9.50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	2,393,704	2,473,307	0.05
Vedanta Resources 13.875% 09/12/2028 Reg S	GB	USD	2,110,056	1,874,664	0.04
Metinvest BV 7.75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	2,798,728	1,858,383	0.04
Smyrna Ready Mix Concrete 8.875% 15/11/2031 144A	US	USD	1,751,614	1,850,905	0.04
Mineral Resources 9.25% 01/10/2028 144A	AU	USD	1,757,886	1,846,949	0.04
INEOS Quattro Finance 8.50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	1,552,191	1,739,047	0.03
Gold Fields Orogen Hldgs 5.125% 15/05/2024 Reg S	VG	USD	1,646,679	1,645,160	0.03
Cleveland-Cliff 7.00% 15/03/2032 144A	US	USD	1,511,535	1,479,054	0.03
Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	1,491,149	1,365,870	0.03
Ardagh Packaging Finance 4.75% 15/07/2027 Reg S	SU	GBP	2,157,006	1,329,341	0.03
Owens-Brockway Glass Con. 7.25% 15/05/2031 144A	US	USD	1,256,215	1,257,622	0.02
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	28,816	1,254,629	0.02
Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026 144A	SU	USD	1,470,179	1,225,111	0.02
Ball 6.875% 15/03/2028	US	USD	1,153,391	1,173,040	0.02
Sealed Air 6.125% 01/02/2028 144A	US	USD	1,096,130	1,084,186	0.02
ABJA Investment 5.95% 31/07/2024	SG	USD	1,013,066	1,012,134	0.02
Chemours 5.75% 15/11/2028 144A	US	USD	1,093,315	1,002,742	0.02
Ardagh Packaging Finance 2.125% 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	1,148,316	973,847	0.02
INEOS Quattro Finance 2 9.625% 15/03/2029 144A	GB	USD	774,407	819,224	0.02
Trivium Packaging Finance 8.50% 15/08/2027 144A	NL	USD	775,424	769,333	0.01
Ardagh Metal Packaging Fin. 3.25% 01/09/2028 144A	SU	USD	847,508	735,138	0.01
CF Industries 4.50% 01/12/2026 144A	US	USD	734,893	713,295	0.01
Ecolab 2.75% 18/08/2055	US	USD	1,175,829	696,494	0.01
FMG Resources 8월 2006 5.875% 15/04/2030 144A	AU	USD	673,929	650,057	0.01
Brundage-Bone 6.00% 01/02/2026 144A	US	USD	653,348	646,063	0.01
SCIH Salt Holdings 4.875% 01/05/2028 144A	US	USD	618,400	575,415	0.01
Consolidated Energy Fin. 12.00% 15/02/2031 144A	LU	USD	543,842	563,621	0.01
Consolidated Energy Fin. 6.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	578,111	551,021	0.01
Air Liquide Finance 3.50% 27/09/2046 144A	FR	USD	685,900	507,868	0.01
Ardagh Metal Packaging Fin. 4.00% 01/09/2029 144A	SU	USD	582,480	481,267	0.01
Cleveland-Cliffs 6.75% 15/04/2030 144A	US	USD	483,070	473,899	0.01
ARD Finance 5.00% 30/06/2027 Reg S	LU	EUR	1,915,896	471,752	0.01
Codelco 6.30% 08/09/2053 144A	CL	USD	440,936	420,397	0.01
Ardagh Packaging Finance 5.25% 15/08/2027 144A	SU	USD	743,151	380,092	0.01
ERO Copper 6.50% 15/02/2030 144A	CA	USD	397,057	376,463	0.01
Linde 3.625% 12/06/2034	IE	EUR	342,950	369,653	0.01
WR Grace Holdings 7.375% 01/03/2031 144A	US	USD	350,459	355,751	0.01
Mauser Packg. Solu. Hlds. 9.25% 15/04/2027 144A	US	USD	358,419	352,250	0.01
BASF 0.75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	342,950	348,012	0.01
OI European Group 4.75% 15/02/2030 144A	NL	USD	310,656	284,254	0.01
Metinvest 5.625% 17/06/2025 Reg S	NL	EUR	268,577	256,529	0.00
Olympus Water US Holding 9.75% 15/11/2028 144A	US	USD	226,196	240,335	0.00
Firmenich Prod. Participations 1.75% 30/04/2030	FR	EUR	244,964	236,479	0.00
CVR Partners 6.125% 15/06/2028 144A	US	USD	198,529	187,798	0.00
SCIH Salt Holdings 6.625% 01/05/2029 144A	US	USD	202,897	187,161	0.00
Metinvest 7.65% 01/10/2027 Reg S	NL	USD	264,521	183,181	0.00
Summit Materials Finance 7.25% 15/01/2031 144A	US	USD	145,620	149,433	0.00
Sealed Air 7.25% 15/02/2031 144A	US	USD	145,620	148,752	0.00
Crown Americas 5.25% 01/04/2030	US	USD	145,620	139,009	0.00
Ardagh Packaging Finance 2.125% 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	138,872	117,711	0.00
Tronox 4.625% 15/03/2029 144A	US	USD	118,438	105,711	0.00
				59,778,448	**1.14**

Fidelity Funds

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
산업재					
XPO 6.25% 01/06/2028 144A	US	USD	4,551,028	4,543,525	0.09
AA Bond 8.45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	3,432,252	4,516,902	0.09
Abertis 3.375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	3,508,142	4,156,243	0.08
Traton Finance Lux 4.00% 16/09/2025 EMTN	LU	EUR	3,615,535	3,861,570	0.07
AA Bond 6.50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	2,854,197	3,541,815	0.07
IPD 3 8.00% 15/06/2028 Reg S	NL	EUR	2,872,905	3,259,071	0.06
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	3,143,725	3,112,228	0.06
Benteler International 9.375% 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	2,368,558	2,713,422	0.05
Traton Finance Lux 3.75% 27/03/2030 EMTN	LU	EUR	2,398,424	2,531,523	0.05
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	2,427,420	2,336,795	0.04
Diamond II 7.95% 28/07/2026 Reg S	MU	USD	2,176,373	2,181,759	0.04
Ferrovial	ES	EUR	58,490	2,112,293	0.04
Chart Industries 9.50% 01/01/2031 144A	US	USD	1,766,662	1,900,852	0.04
Techem VWG 675 mbH 5.375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	1,753,598	1,885,015	0.04
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	1,866,117	1,872,206	0.04
American Airlines 7.25% 15/02/2028 144A	US	USD	1,604,699	1,620,321	0.03
Benteler International 10.50% 15/05/2028 144A	AT	USD	1,489,498	1,592,263	0.03
Azzurra Aeroporti 2.125% 30/05/2024	IT	EUR	1,485,591	1,583,640	0.03
Builders FirstSource 6.375% 01/03/2034 144A	US	USD	1,601,140	1,574,504	0.03
GXO Logistics 6.25% 06/05/2029	US	USD	1,471,272	1,475,486	0.03
Sisecam UK 8.25% 02/05/2029 Reg S	GB	USD	1,377,444	1,403,017	0.03
Husky Injection Mold. Sys. 9.00% 15/02/2029 144A	CA	USD	1,348,829	1,390,963	0.03
American Airlines 5.75% 20/04/2029 144A	SU	USD	1,382,419	1,342,723	0.03
Brightline East 11.00% 31/01/2030 144A	US	USD	1,291,261	1,280,608	0.02
Covanta Holding 4.875% 01/12/2029 144A	US	USD	1,459,695	1,277,965	0.02
United Airlines 4.375% 15/04/2026 144A	US	USD	1,230,714	1,184,481	0.02
VT Topco 8.50% 15/08/2030 144A	US	USD	1,120,497	1,161,750	0.02
India Airport 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	1,125,219	1,123,443	0.02
Hawaiian Brand Intell. Prop. 5.75% 20/01/2026 144A	KY	USD	1,145,452	1,075,195	0.02
Aercap 6.50% VRN 15/06/2045	US	USD	979,731	974,164	0.02
Allied Universal Finance 9.75% 15/07/2027 144A	US	USD	968,761	966,083	0.02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	365,174	963,415	0.02
Allied Universal Holdco 7.875% 15/02/2031 144A	US	USD	912,940	917,005	0.02
Bombardier 7.25% 01/07/2031 144A	CA	USD	847,800	851,283	0.02
RAC Bond 8.25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	620,368	838,975	0.02
Trinet Group 7.125% 15/08/2031 144A	US	USD	822,559	827,364	0.02
United Rentals NA 6.125% 15/03/2034 144A	US	USD	832,655	816,884	0.02
Siemens Finance 4.20% 16/03/2047 144A	NL	USD	930,865	780,374	0.01
Brand Industrial Services 10.375% 01/08/2030 144A	US	USD	716,062	770,609	0.01
Aircastle 5.25% 11/08/2025 144A	BM	USD	734,893	726,104	0.01
Daimler America 3.50% 07/04/2025 144A	US	USD	723,107	708,671	0.01
AP Moller - Maersk 5.875% 14/09/2033 144A	DK	USD	685,900	686,277	0.01
Concentrix 6.85% 02/08/2033	US	USD	685,900	662,880	0.01
American Airlines 5.50% 20/04/2026 144A	SU	USD	639,520	632,980	0.01
Aircastle 5.25% VRN (영구) 144A	BM	USD	637,136	610,536	0.01
VistaJet 6.375% 01/02/2030 144A	SU	USD	783,395	607,013	0.01
Miter Brands 6.75% 01/04/2032 144A	US	USD	601,022	598,420	0.01
Vistajet 9.50% 01/06/2028 144A	SU	USD	551,997	494,543	0.01
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	519,863	480,352	0.01
Sisecam UK 8.625% 02/05/2032 Reg S	GB	USD	468,855	475,972	0.01
Pike 8.625% 31/01/2031 144A	US	USD	429,191	450,432	0.01
Getlink 3.50% 30/10/2025	FR	EUR	420,261	446,457	0.01
ESAB 6.25% 15/04/2029 144A	US	USD	429,191	428,212	0.01
AA Bond 7.375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	276,573	353,060	0.01
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	311,437	338,897	0.01
Triumph Group 9.00% 15/03/2028 144A	US	USD	311,238	323,727	0.01
Sensata Technologies BV 4.00% 15/04/2029 144A	NL	USD	349,488	314,590	0.01
ABB Finance 3.375% 15/01/2034 EMTN	NL	EUR	293,957	310,143	0.01
Securitas Treasury (IRL) 4.375% 06/03/2029 EMTN	IE	EUR	244,964	266,338	0.01
Atlas Lux 4.625% 01/06/2028 144A	SU	USD	292,987	263,288	0.01
International Cons. Airlines 2.75% 25/03/2025	ES	EUR	237,644	251,118	0.00
Avis Budget Car Rental 5.375% 01/03/2029 144A	US	USD	270,853	241,755	0.00
Standard Industries 4.375% 15/07/2030 144A	US	USD	263,087	232,944	0.00
Navios Logistics 10.75% 01/07/2025 144A	SU	USD	226,196	227,457	0.00
CSX 4.25% 01/11/2066	US	USD	293,957	223,478	0.00
Bombardier 7.875% 15/04/2027 144A	CA	USD	163,677	163,794	0.00
Stericycle 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	155,328	138,541	0.00
CSX 4.65% 01/03/2068	US	USD	97,986	80,269	0.00
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	10,992	22,844	0.00
				84,078,826	**1.60**
정보 기술					
Gen Digital 6.75% 30/09/2027 144A	US	USD	2,382,688	2,392,440	0.05
ams-OSRAM 12.25% 30/03/2029 144A	AT	USD	2,371,795	2,379,700	0.05
Microchip Tech 4.25% 01/09/2025	US	USD	2,384,105	2,340,572	0.04
Ericsson 5.375% 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	2,032,828	2,256,843	0.04
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	1,656,702	1,560,494	0.03
Western Digital 3.10% 01/02/2032	US	USD	1,802,775	1,412,042	0.03
Xerox Holdings 5.50% 15/08/2028 144A	US	USD	1,560,658	1,357,665	0.03
Rocket Software 9.00% 28/11/2028 144A	US	USD	1,326,016	1,335,092	0.03
McAfee 7.375% 15/02/2030 144A	US	USD	1,393,098	1,291,009	0.02
Newfold Digital Hldgs Grp 11.75% 15/10/2028 144A	US	USD	957,209	1,029,739	0.02
NCR Voyix 5.00% 01/10/2028 144A	US	USD	1,038,124	958,022	0.02
NCR 5.25% 01/10/2030 144A	US	USD	1,071,957	957,273	0.02
Microsoft 3.45% 08/08/2036	US	USD	881,872	753,657	0.01
Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	KY	USD	761,981	722,968	0.01
NXP Funding 2.70% 01/05/2025	SU	USD	719,527	698,415	0.01
Newfold Digital Holdings 6.00% 15/02/2029 144A	US	USD	925,075	695,174	0.01
Imola Merger 4.75% 15/05/2029 144A	US	USD	695,093	640,570	0.01
Micron Technology 5.375% 15/04/2028	US	USD	637,193	634,850	0.01
CommScope 6.00% 01/03/2026 144A	US	USD	689,948	618,524	0.01
Qualcomm 6.00% 20/05/2053	US	USD	538,922	569,167	0.01
Seagate HDD Cayman 8.25% 15/12/2029 144A	KY	USD	469,188	500,402	0.01
Cloud Software Group 6.50% 31/03/2029 144A	US	USD	477,634	454,035	0.01
Viasat 5.625% 15/04/2027 144A	US	USD	466,081	427,279	0.01
Sabre GLBL 8.625% 01/06/2027 144A	US	USD	473,750	420,095	0.01
Xerox Holdings 8.875% 30/11/2029 144A	US	USD	430,841	412,889	0.01
Coherent 5.00% 15/12/2029 144A	US	USD	444,335	410,456	0.01
ams-OSRAM 12.25% 30/03/2029 Reg S	AT	USD	398,928	400,258	0.01
Central Parent 7.25% 15/06/2029 144A	US	USD	376,670	380,576	0.01
Viasat 7.50% 30/05/2031 144A	US	USD	533,940	377,223	0.01
Dye & Durham 8.625% 15/04/2029 144A	CA	USD	343,663	347,665	0.01
Viasat 5.625% 15/09/2025 144A	US	USD	343,663	330,692	0.01
CommScope 4.75% 01/09/2029 144A	US	USD	397,057	278,933	0.01
NCR 5.125% 15/04/2029 144A	US	USD	300,463	276,325	0.01
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	300,948	255,604	0.00
Amphenol Technologies Holdings 0.75% 04/05/2026	DE	EUR	244,964	246,826	0.00
Roper Technologies 2.00% 30/06/2030	US	USD	244,964	200,870	0.00
CommScope Technologies 6.00% 15/06/2025 144A	US	USD	219,595	176,774	0.00
Consensus Cloud Solutions 6.50% 15/10/2028 144A	US	USD	158,435	139,245	0.00
TTM Technologies 4.00% 01/03/2029 144A	US	USD	155,328	139,119	0.00
Lumentum Holdings 0.50% 15/06/2028	US	USD	56,306	43,203	0.00
				30,822,685	**0.59**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	331,583	15,180,909	0.29
JLR Automotive 7.75% 15/10/2025 144A	GB	USD	4,614,240	4,642,391	0.09
Aston Martin Capital Hlds. 10.00% 31/03/2029 144A	GB	USD	4,457,599	4,375,552	0.08
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	4,253,221	3,656,126	0.07
DISH Network 11.75% 15/11/2027 144A	US	USD	2,941,912	2,977,630	0.06
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	2,924,619	2,761,284	0.05
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	3,086,993	2,731,480	0.05
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	2,725,213	2,585,953	0.05
Carnival 10.375% 01/05/2028 144A	US	USD	2,289,933	2,484,573	0.05
Forvia 7.25% 15/06/2026	FR	EUR	2,087,238	2,341,694	0.04
Leasys 3.875% 01/03/2028 EMTN	IT	EUR	2,171,111	2,297,357	0.04
Hyundai Capital America 5.875% 07/04/2025 Reg S	US	USD	2,291,032	2,290,998	0.04
CPUK Finance 4.875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP	1,803,408	2,219,572	0.04
Cirsa Finance 10.375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	1,883,419	2,168,295	0.04
Clear Channel Outdoor Hldg 9.00% 15/09/2028 144A	US	USD	2,012,177	2,074,074	0.04
CCO Holdings Capital 7.375% 01/03/2031 144A	US	USD	2,124,110	2,023,649	0.04
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	1,597,283	1,921,308	0.04
Mcdonalds 3.625% 28/11/2027 GMTN	US	EUR	1,768,244	1,893,454	0.04
Directv Holdings 8.875% 01/02/2030 144A	US	USD	1,894,613	1,850,116	0.04
Ross Stores 4.60% 15/04/2025	US	USD	1,865,043	1,847,211	0.04
ROBLOX 3.875% 01/05/2030 144A	US	USD	2,067,318	1,792,739	0.03
Peoplecert 5.75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	1,617,953	1,728,469	0.03
Allwyn Entertainment Fin. 7.875% 30/04/2029 144A	GB	USD	1,603,179	1,643,258	0.03
Macy's Retail Holdings 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	1,684,338	1,627,992	0.03
NCL 7.75% 15/02/2029 144A	BM	USD	1,533,184	1,570,291	0.03
Carnival 4.00% 01/08/2028 144A	PA	USD	1,652,787	1,517,674	0.03
CCO Holdings Capital 4.75% 01/03/2030 144A	US	USD	1,811,513	1,512,011	0.03
CCO Holdings Capital 4.25% 01/02/2031 144A	US	USD	1,917,330	1,507,144	0.03
Rivian 11.310% FRN 15/10/2026	US	USD	1,520,273	1,505,069	0.03
Univision Communications 8.00% 15/08/2028 144A	US	USD	1,492,605	1,493,898	0.03
IHeartCommunications 5.25% 15/08/2027 144A	US	USD	2,002,760	1,470,754	0.03
ZF North America 6.875% 14/04/2028 144A	US	USD	1,415,337	1,431,549	0.03
Schaeffler 4.50% 14/08/2026 EMTN	DE	EUR	1,324,503	1,428,178	0.03
Papa John's International 3.875% 15/09/2029 144A	US	USD	1,526,097	1,330,342	0.03
LKQ 5.75% 15/06/2028	US	USD	1,317,343	1,317,970	0.03
Edmondstown Park CLO 8.067% FRN 21/07/2035	IE	EUR	1,219,530	1,305,008	0.02
Rakuten Group 9.75% 15/04/2029 144A	JP	USD	1,292,232	1,285,166	0.02
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	1,224,922	1,259,848	0.02
Cirsa Finance International 6.50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	1,150,041	1,255,260	0.02
Tenneco 8.00% 17/11/2028 144A	US	USD	1,338,636	1,254,162	0.02
Fertitta Entertainment 6.75% 15/01/2030 144A	US	USD	1,436,299	1,251,907	0.02
Ziggo Bond 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	1,369,014	1,235,650	0.02
McGraw-Hill Education 8.00% 01/08/2029 144A	US	USD	1,337,374	1,231,235	0.02
Windsor Holdings III 8.50% 15/06/2030 144A	US	USD	1,146,418	1,198,028	0.02
Lithia Motors 4.625% 15/12/2027 144A	US	USD	1,252,908	1,182,197	0.02
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	1,185,990	1,179,482	0.02
ZF North America Capital 7.125% 14/04/2030 144A	US	USD	1,150,398	1,175,536	0.02
Bath & Body Works 6.625% 01/10/2030 144A	US	USD	1,167,872	1,171,701	0.02
Viking Cruises 9.125% 15/07/2031 144A	BM	USD	1,088,946	1,169,499	0.02
Sally Holdings 6.75% 01/03/2032	US	USD	1,194,958	1,161,390	0.02
CSC Holdings 11.25% 15/05/2028 144A	US	USD	1,262,040	1,118,577	0.02
Hanesbrands 9.00% 15/02/2031 144A	US	USD	1,031,475	1,028,669	0.02
General Motors Financial 6.10% 07/01/2034	US	USD	1,028,850	1,024,462	0.02
Champion Path Holdings 4.50% 27/01/2026	VG	USD	1,063,498	1,007,289	0.02
Univision Communications 7.375% 30/06/2030 144A	US	USD	1,017,592	975,966	0.02
Carvana 12.00% 01/12/2028 144A	US	USD	988,313	971,072	0.02
Paramount Global 4.20% 19/05/2032	US	USD	1,179,619	967,566	0.02
Jaguar Landd Rover 7.75% 15/10/2025 Reg S	GB	USD	957,580	963,422	0.02
Sunrise Finco 4.875% 15/07/2031 144A	NL	USD	1,094,393	958,896	0.02
TEGNA 5.00% 15/09/2029	US	USD	1,068,268	942,746	0.02
Int'l Game Technology 6.50% 15/02/2025 144A	GB	USD	940,039	940,773	0.02
CT Investment 6.375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	868,020	932,092	0.02
Verisure Holding 7.125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	810,479	904,832	0.02
Stagwell Global 5.625% 15/08/2029 144A	US	USD	1,002,642	898,974	0.02
Stellantis Finance US 1.711% 29/01/2027 144A	US	USD	970,467	875,292	0.02
Academy 6.00% 15/11/2027 144A	US	USD	891,194	872,482	0.02
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	881,184	871,483	0.02
Champion Path Holdings 4.85% 27/01/2028	VG	USD	965,694	867,512	0.02
America Sports 6.75% 16/02/2031 144A	US	USD	869,060	858,014	0.02
Tempur Sealy International 4.00% 15/04/2029 144A	US	USD	938,764	836,381	0.02
Li & Fung 5.00% 18/08/2025 EMTN	BM	USD	857,445	835,145	0.02
Rakuten Group 11.25% 15/02/2027 144A	JP	USD	793,532	827,261	0.02
CCO Holdings Capital 6.375% 01/09/2029 144A	US	USD	888,282	820,948	0.02
Marriott Ownership Resorts 4.50% 15/06/2029 144A	US	USD	862,070	775,548	0.01
Empire Communities 9.75% 01/05/2029 144A	CA	USD	751,496	767,051	0.01
Paramount Global 2.90% 15/01/2027	US	USD	832,879	762,469	0.01
Gray Television 7.00% 15/05/2027 144A	US	USD	822,073	747,320	0.01
Brinker International 8.25% 15/07/2030 144A	US	USD	666,163	693,653	0.01
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	739,750	687,055	0.01
Wynn Macau 4.50% 07/03/2029 144A	KY	USD	623,855	666,746	0.01
EquipmentShare.com 8.625% 15/05/2032 144A	US	USD	628,496	643,189	0.01
NESCO Holdings II 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	673,250	628,698	0.01
Staples 7.50% 15/04/2026 144A	US	USD	611,604	597,206	0.01

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
ZF North America Capital 6.75% 23/04/2030 144A	US	USD	589,276	591,511	0.01
Fertitta Entertainment 4.625% 15/01/2029 144A	US	USD	649,951	588,658	0.01
PetSmart Finance 7.75% 15/02/2029 144A	US	USD	602,867	575,286	0.01
EquipmentShare.com 9.00% 15/05/2028 144A	US	USD	551,706	568,466	0.01
Nexstar Broadcasting 5.625% 15/07/2027 144A	US	USD	591,217	557,921	0.01
CCO Holdings Capital 4.50% 01/06/2033 144A	US	USD	739,264	557,377	0.01
Clear Channel Outdoor Hlds 7.75% 15/04/2028 144A	US	USD	654,028	555,541	0.01
CCO Holdings Capital 4.25% 15/01/2034 144A	US	USD	738,779	536,956	0.01
Macy's Retail Holdings 5.875% 15/03/2030 144A	US	USD	556,268	532,586	0.01
Phinia 6.75% 15/04/2029 144A	US	USD	515,495	517,692	0.01
Carnival 7.00% 15/08/2029 144A	PA	USD	503,166	517,010	0.01
Penn Entertainment 4.125% 01/07/2029 144A	US	USD	610,342	512,474	0.01
Acushnet 7.375% 15/10/2028 144A	US	USD	495,436	510,174	0.01
Sirius XM Radio 3.875% 01/09/2031 144A	US	USD	623,545	504,948	0.01
Ashton Woods Finance 4.625% 01/08/2029 144A	US	USD	557,239	504,642	0.01
Scripps Escrow II 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	679,560	502,666	0.01
Royal Caribbean Cruises 6.25% 15/03/2032 144A	LR	USD	485,400	481,029	0.01
Hertz 5.00% 01/12/2029 144A	US	USD	690,336	478,963	0.01
Cable One 4.00% 15/11/2030 144A	US	USD	606,750	464,087	0.01
Ashton Woods Finance 4.625% 01/04/2030 144A	US	USD	499,962	447,330	0.01
Forvia SE 2.75% 15/02/2027	FR	EUR	436,632	446,487	0.01
Dave & Busters 7.625% 01/11/2025 144A	US	USD	437,345	440,435	0.01
Hilton Grand 6.625% 15/01/2032 144A	US	USD	437,831	433,328	0.01
CCO Holdings 5.125% 01/05/2027 144A	US	USD	459,996	432,816	0.01
Sizzling Platter 8.50% 28/11/2025 144A	US	USD	427,443	432,552	0.01
Fnac Darty 6.00% 01/04/2029	FR	EUR	352,604	391,810	0.01
Summer BC Bidco 5.50% 31/10/2026 144A	US	USD	398,222	380,270	0.01
Dish DBS 5.75% 01/12/2028 144A	US	USD	558,210	378,028	0.01
BMW Finance 3.625% 22/05/2035 EMTN	NL	EUR	342,950	367,357	0.01
Hertz 4.625% 01/12/2026 144A	US	USD	461,615	356,967	0.01
Nordstrom 4.25% 01/08/2031	US	USD	387,835	335,108	0.01
Wand NewCo 7.625% 30/01/2032 144A	US	USD	319,684	326,104	0.01
Sirius XM Radio 5.00% 01/08/2027 144A	US	USD	335,411	317,732	0.01
General Motors Financial 3.90% 12/01/2028 EMTN	US	EUR	293,957	312,870	0.01
New Red Finance 4.00% 15/10/2030 144A	CA	USD	339,780	294,068	0.01
NESCO Holdings II 5.50% 15/04/2029 Reg S	US	USD	301,919	281,940	0.01
Michaels 5.25% 01/05/2028 144A	US	USD	321,917	273,236	0.01
WPP Finance 4.125% 30/05/2028 EMTN	FR	EUR	244,964	264,205	0.01
Lamar Media 3.625% 15/01/2031	US	USD	300,948	257,422	0.00
Li & Fung 5.25% (영구) EMTN	BM	USD	526,052	240,695	0.00
CSC Holdings LI 4.125% 01/12/2030 144A	US	USD	364,050	232,321	0.00
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	359,196	220,904	0.00
AMC Networks 10.25% 15/01/2029 144A	US	USD	188,821	189,117	0.00
International Game Tech. 5.25% 15/01/2029 144A	GB	USD	145,620	137,657	0.00
LCM Investments Holdings II 4.875% 01/05/2029 144A	US	USD	134,941	123,457	0.00
CPUK Finance 4.50% 28/08/2027	GB	GBP	105,469	120,468	0.00
Jaguar Land Rover 4.50% 01/10/2027 Reg S	GB	USD	91,550	85,321	0.00
Sirius XM Radio 4.00% 15/07/2028 144A	US	USD	58,248	52,316	0.00
Cairo Mezz	CY	EUR	11,456	4,553	0.00
				152,418,683	**2.90**
필수 소비재					
Albertsons 4.875% 15/02/2030 144A	US	USD	1,650,360	1,541,973	0.03
US Foods 6.875% 15/09/2028 144A	US	USD	1,294,075	1,306,496	0.02
Spectrum Brands 4.00% 01/10/2026 Reg S	US	EUR	959,370	1,016,158	0.02
Pilgrim's Pride 6.875% 15/05/2034	US	USD	923,134	958,775	0.02
Coty 5.00% 15/04/2026 144A	US	USD	579,559	569,433	0.01
Pilgrim's Pride 6.25% 01/07/2033	US	USD	485,400	483,671	0.01
Albertsons 6.50% 15/02/2028 144A	US	USD	357,254	358,313	0.01
HFC Prestige 4.75% 15/01/2029 144A	US	USD	378,029	353,123	0.01
Darling Ingredients 5.25% 15/04/2027 144A	US	USD	279,105	270,877	0.01
NBM US Holdings 7.00% 14/05/2026 Reg S	US	USD	221,944	221,356	0.00
Performance Food Group 4.25% 01/08/2029 144A	US	USD	233,963	210,227	0.00
Albertsons 3.50% 15/03/2029 144A	US	USD	174,744	154,865	0.00
PepsiCo 3.875% 19/03/2060	US	USD	146,979	111,790	0.00
MHP Lux 6.95% 03/04/2026 Reg S	LU	USD	113,164	91,668	0.00
New Albertsons 8.00% 01/05/2031	US	USD	43,589	45,654	0.00
Albertsons 5.875% 15/02/2028 144A	US	USD	22,717	22,280	0.00
				7,716,659	**0.15**
건강 관리					
Teva Pharmaceutical Fin. NL III 6.75% 01/03/2028	NL	USD	2,407,373	2,447,368	0.05
IQVIA 6.25% 01/02/2029	US	USD	1,789,869	1,822,553	0.03
Community Health Systems 8.00% 15/03/2026 144A	US	USD	1,774,622	1,766,702	0.03
Star Parent 9.00% 01/10/2030 144A	US	USD	1,616,091	1,694,002	0.03
LifePoint Health 9.875% 15/08/2030 144A	US	USD	1,582,695	1,652,405	0.03
Bayer 6.625% VRN 25/09/2083	DE	EUR	1,506,116	1,608,016	0.03
Tenet Healthcare 6.75% 15/05/2031 144A	US	USD	1,583,181	1,592,067	0.03
Medline Borrower 5.25% 01/10/2029 144A	US	USD	1,548,426	1,446,057	0.03
Centene 4.25% 15/12/2027	US	USD	1,492,750	1,410,533	0.03
Tenet Healthcare 4.375% 15/01/2030	US	USD	1,380,478	1,254,983	0.02
Tenet HealthCare 5.125% 01/11/2027	US	USD	1,286,916	1,249,331	0.02
Medline Borrower 6.25% 01/04/2029 144A	US	USD	1,251,942	1,239,061	0.02
Community Health Systems 10.875% 15/01/2032 144A	US	USD	1,137,292	1,165,727	0.02
Tenet Healthcare 6.125% 01/10/2028	US	USD	1,079,044	1,068,079	0.02
Organon Finance 1 5.125% 30/04/2031 144A	US	USD	1,007,884	875,048	0.02
Bausch Health Cos 6.125% 01/02/2027 144A	CA	USD	1,037,300	763,489	0.01
Endo Finance Holdings 8.50% 15/04/2031 144A	US	USD	729,750	742,381	0.01
Owens & Minor 6.625% 01/04/2030 144A	US	USD	728,100	709,751	0.01
Adaptheal 5.125% 01/03/2030 144A	US	USD	800,910	682,210	0.01
Bausch Health Cos 5.50% 01/11/2025 144A	CA	USD	662,571	620,498	0.01
Tenet Healthcare 6.25% 01/02/2027	US	USD	548,987	548,134	0.01
Community Health Systems 5.625% 15/03/2027 144A	US	USD	548,502	502,746	0.01
1375209 BC 9.00% 30/01/2028 144A	CA	USD	475,692	465,901	0.01
DaVita 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	513,650	424,112	0.01
Community Health Systems 8.00% 15/12/2027 144A	US	USD	388,320	380,451	0.01
LifePoint Health 5.375% 15/01/2029 144A	US	USD	461,130	369,662	0.01
Surgery Center Holdings 7.25% 15/04/2032 144A	US	USD	360,167	360,084	0.01
ModivCare Escrow Issuer 5.00% 01/10/2029 144A	US	USD	485,400	337,477	0.01
Fresenius 5.00% 28/11/2029 EMTN	DE	EUR	293,957	330,080	0.01
Molina Healthcare 3.875% 15/05/2032 144A	US	USD	320,364	269,141	0.01
Bausch & Lomb Escrow 8.375% 01/10/2028 144A	CA	USD	236,584	244,273	0.00
Organon Finance 1 4.125% 30/04/2028 144A	US	USD	135,912	124,479	0.00
				30,166,801	**0.57**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
금융					
AIB Group 5.25% VRN (영구)	IE	EUR	17,200,483	18,396,496	0.35
Bank of Ireland 7.50% VRN (영구)	IE	EUR	14,209,095	15,450,898	0.29
CaixaBank 5.25% VRN (영구)	ES	EUR	14,956,942	15,282,230	0.29
Cooperatieve Rabobank 3.25% VRN (영구)	NL	EUR	13,760,387	13,509,051	0.26
HSBC Holdings 6.375% VRN (영구)	GB	USD	12,231,787	12,103,369	0.23
Societe Generale 8.50% VRN (영구) 144A	FR	USD	11,217,707	10,698,756	0.20
AIB Group 7.125% VRN (영구)	IE	EUR	9,348,089	10,041,034	0.19
Harvest CLO XXIII DAC 4.847% FRN 20/10/2032	IE	EUR	9,107,051	9,696,637	0.18
AIB Group 6.25% VRN (영구)	IE	EUR	8,873,217	9,465,024	0.18
Cooperatieve Rabobank 4.875% VRN (영구)	NL	EUR	9,273,304	9,228,064	0.18
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (영구)	GB	USD	8,974,165	8,912,513	0.17
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	8,226,318	8,901,608	0.17
Societe Generale 10.00% VRN (영구) 144A	FR	USD	8,185,469	8,594,988	0.16
Lloyd Banking Group 5.125% VRN (영구)	GB	GBP	6,588,533	8,141,503	0.16
BBVA 6.00% VRN (영구)	ES	EUR	7,478,471	7,942,672	0.15
Mapfre 4.125% VRN 07/09/2048	ES	EUR	7,478,471	7,825,988	0.15
Banco Santander 4.75% VRN (영구)	ES	EUR	7,478,471	7,668,618	0.15
ING Groep 6.50% VRN (영구)	NL	USD	7,478,471	7,380,745	0.14
Polaris 2024-1 6.241% FRN 26/02/2061	GB	GBP	5,487,887	6,894,310	0.13
Banco Santander 4.375% VRN (영구)	ES	EUR	6,730,624	6,721,441	0.13
Contego CLO XII DAC 5.578% FRN 25/01/2038	IE	EUR	6,097,652	6,565,601	0.13
Tikehau CLO 4.754% FRN 04/08/2034	IE	EUR	6,097,652	6,475,557	0.12
Bank of Communications 3.80% VRN (영구)	CN	USD	5,407,697	5,242,029	0.10
ICB China 3.20% VRN (영구)	CN	USD	5,521,643	5,214,358	0.10
Swedbank 5.625% VRN (영구)	SE	USD	5,234,930	5,198,343	0.10
BBVAentaria 6.50% VRN (영구)	ES	USD	5,234,930	5,164,522	0.10
Newday Fund. MI 2023-1 10.109% FRN 15/11/2031	GB	GBP	3,956,067	5,118,803	0.10
Elstree Funding No 4 6.330% FRN 21/10/2055	GB	GBP	4,053,179	5,102,021	0.10
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (영구)	GB	USD	5,009,692	5,019,109	0.10
Danske Bank 7.00% VRN (영구)	DK	USD	4,906,341	4,863,650	0.09
Highways 2021 7.630% FRN 18/12/2031	GB	GBP	3,963,474	4,852,005	0.09
ABN AMRO Bank 6.875% VRN (영구)	NL	EUR	4,337,513	4,703,808	0.09
Cairn Clo XVII DAC 5.704% FRN 18/10/2036	IE	EUR	4,268,356	4,589,833	0.09
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	4,999,390	4,347,530	0.08
Roadster Finance 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	3,962,053	4,169,542	0.08
Deutsche Bank 4.789% VRN (영구)	DE	USD	4,487,083	4,145,194	0.08
Madison Park EU Fd XX DAC 6.778% FRN 15/04/2038	IE	EUR	3,841,521	4,118,829	0.08
JPMorgan Chase & Co 5.299% VRN 24/07/2029	US	USD	4,102,379	4,066,915	0.08
Fair Oaks Loan Fdg I DAC 6.306% FRN 15/04/2034	IE	EUR	3,811,033	4,063,262	0.08
BPCE 5.15% 21/07/2024 Reg S	FR	USD	3,969,929	3,957,937	0.08
Bank of Ireland 6.00% VRN (영구)	IE	EUR	3,739,236	3,957,932	0.08
AMRO Bank 4.375% VRN (영구)	NL	EUR	3,739,236	3,891,860	0.07
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	3,779,454	3,845,700	0.07
Cairn Clo XVII DAC 9.204% FRN 18/10/2036	IE	EUR	3,506,150	3,835,807	0.07
Morgan Stanley 5.173% VRN 16/01/2030	US	USD	3,840,700	3,771,286	0.07
Shriram Finance 6.625% 22/04/2027 Reg S	IN	USD	3,764,973	3,740,785	0.07
Banco Santander 5.75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	3,337,806	3,707,133	0.07
UniCredit 8.00% VRN (영구)	IT	USD	3,596,824	3,601,076	0.07
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 09/12/2028 Reg S	GB	USD	3,845,343	3,497,906	0.07
Trinitas Euro CLO IV 8.151% FRN 15/05/2038	IE	EUR	3,231,756	3,463,125	0.07
Aurium CLO XI DAC 5.735% FRN 18/01/2038	IE	EUR	3,221,763	3,459,726	0.07
UBS Group 9.25% VRN (영구) 144A	CH	USD	3,171,292	3,392,023	0.06
Banco BPM 6.00% VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	2,986,892	3,335,933	0.06
Bain Cap CLO 2023-1 DAC 9.3232% FRN 25/10/2037	IE	EUR	3,048,826	3,334,862	0.06
CVC Cordatus Loan Fund 8.748% FRN 20/05/2036	IE	EUR	3,048,826	3,296,310	0.06
Satus 2024-1 6.10% FRN 17/01/2031	GB	GBP	2,591,502	3,242,876	0.06
JPMorgan Chase & Co 6.07% VRN 22/10/2027	US	USD	3,182,028	3,222,191	0.06
Palmer Eu CLO 2021-2 DAC 5.976% FRN 15/04/2035	IE	EUR	3,018,338	3,189,876	0.06
Avoca CLO XXVIII 8.906% FRN 15/04/2037	IE	EUR	2,926,873	3,167,506	0.06
Newday Par. Mast Issuer 10.859% FRN 15/07/2031	GB	GBP	2,439,061	3,164,704	0.06
ING Groep 3.875% VRN (영구)	NL	USD	3,739,236	3,082,065	0.06
Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7.50% 06/02/2028 Reg S	TR	USD	3,044,993	3,039,941	0.06
Tikehau CLO IX 8.197% FRN 20/04/2036	IE	EUR	2,804,920	3,016,086	0.06
Providus CLO II 7.356% FRN 15/07/2031	IE	EUR	2,743,943	2,935,719	0.06
NDFT 2022-3 12.459% FRN 15/11/2030	GB	GBP	2,103,690	2,778,111	0.05
Shinhan Card 1.375% 19/10/2025	KR	USD	2,931,805	2,743,134	0.05
Capital Four CLO IV DAC 7.156% FRN 13/04/2035	IE	EUR	2,561,014	2,736,751	0.05
Aqueduct Euro CLO 1-2017 6.647% FRN 20/07/2030	IE	EUR	2,548,209	2,727,053	0.05
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (영구) 144A	GB	USD	2,243,541	2,715,367	0.05
Barings Eu CLO 2023-2 DAC 9.913% FRN 20/01/2038	IE	EUR	2,439,061	2,665,445	0.05
Bank of Ireland 6.75% VRN 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	2,310,446	2,624,189	0.05
MV Credit Euro CLO III DAC 8.023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	2,439,061	2,620,413	0.05
Sound Pt EU CLO X Fdg DAC 5.329% FRN 20/04/2038	IE	EUR	2,439,061	2,608,569	0.05
Sound Point Euro CLO II Fudg 7.197% FRN 26/01/2036	IE	EUR	2,439,061	2,605,940	0.05
CVC Cordatus Loan Fd DAC 10.219% FRN 15/08/2033	IE	EUR	2,439,061	2,585,326	0.05
Elstree Funding No 4 6.960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	2,039,665	2,565,550	0.05
Twin Bridges 2022-1 6.229% FRN 01/12/2055	GB	GBP	2,042,713	2,545,508	0.05
Voya Euro CLO II DAC 6.056% FRN 15/07/2035	IE	EUR	2,408,573	2,532,939	0.05
Sage AR Funding No 1 7.175% FRN 17/11/2030	GB	GBP	1,993,932	2,496,809	0.05
Last Mile Logistics 5.815% FRN 17/08/2033	IE	EUR	2,375,050	2,465,573	0.05
Aqueduct CLO 7-2022 DAC 6.940% FRN 15/03/2036	IE	EUR	2,225,643	2,399,814	0.05
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	2,644,352	2,393,520	0.05
Avoca CLO XXVIII DAC 5.656% FRN 15/04/2037	IE	EUR	2,228,386	2,383,565	0.05
CIBC 5.926% 02/10/2026	CA	USD	2,310,720	2,333,936	0.04
Signal Harmonic CLO II DAC 7.253% FRN 15/10/2038	IE	EUR	2,179,911	2,329,068	0.04
Income Cont. Student Lns. 6.779% FRN 24/07/2056	GB	GBP	1,849,843	2,316,982	0.04
Pstet 23-3X D 9.544% FRN 15/05/2033	IE	EUR	2,134,178	2,306,541	0.04
Jubilee CLO 2022-XXVI DAC 6.478% FRN 15/04/2038	IE	EUR	2,134,178	2,279,784	0.04
Harvest Clo XXX DAC 9.064% FRN 27/07/2036	IE	EUR	2,073,202	2,269,952	0.04
Dryden 103 Euro Clo 2021 7.785% FRN 19/01/2036	IE	EUR	2,073,202	2,222,713	0.04
Compartment VCL 35 4.705% FRN 21/01/2028	LU	EUR	2,036,451	2,177,532	0.04
Lloyds Banking Group 8.50% VRN (영구)	GB	GBP	1,709,077	2,160,040	0.04
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	2,093,117	2,151,359	0.04
Penta CLO 12 DAC 7.80% FRN 09/05/2037	IE	EUR	2,006,128	2,143,447	0.04
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (영구)	ES	EUR	2,051,055	2,139,458	0.04
BlueMt. Fuji Eur CLO IV DAC 10.155% FRN 25/02/2034	IE	EUR	1,992,103	2,122,468	0.04

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Cars AA Leases V 2023-1 5.155% FRN 21/10/2038	FR	EUR	1,951,249	2,102,099	0.04
BBAM European CLO I DAC 5.897% FRN 22/07/2034	IE	EUR	1,981,737	2,087,776	0.04
Permanent TSB Group Hlds 6.625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	1,849,081	2,085,428	0.04
Bushy Park CLO 9.106% FRN 15/04/2036	IE	EUR	1,920,760	2,083,339	0.04
Fort. Cons 2023-1 DAC 9.255% FRN 18/09/2032	IE	EUR	1,829,296	2,033,925	0.04
Hops Hill No 3 8.709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	1,594,042	2,031,379	0.04
Harvest CLO XXIII 6.897% FRN 20/10/2032	IE	EUR	1,908,565	1,992,713	0.04
Adagio X EUR CLO DAC 9.470% FRN 20/10/2037	IE	EUR	1,829,296	1,981,861	0.04
OCP Euro CLO 2023-8 DAC 9.668% FRN 20/01/2037	IE	EUR	1,829,296	1,981,421	0.04
Signal Harmonic CLO I DAC 8.406% FRN 15/07/2036	IE	EUR	1,829,296	1,966,838	0.04
ICG Euro CLO 2023-1 10.045% FRN 19/04/2036	IE	EUR	1,829,296	1,966,045	0.04
Palmer Sq. EUR 2023-2 DAC 9.406% FRN 15/01/2033	IE	EUR	1,829,296	1,964,511	0.04
Trinitas Euro CLO III 8.622% FRN 25/01/2037	IE	EUR	1,829,296	1,957,404	0.04
Avoca CLO XIII DAC 10.126% FRN 15/04/2034	IE	EUR	1,829,296	1,955,197	0.04
Fernhill Park CLO DAC 7.75% FRN 15/04/2037	IE	EUR	1,829,296	1,954,511	0.04
Carlyle Euro CLO 2024-1 DAC 6.80% FRN 15/07/2037	IE	EUR	1,829,296	1,954,511	0.04
Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6.88% FRN 25/04/2037	IE	EUR	1,829,296	1,954,511	0.04
Capital Four CLO I DAC 6.456% FRN 15/01/2033	IE	EUR	1,829,296	1,950,165	0.04
Capital Four CLO II DAC 6.606% FRN 15/01/2034	IE	EUR	1,829,296	1,949,111	0.04
Islandsbanki 4.625% 27/03/2028	IS	EUR	1,830,320	1,940,156	0.04
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6.60% VRN (영구)	JP	USD	2,001,699	1,929,392	0.04
Auto ABS IT S L 2023-1 SRL 7.015% FRN 26/10/2039	IT	EUR	1,768,319	1,915,642	0.04
Banco de Credito 8.00% VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	1,697,944	1,903,146	0.04
Neuberger Berman LA Euro 4.936% FRN 15/04/2034	IE	EUR	1,789,869	1,895,165	0.04
Neuberger Berman Advisers 4.936% FRN 15/04/2034	IE	EUR	1,789,869	1,895,165	0.04
JPMorgan Chase 2.956% VRN 13/05/2031	US	USD	2,204,680	1,889,760	0.04
Bridgepoint CLO IV 10.447% FRN 20/01/2037	IE	EUR	1,707,343	1,881,004	0.04
Intesa Sanpaolo 7.00% 21/11/2025 144A	IT	USD	1,832,825	1,856,601	0.04
Fortune Star BVI 6.85% 02/07/2024	VG	USD	1,864,920	1,853,726	0.04
Fair Oaks Loan Fd III DAC 6.056% FRN 15/10/2034	IE	EUR	1,750,026	1,849,455	0.04
ING Groep 5.75% VRN (영구)	NL	USD	1,869,618	1,766,334	0.03
Contego CLO X DAC 7.00% FRN 15/05/2038	IE	EUR	1,646,366	1,759,060	0.03
Contego CLO 9.731% FRN 15/11/2036	IE	EUR	1,646,366	1,759,060	0.03
Intesa Sanpaolo 5.017% 26/06/2024 144A	IT	USD	1,732,593	1,727,835	0.03
Barings Euro CLO 2023-1 10.117% FRN 30/04/2036	IE	EUR	1,585,390	1,713,226	0.03
Mortimer BTL 2021-1 6.681% FRN 23/06/2053	GB	GBP	1,353,679	1,696,983	0.03
Rocket Mortgage 3.875% 01/03/2031 144A	US	USD	1,964,899	1,674,859	0.03
Banco de Credito Soc. 7.50% VRN 14/09/2029 EMTN	ES	EUR	1,416,254	1,666,796	0.03
Deutsche Bank 7.50% VRN (영구)	DE	USD	1,699,389	1,662,132	0.03
Barings Euro CLO 2023-1 7.887% FRN 30/04/2036	IE	EUR	1,524,413	1,637,695	0.03
Tikehau CLO VIII 8.698% FRN 25/10/2034	IE	EUR	1,524,413	1,635,437	0.03
Arbour Clo XI 8.226% FRN 15/01/2036	IE	EUR	1,524,413	1,632,854	0.03
SC Germany Cmp Cs 2024-1 7.58% FRN 14/01/2038	LU	EUR	1,524,413	1,631,243	0.03
Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7.823% FRN 15/08/2033	IE	EUR	1,524,413	1,628,538	0.03
Jubilee CLO 2013-X 7.456% FRN 15/07/2034	IE	EUR	1,524,413	1,627,152	0.03
Henley CLO VI 7.032% FRN 10/06/2034	IE	EUR	1,524,413	1,624,536	0.03
Oak Hill ECP VIII 7.404% FRN 18/04/2035	IE	EUR	1,502,461	1,608,635	0.03
Contego CLO X DAC 6.20% FRN 15/05/2038	IE	EUR	1,460,533	1,560,507	0.03
Hops Hill No 2 7.460% FRN 27/11/2054	GB	GBP	1,219,530	1,557,161	0.03
Banco de Sabadell 9.375% VRN (영구)	ES	EUR	1,326,806	1,556,125	0.03
Fortune Star BVI 5.00% 18/05/2026	VG	USD	1,709,193	1,523,960	0.03
Highways 2021 7.180% FRN 18/12/2031	GB	GBP	1,219,530	1,513,908	0.03
Citigroup 6.174% VRN 25/05/2034	US	USD	1,518,779	1,508,600	0.03
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	1,258,265	1,502,168	0.03
CMLST 24-1X D 7.60% FRN 15/11/2033	IE	EUR	1,371,972	1,465,884	0.03
Wells Fargo 2.188% VRN 30/04/2026	US	USD	1,518,779	1,465,037	0.03
NCR Atleos Escrow 9.50% 01/04/2029 144A	US	USD	1,367,760	1,455,075	0.03
SE Banken 5.00% VRN 17/08/2033	SE	EUR	1,329,868	1,453,891	0.03
Carlyle GMS CLO 2022-5 DAC 8.03% FRN 25/04/2037	IE	EUR	1,359,776	1,452,853	0.03
Mortimer BTL 2022-1 7.631% FRN 23/03/2054	GB	GBP	1,158,554	1,447,695	0.03
Firstcash 6.875% 01/03/2032 144A	US	USD	1,456,977	1,439,583	0.03
Bank of Ireland 4.875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	1,276,534	1,402,227	0.03
Icahn Enterprises 6.375% 15/12/2025	US	USD	1,400,864	1,378,794	0.03
CIFC Euro Funding CLO IV 7.004% FRN 18/08/2035	IE	EUR	1,280,507	1,363,082	0.03
Vivion Investments 7.90% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	1,473,273	1,344,405	0.03
Nationstar Mortgage 5.50% 15/08/2028 144A	US	USD	1,417,368	1,339,758	0.03
Palmer EU CLO 2023-1 DAC 10.106% FRN 15/07/2036	IE	EUR	1,219,530	1,339,578	0.03
OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8.982% FRN 25/04/2036	IE	EUR	1,219,530	1,332,828	0.03
HUB International 7.25% 15/06/2030 144A	US	USD	1,306,405	1,327,421	0.03
Tower Bridge Funding 2023-1 6.733% FRN 20/10/2064	GB	GBP	1,052,529	1,327,225	0.03
MV Credit Euro CLO III DAC 10.023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	1,219,530	1,319,093	0.03
Jubilee CLO 2019-XXII 7.915% FRN 20/11/2031	IE	EUR	1,219,530	1,314,736	0.03
Bridgepoint CLO IV 8.437% FRN 20/01/2037	IE	EUR	1,219,530	1,308,690	0.02
Neu. Ber. LA Eur CLO3 DAC 10.20% FRN 25/10/2034	IE	EUR	1,219,530	1,307,705	0.02
Compartment VCL 40 5.012% FRN 21/08/2029	LU	EUR	1,219,530	1,306,988	0.02
Harvest CLO XXVIII DAC 4.847% FRN 20/10/2032	IE	EUR	1,226,060	1,305,435	0.02
Trinitas Euro CLO I DAC 7.947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	1,219,530	1,304,131	0.02
Sound Pt CLO IV Fdg DAC 10.706% FRN 15/01/2035	IE	EUR	1,158,554	1,238,744	0.02
Alliant Hldgs Intermediate 7.00% 15/01/2031 144A	US	USD	1,209,034	1,215,871	0.02
Banco Santander Mexico 5.375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	1,211,741	1,204,354	0.02
Landsbankinn HF 6.375% 12/03/2027 EMTN	IS	EUR	1,077,501	1,200,338	0.02
FIMBS No 6 Dac 5.326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	1,109,773	1,194,849	0.02
Fair Oaks Loan Fdg IV DAC 6.256% FRN 15/01/2035	IE	EUR	1,100,626	1,173,068	0.02
Cars All. Auto Lns V 2024-1 4.737% FRN 18/01/2036	DE	EUR	1,097,577	1,169,252	0.02
Fortuna Cons. Loan 2023-1 4.655% FRN 18/09/2032	IE	EUR	1,085,495	1,162,743	0.02
Providus CLO V DAC 5.951% FRN 15/02/2035	IE	EUR	1,097,577	1,150,644	0.02
Avoca Static CLO I DAC 8.656% FRN 15/10/2030	IE	EUR	1,067,089	1,144,957	0.02
Harvest CLO VIII DAC 8.456% FRN 15/01/2031	IE	EUR	1,067,089	1,134,433	0.02
Twin Bridges 2021-2 6.129% FRN 12/09/2055	GB	GBP	896,965	1,116,999	0.02
Hops Hill No 3 7.709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	868,206	1,103,856	0.02
Navient 9.375% 25/07/2030	US	USD	1,057,298	1,090,078	0.02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	98,538	1,071,256	0.02
London Cards No 2 PLC 3.42% FRN 28/03/2034	GB	GBP	853,671	1,071,217	0.02
Nordea Bankp 4.75% 22/09/2025 144A	FI	USD	1,079,291	1,068,476	0.02
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	1,022,570	1,066,616	0.02
JBS USA Finance 5.125% 01/02/2028	LU	USD	1,090,030	1,063,567	0.02
Income Cont Student Lns. 6.779% FRN 24/07/2058	GB	GBP	831,598	1,041,171	0.02
OCP Euro 5.57% FRN 20/07/2036	IE	EUR	957,580	1,026,210	0.02
Howden UK Refinance 7.25% 15/02/2031 144A	GB	USD	1,037,008	1,025,255	0.02
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	947,126	1,023,103	0.02
Acrisure Finance 8.25% 01/02/2029 144A	US	USD	995,070	991,676	0.02
Sound Eur CLO IV Fdg DAC 6.806% FRN 15/01/2035	IE	EUR	914,648	988,807	0.02
Calderys Finance 11.25% 01/06/2028 144A	US	USD	926,337	984,350	0.02
Trinitas Euro Clo I DAC 6.497% FRN 20/10/2032	IE	EUR	914,648	979,760	0.02
Banca Monte 7.708% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	858,349	959,519	0.02
AIB Group	IE	EUR	183,997	956,617	0.02
OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 9.574% FRN 18/04/2035	IE	EUR	914,648	945,114	0.02
Bridgepoint Clo VI DAC 5.50% FRN 14/11/2036	IE	EUR	877,036	937,069	0.02
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	905,312	933,808	0.02
Gemgarto 2023-1 6.723% FRN 16/12/2073	GB	GBP	719,523	909,643	0.02
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2027 Reg S	GB	USD	966,663	906,400	0.02
Intesa Sanpaolo 4.95% VRN 01/06/2042	IT	USD	1,255,558	904,167	0.02
Aqueduct Euro Clo 7-2022 9.790% FRN 15/03/2036	IE	EUR	823,183	890,642	0.02
US Bancorp 5.775% VRN 12/06/2029	US	USD	881,872	884,804	0.02
PennyMac Fin. Services 7.875% 15/12/2029 144A	US	USD	864,400	883,543	0.02
Tower Bridge Fd 2024-2 PLC 6.81% FRN 20/05/2066	GB	GBP	701,230	877,484	0.02
American Express 6.489% VRN 30/10/2031	US	USD	832,879	873,367	0.02
Nationstar Mortgage Hlds. 7.125% 01/02/2032 144A	US	USD	882,554	871,225	0.02
Cumulus CLO 2023-1 DAC 11.729% FRN 25/04/2033	IE	EUR	798,792	866,275	0.02
Neu. Ber. LA Eur CLO5 DAC 9.247% FRN 20/01/2037	IE	EUR	792,695	857,542	0.02
OneMain Fin. 7.125% 15/03/2026	US	USD	846,052	856,611	0.02
Sage AR Funding No 1 7.375% FRN 17/11/2030	GB	GBP	692,084	849,141	0.02
CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9.985% FRN 29/07/2034	IE	EUR	795,134	848,559	0.02
Elstree Funding No 4 7.960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	670,742	844,646	0.02
Five Corners Funding Trust II 2.85% 15/05/2030	US	USD	979,858	843,980	0.02
Credit Agricole 1.907% VRN 16/06/2026 144A	FR	USD	881,872	843,113	0.02
Bank of Georgia 9.50% VRN (영구) Reg S	GE	USD	844,486	838,431	0.02
Deutsche Bank 5.375% VRN 11/01/2029	DE	EUR	751,745	837,468	0.02
Charles Schwab 5.853% VRN 19/05/2034	US	USD	832,879	830,751	0.02
Encore Capital Group 9.25% 01/04/2029 144A	US	USD	807,997	826,419	0.02
Navient 4.875% 15/03/2028	US	USD	885,272	800,784	0.02
Citizen Irish Auto 2023 DAC 5.277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	731,718	788,365	0.02
Corebridge Global Funding 5.75% 02/07/2026 144A	US	USD	783,886	780,373	0.01
Tower Bridge Fundg. 2023-2 9.530% FRN 20/03/2065	GB	GBP	609,765	773,437	0.01
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	902,074	770,951	0.01
Landsbankinn 5.00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	710,936	762,944	0.01
North Westerly V Lev. Loan 4.910% FRN 20/07/2034	IE	EUR	715,947	755,938	0.01
Alliant Holdings 6.75% 15/10/2027 144A	US	USD	769,359	755,699	0.01
Harvest CLO XXIII DAC 5.947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	743,304	754,253	0.01
CIBC 6.092% 03/10/2033	CA	USD	734,893	749,472	0.01
Fifth Third Bancorp 6.361% VRN 27/10/2028	US	USD	734,893	741,962	0.01
Sage AR Funding No 1 8.225% FRN 17/11/2030	GB	GBP	609,765	740,671	0.01
UBS Group 6.373% VRN 15/07/2026 144A	CH	USD	734,893	737,952	0.01
Pine Street Trust I 4.572% 15/02/2029	US	USD	783,886	732,918	0.01
Santander Holdings 4.26% VRN 09/06/2025	US	USD	734,893	732,286	0.01
Fortune Star BVI 3.95% 02/10/2026 Regs	VG	EUR	788,128	723,141	0.01
Manufacturers & Traders Trust 3.40% 17/08/2027	US	USD	783,886	718,225	0.01
Alexander Funding Trust II 7.467% 31/07/2028	US	USD	685,900	716,579	0.01
HDFC Bank 3.70% VRN (영구) Reg S	IN	USD	771,986	715,944	0.01
Intesa Sanpaolo 6.184% VRN 20/02/2034 EMTN	IT	EUR	636,208	713,938	0.01
Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	US	USD	783,886	712,301	0.01
FCT Autonoria DE 2023 9.315% FRN 26/01/2043	FR	EUR	662,223	710,675	0.01
Discover Financial Services 7.964% VRN 02/11/2034	US	USD	636,907	702,508	0.01
Deutsche Bank 10.00% VRN (영구)	DE	EUR	611,085	701,067	0.01
Pierpont Btl 2023-1 9.031% FRN 21/09/2054	GB	GBP	548,789	699,603	0.01
Oversea-Chinese Bk 1.832% VRN 10/09/2030 144A	SG	USD	734,893	695,830	0.01
QIB Sukuk 1.95% 27/10/2025	KY	USD	734,893	695,203	0.01
Mobius Merger Sub 9.00% 01/06/2030 144A	US	USD	697,811	693,133	0.01
Belrose Funding Trust 2.33% 15/08/2030	US	USD	881,872	688,096	0.01
Hoist Finance 3.375% 27/11/2024 EMTN	SE	EUR	652,900	687,127	0.01
Commerzbank 5.25% VRN 25/03/2029	DE	EUR	608,555	677,108	0.01
Fort. Cons ABS 2024-1 DAC 7.655% FRN 18/02/2034	IE	EUR	609,765	668,323	0.01
FCT Autonoria DE 2023 9.065% 30/09/2041	ES	EUR	597,729	663,104	0.01
Tikehau CLO VII 8.490% FRN 20/10/2035	IE	EUR	609,765	656,343	0.01
Banco Com Portugues 4.00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	639,376	655,893	0.01
Red & Black Germany 10 UG 6.979% FRN 15/09/2032	DE	EUR	609,765	654,730	0.01
Penta CLO 12 8.977% FRN 20/10/2035	IE	EUR	609,765	651,504	0.01
Penta CLO 12 10.537% FRN 20/10/2035	IE	EUR	609,765	651,504	0.01
CVC Cordatus Fd XXIV DAC 10.391% FRN 23/10/2034	IE	EUR	609,765	651,473	0.01
Mitsubishi UFJ Financial Grp 8.20% VRN (영구)	JP	USD	615,310	650,646	0.01
Metropolitan Bank & Trust 2.125% 15/01/2026 EMTN	PH	USD	685,900	645,959	0.01
Jubilee CLO 2020 XXIV DAC 10.273% FRN 16/01/2034	IE	EUR	609,765	645,109	0.01
Penta CLO 12 DAC 10.23% FRN 09/05/2037	IE	EUR	609,765	644,989	0.01
Alpha Bank 7.50% VRN 16/06/2027 EMTN	GR	EUR	559,513	633,307	0.01
Tower Bridge Funding 2023-1 9.533% FRN 20/10/2064	GB	GBP	487,812	622,684	0.01
Nationstar Mortgage Hlds 5.75% 15/11/2031 144A	US	USD	663,056	604,374	0.01
Panther Escrow Issuer 7.125% 01/06/2031 144A	US	USD	593,159	597,919	0.01
Islandsbanki HF 7.375% 17/05/2026 EMTN	IS	EUR	518,190	579,043	0.01
TBC Bank 10.25% VRN (영구) Reg S	GE	USD	565,820	565,356	0.01
Yapi ve Kredi Bankasi 8.25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	540,358	545,733	0.01
PNC Financial Serv. Group 5.812% VRN 12/06/2026	US	USD	538,922	539,156	0.01
FIMBS No 6 Dac 6.326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	487,812	526,966	0.01
Last Mile LP Euro Fin DAC 5.315% FRN 17/08/2033	IE	EUR	504,107	526,688	0.01
TBC Bank 10.775% VRN (영구) Reg S	GE	USD	512,067	513,314	0.01
Mortimer BTL 2021-1 7.081% FRN 23/06/2053	GB	GBP	414,640	510,852	0.01
Morgan Stanley 3.591% VRN 22/07/2028	US	USD	538,922	507,512	0.01
Yapi ve Kredi Bankasi 9.25% VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	472,460	484,015	0.01
Wells Fargo Bank 5.45% 07/08/2026	US	USD	474,315	474,429	0.01
Fifth Third Bank 5.852% VRN 27/10/2025	US	USD	474,315	473,656	0.01
Comerica 5.982% VRN 30/01/2030	US	USD	485,400	472,163	0.01
Red & Black Auto Italy Srl 5.630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	426,836	459,514	0.01
RevoCar 2024-1 UG 6.149% FRN 21/02/2037	DE	EUR	426,836	457,068	0.01
PNC Financial Serv. Group 6.615% VRN 20/10/2027	US	USD	440,936	450,918	0.01
Intesa Sanpaolo 5.125% 29/08/2031 EMTN	IT	EUR	391,943	448,322	0.01
Intesa Sanpaolo 8.248% VRN 21/11/2033 Reg S	IT	USD	407,503	442,617	0.01
Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	CA	USD	440,936	438,024	0.01
BBVA 5.75% VRN 15/09/2033 GMTN	ES	EUR	391,943	436,582	0.01
TBC Bank 8.894% VRN (영구) Reg S	GE	USD	452,656	434,550	0.01
Bank of America 4.948% VRN 22/07/2028 MTN	US	USD	440,936	432,968	0.01
FWD 6.675% VRN (영구)	KY	USD	498,515	424,306	0.01
Atlas Funding 2023-1 9.009% FRN 20/01/2061	GB	GBP	329,273	424,064	0.01
CaixaBank 4.625% VRN 16/05/2027 EMTN	ES	EUR	391,943	423,472	0.01
Yapi ve Kredi Bankasi 9.743% VRN (영구) Reg S	TR	USD	418,707	418,602	0.01
Huntington National Bank 5.699% VRN 18/11/2025	US	USD	416,439	413,856	0.01

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Elstree Funding No 3 9.710% FRN 23/04/2055	GB	GBP	323,785	410,653	0.01
Unicredit 0.85% 19/01/2031 EMTN	IT	EUR	440,936	386,959	0.01
Satus 2024-1 PLC 8.50% FRN 17/01/2031	GB	GBP	304,883	381,515	0.01
Sage AR Funding No 1 6.475% FRN 17/11/2030	GB	GBP	304,883	378,434	0.01
Freedom Mortgage 12.00% 01/10/2028 144A	US	USD	346,381	372,116	0.01
Bank of America 2.831% VRN 24/10/2051 MTN	US	USD	587,915	360,595	0.01
Danske Bank 1.50% VRN 02/09/2030 EMTN	DK	EUR	342,950	352,078	0.01
Nexi 2.125% 30/04/2029 Regs	IT	EUR	359,773	344,415	0.01
Together Asset Backed 6.659% FRN 15/12/2061	GB	GBP	271,127	339,792	0.01
Pony SA Co. German 2023-1 6.979% FRN 14/11/2032	LU	EUR	304,883	328,618	0.01
Pony SA Co. German 2023-1 6.029% FRN 14/11/2032	LU	EUR	304,883	328,184	0.01
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5.821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	304,883	326,299	0.01
Autonoria Spain 2023 FT 5.815% FRN 30/09/2041	ES	EUR	298,864	320,525	0.01
E-Carat 12 5.581% FRN 18/08/2029	GB	GBP	250,925	313,993	0.01
Hops Hill No2 8.060% FRN 27/11/2054	GB	GBP	243,906	310,268	0.01
Danske Bank 4.625% VRN 13/04/2027 EMTN	DK	GBP	244,964	302,253	0.01
Upjohn Finance 1.908% 23/06/2032	NL	EUR	342,950	301,394	0.01
Acrisure Finance 6.00% 01/08/2029 144A	US	USD	323,373	292,147	0.01
Bank of America 5.288% VRN 25/04/2034	US	USD	293,957	283,614	0.01
Citizen Irish Auto 2023 DAC 6.277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	256,101	277,227	0.01
Sydbank 5.125% VRN 06/09/2028 GMTN	DK	EUR	244,964	270,131	0.01
Jyske Bank 4.625% VRN 11/04/2026 EMTN	DK	EUR	244,964	262,917	0.01
Freedom Mortgage Holdings 9.25% 01/02/2029 144A	US	USD	259,398	262,045	0.00
Achmea 3.625% 29/11/2025	NL	EUR	244,964	260,488	0.00
Turkiye Ihracat 9.375% 31/01/2026 Reg S	TR	USD	243,303	254,119	0.00
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6.821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	235,369	253,935	0.00
UniCredit 5.459% VRN 30/06/2035 144A	IT	USD	263,106	242,492	0.00
Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 6.154% FRN 12/09/2033	IE	EUR	213,418	230,042	0.00
Red & Black Auto Italy Srl 6.630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	182,930	197,167	0.00
Truist Financial 6.047% VRN 08/06/2027 MTN	US	USD	195,972	197,117	0.00
Acrisure Finance 10.125% 01/08/2026 144A	US	USD	189,791	196,316	0.00
Hops Hill No2 9.110% FRN 27/11/2054	GB	GBP	121,953	155,552	0.00
Goldman Sachs Group 6.484% VRN 24/10/2029	US	USD	146,979	151,928	0.00
State Bank Of India 1.80% 13/07/2026 GMTN	IN	USD	146,979	135,410	0.00
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	127,027	126,709	0.00
Bumper UK 2021-1 Finance 5.710% FRN 20/12/2030	GB	GBP	28,611	35,813	0.00
				697,884,290	**13.29**
부동산					
SELP Finance 3.75% 10/08/2027 EMTN	LU	EUR	5,361,901	5,651,659	0.11
Uniti Group Finance 10.50% 15/02/2028 144A	US	USD	4,230,552	4,390,902	0.08
Canary Wharf Grp Invt 2.625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	3,598,102	4,213,574	0.08
VICI Properties 3.50% 15/02/2025 144A	US	USD	2,755,324	2,704,837	0.05
VICI Properties 4.625% 15/06/2025 144A	US	USD	2,691,962	2,651,281	0.05
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	3,712,747	2,231,975	0.04
Stark Fin. 2023-1 DAC 8.324% FRN 17/08/2033	IE	GBP	1,507,949	1,894,340	0.04
Heimstaden Bostad 1.125% 21/01/2026 EMTN	SE	EUR	1,773,760	1,724,650	0.03
Yanlord Land HK 5.125% 20/05/2026	HK	USD	2,049,133	1,655,392	0.03
CTP 4.75% 05/02/2030 EMTN	NL	EUR	1,323,429	1,421,031	0.03
Fastighets 1.25% 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	1,371,039	1,251,943	0.02
Greentown China Holdings 4.70% 29/04/2025	KY	USD	1,360,708	1,246,264	0.02
Aroundtown 5.375% 21/03/2029 EMTN	LU	USD	1,156,611	1,007,415	0.02
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	1,790,855	956,163	0.02
Uniti Group Finance 6.50% 15/02/2029 144A	US	USD	1,175,445	944,219	0.02
CPI Property Group 2.75% 12/05/2026 EMTN	LU	EUR	959,544	938,946	0.02
Citycon Treasur 6.50% 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	855,876	920,173	0.02
Aroundtown Finance 7.125% VRN (영구)	LU	EUR	1,275,458	919,866	0.02
Howard Hughes 4.375% 01/02/2031 144A	US	USD	1,053,803	894,563	0.02
Globalworth Real Estate 6.25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	828,757	836,783	0.02
CPI Property 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	1,285,456	826,032	0.02
Grand City Properties 1.50% VRN (영구) EMTN	LU	EUR	1,210,957	818,941	0.02
Pakuwon Jati 4.875% 29/04/2028	ID	USD	873,588	808,482	0.02
CPI Property Group 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	1,214,614	787,412	0.01
Scentre Group Trust 3.75% 23/03/2027 144A	AU	USD	798,584	757,297	0.01
CPI Property Group 1.625% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	770,972	695,454	0.01
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	824,211	676,883	0.01
Metrocentre Finance 8.750% 05/12/2024	GB	GBP	925,735	619,754	0.01
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	619,108	568,596	0.01
Taylor Morrison Comm. 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	475,207	463,902	0.01
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	1,143,260	463,786	0.01
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	865,991	456,767	0.01
Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	SE	EUR	424,604	442,771	0.01
CPI Property Group 1.50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	606,767	438,418	0.01
Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (영구) EMTN	SE	EUR	577,343	395,717	0.01
Taylor Morrison Comm. 5.125% 01/08/2030 144A	US	USD	357,254	332,741	0.01
Aroundtown 0.375% 15/04/2027 EMTN	LU	EUR	342,950	309,677	0.01
Fastighets 1.875% 23/01/2026	SE	EUR	293,957	298,548	0.01
Heimstaden Bostad 3.375% VRN (영구)	SE	EUR	404,535	283,583	0.01
Kennedy-Wilson 5.00% 01/03/2031	US	USD	343,663	267,836	0.01
Prologis 3.875% 15/09/2028	US	USD	244,964	231,807	0.00
Heimstaden Bostad 3.00% VRN (영구)	SE	EUR	321,350	199,859	0.00
Heimstade Bostad 2.625% VRN (영구)	SE	EUR	312,028	197,611	0.00
Canary Wharf Grp Inv 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	158,430	147,665	0.00
Heimstaden Bostad 3.248% VRN (영구)	SE	EUR	161,071	125,734	0.00
Aroundtown 4.542% VRN (영구)	LU	EUR	168,144	94,720	0.00
Iron Mountain 5.25% 15/07/2030 144A	US	USD	79,120	73,567	0.00
Sunac China Holdings 6.75% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	750,848	56,824	0.00
TF Administradora Industrial S de RL	MX	MXN	21,395	53,082	0.00
Sunac China Holdings 7.00% 30/09/2029 Reg S	KY	USD	751,755	49,804	0.00
Sunac China Holdings 6.50% 30/09/2027 Reg S	KY	USD	499,960	39,997	0.00
Sunac China Holdings 6.00% 30/09/2025 Reg S	KY	USD	249,374	26,184	0.00
Sunac China Holdings 1.00% 30/09/2032 Reg S	KY	USD	345,988	25,949	0.00
Sunac China Holdings 6.25% 30/09/2026 Reg S	KY	USD	249,676	24,606	0.00
Sunac China Holdings 7.250% 30/09/2030 Reg S	KY	USD	353,560	19,446	0.00
JGC Ventures 5.00% VRN 30/06/2025	SG	USD	38,558	9,832	0.00
				50,545,260	**0.96**
정부					
US Treasury 5.30% 09/07/2024	US	USD	153,999,900	152,450,276	2.90
US Treasury 5.06% 23/05/2024	US	USD	69,545,500	69,321,383	1.32
Italy 2.95% 15/02/2027	IT	EUR	60,870,000	64,267,544	1.22

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Spain 2.80% 31/05/2026	ES	EUR	59,520,000	63,035,294	1.20
UK Treasury 5.13% 10/06/2024	GB	GBP	39,846,965	49,577,797	0.94
South Africa 8.25% 31/03/2032	ZA	ZAR	788,932,148	34,914,533	0.66
South Africa 8.00% 31/01/2030	ZA	ZAR	173,379,523	8,190,509	0.16
UK Treasury 5.10% 28/05/2024	GB	GBP	3,693,630	4,604,075	0.09
Poland 5.75% 25/04/2029	PL	PLN	17,531,877	4,360,703	0.08
Thailand 2.00% 17/12/2031	TH	THB	159,935,796	4,112,221	0.08
Thailand 3.775% 25/06/2032	TH	THB	133,651,083	3,879,852	0.07
Malaysia 3.899% 16/11/2027	MY	MYR	17,170,233	3,631,665	0.07
Nigeria Treasury 23.17% 06/03/2025	NG	NGN	5,581,898,190	3,416,865	0.07
Malaysia 3.582% 15/07/2032	MY	MYR	15,985,718	3,254,740	0.06
Peru 5.94% 12/02/2029	PE	PEN	11,530,682	3,067,993	0.06
Thailand 3.35% 17/06/2033	TH	THB	102,968,988	2,908,072	0.06
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	67,087,603	2,874,839	0.05
Malaysia 3.447% 15/07/2036	MY	MYR	12,578,925	2,490,943	0.05
South Africa 9.00% 31/01/2040	ZA	ZAR	59,500,938	2,364,380	0.05
Panama 6.70% 26/01/2036	PA	USD	2,461,978	2,326,562	0.04
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	61,636,735	2,305,244	0.04
Uruguay 4.975% 20/04/2055	UY	USD	2,584,204	2,291,155	0.04
Thailand 3.39% 17/06/2037	TH	THB	78,618,284	2,216,359	0.04
Colombia 7.25% 18/10/2034	CO	COP	10,456,231,820	2,121,468	0.04
Mexico 5.75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	2,252,448	1,876,787	0.04
Romania 7.625% 17/01/2053 Reg S	RO	USD	1,716,982	1,838,673	0.04
Colombia 7.25% 26/10/2050	CO	COP	9,644,314,592	1,665,945	0.03
Peru 6.15% 12/08/2032	PE	PEN	6,530,559	1,640,699	0.03
US Treasury 4.50% 15/04/2027	US	USD	1,650,259	1,634,659	0.03
Philippine 2.457% 05/05/2030	PH	USD	1,862,489	1,579,852	0.03
Guatemala 4.50% 03/05/2026 Reg S	GT	USD	1,571,475	1,515,755	0.03
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	1,356,125	1,345,418	0.03
South Africa 8.50% 31/01/2037	ZA	ZAR	31,499,726	1,252,203	0.02
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	44,262,094	1,231,223	0.02
South Africa 8.75% 31/01/2044	ZA	ZAR	30,543,203	1,152,479	0.02
Malaysia 4.457% 31/03/2053	MY	MYR	5,241,219	1,125,639	0.02
Malaysia 2.632% 15/04/2031	MY	MYR	5,765,341	1,114,467	0.02
Malaysia 4.696% 15/10/2042	MY	MYR	4,979,158	1,105,128	0.02
Colombia 7.00% 30/06/2032	CO	COP	5,241,218,958	1,098,959	0.02
Bahrain 7.00% 26/01/2026 Reg S	BH	USD	1,076,752	1,085,425	0.02
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	1,193,157	1,014,524	0.02
South Africa 7.30% 20/04/2052	ZA	USD	1,193,157	1,011,296	0.02
Peru 6.95% 12/08/2031	PE	PEN	3,616,441	971,025	0.02
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	5,372,249,431	957,772	0.02
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	4,580,825	927,518	0.02
Malaysia 3.757% 22/05/2040	MY	MYR	3,930,914	785,217	0.01
Senegal 6.75% 13/03/2048 Reg S	SN	USD	989,447	729,986	0.01
Mexico 3.90% 27/04/2025	MX	USD	611,129	600,895	0.01
Jordan 6.125% 29/01/2026 Reg S	JO	USD	611,129	594,604	0.01
Bahrain 7.375% 14/05/2030 Reg S	BH	USD	552,926	567,786	0.01
Poland 5.50% 04/04/2053	PL	USD	523,825	498,292	0.01
Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	523,825	485,679	0.01
Malaysia 4.893% 08/06/2038	MY	MYR	2,096,488	475,801	0.01
Malaysia 3.733% 15/06/2028	MY	MYR	2,096,488	438,117	0.01
Malaysia 4.762% 07/04/2037	MY	MYR	1,834,427	410,893	0.01
Oman 4.75% 15/06/2026 Reg S	OM	USD	378,318	369,452	0.01
Uruguay 4.375% 23/01/2031	UY	USD	349,217	336,156	0.01
Saudi Arabia 4.375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	331,756	319,129	0.01
Emirate of Dubai 3.90% 09/09/2050 EMTN	AE	USD	407,420	286,322	0.01
Saudi Arabia 3.625% 04/03/2028 Reg S	SA	USD	291,014	274,498	0.01
Guatemala 4.875% 13/02/2028 Reg S	GT	USD	232,811	220,189	0.00
Thailand 4.675% 29/06/2044	TH	THB	6,289,463	204,585	0.00
Gabon 6.625% 06/02/2031 Reg S	GA	USD	232,811	184,077	0.00
Uruguay 4.50% 14/08/2024	UY	USD	179,459	179,127	0.00
Ghana 8.35% 16/02/2027	GH	GHS	3,813,753	177,747	0.00
Romania 6.625% 17/02/2028 Reg S	RO	USD	174,608	177,036	0.00
Dominican Republic 5.50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	174,608	167,144	0.00
Uruguay 8.25% 21/05/2031	UY	UYU	6,664,210	166,391	0.00
Uruguay 9.75% 20/07/2033	UY	UYU	6,081,386	165,842	0.00
Ghana 8.50% 15/02/2028	GH	GHS	3,819,381	156,857	0.00
Ghana 8.65% 13/02/2029	GH	GHS	3,669,595	135,367	0.00
Ghana 8.80% 12/02/2030	GH	GHS	3,675,002	124,052	0.00
Malaysia 4.642% 07/11/2033	MY	MYR	524,122	115,443	0.00
Namibia 5.25% 29/10/2025 Reg S	NA	USD	116,406	115,033	0.00
Ghana 8.95% 11/02/2031	GH	GHS	3,513,955	110,422	0.00
Ghana 9.10% 10/02/2032	GH	GHS	3,519,125	104,569	0.00
Ghana 9.25% 08/02/2033	GH	GHS	3,524,300	100,363	0.00
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	2,997,977	76,946	0.00
Ghana 9.40% 07/02/2034	GH	GHS	1,337,555	36,925	0.00
Ghana 9.55% 06/02/2035	GH	GHS	1,339,519	36,194	0.00
Ghana 9.70% 05/02/2036	GH	GHS	1,341,484	35,752	0.00
Ghana 10.00% 02/02/2038	GH	GHS	1,345,419	35,487	0.00
				531,128,293	**10.11**
통신 서비스					
Iliad 5.375% 14/06/2027	FR	EUR	3,949,904	4,307,411	0.08
Telefonica Europe 2.88% VRN (영구)	NL	EUR	4,069,718	3,995,101	0.08
AT&T 2.875% VRN (영구)	US	EUR	3,739,236	3,891,808	0.07
Telecom Italia 7.875% 31/07/2028	IT	EUR	2,876,454	3,345,432	0.06
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	3,199,052	3,186,381	0.06
Telefonica Europe 6.135% VRN (영구)	NL	EUR	1,987,835	2,202,944	0.04
Frontier Communications 8.75% 15/05/2030 144A	US	USD	1,832,870	1,869,016	0.04
Telecom Italia Capital 7.721% 04/06/2038	LU	USD	1,625,821	1,515,811	0.03
Cinemark USA 5.25% 15/07/2028 144A	US	USD	1,533,864	1,426,025	0.03
Level 3 Financial 10.50% 15/05/2030 144A	US	USD	1,373,682	1,378,171	0.03
Telefonica Europe 7.125% VRN (영구)	NL	EUR	1,134,540	1,315,995	0.03
Silknet 8.375% 31/01/2027 Reg S	GE	USD	1,243,892	1,260,125	0.02
Windstream 7.75% 15/08/2028 144A	US	USD	1,299,222	1,250,558	0.02
Telecom Italia 3.00% 30/09/2025 EMTN	IT	EUR	1,162,997	1,218,421	0.02
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	1,135,274	1,153,966	0.02
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 144A	KY	USD	1,181,464	1,115,148	0.02
Netflix 3.625% 15/06/2025 144A	US	USD	1,104,349	1,080,800	0.02
Koninklijke KPN 6.00% VRN (영구)	NL	EUR	820,744	918,822	0.02
Frontier Communications 5.875% 15/10/2027 144A	US	USD	870,645	835,250	0.02

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (영구)	NL	EUR	875,521	822,418	0.02
Telefonica Europe 6.75% VRN (영구)	NL	EUR	672,576	772,043	0.01
Telefonica Moviles Chile 3.537% 18/11/2031 144A	CL	USD	979,858	743,998	0.01
Altice (프랑스) 5.125% 15/07/2029 144A	FR	USD	1,096,043	717,284	0.01
Connect Finco SARL 6.75% 01/10/2026 144A	SU	USD	718,392	695,698	0.01
Telstra 3.25% 15/11/2027	AU	USD	734,893	685,190	0.01
Intelsat Jackson (H) 6.50% 15/03/2030 144A	LU	USD	679,560	660,170	0.01
Frontier Communications 6.75% 01/05/2029 144A	US	USD	737,128	649,687	0.01
RCS & RDS 2.50% 05/02/2025 Reg S	RO	EUR	455,110	477,215	0.01
Frontier Communications 5.00% 01/05/2028 144A	US	USD	421,813	388,034	0.01
Telecom Italia Capital 7.20% 18/07/2036	LU	USD	390,982	357,964	0.01
Altice (프랑스) 5.50% 15/01/2028 144A	FR	USD	418,900	285,374	0.01
Frontier Communications 6.00% 15/01/2030 144A	US	USD	332,014	278,393	0.01
Telefonica Europe 3.875% VRN (영구)	NL	EUR	243,303	254,811	0.00
Koninklijke KPN 3.875% 03/07/2031 GMTN	NL	EUR	195,972	212,455	0.00
Altice (프랑스) 5.125% 15/01/2029 144A	FR	USD	310,656	203,802	0.00
Consolidated Comms. 5.00% 01/10/2028 144A	US	USD	243,671	202,734	0.00
Millicom Int. Cellular 7.375% 02/04/2032 144A	LU	USD	145,620	142,266	0.00
Frontier Communications Holdings 5.875% 01/11/2029	US	USD	155,570	129,889	0.00
TELUS 3.40% 13/05/2032	CA	USD	146,979	125,681	0.00
Cogent Comms Group 7.00% 15/06/2027 144A	US	USD	64,267	63,525	0.00
				46,135,816	**0.88**

비상장

에너지

Mesquite Energy*	US	USD	5,760	420,076	0.01
Jonah Energy 12.00% 05/11/2025*	US	USD	404,632	404,632	0.01
Nostrum Oil & Gas Finance 5.00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	607,177	253,460	0.00
Kondor Finance 7.625% 08/11/2028 Reg S (디폴트)	GB	USD	268,764	175,119	0.00
Mesquite Energy 7.25% 15/02/2023 (디폴트)*	US	USD	250,582	25	0.00
Fara Holdings*	GB	GBP	49,908	1	0.00
				1,253,313	**0.02**

유틸리티

Pure West Energy RTS 31/12/2049*	US	USD	491	0	0.00
				0	**0.00**

소재

Pearl Hldg II 6.00% (영구) Reg S (디폴트)	KY	USD	1,993,516	33,720	0.00
New WEI 9.50% 15/10/2019 144A (디폴트)*	US	USD	505,301	5	0.00
				33,725	**0.00**

산업재

Ukraine Railways 7.875% 15/07/2028 (디폴트)	GB	USD	746,939	439,760	0.01
Hertz 6.00% 15/01/2028 144A (디폴트)*	US	USD	643,155	57,884	0.00
Hertz 7.125% 01/08/2026 144A (디폴트)*	US	USD	633,447	57,010	0.00
Blue Skyview 1.78% VRN (영구) (디폴트)	VG	USD	483,117	21,417	0.00
Hertz 6.25% 15/10/2022 (디폴트)*	US	USD	471,323	5	0.00
Hertz 5.50% 15/10/2024 (디폴트)*	US	USD	511,126	5	0.00
				576,081	**0.01**

정보 기술

Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (디폴트)	VG	USD	2,009,632	121,181	0.00
Vantiva 6.77% (영구) (디폴트)*	FR	EUR	203,695	2	0.00
				121,183	**0.00**

임의 소비재

New Cotai*	SU	USD	123,023	189,455	0.00
JPIMedia 9.00% 17/11/2023 (디폴트)*	GB	GBP	91,551	50,121	0.00
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (디폴트)	IN	USD	1,864,920	13,987	0.00
ACC Claims Holdings*	US	USD	18,008	248	0.00
Johnston Press 8.625% 01/06/2019 Reg S (디폴트)*	GB	GBP	231,116	3	0.00
Waterford 9.875% 01/12/2010 Reg S (디폴트)*	IE	EUR	131,270	1	0.00
UC Holdings*	US	USD	12,608	0	0.00
JPIMedia*	GB	GBP	10,807	0	0.00
				253,815	**0.00**

필수 소비재

Tops Holding 8.00% 15/06/2022 (디폴트)*	US	USD	1,217,869	12	0.00
				12	**0.00**

건강 관리

WP Rocket 10.125% 15/07/2019 (디폴트)*	US	USD	580,053	6	0.00
WP Rocket 10.125% 15/07/2019 (디폴트)*	US	USD	559,666	6	0.00
				12	**0.00**

금융

Newday Fund-Series 6.275% FRN 2021-2X 15/07/2029	GB	USD	1,409,343	1,408,946	0.03
Highways 6.580% FRN 18/12/2031	GB	GBP	618,573	772,117	0.01
Agps Bondco 6.00% 05/08/2025 (디폴트)	GB	EUR	1,035,450	434,233	0.01
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (디폴트)	VG	USD	2,563,790	46,289	0.00
JPM (콜롬비아) CLN 10.00% 26/07/2024	CO	COP	131,030,474	33,481	0.00
Pearl Hldg III 9.00% 22/10/2025 Reg S (디폴트)	KY	USD	1,587,651	14,575	0.00
Credit Suisse 6.25% (영구) 144A (디폴트)*	CH	USD	1,495,694	15	0.00
Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	850,379	9	0.00
Hel Telc.Fin. 8.011% 15/07/2015 Reg S (디폴트)*	LU	EUR	546,932	6	0.00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	148,519	1	0.00
				2,709,672	**0.05**

부동산

Modernland O/S Pte 5.00% 30/04/2027 (디폴트)	SG	USD	1,217,259	395,609	0.01
JGC Ventures 5.00% 30/06/2025 (디폴트)	SG	USD	582,766	212,709	0.00
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025 (디폴트)	KY	USD	1,982,934	158,635	0.00
Yango Justice 10.25% 15/09/2022 (디폴트)	HK	USD	6,432,263	80,403	0.00
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (디폴트)	GB	GBP	77,135	40,443	0.00
Corestate Cap Holding 8.00% 31/12/2026 (디폴트)	LU	EUR	92,581	29,675	0.00
Yango Justice Intl 9.25% 15/04/2023 (디폴트)	HK	USD	4,967,105	25,332	0.00
Modernland Overseas 5.00% 30/04/2027 (디폴트)	SG	USD	69,707	21,886	0.00
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (디폴트)	HK	USD	3,670,017	20,185	0.00
Redco PPTY. Grp 8.00% 23/03/2023 EMTN (디폴트)	KY	USD	819,985	11,616	0.00
Yango Justice Intl 7.875% 04/09/2024 (디폴트)	HK	USD	1,462,310	7,458	0.00
Yango Justice Intl 7.50% 17/02/2025 (디폴트)	HK	USD	1,281,895	6,871	0.00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (디폴트)	HK	USD	703,618	3,870	0.00
ADLER Group	LU	EUR	4,067	760	0.00
				1,015,452	**0.02**

정부

Nigeria 23.16% 25/02/2025	NG	NGN	1,008,934,649	621,245	0.01
Ukraine 8.994% 01/02/2026 Reg S (디폴트)	UA	USD	680,973	219,719	0.00
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (디폴트)	LK	USD	362,729	205,527	0.00
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (디폴트)	LK	USD	232,640	131,226	0.00
Ukraine 7.375% 25/09/2034 Reg S (디폴트)	UA	USD	477,263	119,682	0.00
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (디폴트)	LK	USD	194,658	110,988	0.00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (디폴트)	LK	USD	189,910	108,446	0.00
Ukraine 9.75% 01/11/2030 Reg S (디폴트)	UA	USD	261,913	80,788	0.00
Russia 7.65% 10/04/2030 (디폴트)*	RU	RUB	36,688,533	4	0.00
Russia 7.70% 16/03/2039 (디폴트)*	RU	RUB	15,723,657	2	0.00
Russia 7.25% 10/05/2034 (디폴트)*	RU	RUB	18,868,388	2	0.00
				1,597,629	**0.03**

폐쇄형 펀드

Alcentra European Floating Rate Income Fund*	GB	GBP	401,381	20,091	0.00
				20,091	**0.00**

통신 서비스

Intelsat (룩셈부르크)*	LU	USD	16,865	501,720	0.01
				501,720	**0.01**

단주				22	0.00
투자자산 합계(원가) USD 4,969,811,135)				**5,009,578,493**	**95.40**

차액 거래

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
Tokyo Stock Exchange TPX Bank (I) (HSBC)	JPY	12,135,480,382	2,633,316	0.05
S&P Developed Ex-Korea (JPLS)	USD	178,098,642	1,894,950	0.04
Euro Stoxx Bank (JPLS)	EUR	53,554,711	1,595,485	0.03
CMS Energy (JPLS)	USD	11,009,451	448,922	0.01
Cisco Systems (JPLS)	USD	1,602,211	(74,233)	(0.00)
Amex Energy Select Index (JPLS)	USD	156,772,932	(3,965,752)	(0.08)
			2,532,688	**0.05**

신용 디폴트 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 보호: iTraxx Europe S41 20/06/2029	EUR	28,358,713	232,715	0.00
5년물 CDX NA HY S39 매도 보호 20/12/2027	USD	3,314,837	208,442	0.00
iTraxx Xover S36 매도 보호 20/12/2026	EUR	1,968,855	153,487	0.00
매입 보호: Deutsche Bank 4% 20/06/2029	EUR	2,789,519	119,726	0.00
CMA CGM 7.5% 매도 보호 20/12/2025	EUR	1,315,553	92,513	0.00
매입 보호: Bancosan 3.125% 20/06/2029	EUR	7,478,471	78,002	0.00
Zf Europe Finance 2.5% 매도 보호 20/12/2028	EUR	493,060	63,499	0.00
Air France 1.875% 매도 보호 20/12/2026	EUR	469,068	49,616	0.00
매입 보호: Assicuraz 4.125% 20/06/2029	EUR	7,478,471	41,869	0.00
Jaguar Land Rover 2.2% 매도 보호 20/06/2027	EUR	339,492	37,404	0.00
Jaguar Land Rover 2.2% 매도 보호 20/12/2025	EUR	481,399	35,784	0.00
Vertical H 6.625% 매도 보호 20/06/2026	EUR	565,820	31,334	0.00
URW 1.375% 매도 보호 20/12/2027	EUR	2,526,173	22,101	0.00
Rolls-Royce 2.125% 매도 보호 20/06/2025	EUR	2,098,647	17,831	0.00
Deutsche Bank 4% 매도 보호 20/06/2024	EUR	715,947	581	0.00
매입 보호: Hsbc Holdings 7% 20/06/2029	EUR	16,452,636	(99,933)	(0.00)
Ardagh Packag 5.25% 매도 보호 20/12/2026	EUR	264,521	(109,748)	(0.00)
Ardagh Packag 5.25% 매도 보호 20/06/2026	EUR	421,414	(149,141)	(0.00)
매입 보호: iTraxx Xover S40 20/12/2028	EUR	2,324,872	(168,374)	(0.00)
매입 보호: CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029	USD	3,242,443	(196,221)	(0.00)
매입 보호: iTraxx Xover S41 20/06/2029	EUR	6,720,418	(551,505)	(0.01)
Altice 6.25% 매도 보호 20/12/2024	EUR	1,776,879	(819,507)	(0.02)
			(909,525)	**(0.02)**

선물환 계약

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 USD 매도 GBP: 1.27304560 13/06/2024	98,677,520	1,688,318	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.08106600 16/05/2024	71,520,963	802,855	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.09174260 13/06/2024	40,055,026	800,954	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.08166300 16/05/2024	36,730,901	432,832	0.01

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 USD 매도 GBP: 1.26690510 16/05/2024	23,981,934	296,284	0.01
매입 USD 매도 TWD: 0.03088326 28/05/2024	41,534,412	290,140	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08523770 16/05/2024	18,010,114	272,457	0.01
매입 MXN 매도 USD: 17.34318900 16/05/2024	16,563,830	227,053	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02718721 28/05/2024	41,238,886	221,774	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08878700 16/05/2024	11,178,970	206,226	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08824580 16/05/2024	9,512,125	170,664	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006343 16/05/2024	4,128,543	130,415	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26292490 16/05/2024	12,711,549	116,616	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02808034 16/05/2024	2,848,090	112,340	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19956097 16/05/2024	2,696,187	93,028	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006389 16/05/2024	2,302,574	89,898	0.00
매입 COP 매도 USD: 3995.25000172 16/05/2024	4,186,211	89,642	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.30771530 16/05/2024	3,304,856	83,266	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00075464 16/05/2024	1,811,284	78,302	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.06000001 16/05/2024	6,225,089	74,963	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.20063642 16/05/2024	1,833,654	73,491	0.00
매입 TRY 매도 USD: 33.75000002 16/05/2024	2,748,387	73,245	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73551477 28/05/2024	41,748,931	73,175	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27207900 16/05/2024	4,323,047	71,282	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02744576 16/05/2024	4,435,460	70,761	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04265460 16/05/2024	18,367,211	70,470	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08541580 16/05/2024	4,598,779	70,337	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17201376 16/05/2024	57,079,944	69,103	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08694800 16/05/2024	3,629,756	60,717	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07999000 16/05/2024	5,364,268	54,817	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09413520 16/05/2024	2,326,799	54,564	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00073249 16/05/2024	4,174,595	52,675	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08879250 16/05/2024	2,843,441	52,469	0.00
매입 USD 매도 ILS: 0.27509454 16/05/2024	1,951,559	51,865	0.00
매입 CLP 매도 USD: 979.39444058 16/05/2024	2,065,039	51,276	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25369661 16/05/2024	1,847,294	51,090	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13950504 16/05/2024	3,768,860	41,958	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08046880 16/05/2024	3,699,236	39,459	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80875055 13/06/2024	3,088,715	37,859	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00026543 16/05/2024	953,053	36,438	0.00
매입 TRY 매도 USD: 33.44000003 16/05/2024	2,034,844	35,040	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13920926 16/05/2024	3,891,141	34,978	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80943215 13/06/2024	2,666,067	34,953	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05936900 16/05/2024	2,175,046	34,202	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02723905 16/05/2024	4,010,590	33,295	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08918010 16/05/2024	1,695,381	31,900	0.00
매입 TRY 매도 USD: 33.99899302 16/05/2024	902,904	30,901	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09710500 16/05/2024	1,169,906	30,685	0.00
매입 PEN 매도 USD: 3.81700000 16/05/2024	1,815,683	30,446	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25085164 16/05/2024	1,859,456	29,997	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04306636 16/05/2024	2,154,229	29,140	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.25799300 16/05/2024	3,276,386	28,597	0.00
매입 COP 매도 USD: 3973.90000417 16/05/2024	1,745,717	27,854	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85936330 16/05/2024	4,538,362	27,084	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08369940 16/05/2024	1,939,868	26,555	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85741500 28/05/2024	7,790,706	25,376	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02813224 16/05/2024	597,256	24,706	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08873340 16/05/2024	1,334,848	24,558	0.00
매입 TRY 매도 USD: 33.26599996 16/05/2024	2,054,310	24,502	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08456800 16/05/2024	1,671,648	24,242	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.21213407 16/05/2024	1,716,461	20,791	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.27900202 16/05/2024	1,987,562	19,788	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24999456 16/05/2024	1,544,652	19,556	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08422370 16/05/2024	1,344,416	19,063	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08629700 16/05/2024	1,127,043	18,166	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.26860059 16/05/2024	2,157,751	17,996	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08390560 16/05/2024	1,256,239	17,439	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07873600 16/05/2024	1,852,255	16,755	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08190000 16/05/2024	1,342,684	16,120	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02791581 16/05/2024	471,085	15,712	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.35288706 16/05/2024	536,014	14,791	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25075709 16/05/2024	937,427	14,764	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26681750 16/05/2024	1,178,646	14,479	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08829000 16/05/2024	794,372	14,285	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08189500 16/05/2024	1,171,436	14,058	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04260161 16/05/2024	5,182,607	13,421	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08515400 16/05/2024	878,020	13,214	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 18.97465999 13/06/2024	2,480,624	12,881	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09172020 16/05/2024	528,888	11,208	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006355 16/05/2024	328,693	11,053	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80222312 13/06/2024	2,631,438	10,755	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19911474 16/05/2024	332,638	10,708	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08589060 16/05/2024	674,695	10,619	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19966058 16/05/2024	286,028	10,017	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21689716 16/05/2024	913,503	9,583	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08389530 16/05/2024	654,807	9,084	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05978539 16/05/2024	395,067	9,027	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27314170 16/05/2024	518,766	8,994	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08286030 16/05/2024	688,855	8,889	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85854870 16/05/2024	1,766,438	8,857	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006297 16/05/2024	357,175	8,638	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12823515 16/05/2024	3,420,010	8,415	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07094090 16/05/2024	4,771,852	8,372	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08199230 16/05/2024	691,622	8,363	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.17888199 16/05/2024	1,986,179	8,151	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.30894096 16/05/2024	312,835	7,902	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08829001 16/05/2024	402,664	7,241	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03074085 16/05/2024	4,175,906	7,161	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04265631 16/05/2024	1,823,463	7,070	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07695000 16/05/2024	924,597	6,819	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08415100 16/05/2024	479,369	6,765	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08389531 16/05/2024	458,203	6,356	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07306400 16/05/2024	1,658,610	6,204	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.33119700 16/05/2024	475,336	6,183	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85730350 28/05/2024	1,902,903	5,950	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25103464 16/05/2024	352,328	5,945	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05341903 16/05/2024	963,519	5,831	0.00
매입 CLP 매도 USD: 966.55999608 16/05/2024	498,843	5,687	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.07131790 16/05/2024	424,655	5,369	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93890313 16/05/2024	1,282,967	4,809	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08531161 16/05/2024	313,098	4,758	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85733220 16/05/2024	1,081,000	3,881	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.30177208 16/05/2024	343,431	3,876	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85826200 16/05/2024	722,985	3,383	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08543251 13/06/2024	219,720	3,098	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85826220 16/05/2024	655,698	3,068	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.13447902 16/05/2024	1,856,246	2,801	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85937400 16/05/2024	442,829	2,648	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.20881700 16/05/2024	536,517	2,579	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00075508 16/05/2024	57,993	2,543	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85878280 16/05/2024	468,698	2,479	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04282998 16/05/2024	279,609	2,227	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.21096601 16/05/2024	337,030	2,204	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24805377 16/05/2024	403,566	1,937	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21572111 16/05/2024	370,351	1,856	0.00
매입 USD 매도 HUF: 0.00273496 16/05/2024	1,384,431	1,753	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82806200 16/05/2024	1,214,684	1,663	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19381836 16/05/2024	330,616	1,565	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85936439 16/05/2024	220,075	1,314	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25454999 16/05/2024	1,422,189	1,285	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80298680 13/06/2024	236,122	1,191	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.28560294 13/06/2024	31,274	849	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93884901 13/06/2024	172,207	842	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05851693 16/05/2024	543,647	623	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.20988429 16/05/2024	338,349	467	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26213596 13/06/2024	34,953	293	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12801422 16/05/2024	385,179	283	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006151 16/05/2024	538,402	203	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80371909 13/06/2024	26,212	156	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.81945203 16/05/2024	565,917	151	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80222305 13/06/2024	21,986	90	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.24809999 16/05/2024	2,601,555	35	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.20961285 16/05/2024	313,742	26	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24685939 16/05/2024	286,080	(11)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06895600 16/05/2024	242,372	(25)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79610545 13/06/2024	33,232	(119)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79500735 13/06/2024	46,219	(229)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13796529 16/05/2024	8,620,457	(235)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78980121 13/06/2024	22,331	(256)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.23545511 13/06/2024	27,594	(357)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93490281 16/05/2024	681,930	(360)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93432507 16/05/2024	322,554	(369)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93086727 13/06/2024	181,578	(664)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16229.99992474 16/05/2024	330,122	(693)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16634942 16/05/2024	215,989	(784)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16587225 16/05/2024	224,088	(904)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16869520 16/05/2024	614,668	(998)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79131893 13/06/2024	112,062	(1,071)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93184929 16/05/2024	294,844	(1,118)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.47723002 16/05/2024	640,562	(1,547)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.20864195 16/05/2024	363,835	(1,655)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93184930 16/05/2024	441,312	(1,674)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00072308 16/05/2024	4,220,779	(1,691)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.41915603 16/05/2024	349,845	(1,708)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06832060 16/05/2024	2,528,098	(1,761)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16566012 16/05/2024	422,205	(1,780)	(0.00)
매입 HUF 매도 USD: 365.46510042 16/05/2024	1,036,654	(1,794)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06561189 16/05/2024	609,636	(1,969)	(0.00)
매입 RON 매도 USD: 4.63139197 16/05/2024	336,559	(1,983)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16587226 16/05/2024	542,299	(2,189)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05303997 16/05/2024	2,039,914	(2,218)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93277430 16/05/2024	794,105	(2,226)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16879204 16/05/2024	1,492,152	(2,300)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16869519 16/05/2024	1,469,507	(2,387)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06290770 16/05/2024	414,634	(2,388)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.03192801 16/05/2024	534,531	(2,481)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05302868 16/05/2024	2,081,492	(2,705)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06602530 16/05/2024	987,359	(2,808)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05794080 16/05/2024	323,504	(2,818)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91867005 13/06/2024	170,123	(2,843)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01196888 16/05/2024	4,321,199	(2,899)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79671714 16/05/2024	990,281	(2,924)	(0.00)
매입 INR 매도 USD: 83.11099978 16/05/2024	660,161	(3,028)	(0.00)
매입 PEN 매도 USD: 3.72119999 16/05/2024	356,485	(3,119)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06621200 16/05/2024	1,235,729	(3,298)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91877581 13/06/2024	222,361	(3,691)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16858470 16/05/2024	2,148,500	(3,693)	(0.00)
매입 INR 매도 USD: 83.32500005 16/05/2024	1,851,891	(3,747)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79092336 13/06/2024	418,741	(4,211)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.43060002 16/05/2024	1,090,808	(4,796)	(0.00)
매입 ILS 매도 USD: 3.71457499 16/05/2024	1,128,508	(5,185)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 16.83455802 16/05/2024	330,391	(5,293)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05796579 16/05/2024	665,910	(5,515)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00268290 16/05/2024	321,909	(5,728)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02990072 16/05/2024	338,032	(5,762)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.35799979 16/05/2024	355,849	(6,333)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16998817 28/05/2024	70,056,582	(6,410)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05216083 16/05/2024	369,995	(6,528)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.26439939 16/05/2024	928,440	(6,900)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.45295303 16/05/2024	2,025,739	(6,983)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93050903 16/05/2024	1,360,710	(7,110)	(0.00)
매입 INR 매도 USD: 83.14000002 16/05/2024	1,823,653	(7,731)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91683063 13/06/2024	461,163	(8,614)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.98652701 16/05/2024	568,754	(9,015)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 17.03310240 16/05/2024	2,043,518	(9,026)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16460803 28/05/2024	1,956,117	(9,173)	(0.00)

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 GBP 매도 USD: 0.79368122 16/05/2024	1,429,313	(9,651)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.34309983 16/05/2024	564,803	(10,279)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91157544 16/05/2024	413,501	(10,531)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 35.94700000 16/05/2024	413,865	(11,961)	(0.00)
매입 RON 매도 USD: 4.62440600 16/05/2024	1,644,537	(12,157)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00103211 16/05/2024	907,867	(12,392)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.27809000 16/05/2024	1,140,869	(12,410)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 35.85689980 16/05/2024	419,743	(13,152)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 15738.69992582 16/05/2024	407,231	(13,156)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91956534 16/05/2024	779,195	(13,188)	(0.00)
매입 MYR 매도 USD: 4.75600000 16/05/2024	4,185,041	(13,245)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 15739.80005706 16/05/2024	418,007	(13,476)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91364167 16/05/2024	653,930	(15,209)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.98668120 16/05/2024	969,710	(15,333)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 16.51956995 16/05/2024	448,434	(15,441)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 35.71000013 16/05/2024	442,678	(15,628)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.17390000 16/05/2024	1,722,963	(17,615)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05264481 16/05/2024	2,117,030	(18,057)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 15557.59994577 16/05/2024	427,837	(18,586)	(0.00)
매입 RON 매도 USD: 4.60161001 16/05/2024	1,521,586	(18,693)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 16.38860595 16/05/2024	447,668	(18,841)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78910218 13/06/2024	1,529,199	(18,863)	(0.00)
매입 ILS 매도 USD: 3.64533400 16/05/2024	832,336	(19,268)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91539507 16/05/2024	915,009	(19,566)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91159448 16/05/2024	779,489	(19,835)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91997082 16/05/2024	1,255,598	(20,707)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92227704 16/05/2024	1,558,387	(21,857)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.25695001 16/05/2024	1,996,251	(23,507)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91157545 16/05/2024	980,850	(24,979)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.01827200 16/05/2024	3,249,649	(26,039)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16166550 28/05/2024	3,640,085	(26,224)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92242796 16/05/2024	1,896,945	(26,301)	(0.00)
매입 MYR 매도 USD: 4.73250000 16/05/2024	3,321,820	(26,874)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04221796 16/05/2024	4,369,791	(28,138)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13795101 28/05/2024	41,636,314	(30,012)	(0.00)
매입 PEN 매도 USD: 3.71660000 16/05/2024	3,060,175	(30,528)	(0.00)
매입 HUF 매도 USD: 361.82940028 16/05/2024	2,692,494	(31,399)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00024973 16/05/2024	1,413,689	(32,800)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92853442 16/05/2024	4,484,503	(32,900)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.17467000 16/05/2024	2,201,456	(33,620)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92082558 16/05/2024	2,256,314	(35,148)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.99798680 16/05/2024	2,722,480	(35,449)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91782325 16/05/2024	1,891,230	(35,531)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.84399999 16/05/2024	8,162,611	(38,099)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05790242 16/05/2024	4,462,919	(41,803)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92616690 16/05/2024	4,264,762	(42,083)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92066314 16/05/2024	2,700,755	(42,540)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91851496 16/05/2024	2,743,021	(49,506)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.14894999 16/05/2024	3,233,152	(52,910)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78117378 13/06/2024	2,474,481	(55,079)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92192494 16/05/2024	4,227,391	(60,885)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05270591 16/05/2024	8,281,969	(61,108)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91840453 16/05/2024	3,447,088	(62,620)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05234246 16/05/2024	4,439,388	(63,144)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 15653.99998540 16/05/2024	1,700,297	(63,785)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 15670.00002040 16/05/2024	1,749,991	(63,927)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.19363000 16/05/2024	8,751,333	(65,650)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1327.86379881 16/05/2024	1,898,345	(74,925)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.01413000 16/05/2024	2,428,731	(79,539)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.17450000 16/05/2024	8,378,134	(84,963)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 35.71000000 16/05/2024	2,869,872	(101,313)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 15733.59999819 16/05/2024	3,362,789	(109,693)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.25738038 16/05/2024	3,382,733	(114,273)	(0.00)
매입 COP 매도 USD: 3910.09999997 28/05/2024	52,377,293	(119,181)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.00921000 16/05/2024	3,666,607	(123,558)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06821230 13/06/2024	65,002,802	(129,201)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05177787 16/05/2024	5,570,413	(138,461)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.20881186 28/05/2024	41,854,129	(166,929)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06735560 13/06/2024	64,753,413	(180,534)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 35.55129999 16/05/2024	4,804,673	(190,215)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91835376 13/06/2024	13,463,584	(229,547)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05256635 13/06/2024	37,414,500	(288,990)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92501290 16/05/2024	56,131,641	(623,129)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.24638700 28/05/2024	327,808,185	(1,345,777)	(0.03)
매입 USD 매도 EUR: 1.06574710 28/05/2024	508,393,322	(1,827,739)	(0.03)
매입 USD 매도 EUR: 1.06555100 28/05/2024	986,142,822	(3,726,111)	(0.07)
		(2,886,073)	**(0.05)**

A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)

매입 CZK 매도 USD: 23.63035000 31/05/2024	41,801,306	171,898	0.00
		171,898	**0.00**

A-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 JPY: 0.00649142 31/05/2024	22,348,566	399,583	0.01
매입 USD 매도 BRL: 0.19417853 31/05/2024	16,758,996	132,303	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09849635 31/05/2024	8,637,940	37,325	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072980 31/05/2024	1,661,354	15,211	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09225383 31/05/2024	1,120,645	13,856	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006181 31/05/2024	2,253,241	12,491	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05857534 31/05/2024	2,314,844	10,685	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.26928773 31/05/2024	533,424	5,933	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.05733608 31/05/2024	540,180	5,745	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25250999 31/05/2024	3,539,064	4,815	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24742780 31/05/2024	1,956,752	4,782	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05870454 31/05/2024	635,269	4,340	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73150589 31/05/2024	640,328	3,251	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.77270001 31/05/2024	2,488,340	1,617	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25473610 31/05/2024	489,855	1,249	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09158528 31/05/2024	79,668	1,138	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65113779 31/05/2024	429,684	1,043	0.00
매입 USD 매도 PHP: 0.01735592 31/05/2024	296,255	736	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14356415 31/05/2024	229,910	138	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21457648 31/05/2024	1,005,649	(58)	(0.00)
매입 USD 매도 RSD: 0.00911049 31/05/2024	93,932	(167)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00104499 31/05/2024	381,562	(453)	(0.00)
매입 USD 매도 ILS: 0.26647487 31/05/2024	81,199	(510)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02703419 31/05/2024	1,088,038	(577)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12786836 31/05/2024	1,062,916	(969)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04231846 31/05/2024	562,562	(2,304)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.94140000 31/05/2024	3,476,141	(2,743)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 32.55200000 31/05/2024	1,810,970	(3,293)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00270901 31/05/2024	790,899	(5,797)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35908500 31/05/2024	3,558,424	(7,032)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24357270 31/05/2024	1,607,860	(10,242)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02948424 31/05/2024	1,153,913	(17,275)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05208563 31/05/2024	2,185,780	(38,977)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00025263 31/05/2024	6,924,818	(65,589)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93441177 31/05/2024	599,430,164	(262,017)	(0.00)
		238,238	**0.00**

A-ACC 주식(HUF)(헤지)

매입 HUF 매도 USD: 369.13869999 31/05/2024	23,529,846	173,726	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00649142 31/05/2024	890,632	15,924	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19417853 31/05/2024	536,917	4,239	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09849636 31/05/2024	327,365	1,415	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09225383 31/05/2024	51,952	642	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072980 31/05/2024	65,684	601	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006181 31/05/2024	102,804	570	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05857534 31/05/2024	87,424	404	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.26928775 31/05/2024	21,093	235	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.05734005 31/05/2024	20,711	220	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05870454 31/05/2024	30,710	210	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25250994 31/05/2024	135,484	184	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24742780 31/05/2024	65,532	160	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07272903 31/05/2024	57,123	160	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73150583 31/05/2024	23,727	120	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.77270003 31/05/2024	95,271	62	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25473636 31/05/2024	20,651	53	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65113800 31/05/2024	16,239	39	0.00
매입 USD 매도 PHP: 0.01735592 31/05/2024	10,142	25	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06987904 31/05/2024	42,361	6	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21457646 31/05/2024	37,918	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00104499 31/05/2024	13,906	(17)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02703419 31/05/2024	41,809	(22)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93430205 31/05/2024	42,385	(24)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12786835 31/05/2024	40,686	(37)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04231846 31/05/2024	22,398	(92)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.94140048 31/05/2024	137,434	(108)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93125829 31/05/2024	32,322	(123)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 32.55199864 31/05/2024	71,492	(130)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92995150 31/05/2024	25,055	(131)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35908502 31/05/2024	136,195	(269)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24357266 31/05/2024	64,079	(408)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02948424 31/05/2024	45,345	(679)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05208563 31/05/2024	86,828	(1,548)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00025263 31/05/2024	293,922	(2,784)	(0.00)
		192,621	**0.00**

A-ACC 주식(JPY)(헤지)

매입 USD 매도 BRL: 0.19417852 31/05/2024	124,245	981	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09849638 31/05/2024	75,470	326	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09225386 31/05/2024	12,029	149	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072980 31/05/2024	14,842	136	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006181 31/05/2024	23,788	132	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05857534 31/05/2024	20,407	94	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.05734287 31/05/2024	4,917	52	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25251086 31/05/2024	31,341	43	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24742785 31/05/2024	17,105	42	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05870449 31/05/2024	6,099	42	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07272941 31/05/2024	12,730	36	0.00
매입 TRY 매도 USD: 33.47944739 31/05/2024	10,227	22	0.00
매입 USD 매도 TRY: 0.02997462 31/05/2024	9,767	14	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.77270016 31/05/2024	22,042	14	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25473636 31/05/2024	4,130	11	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02703419 31/05/2024	9,597	(5)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.94139900 31/05/2024	31,055	(25)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 32.55199500 31/05/2024	16,214	(29)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35908482 31/05/2024	31,492	(62)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92995123 31/05/2024	12,796	(67)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24357241 31/05/2024	14,518	(92)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02948423 31/05/2024	10,249	(153)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05208563 31/05/2024	19,627	(350)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00025263 31/05/2024	68,790	(652)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.04940008 31/05/2024	5,109,422	(89,750)	(0.00)
		(89,091)	**(0.00)**

A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)

매입 PLN 매도 USD: 4.04158310 31/05/2024	9,290,196	(22,647)	(0.00)
		(22,647)	**(0.00)**

A-ACC 주식(SEK/USD)(헤지)

매입 SEK 매도 USD: 10.83965837 31/05/2024	78,886	(963)	(0.00)
		(963)	**(0.00)**

A-ACC 주식(USD)(헤지)

매입 USD 매도 JPY: 0.00649142 31/05/2024	1,316,751	23,543	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19417853 31/05/2024	798,585	6,304	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09849635 31/05/2024	485,743	2,099	0.00

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 USD 매도 SEK: 0.09225384 31/05/2024	77,403	957	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072980 31/05/2024	97,341	891	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006181 31/05/2024	152,906	848	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05857534 31/05/2024	133,545	616	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.05733487 31/05/2024	33,955	361	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.26928773 31/05/2024	31,267	348	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25250990 31/05/2024	201,379	274	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24742779 31/05/2024	109,886	269	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05870454 31/05/2024	35,963	246	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07272896 31/05/2024	81,620	229	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73150593 31/05/2024	35,590	181	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.77269990 31/05/2024	141,576	92	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25473610 31/05/2024	25,657	65	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65113774 31/05/2024	24,099	59	0.00
매입 USD 매도 PHP: 0.01735592 31/05/2024	16,638	41	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06987901 31/05/2024	62,686	9	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14356420 31/05/2024	12,784	8	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21457648 31/05/2024	56,480	(3)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00104499 31/05/2024	25,322	(30)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02703419 31/05/2024	66,450	(35)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93430199 31/05/2024	62,721	(35)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93069636 31/05/2024	10,530	(46)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12786837 31/05/2024	60,486	(55)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04231846 31/05/2024	32,638	(134)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.94139997 31/05/2024	203,671	(161)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93125830 31/05/2024	46,496	(177)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92995128 31/05/2024	35,486	(185)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 32.55200074 31/05/2024	106,414	(193)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00270901 31/05/2024	44,415	(326)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35908503 31/05/2024	202,489	(400)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24357266 31/05/2024	94,742	(604)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02948424 31/05/2024	65,713	(984)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05208563 31/05/2024	128,436	(2,290)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00025263 31/05/2024	444,694	(4,212)	(0.00)
		27,570	**0.00**

A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)

매입 USD 매도 JPY: 0.00649142 31/05/2024	2,159,619	38,613	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19417853 31/05/2024	1,316,738	10,395	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09849634 31/05/2024	803,921	3,474	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09225383 31/05/2024	126,557	1,565	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072980 31/05/2024	160,013	1,465	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006181 31/05/2024	252,115	1,398	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05857534 31/05/2024	212,351	980	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.26928771 31/05/2024	51,374	571	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.05733491 31/05/2024	50,521	537	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05870454 31/05/2024	73,612	503	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25251006 31/05/2024	336,311	458	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24742780 31/05/2024	159,128	389	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07272899 31/05/2024	121,414	341	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73150592 31/05/2024	57,788	293	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.77270005 31/05/2024	236,470	154	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25473600 31/05/2024	50,062	128	0.00
매입 USD 매도 PHP: 0.01735592 31/05/2024	27,569	68	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06987904 31/05/2024	89,322	13	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14356418 31/05/2024	20,747	12	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21457647 31/05/2024	93,582	(5)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00104499 31/05/2024	41,960	(50)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02703419 31/05/2024	103,325	(55)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93430204 31/05/2024	102,858	(57)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12786836 31/05/2024	101,006	(92)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04231846 31/05/2024	54,344	(223)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93125819 31/05/2024	64,858	(247)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.94139955 31/05/2024	334,806	(264)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92995145 31/05/2024	60,326	(314)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 32.55199962 31/05/2024	173,421	(315)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00270901 31/05/2024	73,598	(539)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35908502 31/05/2024	338,169	(668)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24357268 31/05/2024	155,317	(989)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02948424 31/05/2024	110,998	(1,662)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05208563 31/05/2024	210,311	(3,750)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00025263 31/05/2024	704,847	(6,676)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53577323 31/05/2024	58,041,447	(140,577)	(0.00)
		(95,126)	**(0.00)**

A-HMDIST (G) 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)

매입 PLN 매도 USD: 4.04158310 31/05/2024	43,433,649	(105,879)	(0.00)
		(105,879)	**(0.00)**

A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)

매입 USD 매도 SGD: 0.73670740 31/05/2024	12,170,649	39,319	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.35908500 31/05/2024	342,547,155	(676,966)	(0.01)
		(637,647)	**(0.01)**

A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)

매입 USD 매도 JPY: 0.00649142 31/05/2024	561,656	10,042	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19417853 31/05/2024	346,379	2,734	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09849633 31/05/2024	211,863	915	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09225383 31/05/2024	33,353	412	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072980 31/05/2024	41,789	383	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006181 31/05/2024	66,322	368	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05857534 31/05/2024	56,405	260	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.26928770 31/05/2024	13,423	149	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.05734115 31/05/2024	13,244	141	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05870453 31/05/2024	18,028	123	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25250979 31/05/2024	89,017	121	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24742780 31/05/2024	42,256	103	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07272908 31/05/2024	36,050	101	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73150575 31/05/2024	18,996	96	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.77269996 31/05/2024	62,585	41	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25473619 31/05/2024	13,141	34	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06987920 31/05/2024	26,743	4	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21457646 31/05/2024	24,699	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00104499 31/05/2024	11,072	(13)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02703418 31/05/2024	27,181	(14)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93430212 31/05/2024	26,758	(15)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12786836 31/05/2024	26,736	(24)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04231847 31/05/2024	14,218	(58)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.94139859 31/05/2024	87,436	(69)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93125842 31/05/2024	20,403	(78)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 32.55199995 31/05/2024	45,288	(82)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92995126 31/05/2024	15,807	(82)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00270901 31/05/2024	19,421	(142)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35908501 31/05/2024	89,472	(177)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24357276 31/05/2024	40,425	(258)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02948424 31/05/2024	29,447	(441)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05208563 31/05/2024	54,925	(979)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00025263 31/05/2024	188,066	(1,781)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53577323 31/05/2024	15,016,800	(36,371)	(0.00)
		(24,558)	**(0.00)**

A-MINCOME (G) 주식(JPY)(헤지)

매입 USD 매도 BRL: 0.19417853 31/05/2024	149,733	1,182	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09849633 31/05/2024	77,439	335	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072980 31/05/2024	14,668	134	0.00
매입 TRY 매도 USD: 33.85433051 31/05/2024	10,013	134	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09225380 31/05/2024	9,705	120	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006181 31/05/2024	21,481	119	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05857534 31/05/2024	20,763	96	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.05733305 31/05/2024	4,843	52	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24742781 31/05/2024	18,018	44	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25251011 31/05/2024	31,038	42	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05870449 31/05/2024	5,323	36	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07272906 31/05/2024	12,516	35	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.77269906 31/05/2024	21,833	14	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25473636 31/05/2024	4,130	11	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02703419 31/05/2024	9,572	(5)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.94140301 31/05/2024	30,692	(24)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 32.55199798 31/05/2024	16,017	(29)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35908500 31/05/2024	31,197	(62)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92995159 31/05/2024	12,581	(66)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24357281 31/05/2024	14,268	(91)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02948425 31/05/2024	10,147	(152)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05208564 31/05/2024	19,319	(345)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00025263 31/05/2024	61,599	(583)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.04940008 31/05/2024	5,050,569	(88,716)	(0.00)
		(87,719)	**(0.00)**

A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)

매입 SGD 매도 USD: 1.35908500 31/05/2024	293,962,924	(580,951)	(0.01)
		(580,951)	**(0.01)**

A-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 JPY: 0.00649142 31/05/2024	22,914,833	409,707	0.01
매입 USD 매도 BRL: 0.19417853 31/05/2024	17,029,564	134,439	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09849634 31/05/2024	8,752,786	37,821	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072980 31/05/2024	1,698,808	15,554	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006181 31/05/2024	2,741,410	15,197	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09225383 31/05/2024	1,134,469	14,027	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05857534 31/05/2024	2,363,372	10,909	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.26928773 31/05/2024	545,462	6,066	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.05733595 31/05/2024	547,931	5,827	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25251001 31/05/2024	3,604,228	4,904	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24742780 31/05/2024	1,987,679	4,857	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05870454 31/05/2024	665,740	4,548	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73150589 31/05/2024	650,445	3,302	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.77270000 31/05/2024	2,534,142	1,647	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25473609 31/05/2024	508,002	1,295	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09158528 31/05/2024	80,769	1,154	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65113781 31/05/2024	436,245	1,059	0.00
매입 USD 매도 PHP: 0.01735592 31/05/2024	300,935	747	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14356416 31/05/2024	233,540	140	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21457648 31/05/2024	1,021,529	(59)	(0.00)
매입 USD 매도 RSD: 0.00911049 31/05/2024	96,050	(171)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00104499 31/05/2024	384,913	(457)	(0.00)
매입 USD 매도 ILS: 0.26647486 31/05/2024	82,566	(519)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02703419 31/05/2024	1,102,463	(585)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12786836 31/05/2024	1,082,485	(987)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04231846 31/05/2024	574,787	(2,354)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.94140000 31/05/2024	3,554,508	(2,805)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 32.55199998 31/05/2024	1,854,144	(3,371)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00270901 31/05/2024	803,395	(5,888)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35908500 31/05/2024	3,623,909	(7,162)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24357270 31/05/2024	1,648,660	(10,502)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02948424 31/05/2024	1,177,754	(17,632)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05208563 31/05/2024	2,238,991	(39,925)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00025263 31/05/2024	8,398,718	(79,550)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93441526 31/05/2024	616,251,386	(267,067)	(0.01)
		234,166	**0.00**

D-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 JPY: 0.00649142 31/05/2024	411,191	7,352	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19417853 31/05/2024	268,931	2,123	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09849636 31/05/2024	165,159	714	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07532495 31/05/2024	118,312	619	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09225383 31/05/2024	23,192	287	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072980 31/05/2024	30,789	282	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006181 31/05/2024	42,439	235	0.00

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 USD 매도 MXN: 0.05857534 31/05/2024	44,120	204	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.05733544 31/05/2024	10,096	107	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25251053 31/05/2024	66,170	90	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24742776 31/05/2024	32,186	79	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73150578 31/05/2024	12,591	64	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.77270041 31/05/2024	46,536	30	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25473662 31/05/2024	8,886	23	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21457646 31/05/2024	19,506	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02703419 31/05/2024	20,576	(11)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12786838 31/05/2024	19,876	(18)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04231845 31/05/2024	10,228	(42)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.94139872 31/05/2024	64,421	(51)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 32.55200383 31/05/2024	33,574	(61)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00270901 31/05/2024	12,838	(94)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35908499 31/05/2024	66,515	(131)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24357288 31/05/2024	29,536	(188)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02948424 31/05/2024	21,476	(322)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05208563 31/05/2024	40,267	(718)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00025263 31/05/2024	139,148	(1,318)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93430203 31/05/2024	10,995,481	(6,097)	(0.00)
		3,157	**0.00**

D-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 JPY: 0.00649142 31/05/2024	2,002,807	35,809	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19417853 31/05/2024	1,308,319	10,328	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09849635 31/05/2024	802,827	3,469	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09225384 31/05/2024	121,062	1,497	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072980 31/05/2024	148,743	1,362	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006181 31/05/2024	205,172	1,137	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05857534 31/05/2024	215,092	993	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.26928773 31/05/2024	47,752	531	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.05733763 31/05/2024	48,606	517	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25251000 31/05/2024	321,392	437	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24742779 31/05/2024	156,758	383	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73150589 31/05/2024	61,791	314	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.77270000 31/05/2024	225,973	147	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25473610 31/05/2024	43,679	111	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65113783 31/05/2024	39,493	96	0.00
매입 USD 매도 PHP: 0.01735592 31/05/2024	22,282	55	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14356417 31/05/2024	22,182	13	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21457649 31/05/2024	94,934	(5)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00104499 31/05/2024	38,296	(45)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02703419 31/05/2024	97,196	(52)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12786836 31/05/2024	96,526	(88)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04231846 31/05/2024	50,379	(206)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.94139989 31/05/2024	311,223	(246)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 32.55200066 31/05/2024	162,230	(295)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00270901 31/05/2024	62,454	(458)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35908498 31/05/2024	323,159	(639)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24357272 31/05/2024	144,053	(918)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02948424 31/05/2024	103,811	(1,554)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05208563 31/05/2024	195,823	(3,492)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00025263 31/05/2024	700,368	(6,634)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93430203 31/05/2024	53,533,866	(29,685)	(0.00)
		12,882	**0.00**

E-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 JPY: 0.00649142 31/05/2024	5,318,431	95,091	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19417853 31/05/2024	3,327,004	26,265	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09849634 31/05/2024	2,022,928	8,741	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072980 31/05/2024	394,001	3,607	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006181 31/05/2024	637,023	3,531	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09225383 31/05/2024	259,029	3,203	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05857534 31/05/2024	547,122	2,525	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.26928773 31/05/2024	126,505	1,407	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.05733671 31/05/2024	126,838	1,349	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25251000 31/05/2024	833,408	1,134	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05870454 31/05/2024	156,290	1,068	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24742779 31/05/2024	422,613	1,033	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73150587 31/05/2024	148,692	755	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.77269997 31/05/2024	585,979	381	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25473606 31/05/2024	118,021	301	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09158526 31/05/2024	18,745	268	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65113777 31/05/2024	100,422	244	0.00
매입 USD 매도 PHP: 0.01735592 31/05/2024	69,376	172	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14356415 31/05/2024	53,388	32	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21457648 31/05/2024	235,490	(14)	(0.00)
매입 USD 매도 RSD: 0.00911049 31/05/2024	22,277	(40)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00104499 31/05/2024	87,747	(104)	(0.00)
매입 USD 매도 ILS: 0.26647493 31/05/2024	19,039	(120)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02703419 31/05/2024	254,984	(135)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12786836 31/05/2024	250,300	(228)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04231846 31/05/2024	133,205	(546)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.94139993 31/05/2024	824,389	(651)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 32.55199967 31/05/2024	429,568	(781)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00270901 31/05/2024	185,211	(1,357)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35908499 31/05/2024	837,990	(1,656)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24357269 31/05/2024	382,597	(2,437)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02948424 31/05/2024	272,989	(4,087)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05208563 31/05/2024	519,367	(9,261)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00025263 31/05/2024	1,887,391	(17,877)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93427514 31/05/2024	142,126,012	(82,896)	(0.00)
		28,917	**0.00**

E-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 JPY: 0.00649142 31/05/2024	11,822,921	211,389	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19417853 31/05/2024	7,314,419	57,743	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09849635 31/05/2024	4,430,425	19,144	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09225383 31/05/2024	702,408	8,685	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072980 31/05/2024	873,809	8,001	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006181 31/05/2024	1,400,496	7,764	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05857534 31/05/2024	1,226,069	5,659	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.26928774 31/05/2024	280,574	3,120	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.05733602 31/05/2024	282,353	3,003	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25251001 31/05/2024	1,839,418	2,503	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05870454 31/05/2024	336,369	2,298	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24742780 31/05/2024	918,706	2,245	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73150588 31/05/2024	322,930	1,639	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.77270002 31/05/2024	1,293,293	841	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25473609 31/05/2024	262,199	668	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09158528 31/05/2024	41,527	593	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65113779 31/05/2024	220,851	536	0.00
매입 USD 매도 PHP: 0.01735592 31/05/2024	152,274	378	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14356415 31/05/2024	115,945	69	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21457648 31/05/2024	516,902	(30)	(0.00)
매입 USD 매도 RSD: 0.00911049 31/05/2024	49,405	(88)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00104499 31/05/2024	188,684	(224)	(0.00)
매입 USD 매도 ILS: 0.26647486 31/05/2024	42,021	(264)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02703419 31/05/2024	563,540	(299)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12786836 31/05/2024	552,447	(504)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04231846 31/05/2024	295,272	(1,209)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.94140002 31/05/2024	1,828,317	(1,443)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 32.55199984 31/05/2024	954,430	(1,735)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00270901 31/05/2024	406,520	(2,979)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35908500 31/05/2024	1,849,480	(3,655)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24357270 31/05/2024	850,550	(5,418)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02948424 31/05/2024	602,763	(9,024)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05208563 31/05/2024	1,154,820	(20,593)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00025263 31/05/2024	4,102,778	(38,860)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93428457 31/05/2024	318,209,043	(182,390)	(0.00)
		67,563	**0.00**

I 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.93431092 31/05/2024	56,940	(31)	(0.00)
		(31)	**(0.00)**

I-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.93431093 31/05/2024	81,950,770	(44,661)	(0.00)
		(44,661)	**(0.00)**

X-QDIST 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.93431096 31/05/2024	74,493	(41)	(0.00)
		(41)	**(0.00)**

Y-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 JPY: 0.00649142 31/05/2024	4,221,402	75,477	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19417853 31/05/2024	3,263,466	25,763	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09849634 31/05/2024	1,684,734	7,280	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072980 31/05/2024	323,516	2,962	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09225383 31/05/2024	232,575	2,876	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006181 31/05/2024	430,899	2,389	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05857534 31/05/2024	451,494	2,084	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.26928774 31/05/2024	103,867	1,155	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.05733581 31/05/2024	100,974	1,074	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24742780 31/05/2024	400,843	980	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25251003 31/05/2024	689,568	938	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73150589 31/05/2024	124,820	634	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.77269996 31/05/2024	484,841	315	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25473609 31/05/2024	92,239	235	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65113782 31/05/2024	83,469	203	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09158527 31/05/2024	12,443	178	0.00
매입 USD 매도 PHP: 0.01735592 31/05/2024	57,591	143	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14356415 31/05/2024	44,823	27	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21457648 31/05/2024	195,490	(11)	(0.00)
매입 USD 매도 RSD: 0.00911049 31/05/2024	18,292	(33)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00104499 31/05/2024	77,465	(92)	(0.00)
매입 USD 매도 ILS: 0.26647492 31/05/2024	15,821	(99)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02703419 31/05/2024	225,325	(120)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12786836 31/05/2024	207,105	(189)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04231846 31/05/2024	109,682	(449)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.94139982 31/05/2024	676,910	(534)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 32.55200033 31/05/2024	352,974	(642)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00270901 31/05/2024	126,356	(926)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35908500 31/05/2024	693,334	(1,370)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24357268 31/05/2024	303,750	(1,935)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02948424 31/05/2024	225,199	(3,371)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05208563 31/05/2024	412,334	(7,353)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00025263 31/05/2024	1,419,017	(13,440)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93426642 31/05/2024	113,705,254	(67,381)	(0.00)
		26,768	**0.00**

Y-MINCOME (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)

매입 GBP 매도 USD: 0.80413473 31/05/2024	3,546,545	22,737	0.00
		22,737	**0.00**

Y-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 JPY: 0.00649142 31/05/2024	717,690	12,832	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19417853 31/05/2024	459,084	3,624	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09849636 31/05/2024	276,396	1,194	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09225384 31/05/2024	44,534	551	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072980 31/05/2024	52,917	485	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006181 31/05/2024	73,214	406	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05857534 31/05/2024	74,031	342	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.26928777 31/05/2024	16,992	189	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.05733352 31/05/2024	16,902	180	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25251014 31/05/2024	115,891	158	0.00

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 USD 매도 PLN: 0.24742781 31/05/2024	63,014	154	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05870454 31/05/2024	20,932	143	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73150588 31/05/2024	19,796	101	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.77269972 31/05/2024	81,484	53	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25473594 31/05/2024	16,020	41	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65113803 31/05/2024	13,836	34	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21457647 31/05/2024	32,381	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00104499 31/05/2024	12,072	(14)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02703419 31/05/2024	33,849	(18)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12786835 31/05/2024	34,812	(32)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04231847 31/05/2024	18,522	(76)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.94140152 31/05/2024	110,721	(87)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 32.55199772 31/05/2024	57,797	(105)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00270901 31/05/2024	25,468	(187)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35908502 31/05/2024	116,549	(230)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24357264 31/05/2024	51,689	(329)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02948424 31/05/2024	37,852	(567)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05208563 31/05/2024	69,991	(1,248)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00025263 31/05/2024	260,711	(2,469)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93430203 31/05/2024	19,229,435	(10,663)	(0.00)
		4,460	**0.00**

Zins & Dividende A-GDIST 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 JPY: 0.00649142 31/05/2024	1,463,111	26,160	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19417853 31/05/2024	907,514	7,164	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09849635 31/05/2024	551,260	2,382	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072980 31/05/2024	108,058	989	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006181 31/05/2024	173,761	963	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09225384 31/05/2024	70,396	870	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05857534 31/05/2024	153,217	707	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.26928772 31/05/2024	34,702	386	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.05733336 31/05/2024	34,706	369	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25250991 31/05/2024	227,466	309	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24742780 31/05/2024	114,798	281	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05870453 31/05/2024	40,383	276	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73150597 31/05/2024	40,248	204	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.77269993 31/05/2024	159,930	104	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25473605 31/05/2024	32,290	82	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65113791 31/05/2024	27,411	67	0.00
매입 USD 매도 PHP: 0.01735592 31/05/2024	18,906	47	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14356419 31/05/2024	14,463	9	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21457650 31/05/2024	64,184	(4)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00104499 31/05/2024	23,797	(28)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02703419 31/05/2024	69,382	(37)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12786836 31/05/2024	68,318	(62)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04231846 31/05/2024	36,501	(149)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.94140080 31/05/2024	226,096	(178)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 32.55200002 31/05/2024	117,993	(215)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00270901 31/05/2024	50,470	(370)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35908499 31/05/2024	228,683	(452)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24357265 31/05/2024	105,255	(670)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02948424 31/05/2024	74,612	(1,117)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05208563 31/05/2024	142,617	(2,543)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00025263 31/05/2024	512,794	(4,857)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93430203 31/05/2024	39,375,383	(21,834)	(0.00)
		8,853	**0.00**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(563,302,379)	7,114,170	0.14
Euro-Btp Bond Future 06/06/2024	EUR	(36,756,251)	100,130	0.00
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	(5,119,408)	23,348	0.00
Korea 10 Year Bond Future 18/06/2024	KRW	(2,676,166,400)	12,560	0.00
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	683,818	(29,483)	(0.00)
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	19,730,902	(116,698)	(0.00)
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	14,556,776	(478,364)	(0.01)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	7,821,706	(526,719)	(0.01)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	71,031,230	(594,769)	(0.01)
Kospi 2 Index Future 13/06/2024	KRW	71,395,656,324	(986,315)	(0.02)
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	56,200,478	(1,031,290)	(0.02)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	83,627,728	(1,053,446)	(0.02)
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	(31,573,395)	(1,154,811)	(0.02)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	92,672,550	(1,799,608)	(0.03)
S&P Mid 400 E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	116,970,750	(3,381,847)	(0.06)
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	257,603,620	(6,662,674)	(0.13)
			(10,565,816)	**(0.20)**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
고정금리 수취 2.501% 변동금리 지불 (7d China) 05/06/2028	CNY	42,820,759	97,866	0.00
고정금리 수취 3.801% 변동금리 지불 (6m EURIBOR) 25/07/2025	EUR	29,801,869	63,621	0.00
고정금리 수취 2.39% 변동금리 지불 (7d China) 10/07/2028	CNY	37,736,776	63,344	0.00
고정금리 수취 3.161% 변동금리 지불 (6m EURIBOR) 20/07/2028	EUR	12,497,558	62,306	0.00
고정금리 수취 2.485% 변동금리 지불 (7d China) 20/06/2028	CNY	26,206,095	57,745	0.00
고정금리 수취 2.399% 변동금리 지불 (7d China) 05/07/2028	CNY	18,868,388	32,673	0.00
고정금리 수취 3.701% 변동금리 지불 (6m EURIBOR) 21/07/2025	EUR	35,249,523	29,783	0.00
고정금리 수취 2.41% 변동금리 지불 (7d China) 11/12/2028	CNY	5,241,219	9,415	0.00
고정금리 수취 2.31% 변동금리 지불 (7d China) 22/12/2028	CNY	5,765,341	6,933	0.00
고정금리 수취 2.27% 변동금리 지불 (7d China) 27/12/2028	CNY	6,079,814	5,994	0.00
고정금리 수취 2.3% 변동금리 지불 (7d China) 04/01/2029	CNY	2,620,609	2,951	0.00
고정금리 수취 2.1% 변동금리 지불 (7d China) 06/03/2029	CNY	2,620,609	(824)	(0.00)
고정금리 수취 5.17% 변동금리 지불 (6m CLP) 06/06/2033	CLP	125,789,255	(1,390)	(0.00)
고정금리 수취 2.09% 변동금리 지불 (7d China) 08/04/2029	CNY	6,289,463	(1,685)	(0.00)
고정금리 수취 1.82% 변동금리 지불 (7d China) 07/05/2025	CNY	28,826,704	(6,386)	(0.00)
고정금리 수취 2.11% 변동금리 지불 (7d China) 04/03/2029	CNY	27,778,460	(7,807)	(0.00)
고정금리 수취 9.645% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 29/09/2028	MXN	54,508,677	(15,931)	(0.00)
고정금리 수취 5.16% 변동금리 지불 (6m CLP) 10/07/2033	CLP	1,572,365,687	(19,296)	(0.00)
고정금리 수취 8.74% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 25/01/2029	MXN	11,530,682	(25,681)	(0.00)
고정금리 수취 9.951% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 02/04/2025	MXN	171,387,860	(91,153)	(0.00)
고정금리 수취 8.64% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 14/12/2028	MXN	41,929,752	(102,516)	(0.00)
고정금리 수취 8.33% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 26/04/2033	MXN	163,526,031	(710,163)	(0.01)
고정금리 수취 8.49% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 06/04/2033	MXN	262,060,948	(985,013)	(0.02)
			(1,535,214)	**(0.03)**

옵션

	통화	계약	시가(USD)	% 순 자산
매수 콜 Euro Stoxx 50 Index 5150 17/05/2024	EUR	10,000	170,952	0.00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 102 17/07/2024	USD	4,562,760	16,172	0.00
Purchased Pay CDX NAHY S41 5Y 103.25 20/06/2024	USD	6,795,600	14,918	0.00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101.5 17/07/2024	USD	4,591,621	14,123	0.00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101.5 17/07/2024	USD	4,591,621	14,123	0.00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101.5 17/07/2024	USD	4,407,957	13,558	0.00
Purchased Pay CDX NA HY S 41 5 Yr. 102.5 15/05/2024	USD	6,795,600	1,848	0.00
매도 콜 Singapore Exchange 9.9 30/04/2024	SGD	(19,788)	0	0.00
매도 콜 Singapore Exchange 9.55 30/04/2024	SGD	(19,788)	0	0.00
매도 콜 HKT Trust (Stapled) 10.3 30/05/2024	HKD	(125,960)	0	0.00
매도 콜 Blackrock 880 17/05/2024	USD	0	(5)	(0.00)
매도 콜 Cisco Systems 55 17/05/2024	USD	(9)	(9)	(0.00)
매도 콜 Astellas Pharma. 1800 10/05/2024	JPY	(6,121)	(9)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 880 21/06/2024	USD	0	(12)	(0.00)
매도 콜 Astellas Pharma. 1730 10/05/2024	JPY	(6,121)	(21)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 910 21/06/2024	USD	0	(24)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 900 17/05/2024	USD	(2)	(27)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 910 17/05/2024	USD	0	(30)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 900 21/06/2024	USD	(1)	(47)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 920 19/07/2024	USD	0	(53)	(0.00)
매도 콜 Cisco Systems 55 21/06/2024	USD	(6)	(56)	(0.00)
매도 콜 ALS 14.1 16/05/2024	AUD	(6,306)	(57)	(0.00)
매도 콜 Roche Hldgs (Genussc) 245 17/05/2024	CHF	(5)	(60)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 890 21/06/2024	USD	(1)	(64)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 900 19/07/2024	USD	0	(69)	(0.00)
매도 콜 Samsung Electronics 95000 13/06/2024	KRW	(3,752)	(74)	(0.00)
매도 콜 Samsung Electronics 95000 13/06/2024	KRW	(3,752)	(74)	(0.00)
매도 콜 HKT Trust (Stapled) 9.4 27/06/2024	HKD	(65,075)	(91)	(0.00)
매도 콜 Capgemini (FF40) 230 17/05/2024	EUR	(10)	(101)	(0.00)
매도 콜 Taiwan Semi Manu. 900 15/05/2024	TWD	(12,551)	(112)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 38 21/06/2024	EUR	(54)	(116)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 230 20/06/2024	SEK	(30)	(120)	(0.00)
매도 콜 Astellas Pharm 1720 14/06/2024	JPY	(6,324)	(121)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 48 17/05/2024	EUR	(4)	(123)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 200 19/07/2024	USD	(1)	(133)	(0.00)
매도 콜 Relx 41 17/05/2024	EUR	(31)	(134)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 37 17/05/2024	EUR	(105)	(142)	(0.00)
매도 콜 Rexel 27 17/05/2024	EUR	(4,614)	(148)	(0.00)
매도 콜 Reckitt Benckiser Grp 5550 21/06/2024	GBP	(2)	(148)	(0.00)
매도 콜 Roche Hldgs (Genussc) 255 21/06/2024	CHF	(6)	(151)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 215 17/05/2024	SEK	(27)	(156)	(0.00)
매도 콜 ALS 14.5 20/06/2024	AUD	(6,306)	(187)	(0.00)
매도 콜 ALS 14.5 20/06/2024	AUD	(6,306)	(187)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 200 21/06/2024	USD	(3)	(196)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 9.7 31/05/2024	SGD	(19,563)	(201)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 9.69 31/05/2024	SGD	(20,446)	(224)	(0.00)
매도 콜 Endesa 18 17/05/2024	EUR	(35)	(226)	(0.00)
매도 콜 Capgemini (FF40) 240 21/06/2024	EUR	(8)	(227)	(0.00)
매도 콜 RELX (NL) 42 17/05/2024	EUR	(31)	(234)	(0.00)
매도 콜 ENEL 6.5 17/05/2024	EUR	(19,760)	(251)	(0.00)
매도 콜 Novartis 93 17/05/2024	CHF	(13)	(266)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 49 17/05/2024	EUR	(12)	(282)	(0.00)
매도 콜 Reckitt Benckiser Grp 6000 17/05/2024	GBP	(4)	(296)	(0.00)
매도 콜 ALS 14.2 20/06/2024	AUD	(6,076)	(296)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 195 21/06/2024	USD	(3)	(309)	(0.00)
매도 콜 Cisco Systems 52.5 19/07/2024	USD	(10)	(326)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 200 21/06/2024	EUR	(10)	(336)	(0.00)
매도 콜 ALS 13.6 16/05/2024	AUD	(8,137)	(348)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent. 79.5 15/05/2024	TWD	(58,401)	(352)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 135 20/09/2024	USD	(1)	(355)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 9.75 28/06/2024	SGD	(13,699)	(360)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 49 19/07/2024	EUR	(5)	(365)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 230 21/06/2024	USD	(3)	(368)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 48 20/06/2024	EUR	(6)	(379)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 175 17/05/2024	USD	(1)	(395)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 37 21/06/2024	EUR	(54)	(405)	(0.00)
매도 콜 Cisco Systems 52.5 17/05/2024	USD	(47)	(423)	(0.00)
매도 콜 Taiwan Semi Manu. 870 15/05/2024	TWD	(12,551)	(441)	(0.00)
매도 콜 Elisa (A) 44 17/05/2024	EUR	(27)	(450)	(0.00)
매도 콜 KBC Groupe 72 17/05/2024	EUR	(1,320)	(451)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 840 16/08/2024	USD	0	(453)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 9.6 28/06/2024	SGD	(9,559)	(454)	(0.00)
매도 콜 Bunzl 3375 17/05/2024	GBP	(6)	(456)	(0.00)
매도 콜 Novartis 92 17/05/2024	CHF	(13)	(461)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 41 17/05/2024	EUR	(36)	(470)	(0.00)
매도 콜 Endesa 18.5 19/07/2024	EUR	(37)	(479)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 170 19/07/2024	USD	(4)	(484)	(0.00)
매도 콜 HKT Trust and HKT (Stapled) 27/06/2024	HKD	(91,653)	(484)	(0.00)
매도 콜 RELX (NL) 42 21/06/2024	EUR	(37)	(491)	(0.00)

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	통화	계약	시가(USD)	% 순자산
매도 콜 Texas Instruments 190 21/06/2024	USD	(3)	(530)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 196 17/05/2024	EUR	(20)	(532)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 3000 21/06/2024	GBP	(5)	(541)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 220 17/05/2024	USD	(4)	(548)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 840 19/07/2024	USD	(1)	(555)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 165 21/06/2024	USD	(2)	(556)	(0.00)
매도 콜 Roche Holdings 245 19/07/2024	CHF	(6)	(579)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 95 21/06/2024	USD	(10)	(583)	(0.00)
매도 콜 Capgemini (FF40) 225 19/07/2024	EUR	(4)	(607)	(0.00)
매도 콜 Endesa 18.5 21/06/2024	EUR	(37)	(608)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 185 21/06/2024	USD	(2)	(619)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 192 21/06/2024	EUR	(10)	(632)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 145 20/09/2024	USD	(2)	(643)	(0.00)
매도 콜 Astellas Pharm 1600 14/06/2024	JPY	(6,587)	(656)	(0.00)
매도 콜 TRYG 150 17/05/2024	DKK	(10,168)	(728)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent. 79 15/05/2024	TWD	(87,601)	(737)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 170 21/06/2024	USD	(11)	(751)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 130 17/05/2024	USD	(17)	(779)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent. 78.2 15/05/2024	TWD	(58,401)	(802)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 9.65 28/06/2024	SGD	(20,446)	(803)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 225 21/06/2024	USD	(4)	(820)	(0.00)
매도 콜 Relx (NI) 41 21/06/2024	EUR	(37)	(824)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 130 21/06/2024	USD	(7)	(855)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 210 17/05/2024	SEK	(48)	(859)	(0.00)
매도 콜 Samsung Electronics 80000 09/05/2024	KRW	(3,632)	(879)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 46 20/06/2024	EUR	(6)	(893)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 185 19/07/2024	USD	(2)	(929)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 190 19/07/2024	USD	(3)	(949)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 37 19/07/2024	EUR	(56)	(955)	(0.00)
매도 콜 Zurich Insurance Group 460 17/05/2024	CHF	(5)	(961)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 195 19/07/2024	USD	(4)	(969)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 140 20/09/2024	USD	(5)	(971)	(0.00)
매도 콜 Unilever 4200 17/05/2024	GBP	(3)	(977)	(0.00)
매도 콜 Rexel 27 19/07/2024	EUR	(49)	(992)	(0.00)
매도 콜 Rexel 26 21/06/2024	EUR	(49)	(992)	(0.00)
매도 콜 ENEL 6.6 21/06/2024	EUR	(20,413)	(992)	(0.00)
매도 콜 DBS Group Holdings 36 28/06/2024	SGD	(2,873)	(1,002)	(0.00)
매도 콜 Sanofi 94 17/05/2024	EUR	(19)	(1,053)	(0.00)
매도 콜 Zurich Insurance 490 21/06/2024	CHF	(5)	(1,061)	(0.00)
매도 콜 Dell Technologies (C) 105 21/06/2024	USD	0	(1,063)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 7200 14/06/2024	JPY	(1,647)	(1,071)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 46 17/05/2024	EUR	(13)	(1,090)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 165 17/05/2024	USD	(13)	(1,095)	(0.00)
매도 콜 HKT Trust (Stapled) 8.85 27/06/2024	HKD	(135,567)	(1,109)	(0.00)
매도 콜 Cisco Systems 52.5 21/06/2024	USD	(43)	(1,109)	(0.00)
매도 콜 KBC Groupe 72 21/06/2024	EUR	(1,320)	(1,129)	(0.00)
매도 콜 Inditex 48 19/07/2024	EUR	(35)	(1,209)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 41 20/06/2024	EUR	(37)	(1,214)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 12 19/07/2024	EUR	(10,290)	(1,216)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 12 19/07/2024	EUR	(10,593)	(1,252)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 215 20/06/2024	SEK	(55)	(1,278)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 215 19/07/2024	SEK	(29)	(1,285)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 2900 21/06/2024	GBP	(5)	(1,332)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 196 19/07/2024	EUR	(22)	(1,337)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6900 10/05/2024	JPY	(1,554)	(1,340)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 205 17/05/2024	SEK	(34)	(1,349)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent 82 17/07/2024	TWD	(60,829)	(1,392)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 47 19/07/2024	EUR	(9)	(1,411)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 12 21/06/2024	EUR	(10,017)	(1,498)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 48 19/07/2024	EUR	(14)	(1,605)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Enterp. 80 19/06/2024	TWD	(70,081)	(1,657)	(0.00)
매도 콜 RELX 41 19/07/2024	EUR	(41)	(1,686)	(0.00)
매도 콜 Zurich Insurance Group 475 19/07/2024	CHF	(5)	(1,701)	(0.00)
매도 콜 Novartis 97 19/07/2024	CHF	(29)	(1,706)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 220 19/07/2024	SEK	(58)	(1,762)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 47 20/06/2024	EUR	(17)	(1,772)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 36 19/07/2024	EUR	(57)	(1,778)	(0.00)
매도 콜 Inditex 47 19/07/2024	EUR	(34)	(1,780)	(0.00)
매도 콜 Elisa (A) 44 20/06/2024	EUR	(42)	(1,790)	(0.00)
매도 콜 Publicis Groupe 112 19/07/2024	EUR	(13)	(1,841)	(0.00)
매도 콜 KBC Groupe 72 19/07/2024	EUR	(1,381)	(1,859)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 92.5 16/08/2024	USD	(7)	(1,860)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 2950 19/07/2024	GBP	(6)	(1,985)	(0.00)
매도 콜 Allianz 275 19/07/2024	EUR	(7)	(2,045)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 40.78 19/07/2024	EUR	(38)	(2,113)	(0.00)
매도 콜 Allianz 270 21/06/2024	EUR	(7)	(2,125)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 125 21/06/2024	USD	(8)	(2,167)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 135 17/05/2024	USD	(9)	(2,206)	(0.00)
매도 콜 ENEL 6.2 17/05/2024	EUR	(19,760)	(2,217)	(0.00)
매도 콜 Legrand 102 21/06/2024	EUR	(26)	(2,229)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 180 17/05/2024	USD	(9)	(2,236)	(0.00)
매도 콜 ENEL 6.4 21/06/2024	EUR	(20,413)	(2,246)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent 78.5 19/06/2024	TWD	(60,829)	(2,249)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 92.5 21/06/2024	USD	(16)	(2,311)	(0.00)
매도 콜 Samsung Electronics 79000 09/05/2024	KRW	(5,629)	(2,316)	(0.00)
매도 콜 Bunzl 3150 21/06/2024	GBP	(6)	(2,394)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 135 21/06/2024	USD	(12)	(2,428)	(0.00)
매도 콜 Publicis Groupe 108 19/07/2024	EUR	(12)	(2,464)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 2900 19/07/2024	GBP	(5)	(2,476)	(0.00)
매도 콜 Novartis 90 21/06/2024	CHF	(14)	(2,531)	(0.00)
매도 콜 RELX 40 19/07/2024	EUR	(37)	(2,559)	(0.00)
매도 콜 Publicis Groupe 104 17/05/2024	EUR	(13)	(2,683)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 95 16/08/2024	USD	(16)	(2,814)	(0.00)
매도 콜 DBS Group Holdings 33.818 28/06/2024	SGD	(2,507)	(2,862)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 190 17/05/2024	USD	(2)	(2,929)	(0.00)
매도 콜 Taiwan Semicond. Mfg 880 19/06/2024	TWD	(12,749)	(3,046)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6850 14/06/2024	JPY	(1,797)	(3,109)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 33 17/05/2024	EUR	(45)	(3,130)	(0.00)
매도 콜 DBS Group Holdings 33.64 28/06/2024	SGD	(2,572)	(3,161)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 165 19/07/2024	USD	(10)	(3,203)	(0.00)
매도 콜 Allianz 270 19/07/2024	EUR	(8)	(3,261)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6650 10/05/2024	JPY	(1,606)	(3,468)	(0.00)
매도 콜 Legrand 98 17/05/2024	EUR	(25)	(3,574)	(0.00)
매도 콜 Allianz 265 21/06/2024	EUR	(7)	(3,578)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 2750 17/05/2024	GBP	(10)	(3,738)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 11.5 21/06/2024	EUR	(10,017)	(3,746)	(0.00)
매도 콜 Elisa (A) 44 19/07/2024	EUR	(42)	(3,840)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 11.5 17/05/2024	EUR	(19,396)	(3,937)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6600 10/05/2024	JPY	(1,606)	(3,941)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 34 20/06/2024	EUR	(46)	(3,970)	(0.00)
매도 콜 Sanofi 92 17/05/2024	EUR	(19)	(3,989)	(0.00)
매도 콜 Legrand 102 19/07/2024	EUR	(28)	(4,036)	(0.00)
매도 콜 Sanofi 94 19/07/2024	EUR	(21)	(4,256)	(0.00)
매도 콜 Unilever 4050 17/05/2024	GBP	(3)	(4,357)	(0.00)
매도 콜 DBS Group Holdings 35 30/04/2024	SGD	(1,864)	(4,503)	(0.00)
매도 콜 Natwest Group 310 19/07/2024	GBP	(26,256)	(4,518)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6540 10/05/2024	JPY	(1,606)	(4,522)	(0.00)
매도 콜 Bunzl 3150 19/07/2024	GBP	(7)	(4,675)	(0.00)
매도 콜 DBS Group Holdings 36.4 31/05/2024	SGD	(3,761)	(4,896)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 87.5 17/05/2024	USD	(13)	(5,253)	(0.00)
매도 콜 Taiwan Semicond. Mfg 870 19/06/2024	TWD	(18,827)	(5,383)	(0.00)
매도 콜 KAO 6030 10/05/2024	JPY	(1,797)	(5,505)	(0.00)
매도 콜 KAO 6050 14/06/2024	JPY	(1,797)	(5,743)	(0.00)
매도 콜 KAO 6000 10/05/2024	JPY	(1,797)	(5,842)	(0.00)
매도 콜 KAO 6000 10/05/2024	JPY	(1,797)	(5,842)	(0.00)
매도 콜 Publicis Groupe 100 17/05/2024	EUR	(12)	(5,893)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 33 20/06/2024	EUR	(46)	(5,954)	(0.00)
매도 콜Upm-Kymmene 32 17/05/2024	EUR	(45)	(6,000)	(0.00)
매도 콜 KAO 5980 10/05/2024	JPY	(1,797)	(6,066)	(0.00)
매도 콜 Enel 6.4 19/07/2024	EUR	(43,133)	(6,544)	(0.00)
매도 콜 DBS Group Holdings 34.3 31/05/2024	SGD	(2,486)	(6,626)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Regd) 92 21/06/2024	CHF	(14)	(6,715)	(0.00)
매도 콜 Unilever 4040 19/07/2024	GBP	(3)	(6,797)	(0.00)
매도 콜 Natwest Group 290 21/06/2024	GBP	(26,256)	(7,310)	(0.00)
매도 콜 Unilever 4050 19/07/2024	GBP	(4)	(7,680)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 185 17/05/2024	USD	(3)	(7,897)	(0.00)
매도 콜 Publicis Groupe 105 21/06/2024	EUR	(24)	(8,019)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 35 19/07/2024	EUR	(97)	(8,200)	(0.00)
매도 콜 Inditex 44 21/06/2024	EUR	(65)	(8,209)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 85 17/05/2024	USD	(13)	(8,503)	(0.00)
매도 콜 Sanofi 90 19/07/2024	EUR	(20)	(8,906)	(0.00)
매도 콜 Inditex 42 17/05/2024	EUR	(63)	(9,251)	(0.00)
매도 콜 Sanofi 92 21/06/2024	EUR	(39)	(9,366)	(0.00)
매도 콜 3i Group 3100 19/07/2024	GBP	(16)	(9,447)	(0.00)
매도 콜 DBS Group Holdings 34.3 31/05/2024	SGD	(3,761)	(10,024)	(0.00)
매도 콜 Unilever Ord 4050 21/06/2024	GBP	(7)	(10,943)	(0.00)
매도 콜 Allianz 260 17/05/2024	EUR	(14)	(13,566)	(0.00)
매도 콜 Natwest Group 260 17/05/2024	GBP	(26,711)	(15,000)	(0.00)
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 106.24 17/07/2024	USD	(4,562,760)	(24,057)	(0.00)
Written Receive CDX NAHY S41 5Y.106.25 20/06/2024	USD	(6,795,600)	(26,628)	(0.00)
Written Receive CDX NA HY S 41 5 Yr. 106 15/05/2024	USD	(6,795,600)	(28,547)	(0.00)
매도 콜 3I Group 2600 17/05/2024	GBP	(8)	(28,701)	(0.00)
매도 콜 3I Group 2550 17/05/2024	GBP	(8)	(33,223)	(0.00)
Written Receive CDX NAHY S42 5 Y 105.5 17/07/2024	USD	(4,407,957)	(34,120)	(0.00)
매도 콜 3I Group 2750 21/06/2024	GBP	(16)	(35,368)	(0.00)
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105.5 17/07/2024	USD	(4,591,621)	(35,542)	(0.00)
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105.5 17/07/2024	USD	(4,591,621)	(35,542)	(0.00)
			(503,710)	**(0.01)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
오버나이트 인덱스 스왑				
고정금리 지불 1.58% 변동금리 수취 (1d SOFR) 10/03/2027	USD	17,057,448	1,425,197	0.03
고정금리 지불 2.651% 변동금리 수취 (1d SOFR) 18/05/2027	USD	7,177,373	413,221	0.01
고정금리 지불 4.23% 변동금리 수취 (1d SOFR) 03/04/2027	USD	11,637,726	154,789	0.00
고정금리 지불 1.51% 변동금리 수취 (1d SOFR) 01/02/2027	USD	1,852,514	153,731	0.00
고정금리 지불 3.29% 변동금리 수취 (1d SORA) 16/04/2034	SGD	6,027,402	(17,397)	(0.00)
고정금리 수취 7.325% 변동금리 지불 (1d CLP) 06/07/2033	COP	3,144,731,375	(48,586)	(0.00)
고정금리 수취 1.93% 변동금리 지불 (1d SOFR) 21/03/2027	USD	18,803,290	(1,407,103)	(0.03)
			673,852	**0.01**
기타 자산 및 부채			255,474,098	4.84
순자산			**5,251,209,309**	**100.00**

Fidelity Funds

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	23.80
영국	GB	14.91
아일랜드	IE	11.54
독일	DE	5.96
프랑스	FR	5.37
일본	JP	4.12
스페인	ES	3.63
네덜란드	NL	3.41
브라질	BR	2.62
이탈리아	IT	2.20
스위스	CH	1.66
남아프리카 공화국	ZA	1.28
룩셈부르크	LU	1.25
핀란드	FI	0.87
케이맨 제도	KY	0.76
오스트리아	AT	0.72
버진아일랜드(영국)	VG	0.66
벨기에	BE	0.65
스웨덴	SE	0.61
체코	CZ	0.60
대만	TW	0.59
인도네시아	ID	0.53
대한민국	KR	0.50
싱가포르	SG	0.48
태국	TH	0.41
인도	IN	0.41
국제기구	SU	0.37
캐나다	CA	0.35
폴란드	PL	0.35
중국	CN	0.33
말레이시아	MY	0.33
멕시코	MX	0.31
모리셔스	MU	0.25
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.24
그리스	GR	0.24
루마니아	RO	0.21
덴마크	DK	0.21
페루	PE	0.18
호주	AU	0.17
노르웨이	NO	0.16
버뮤다	BM	0.14
터키	TR	0.14
콜롬비아	CO	0.14
헝가리	HU	0.12
이집트	EG	0.10
필리핀	PH	0.10
파나마	PA	0.10
아랍에미리트	AE	0.10
칠레	CL	0.10
아이슬란드	IS	0.09
포르투갈	PT	0.08
나이지리아	NG	0.08
그루지야	GE	0.07
이스라엘	IL	0.07
바레인	BH	0.07
사우디아라비아	SA	0.07
우루과이	UY	0.06
카자흐스탄	KZ	0.04
파키스탄	PK	0.04
아르헨티나	AR	0.04
도미니카 공화국	DO	0.03
과테말라	GT	0.03
오만	OM	0.03
코스타리카	CR	0.03
카타르	QA	0.03
모로코	MA	0.03
우즈베키스탄	UZ	0.03
에콰도르	EC	0.02
몽골	MN	0.02
가나	GH	0.02
아르메니아	AM	0.02
Trinidad and Tobago	TT	0.02
세르비아	RS	0.02
세네갈	SN	0.01
요르단	JO	0.01
키프로스	CY	0.01
스리랑카	LK	0.01
지브롤터	GI	0.01
라이베리아	LR	0.01
우크라이나	UA	0.01
엘살바도르	SV	0.01
Gabon	GA	0.00
볼리비아	BO	0.00
베트남	VN	0.00
나미비아	NA	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		4.60

Fidelity Funds

Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
에너지					
Petroleos del Peru 5.625% 19/06/2047 Reg S	PE	USD	207,447	128,551	0.09
Var Energi 7.862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	67,649	77,565	0.06
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	73,996	72,592	0.05
Vital Energy 9.75% 15/10/2030	US	USD	64,210	70,049	0.05
Genesis Energy 8.00% 15/01/2027	US	USD	57,331	58,081	0.04
EnQuest 11.625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	49,143	50,374	0.04
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	49,757	47,562	0.04
Global Partner Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	42,730	42,588	0.03
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	40,840	39,615	0.03
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3.00% VRN (영구)	NL	EUR	38,806	36,307	0.03
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	30,131	29,376	0.02
카타르Energy 3.30% 12/07/2051 Reg S	QA	USD	38,595	25,792	0.02
카타르Energy 3.125% 12/07/2041 Reg S	QA	USD	33,770	24,242	0.02
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	19,280	18,797	0.01
Genesis Energy 8.875% 15/04/2030	US	USD	11,298	11,717	0.01
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	8,466	597	0.00
				733,805	**0.54**
유틸리티					
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	838,239	1,048,930	0.77
Greencoat Renewables (GB)	IE	EUR	1,052,233	969,111	0.71
US Solar Fund	GB	USD	378,462	179,013	0.13
Instituto Costarricense 6.375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	188,150	164,556	0.12
Energia Grp Rio Fin. DAC 6.875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	98,885	109,518	0.08
EDF 3.375% VRN (영구)	FR	EUR	86,432	80,813	0.06
EDF 6.00% VRN (영구) EMTN	FR	GBP	51,742	63,384	0.05
EDF 7.50% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	43,510	50,806	0.04
DPL 4.35% 15/04/2029	US	USD	44,902	40,506	0.03
Teollisuuden Voima 1.125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	23,331	23,557	0.02
TenneT Holding 4.875% VRN (영구)	NL	EUR	19,515	20,771	0.02
ContourGlobal Power 3.125% 01/01/2028 Reg S	LU	EUR	21,096	20,728	0.02
Orsted 5.125% VRN 14/03/3024	DK	EUR	17,613	18,954	0.01
Drax Finco 6.625% 01/11/2025 144A	GB	USD	8,690	8,690	0.01
Orsted 5.25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	6,918	7,516	0.01
				2,806,853	**2.07**
소재					
Chemours 5.375% 15/05/2027	US	USD	63,424	60,390	0.04
Huhtamaki 4.25% 09/06/2027	FI	EUR	19,403	20,767	0.02
Perenti Finance 7.50% 26/04/2029 Reg S	AU	USD	19,961	20,216	0.01
Huhtamaeki Oyj 5.125% 24/11/2028	FI	EUR	12,935	14,264	0.01
INEOS Quattro Finance 8.50% 15/03/2029 Reg S	GB	EUR	7,938	8,893	0.01
				124,530	**0.09**
산업재					
Rolls-Royce 4.625% 16/02/2026 Reg S	GB	EUR	51,506	55,611	0.04
Albion 6.125% 15/10/2026 144A	LU	USD	37,273	36,624	0.03
Paprec Holding 3.50% 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	33,065	34,006	0.03
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	21,044	22,565	0.02
Paprec Holding 7.25% 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	16,504	18,817	0.01
Heathrow Finance 5.75% 03/03/2025	GB	GBP	13,450	16,751	0.01
Int'l Constolidated Airlines 1.125% 18/05/2028	ES	EUR	12,641	12,656	0.01
TK Elevator US Newco 5.25% 15/07/2027 144A	US	USD	4,813	4,611	0.00
Travis Perkins 3.75% 17/02/2026	GB	GBP	1,984	2,359	0.00
				204,000	**0.15**
정보 기술					
Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032 144A	KY	USD	43,487	48,793	0.04
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	34,176	32,282	0.02
ams OSRAM 2.125% 03/11/2027	AT	EUR	39,561	31,385	0.02
ams-Osram 10.50% 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	26,626	28,591	0.02
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	24,107	25,459	0.02
ams-OSRAM 10.50% 30/03/2029 144A	AT	EUR	7,938	8,523	0.01
				175,033	**0.13**
임의 소비재					
Virgin Med Securities 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	91,124	94,476	0.07
Allwyn Entertainment Fin. 7.25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	84,189	93,943	0.07
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	84,448	83,990	0.06
ZF Europe Finance 4.75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	73,203	78,219	0.06
Kohl's 5.55% 17/07/2045	US	USD	96,250	66,014	0.05
Albion Financing 8.75% 15/04/2027 144A	LU	USD	63,744	64,062	0.05
LHMC Finco 7.25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	57,679	61,756	0.05
Bath & Body Works 6.875% 01/11/2035	US	USD	56,602	56,290	0.04
Flutter Treasury Designated 5.00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	48,857	52,974	0.04
Resorts World 8.45% 27/07/2030 144A	US	USD	49,450	52,191	0.04
Verisure Holdings 3.875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	42,175	44,712	0.03
Aston Martin Cap. Hlds. 10.375% 31/03/2029 Reg S	GB	GBP	35,643	44,592	0.03
Pinnacle Bidco 10.00% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	31,295	40,798	0.03
Verisure Holding 3.25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	38,171	39,231	0.03
Schaeffler 4.75% 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	34,102	36,939	0.03
Forvia 5.125% 15/06/2029	FR	EUR	32,947	35,631	0.03
IHO Verwaltungs 3.75% 15/09/2026 Reg S	DE	EUR	33,570	35,302	0.03
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	29,028	33,372	0.02
American Axle & Manufacturing 5.00% 01/10/2029	US	USD	36,425	32,920	0.02
American Axle & Manufacturing 6.875% 01/07/2028	US	USD	30,950	30,773	0.02
VZ Secured Financing 3.50% 15/01/2032 Reg S	NL	EUR	32,635	30,498	0.02
Summer BC 5.75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	28,296	29,748	0.02
VWIF 7.875% VRN (영구)	NL	EUR	22,637	27,166	0.02
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	26,328	24,614	0.02
ZF Europe Finance 6.125% 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	19,991	22,468	0.02
Cirsa Finance International 4.50% 15/03/2027 Reg S	LU	EUR	20,961	22,048	0.02
ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	20,873	20,531	0.02
Cirsa Finance Intl 7.875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	16,222	18,342	0.01
888 Acquisitions 7.558% 15/07/2027 Reg S	GI	EUR	15,905	16,437	0.01
Marks & Spencer 4.50% 10/07/2027	GB	GBP	13,156	15,766	0.01
ZF Finance 3.00% 21/09/2025 EMTN	DE	EUR	14,993	15,762	0.01
ZF Finance 5.75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	12,935	14,223	0.01
TUI 5.00% 16/04/2028	DE	EUR	12,935	13,800	0.01
Altice (프랑스) Holding 8.00% 15/05/2027	LU	EUR	40,135	12,903	0.01
B&M Europe 8.125% 15/11/2030	LU	GBP	9,264	12,367	0.01
Dana 5.625% 15/06/2028	US	USD	12,164	11,760	0.01
Caesars Entertainment	US	USD	309	11,383	0.01
Dana 4.25% 01/09/2030	US	USD	12,539	10,885	0.01
IHO Verwaltungs 6.00% 15/05/2027 144A	DE	USD	10,587	10,405	0.01
ZF Europe Finance 2.50% 23/10/2027	NL	EUR	8,820	8,801	0.01
Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028 Reg S	GB	EUR	7,423	8,304	0.01
United Group 3.125% 15/02/2026 Reg S	NL	EUR	7,547	7,808	0.01
Altice Finance 5.75% 15/08/2029 144A	LU	USD	9,740	7,310	0.01
Altice France Holding 4.00% 15/02/2028 Reg S	LU	EUR	27,194	7,188	0.01
Yum! Brands 4.625% 31/01/2032	US	USD	6,623	5,977	0.00
ZF Finance 3.75% 21/09/2028 EMTN	DE	EUR	882	905	0.00
				1,465,584	**1.08**
필수 소비재					
Bellis Acquisition 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	124,068	152,968	0.11
Iceland Bondco 10.875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	46,864	60,311	0.04
Bellis Acquisition 4.50% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	47,232	58,962	0.04
Casino Guichard Perrachon	FR	EUR	13,751	422	0.00
Casino Guichard Perrachon WTS 27/04/2029	FR	EUR	13,751	6	0.00
				272,669	**0.20**
건강 관리					
Nidda Healthcare Holding 7.50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	106,961	118,138	0.09
Cheplapharm Arzneimittel 7.50% 15/05/2030 Reg S	DE	EUR	65,978	74,171	0.05
Teva Pharmaceutical III 5.125% 09/05/2029	NL	USD	54,306	51,523	0.04
Cheplapharm Arzneimittel 5.50% 15/01/2028 144A	DE	USD	26,690	25,117	0.02
				268,949	**0.20**
금융					
SparkChange Physical Carbon EUA ETC	IE	EUR	37,878	2,659,738	1.96
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	154,134	2,271,164	1.67
Gaci First Investment 4.75% 14/02/2030	KY	USD	250,867	240,243	0.18
MDGH 2.875% 21/05/2030 GMTN	AE	USD	265,340	231,056	0.17
Nemean Bondco 13.25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	71,162	95,890	0.07
Jerrold Finco 7.875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	59,312	73,352	0.05
Co-Operative Bank Fin. 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	47,982	59,793	0.04
OneMain Finance 9.00% 15/01/2029	US	USD	55,843	58,708	0.04
Alpha Services & Holdings 11.875% VRN (영구)	GR	EUR	48,440	56,688	0.04
Malaysia Sovereign Sukuk 3.043% 22/04/2025 Reg S	MY	USD	57,892	56,570	0.04
MDGH GMTN RSC 3.00% 28/03/2027 GMTN	AE	USD	53,068	49,459	0.04
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	52,186	46,024	0.03
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	34,014	44,774	0.03
Ibercaja Banco 3.75% VRN 15/06/2025	ES	EUR	41,452	44,256	0.03
Co-Operative Bank Fin. 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	34,632	44,038	0.03
Piraeus Financial 5.50% VRN 19/02/2030 EMTN	GR	EUR	39,982	42,291	0.03
Societe Generale 9.375% VRN (영구) 144A	FR	USD	41,326	42,165	0.03
KBC Group 4.25% VRN (영구)	BE	EUR	39,982	40,747	0.03
Synchrony Financial 7.25% 02/02/2033	US	USD	36,606	35,979	0.03
Intesa Sanpaolo 5.875% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	35,837	35,682	0.03
Bank Millennium 9.875% VRN 18/09/2027 EMTN	PL	EUR	31,345	35,667	0.03
Banco Santander 9.625% VRN (영구)	ES	USD	32,672	34,332	0.03
Ally Financial 6.70% 14/02/2033	US	USD	34,089	33,491	0.02
Piraeus Financial Hlgs 8.75% VRN (영구)	GR	EUR	25,365	26,904	0.02
Gaci First Investment 4.875% 14/02/2035	KY	USD	28,946	26,730	0.02
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	34,355	25,974	0.02
Piraeus Bank 7.25% VRN 13/07/2028 EMTN	GR	EUR	21,975	25,123	0.02
Commerzbank 6.125% VRN (영구)	DE	EUR	22,931	24,145	0.02
Societe Generale 7.875% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	20,873	22,999	0.02
Intesa Sanpaola 6.375% VRN (영구)	IT	EUR	20,779	21,862	0.02
Barclays 9.625% VRN (영구)	GB	USD	19,753	20,706	0.02
Istanbul Metro. Muni. 10.50% 06/12/2028 Reg S	TR	USD	18,865	20,252	0.01
Barclays 9.25% VRN (영구)	GB	GBP	14,902	19,118	0.01
International Personal Finance 9.75% 12/11/2025	GB	EUR	16,772	17,846	0.01
Barclays 6.375% VRN (영구)	GB	GBP	13,156	15,885	0.01
Belfius Bank 3.625% VRN (영구)	BE	EUR	14,111	14,210	0.01
Investec 10.50% VRN (영구)	GB	GBP	10,037	13,240	0.01
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	12,347	12,148	0.01
OneMain Finance 4.00% 15/09/2030	US	USD	14,128	11,908	0.01
Barclays 5.875% VRN (영구)	GB	GBP	8,820	10,948	0.01
Deutsche Bank 7.125% VRN (영구)	DE	GBP	8,820	10,235	0.01
Deutsche Bank 5.625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	7,938	8,541	0.01
Barclays 8.00% VRN (영구)	GB	USD	7,791	7,802	0.01
Aviva 6.875% VRN (영구)	GB	GBP	5,489	6,401	0.00
				6,695,084	**4.93**
부동산					
MPT Operating Partnership 5.25% 01/08/2026	US	USD	60,346	55,027	0.04
Adler Financing 12.50% 30/06/2025	LU	EUR	27,670	34,091	0.03
Canary Wharf Group 1.75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	8,893	8,193	0.01
MPT Finance 5.00% 15/10/2027	US	USD	3,400	2,800	0.00
ADLER Group	LU	EUR	248	46	0.00
				100,157	**0.07**

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
정부					
New Zealand 3.50% 14/04/2033	NZ	NZD	30,709,000	16,374,100	12.05
Brazil 10.00% 01/01/2035	BR	BRL	24,601,000	4,273,524	3.15
US Treasury 5.31% 05/07/2024	US	USD	2,551,500	2,527,279	1.86
US Treasury 5.31% 11/07/2024	US	USD	2,551,900	2,525,465	1.86
US Treasury 5.31% 27/06/2024	US	USD	2,546,300	2,525,087	1.86
Peru 8.75% 21/11/2033	PE	USD	367,616	438,198	0.32
Hungary 7.625% 29/03/2041	HU	USD	337,705	375,985	0.28
Brazil 8.25% 20/01/2034	BR	USD	284,637	318,014	0.23
Indonesia 2.30% 23/06/2025 Reg S	ID	USD	313,583	301,826	0.22
Kazakhstan 6.50% 21/07/2045 Reg S	KZ	USD	265,340	291,087	0.21
Brazil 2.875% 06/06/2025	BR	USD	284,637	275,730	0.20
Abu Dhabi 3.125% 16/04/2030 Reg S	AE	USD	299,110	268,659	0.20
Saudi Arabia 4.75% 16/01/2030 Reg S	SA	USD	274,988	266,543	0.20
Poland 5.75% 16/11/2032	PL	USD	260,515	265,861	0.20
Morocco 5.50% 11/12/2042 Reg S	MA	USD	265,340	226,801	0.17
Uzbekistan 5.375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	238,323	218,809	0.16
South Africa 4.875% 14/04/2026	ZA	USD	221,920	215,267	0.16
Saudi Arabia 5.75% 16/01/2054 Reg S	SA	USD	221,920	208,050	0.15
Qatar 3.40% 16/04/2025 Reg S	QA	USD	207,447	203,689	0.15
Ecuador 3.50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	337,705	186,348	0.14
Chile 4.95% 05/01/2036	CL	USD	196,809	184,558	0.14
Argentina 3.50% 09/07/2041	AR	USD	414,895	182,110	0.13
Dominican Republic 5.875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	196,834	162,043	0.12
Malaysia Wakala Sukuk 2.07% 28/04/2031 Reg S	MY	USD	178,501	148,209	0.11
Panama 9.375% 01/04/2029	PA	USD	131,222	143,642	0.11
Trinidad &Tobago 4.50% 04/08/2026 Reg S	TT	USD	144,731	140,099	0.10
Mongolia 5.125% 07/04/2026 Reg S	MN	USD	144,731	139,955	0.10
Egypt 10.875% 28/02/2026 Reg S	EG	USD	130,258	134,964	0.10
Egypt 8.50% 31/01/2047 Reg S	EG	USD	173,677	133,230	0.10
Turkey 9.125% 13/07/2030	TR	USD	120,609	130,097	0.10
Argentina 0.75% 09/07/2030	AR	USD	221,920	128,827	0.09
Chile 5.33% 05/01/2054	CL	USD	135,082	123,820	0.09
Philippine 9.50% 02/02/2030	PH	USD	97,452	117,301	0.09
Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	138,941	114,665	0.08
Colombia 8.125% 21/05/2024	CO	USD	106,136	105,817	0.08
Costa Rica 7.158% 12/03/2045 Reg S	CR	USD	96,487	99,796	0.07
Romania 5.25% 25/11/2027 Reg S	RO	USD	101,311	98,473	0.07
Indonesia 7.75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	71,400	85,786	0.06
El Salvador 8.625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	76,321	67,279	0.05
Indonesia 8.50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	54,033	67,064	0.05
South Africa 4.85% 30/09/2029	ZA	USD	67,541	60,247	0.04
Abu Dhabi 3.125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	56,927	54,565	0.04
Mongolia 8.65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	48,244	49,796	0.04
Indonesia 4.45% 15/04/2070	ID	USD	57,892	45,755	0.03
Dominican Republic 7.05% 03/02/2031 Reg S	DO	USD	43,419	43,964	0.03
Turkey 5.75% 11/05/2047	TR	USD	48,244	35,845	0.03
Turkey 5.95% 15/01/2031	TR	USD	38,595	35,407	0.03
Indonesia 5.45% 20/09/2052	ID	USD	33,770	32,195	0.02
Abu Dhabi 3.875% 16/04/2050 Reg S	AE	USD	38,595	29,146	0.02
UAE International 2.00% 19/10/2031 Reg S	AE	USD	28,946	23,534	0.02
Turkey 6.375% 14/10/2025	TR	USD	23,157	23,324	0.02
Turkey 6.625% 17/02/2045	TR	USD	26,052	21,839	0.02
Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	33,770	19,587	0.01
Vietnam 4.80% 19/11/2024 Reg S	VN	USD	19,297	19,134	0.01
Ecuador 10.06% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	19,297	10,601	0.01
				35,298,996	**25.98**
폐쇄형 펀드					
International Public Partnerships	GB	GBP	706,117	1,118,637	0.82
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	612,673	1,072,569	0.79
HICL Infrastructure	GB	GBP	332,126	507,870	0.37
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	299,149	499,370	0.37
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	380,623	380,081	0.28
3i Infrastructure	GB	GBP	78,766	328,218	0.24
JLEN Environmental Assets Group Holdings	GB	GBP	228,828	265,441	0.20
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	203,686	195,240	0.14
				4,367,426	**3.21**
개방형 펀드					
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	7,180	8,152,884	6.00
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	24	469,393	0.35
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	29	442,558	0.33
				9,064,835	**6.67**
통신 서비스					
Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	61,470	66,868	0.05
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	64,077	64,010	0.05
Altice France 11.50% 01/02/2027	FR	EUR	72,879	63,291	0.05
Lorca TelecomBondco 4.00% 18/09/2027 Reg S	ES	EUR	47,579	49,670	0.04
Iliad 5.625% 15/02/2030	FR	EUR	36,160	39,542	0.03
Altice (프랑스) 5.50% 15/10/2029 144A	FR	USD	59,509	38,988	0.03
Iliad 5.375% 15/02/2029	FR	EUR	34,102	36,877	0.03
Telecom Italia 6.875% 15/02/2028	IT	EUR	25,562	28,626	0.02
IHS Holding 6.25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	29,582	25,631	0.02
VMED O2 UK Finance 4.50% 15/07/2031 Reg S	GB	GBP	23,004	23,929	0.02
Altice (프랑스) 5.875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	20,050	15,635	0.01
Altice France 4.125% 15/01/2029 Reg S	FR	EUR	14,699	10,308	0.01
Iliad Holding 5.125% 15/10/2026 Reg S	FR	EUR	7,358	7,892	0.01
Vmed O2 UK Financing 4.00% 31/01/2029 Reg S	GB	GBP	5,218	5,665	0.00
				476,932	**0.35**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
Bapco Energies 8.375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	220,956	233,813	0.17
Civitas Resources 8.625% 01/11/2030 144A	US	USD	78,572	83,758	0.06
Venture Global LNG 9.50% 01/02/2029 144A	US	USD	73,936	79,560	0.06
Permian Resources Optg. 9.875% 15/07/2031 144A	US	USD	66,616	73,753	0.05
Nabors Index 9.125% 31/01/2030 144A	US	USD	69,433	71,764	0.05
USA Compression Finance 7.125% 15/03/2029 144A	US	USD	52,730	52,758	0.04
EQM Midstream 4.75% 15/01/2031 144A	US	USD	54,337	49,723	0.04
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	49,040	48,997	0.04
Prairie Acquiro 9.00% 01/08/2029 144A	US	USD	45,489	46,536	0.03
Howard Mid. Eng Partners 8.875% 15/07/2028 144A	US	USD	42,297	44,396	0.03
Vallourec 7.50% 15/04/2032 144A	FR	USD	42,836	43,539	0.03
New Fortress Energy 8.75% 15/03/2029 144A	US	USD	40,434	39,621	0.03
Transocean 8.75% 15/02/2030 144A	KY	USD	36,506	38,098	0.03
Talos Production 9.00% 01/02/2029 144A	US	USD	35,153	37,214	0.03
Enerflex 9.00% 15/10/2027 144A	CA	USD	36,010	36,979	0.03
Rockies Express Pipeline 4.95% 15/07/2029 144A	US	USD	39,295	36,371	0.03
Comstock Resources 6.75% 01/03/2029 144A	US	USD	37,617	35,890	0.03
Transocean Titan Financing 8.375% 01/02/2028 144A	KY	USD	31,480	32,346	0.02
CITGO Petroleum 8.375% 15/01/2029 144A	US	USD	30,906	32,033	0.02
Vital Energy 7.75% 31/07/2029 144A	US	USD	30,818	31,095	0.02
EQM Midstream Partners 7.50% 01/06/2030 144A	US	USD	28,416	29,865	0.02
Permian Resources Optg. 7.00% 15/01/2032 144A	US	USD	28,005	28,657	0.02
NGL Energy 8.125% 15/02/2029 144A	US	USD	26,491	26,917	0.02
Global Partners Finance 6.875% 15/01/2029	US	USD	26,292	25,842	0.02
Comstock Resources 5.875% 15/01/2030 144A	US	USD	26,138	23,837	0.02
Hunt Oil 8.55% 18/09/2033 Reg S	PE	USD	20,919	22,253	0.02
Weatherford International 8.625% 30/04/2030 144A	BM	USD	19,338	20,129	0.01
Transocean 8.25% 15/05/2029 144A	KY	USD	19,246	19,214	0.01
Sunoco Finance 4.50% 30/04/2030	US	USD	20,972	18,913	0.01
DTEK Energy 7.00% 31/12/2027	NL	USD	32,122	17,263	0.01
DT Midstream 4.375% 15/06/2031 144A	US	USD	18,985	16,871	0.01
Hilcorp Energy 6.25% 15/04/2032 144A	US	USD	16,270	15,750	0.01
Archrock Partners Finance 6.25% 01/04/2028 144A	US	USD	15,608	15,311	0.01
DT Midstream 4.125% 15/06/2029 144A	US	USD	16,645	15,153	0.01
Harvest Midstream 7.50% 01/09/2028 144A	US	USD	13,555	13,661	0.01
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A (디폴트)	GB	USD	67,018	12,788	0.01
MC Brazil 7.25% 30/06/2031 144A	LU	USD	14,692	12,707	0.01
CQP Holdco 5.50% 15/06/2031	US	USD	11,788	10,882	0.01
Vital Energy 7.875% 15/04/2032 144A	US	USD	8,089	8,236	0.01
Vallourec 7.50% 15/04/2032 Reg S	FR	USD	5,001	5,083	0.00
Petrofac 9.75% 15/11/2026 Reg S (디폴트)	GB	USD	26,532	5,063	0.00
Nostrum Oil & Gas Finance 14.00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	21,593	4,859	0.00
				1,517,498	**1.12**
유틸리티					
Energias de Portugal 5.943% VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	52,624	58,720	0.04
Vistra Operations 7.75% 15/10/2031 144A	US	USD	54,761	56,205	0.04
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	50,125	54,385	0.04
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	51,868	52,135	0.04
Terraform Global Operating 6.125% 01/03/2026 144A	US	USD	40,730	40,256	0.03
EDF 9.125% VRN (영구) 144A	FR	USD	25,386	27,642	0.02
Vistra Operations 5.625% 15/02/2027 144A	US	USD	14,389	14,068	0.01
Enel 6.625% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	8,349	9,651	0.01
Terraform Power Operating 5.00% 31/01/2028 144A	US	USD	8,830	8,257	0.01
Drax Finco 2.625% 01/11/2025	GB	EUR	7,847	8,211	0.01
				329,530	**0.24**
소재					
INEOS Finance 7.50% 15/04/2029 144A	GB	USD	118,908	119,919	0.09
Mauser Packg. Sol. Hldg 7.875% 15/04/2027 Reg S	US	USD	106,524	108,947	0.08
Smyrna Ready Mix Concrete 8.875% 15/11/2031 144A	US	USD	79,663	84,178	0.06
Cemex SAB de 9.125% VRN (영구) Reg S	MX	USD	74,395	79,454	0.06
Cleveland-Cliff 7.00% 15/03/2032 144A	US	USD	68,744	67,267	0.05
Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	67,817	62,119	0.05
Metinvest BV 7.75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	88,402	58,700	0.04
Owens-Brockway Glass Con. 7.25% 15/05/2031 144A	US	USD	57,132	57,196	0.04
Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026 144A	SU	USD	66,863	55,718	0.04
Ardagh Packaging Finance 4.75% 15/07/2027 Reg S	SU	GBP	80,220	49,439	0.04
Sealed Air 6.125% 01/02/2028 144A	US	USD	49,852	49,308	0.04
Chemours 5.75% 15/11/2028 144A	US	USD	49,723	45,604	0.03
WE Soda Investment 9.50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	39,027	40,325	0.03
INEOS Quattro Finance 2 9.625% 15/03/2029 144A	GB	USD	35,220	37,258	0.03
Ardagh Metal Packaging Fin. 3.25% 01/09/2028 144A	SU	USD	38,544	33,434	0.02
INEOS Quattro Finance 8.50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	29,113	32,618	0.02
FMG Resources 8월 2006 5.875% 15/04/2030 144A	AU	USD	30,650	29,564	0.02
Brundage-Bone 6.00% 01/02/2026 144A	US	USD	29,714	29,383	0.02
Trivium Packaging Finance 8.50% 15/08/2027 144A	NL	USD	29,573	29,341	0.02
Crown European Holdings 5.00% 15/05/2028 Reg S	FR	EUR	25,453	27,978	0.02
Ardagh Packaging Finance 2.125% 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	32,559	27,612	0.02
SCIH Salt Holdings 4.875% 01/05/2028 144A	US	USD	28,125	26,170	0.02
Consolidated Energy Fin. 12.00% 15/02/2031 144A	LU	USD	24,734	25,633	0.02
Consolidated Energy Fin. 6.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	26,292	25,060	0.02
Ardagh Metal Packaging Fin. 4.00% 01/09/2029 144A	SU	USD	26,491	21,888	0.02
Cleveland-Cliffs 6.75% 15/04/2030 144A	US	USD	21,970	21,553	0.02
Mineral Resources 9.25% 01/10/2028 144A	AU	USD	19,043	20,007	0.01
Ardagh Packaging Finance 5.25% 15/08/2027 144A	SU	USD	35,621	18,219	0.01
ERO Copper 6.50% 15/02/2030 144A	CA	USD	18,058	17,121	0.01
ARD Finance 5.00% 30/06/2027 Reg S	LU	EUR	67,767	16,686	0.01
WR Grace Holdings 7.375% 01/03/2031 144A	US	USD	15,939	16,179	0.01
Mauser Packg. Solu. Hlds. 9.25% 15/04/2027 144A	US	USD	16,301	16,020	0.01
OI European Group 4.75% 15/02/2030 144A	NL	USD	14,128	12,928	0.01
Olympus Water US Holding 9.75% 15/11/2028 144A	US	USD	10,287	10,930	0.01
Metinvest 5.625% 17/06/2025 Reg S	NL	EUR	10,216	9,758	0.01
Metinvest 7.65% 01/10/2027 Reg S	NL	USD	13,744	9,518	0.01
CVR Partners 6.125% 15/06/2028 144A	US	USD	9,029	8,541	0.01
SCIH Salt Holdings 6.625% 01/05/2029 144A	US	USD	9,228	8,512	0.01
Summit Materials Finance 7.25% 15/01/2031 144A	US	USD	6,623	6,796	0.01
Sealed Air 7.25% 15/02/2031 144A	US	USD	6,623	6,765	0.00
Crown Americas 5.25% 01/04/2030	US	USD	6,623	6,322	0.00
Tronox 4.625% 15/03/2029 144A	US	USD	5,386	4,808	0.00
				1,434,776	**1.06**
산업재					
AA Bond 6.50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	77,189	95,785	0.07
Chart Industries 9.50% 01/01/2031 144A	US	USD	80,347	86,450	0.06
Benteler International 9.375% 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	66,500	76,182	0.06

Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Benteler International 10.50% 15/05/2028 144A	AT	USD	67,742	72,415	0.05
Builders FirstSource 6.375% 01/03/2034 144A	US	USD	72,819	71,608	0.05
Husky Injection Mold. Sys. 9.00% 15/02/2029 144A	CA	USD	61,344	63,260	0.05
American Airlines 5.75% 20/04/2029 144A	SU	USD	62,872	61,066	0.04
IPD 3 8.00% 15/06/2028 Reg S	NL	EUR	53,076	60,211	0.04
Brightline East 11.00% 31/01/2030 144A	US	USD	58,726	58,241	0.04
Covanta Holding 4.875% 01/12/2029 144A	US	USD	66,386	58,121	0.04
VT Topco 8.50% 15/08/2030 144A	US	USD	50,960	52,836	0.04
Hawaiian Brand Intell. Prop. 5.75% 20/01/2026 144A	KY	USD	52,095	48,899	0.04
Aercap 6.50% VRN 15/06/2045	US	USD	44,558	44,305	0.03
Allied Universal Finance 9.75% 15/07/2027 144A	US	USD	44,059	43,937	0.03
Allied Universal Holdco 7.875% 15/02/2031 144A	US	USD	41,520	41,705	0.03
Bombardier 7.25% 01/07/2031 144A	CA	USD	38,558	38,716	0.03
Techem VWG 675 mbH 5.375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	35,428	38,083	0.03
Trinet Group 7.125% 15/08/2031 144A	US	USD	37,410	37,628	0.03
United Rentals NA 6.125% 15/03/2034 144A	US	USD	37,869	37,152	0.03
Brand Industrial Services 10.375% 01/08/2030 144A	US	USD	32,566	35,047	0.03
American Airlines 7.25% 15/02/2028 144A	US	USD	34,266	34,600	0.03
Aircastle 5.25% VRN (영구) 144A	BM	USD	28,977	27,767	0.02
Miter Brands 6.75% 01/04/2032 144A	US	USD	27,334	27,216	0.02
VistaJet 6.375% 01/02/2030 144A	SU	USD	30,724	23,806	0.02
Vistajet 9.50% 01/06/2028 144A	SU	USD	25,105	22,492	0.02
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	23,643	21,846	0.02
Pike 8.625% 31/01/2031 144A	US	USD	19,519	20,485	0.02
XPO 6.25% 01/06/2028 144A	US	USD	19,802	19,769	0.01
ESAB 6.25% 15/04/2029 144A	US	USD	19,519	19,475	0.01
AA Bond 7.375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	14,370	18,344	0.01
Sisecam UK 8.625% 02/05/2032 Reg S	GB	USD	15,949	16,191	0.01
Sisecam UK 8.25% 02/05/2029 Reg S	GB	USD	15,728	16,020	0.01
Triumph Group 9.00% 15/03/2028 144A	US	USD	14,155	14,723	0.01
Sensata Technologies BV 4.00% 15/04/2029 144A	NL	USD	15,895	14,307	0.01
International Cons. Airlines 2.75% 25/03/2025	ES	EUR	12,347	13,048	0.01
Atlas Lux 4.625% 01/06/2028 144A	SU	USD	13,325	11,974	0.01
Avis Budget Car Rental 5.375% 01/03/2029 144A	US	USD	12,318	10,995	0.01
Standard Industries 4.375% 15/07/2030 144A	US	USD	11,965	10,594	0.01
Navios Logistics 10.75% 01/07/2025 144A	SU	USD	10,287	10,345	0.01
Bombardier 7.875% 15/04/2027 144A	CA	USD	7,444	7,449	0.01
Stericycle 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	7,064	6,301	0.00
				1,489,394	**1.10**
정보 기술					
ams-OSRAM 12.25% 30/03/2029 144A	AT	USD	98,311	98,639	0.07
Western Digital 3.10% 01/02/2032	US	USD	81,989	64,219	0.05
Xerox Holdings 5.50% 15/08/2028 144A	US	USD	70,978	61,746	0.05
Rocket Software 9.00% 28/11/2028 144A	US	USD	60,307	60,719	0.04
McAfee 7.375% 15/02/2030 144A	US	USD	63,357	58,715	0.04
Newfold Digital Hldgs Grp 11.75% 15/10/2028 144A	US	USD	43,533	46,832	0.03
NCR 5.25% 01/10/2030 144A	US	USD	48,752	43,536	0.03
Gen Digital 6.75% 30/09/2027 144A	US	USD	38,602	38,760	0.03
Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	KY	USD	34,655	32,880	0.02
Newfold Digital Holdings 6.00% 15/02/2029 144A	US	USD	42,072	31,616	0.02
Imola Merger 4.75% 15/05/2029 144A	US	USD	31,613	29,133	0.02
CommScope 6.00% 01/03/2026 144A	US	USD	31,379	28,130	0.02
Ericsson 5.375% 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	21,682	24,071	0.02
Seagate HDD Cayman 8.25% 15/12/2029 144A	KY	USD	21,338	22,758	0.02
Cloud Software Group 6.50% 31/03/2029 144A	US	USD	21,723	20,649	0.02
Viasat 5.625% 15/04/2027 144A	US	USD	21,197	19,432	0.01
Sabre GLBL 8.625% 01/06/2027 144A	US	USD	21,546	19,106	0.01
Xerox Holdings 8.875% 30/11/2029 144A	US	USD	19,594	18,778	0.01
Coherent 5.00% 15/12/2029 144A	US	USD	20,208	18,667	0.01
Central Parent 7.25% 15/06/2029 144A	US	USD	17,131	17,308	0.01
Viasat 7.50% 30/05/2031 144A	US	USD	24,283	17,156	0.01
Dye & Durham 8.625% 15/04/2029 144A	CA	USD	15,630	15,812	0.01
Viasat 5.625% 15/09/2025 144A	US	USD	15,630	15,040	0.01
CommScope 4.75% 01/09/2029 144A	US	USD	18,058	12,686	0.01
NCR 5.125% 15/04/2029 144A	US	USD	13,665	12,567	0.01
ams-OSRAM 12.25% 30/03/2029 Reg S	AT	USD	12,203	12,244	0.01
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	13,687	11,625	0.01
CommScope Technologies 6.00% 15/06/2025 144A	US	USD	9,987	8,040	0.01
Consensus Cloud Solutions 6.50% 15/10/2028 144A	US	USD	7,206	6,333	0.00
TTM Technologies 4.00% 01/03/2029 144A	US	USD	7,064	6,327	0.00
Lumentum Holdings 0.50% 15/06/2028	US	USD	2,561	1,965	0.00
				875,489	**0.64**
임의 소비재					
DISH Network 11.75% 15/11/2027 144A	US	USD	133,797	135,421	0.10
Clear Channel Outdoor Hldg 9.00% 15/09/2028 144A	US	USD	91,513	94,328	0.07
CCO Holdings Capital 7.375% 01/03/2031 144A	US	USD	96,604	92,035	0.07
Aston Martin Capital Hlds. 10.00% 31/03/2029 144A	GB	USD	89,934	88,278	0.06
Directv Holdings 8.875% 01/02/2030 144A	US	USD	86,166	84,142	0.06
ROBLOX 3.875% 01/05/2030 144A	US	USD	94,021	81,533	0.06
Allwyn Entertainment Fin. 7.875% 30/04/2029 144A	GB	USD	72,912	74,735	0.06
Macy's Retail Holdings 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	76,603	74,040	0.05
JLR Automotive 7.75% 15/10/2025 144A	GB	USD	71,442	71,878	0.05
NCL 7.75% 15/02/2029 144A	BM	USD	69,729	71,416	0.05
Carnival 4.00% 01/08/2028 144A	PA	USD	75,168	69,023	0.05
CCO Holdings Capital 4.75% 01/03/2030 144A	US	USD	82,387	68,766	0.05
CCO Holdings Capital 4.25% 01/02/2031 144A	US	USD	87,199	68,544	0.05
Rivian 11.310% FRN 15/10/2026	US	USD	69,141	68,450	0.05
Univision Communications 8.00% 15/08/2028 144A	US	USD	67,883	67,942	0.05
IHeartCommunications 5.25% 15/08/2027 144A	US	USD	91,085	66,889	0.05
Edmondstown Park CLO 8.067% FRN 21/07/2035	IE	EUR	60,875	65,142	0.05
Papa John's International 3.875% 15/09/2029 144A	US	USD	69,406	60,503	0.04
Rakuten Group 9.75% 15/04/2029 144A	JP	USD	58,770	58,358	0.04
Tenneco 8.00% 17/11/2028 144A	US	USD	60,881	57,039	0.04
Fertitta Entertainment 6.75% 15/01/2030 144A	US	USD	65,322	56,936	0.04
McGraw-Hill Education 8.00% 01/08/2029 144A	US	USD	60,823	55,996	0.04
Windsor Holdings III 8.50% 15/06/2030 144A	US	USD	52,139	54,486	0.04
ZF North America Capital 7.125% 14/04/2030 144A	US	USD	52,320	53,463	0.04
CPUK Finance 4.875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP	43,334	53,334	0.04
Bath & Body Works 6.625% 01/10/2030 144A	US	USD	53,114	53,288	0.04
Viking Cruises 9.125% 15/07/2031 144A	BM	USD	49,525	53,188	0.04
Sally Holdings 6.75% 01/03/2032	US	USD	54,346	52,820	0.04
Peoplecert 5.75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	49,184	52,544	0.04
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	43,539	52,372	0.04
CSC Holdings 11.25% 15/05/2028 144A	US	USD	57,397	50,872	0.04
Carnival 10.375% 01/05/2028 144A	US	USD	44,152	47,904	0.04
Hanesbrands 9.00% 15/02/2031 144A	US	USD	46,911	46,783	0.03
Univision Communications 7.375% 30/06/2030 144A	US	USD	46,280	44,386	0.03
Carvana 12.00% 01/12/2028 144A	US	USD	44,948	44,164	0.03
Paramount Global 4.20% 19/05/2032	US	USD	53,649	44,004	0.03
TEGNA 5.00% 15/09/2029	US	USD	48,584	42,876	0.03
Stagwell Global 5.625% 15/08/2029 144A	US	USD	45,600	40,885	0.03
Academy 6.00% 15/11/2027 144A	US	USD	40,531	39,680	0.03
America Sports 6.75% 16/02/2031 144A	US	USD	39,524	39,022	0.03
Tempur Sealy International 4.00% 15/04/2029 144A	US	USD	42,695	38,038	0.03
Rakuten Group 11.25% 15/02/2027 144A	JP	USD	36,089	37,623	0.03
CCO Holdings Capital 6.375% 01/09/2029 144A	US	USD	40,399	37,336	0.03
Marriott Ownership Resorts 4.50% 15/06/2029 144A	US	USD	39,207	35,272	0.03
Empire Communities 9.75% 01/05/2029 144A	CA	USD	34,178	34,885	0.03
Gray Television 7.00% 15/05/2027 144A	US	USD	37,388	33,988	0.03
Ziggo Bond 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	36,960	33,360	0.02
CT Investment 6.375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	29,772	31,970	0.02
Brinker International 8.25% 15/07/2030 144A	US	USD	30,297	31,547	0.02
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	33,643	31,247	0.02
Verisure Holding 7.125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	27,979	31,236	0.02
EquipmentShare.com 8.625% 15/05/2032 144A	US	USD	28,584	29,252	0.02
NESCO Holdings II 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	30,619	28,593	0.02
Sunrise Finco 4.875% 15/07/2031 144A	NL	USD	32,000	28,038	0.02
Staples 7.50% 15/04/2026 144A	US	USD	27,815	27,161	0.02
ZF North America Capital 6.75% 23/04/2030 144A	US	USD	26,800	26,902	0.02
Fertitta Entertainment 4.625% 15/01/2029 144A	US	USD	29,559	26,772	0.02
PetSmart Finance 7.75% 15/02/2029 144A	US	USD	27,418	26,164	0.02
EquipmentShare.com 9.00% 15/05/2028 144A	US	USD	25,091	25,854	0.02
Nexstar Broadcasting 5.625% 15/07/2027 144A	US	USD	26,888	25,374	0.02
CCO Holdings Capital 4.50% 01/06/2033 144A	US	USD	33,621	25,349	0.02
Clear Channel Outdoor Hlds 7.75% 15/04/2028 144A	US	USD	29,745	25,266	0.02
CCO Holdings Capital 4.25% 15/01/2034 144A	US	USD	33,599	24,421	0.02
Macy's Retail Holdings 5.875% 15/03/2030 144A	US	USD	25,299	24,222	0.02
Phinia 6.75% 15/04/2029 144A	US	USD	23,444	23,544	0.02
Carnival 7.00% 15/08/2029 144A	PA	USD	22,884	23,513	0.02
Penn Entertainment 4.125% 01/07/2029 144A	US	USD	27,758	23,307	0.02
Sirius XM Radio 3.875% 01/09/2031 144A	US	USD	28,359	22,965	0.02
Ashton Woods Finance 4.625% 01/08/2029 144A	US	USD	25,343	22,951	0.02
Scripps Escrow II 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	30,906	22,861	0.02
Royal Caribbean Cruises 6.25% 15/03/2032 144A	LR	USD	22,076	21,877	0.02
Hertz 5.00% 01/12/2029 144A	US	USD	31,396	21,783	0.02
Cable One 4.00% 15/11/2030 144A	US	USD	27,595	21,106	0.02
Ashton Woods Finance 4.625% 01/04/2030 144A	US	USD	22,738	20,344	0.01
Dave & Busters 7.625% 01/11/2025 144A	US	USD	19,890	20,031	0.01
Hilton Grand 6.625% 15/01/2032 144A	US	USD	19,912	19,708	0.01
Sizzling Platter 8.50% 28/11/2025 144A	US	USD	19,440	19,672	0.01
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	22,076	18,977	0.01
Summer BC Bidco 5.50% 31/10/2026 144A	US	USD	18,111	17,295	0.01
Cirsa Finance International 6.50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	15,761	17,203	0.01
Dish DBS 5.75% 01/12/2028 144A	US	USD	25,387	17,193	0.01
Forvia 7.25% 15/06/2026	FR	EUR	14,720	16,514	0.01
ZF North America 6.875% 14/04/2028 144A	US	USD	16,313	16,500	0.01
Hertz 4.625% 01/12/2026 144A	US	USD	20,994	16,235	0.01
Nordstrom 4.25% 01/08/2031	US	USD	17,639	15,241	0.01
Wand NewCo 7.625% 30/01/2032 144A	US	USD	14,539	14,831	0.01
Sirius XM Radio 5.00% 01/08/2027 144A	US	USD	15,254	14,450	0.01
New Red Finance 4.00% 15/10/2030 144A	CA	USD	15,453	13,374	0.01
NESCO Holdings II 5.50% 15/04/2029 Reg S	US	USD	13,731	12,822	0.01
Michaels 5.25% 01/05/2028 144A	US	USD	14,641	12,427	0.01
Lamar Media 3.625% 15/01/2031	US	USD	13,687	11,707	0.01
Forvia SE 2.75% 15/02/2027	FR	EUR	11,171	11,424	0.01
Cirsa Finance 10.375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	9,882	11,377	0.01
CSC Holdings LI 4.125% 01/12/2030 144A	US	USD	16,557	10,566	0.01
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	16,336	10,047	0.01
AMC Networks 10.25% 15/01/2029 144A	US	USD	8,587	8,601	0.01
International Game Tech. 5.25% 15/01/2029 144A	GB	USD	6,623	6,261	0.00
CPUK Finance 4.50% 28/08/2027	GB	GBP	5,480	6,259	0.00
LCM Investments Holdings II 4.875% 01/05/2029 144A	US	USD	6,137	5,615	0.00
Jaguar Land Rover 4.50% 01/10/2027 Reg S	GB	USD	4,757	4,433	0.00
Sirius XM Radio 4.00% 15/07/2028 144A	US	USD	2,649	2,379	0.00
Cairo Mezz	CY	EUR	595	237	0.00
				3,792,965	**2.79**
필수 소비재					
Albertsons 4.875% 15/02/2030 144A	US	USD	75,058	70,128	0.05
Pilgrim's Pride 6.875% 15/05/2034	US	USD	41,984	43,605	0.03
Pilgrim's Pride 6.25% 01/07/2033	US	USD	22,076	21,997	0.02
Albertsons 6.50% 15/02/2028 144A	US	USD	16,248	16,296	0.01
HFC Prestige 4.75% 15/01/2029 144A	US	USD	17,193	16,060	0.01
Darling Ingredients 5.25% 15/04/2027 144A	US	USD	12,694	12,319	0.01
Performance Food Group 4.25% 01/08/2029 144A	US	USD	10,641	9,561	0.01
Albertsons 3.50% 15/03/2029 144A	US	USD	7,947	7,043	0.01
MHP Lux 6.95% 03/04/2026 Reg S	LU	USD	5,880	4,763	0.00
New Albertsons 8.00% 01/05/2031	US	USD	1,982	2,076	0.00
Albertsons 5.875% 15/02/2028 144A	US	USD	1,033	1,013	0.00
				204,861	**0.15**
건강 관리					
Community Health Systems 8.00% 15/03/2026 144A	US	USD	80,709	80,349	0.06
Star Parent 9.00% 01/10/2030 144A	US	USD	73,499	77,042	0.06
LifePoint Health 9.875% 15/08/2030 144A	US	USD	71,980	75,151	0.06
Tenet Healthcare 6.75% 15/05/2031 144A	US	USD	72,002	72,407	0.05
Medline Borrower 5.25% 01/10/2029 144A	US	USD	70,422	65,766	0.05
Tenet Healthcare 4.375% 15/01/2030	US	USD	62,784	57,076	0.04
Community Health Systems 10.875% 15/01/2032 144A	US	USD	51,724	53,017	0.04
Tenet Healthcare 6.125% 01/10/2028	US	USD	49,074	48,576	0.04

Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Medline Borrower 6.25% 01/04/2029 144A	US	USD	42,302	41,866	0.03
Organon Finance 1 5.125% 30/04/2031 144A	US	USD	45,838	39,797	0.03
Bausch Health Cos 6.125% 01/02/2027 144A	CA	USD	47,176	34,723	0.03
Endo Finance Holdings 8.50% 15/04/2031 144A	US	USD	33,189	33,763	0.02
Owens & Minor 6.625% 01/04/2030 144A	US	USD	33,114	32,279	0.02
Adaptheal 5.125% 01/03/2030 144A	US	USD	36,425	31,027	0.02
Bausch Health Cos 5.50% 01/11/2025 144A	CA	USD	30,133	28,220	0.02
Tenet Healthcare 6.25% 01/02/2027	US	USD	24,968	24,929	0.02
Community Health Systems 5.625% 15/03/2027 144A	US	USD	24,946	22,865	0.02
1375209 BC 9.00% 30/01/2028 144A	CA	USD	21,634	21,189	0.02
DaVita 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	23,361	19,288	0.01
Community Health Systems 8.00% 15/12/2027 144A	US	USD	17,661	17,303	0.01
LifePoint Health 5.375% 15/01/2029 144A	US	USD	20,972	16,812	0.01
Surgery Center Holdings 7.25% 15/04/2032 144A	US	USD	16,380	16,376	0.01
ModivCare Escrow Issuer 5.00% 01/10/2029 144A	US	USD	22,076	15,348	0.01
Molina Healthcare 3.875% 15/05/2032 144A	US	USD	14,570	12,240	0.01
Bausch & Lomb Escrow 8.375% 01/10/2028 144A	CA	USD	10,760	11,109	0.01
Organon Finance 1 4.125% 30/04/2028 144A	US	USD	6,181	5,661	0.00
				954,179	**0.70**
금융					
Harvest CLO XXIII DAC 4.847% FRN 20/10/2032	IE	EUR	365,249	388,895	0.29
Polaris 2024-1 6.241% FRN 26/02/2061	GB	GBP	273,937	344,141	0.25
Contego CLO XII DAC 5.578% FRN 25/01/2038	IE	EUR	304,374	327,733	0.24
Tikehau CLO 4.754% FRN 04/08/2034	IE	EUR	304,374	323,238	0.24
Elstree Funding No 4 6.330% FRN 21/10/2055	GB	GBP	202,321	254,676	0.19
Highways 2021 7.630% FRN 18/12/2031	GB	GBP	197,843	242,196	0.18
Newday Fund. MI 2023-1 10.109% FRN 15/11/2031	GB	GBP	182,624	236,300	0.17
Cairn Clo XVII DAC 5.704% FRN 18/10/2036	IE	EUR	213,062	229,109	0.17
Madison Park EU Fd XX DAC 6.778% FRN 15/04/2038	IE	EUR	191,756	205,598	0.15
Fair Oaks Loan Fdg I DAC 6.306% FRN 15/04/2034	IE	EUR	190,234	202,824	0.15
Cairn Clo XVII DAC 9.204% FRN 18/10/2036	IE	EUR	175,015	191,470	0.14
Trinitas Euro CLO IV 8.151% FRN 15/05/2038	IE	EUR	161,318	172,867	0.13
Bain Cap CLO 2023-1 DAC 9.3232% FRN 25/10/2037	IE	EUR	152,187	166,465	0.12
CVC Cordatus Loan Fund 8.748% FRN 20/05/2036	IE	EUR	152,187	164,541	0.12
Satus 2024-1 6.10% FRN 17/01/2031	GB	GBP	129,359	161,873	0.12
Palmer Eu CLO 2021-2 DAC 5.976% FRN 15/04/2035	IE	EUR	150,665	159,228	0.12
Avoca CLO XXVIII 8.906% FRN 15/04/2037	IE	EUR	146,100	158,111	0.12
Newday Par. Mast Issuer 10.859% FRN 15/07/2031	GB	GBP	121,750	157,971	0.12
Tikehau CLO IX 8.197% FRN 20/04/2036	IE	EUR	140,012	150,553	0.11
Providus CLO II 7.356% FRN 15/07/2031	IE	EUR	136,968	146,541	0.11
NDFT 2022-3 12.459% FRN 15/11/2030	GB	GBP	105,009	138,674	0.10
Capital Four CLO IV DAC 7.156% FRN 13/04/2035	IE	EUR	127,837	136,609	0.10
Aqueduct Euro CLO 1-2017 6.647% FRN 20/07/2030	IE	EUR	127,198	136,125	0.10
Barings Eu CLO 2023-2 DAC 9.913% FRN 20/01/2038	IE	EUR	121,750	133,050	0.10
MV Credit Euro CLO III DAC 8.023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	121,750	130,802	0.10
Sound Pt EU CLO X Fdg DAC 5.329% FRN 20/04/2038	IE	EUR	121,750	130,211	0.10
Sound Point Euro CLO II Fudg 7.197% FRN 26/01/2036	IE	EUR	121,750	130,080	0.10
CVC Cordatus Loan Fd DAC 10.219% FRN 15/08/2033	IE	EUR	121,750	129,051	0.09
Elstree Funding No 4 6.960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	101,813	128,064	0.09
Twin Bridges 2022-1 6.229% FRN 01/12/2055	GB	GBP	101,965	127,063	0.09
Voya Euro CLO II DAC 6.056% FRN 15/07/2035	IE	EUR	120,228	126,436	0.09
Sage AR Funding No 1 7.175% FRN 17/11/2030	GB	GBP	99,530	124,632	0.09
Last Mile Logistics 5.815% FRN 17/08/2033	IE	EUR	118,554	123,073	0.09
Aqueduct CLO 7-2022 DAC 6.940% FRN 15/03/2036	IE	EUR	111,097	119,791	0.09
Signal Harmonic CLO II DAC 7.253% FRN 15/10/2038	IE	EUR	108,814	116,259	0.09
Pstet 23-3X D 9.544% FRN 15/05/2033	IE	EUR	106,531	115,135	0.08
Jubilee CLO 2022-XXVI DAC 6.478% FRN 15/04/2038	IE	EUR	106,531	113,799	0.08
Harvest Clo XXX DAC 9.064% FRN 27/07/2036	IE	EUR	103,487	113,308	0.08
Dryden 103 Euro Clo 2021 7.785% FRN 19/01/2036	IE	EUR	103,487	110,950	0.08
Compartment VCL 35 4.705% FRN 21/01/2028	LU	EUR	101,653	108,695	0.08
Penta CLO 12 DAC 7.80% FRN 09/05/2037	IE	EUR	100,139	106,994	0.08
BlueMt. Fuji Eur CLO IV DAC 10.155% FRN 25/02/2034	IE	EUR	99,439	105,946	0.08
Income Cont. Student Lns. 6.779% FRN 24/07/2056	GB	GBP	84,347	105,647	0.08
Cars AA Leases V 2023-1 5.155% FRN 21/10/2038	FR	EUR	97,400	104,930	0.08
BBAM European CLO I DAC 5.897% FRN 22/07/2034	IE	EUR	98,922	104,215	0.08
Bushy Park CLO 9.106% FRN 15/04/2036	IE	EUR	95,878	103,993	0.08
Fort. Cons 2023-1 DAC 9.255% FRN 18/09/2032	IE	EUR	91,312	101,527	0.07
Hops Hill No 3 8.709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	79,569	101,400	0.07
Harvest CLO XXIII 6.897% FRN 20/10/2032	IE	EUR	95,269	99,469	0.07
UniCredit 8.00% VRN (영구)	IT	USD	99,000	99,117	0.07
Adagio X EUR CLO DAC 9.470% FRN 20/10/2037	IE	EUR	91,312	98,928	0.07
OCP Euro CLO 2023-8 DAC 9.668% FRN 20/01/2037	IE	EUR	91,312	98,906	0.07
Signal Harmonic CLO I DAC 8.406% FRN 15/07/2036	IE	EUR	91,312	98,178	0.07
ICG Euro CLO 2023-1 10.045% FRN 19/04/2036	IE	EUR	91,312	98,138	0.07
Palmer Sq. EUR 2023-2 DAC 9.406% FRN 15/01/2033	IE	EUR	91,312	98,062	0.07
Trinitas Euro CLO III 8.622% FRN 25/01/2037	IE	EUR	91,312	97,707	0.07
Avoca CLO XIII DAC 10.126% FRN 15/04/2034	IE	EUR	91,312	97,597	0.07
Fernhill Park CLO DAC 7.75% FRN 15/04/2037	IE	EUR	91,312	97,563	0.07
Carlyle Euro CLO 2024-1 DAC 6.80% FRN 15/07/2037	IE	EUR	91,312	97,563	0.07
Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6.88% FRN 25/04/2037	IE	EUR	91,312	97,563	0.07
Capital Four CLO I DAC 6.456% FRN 15/01/2033	IE	EUR	91,312	97,346	0.07
Capital Four CLO II DAC 6.606% FRN 15/01/2034	IE	EUR	91,312	97,293	0.07
Auto ABS IT S L 2023-1 SRL 7.015% FRN 26/10/2039	IT	EUR	88,268	95,622	0.07
Bridgepoint CLO IV 10.447% FRN 20/01/2037	IE	EUR	85,225	93,893	0.07
Fair Oaks Loan Fd III DAC 6.056% FRN 15/10/2034	IE	EUR	87,355	92,319	0.07
Contego CLO X DAC 7.00% FRN 15/05/2038	IE	EUR	82,181	87,806	0.06
Contego CLO 9.731% FRN 15/11/2036	IE	EUR	82,181	87,806	0.06
Barings Euro CLO 2023-1 10.117% FRN 30/04/2036	IE	EUR	79,137	85,518	0.06
Mortimer BTL 2021-1 6.681% FRN 23/06/2053	GB	GBP	67,571	84,708	0.06
Barings Euro CLO 2023-1 7.887% FRN 30/04/2036	IE	EUR	76,094	81,748	0.06
Tikehau CLO VIII 8.698% FRN 25/10/2034	IE	EUR	76,094	81,635	0.06
Arbour Clo XI 8.226% FRN 15/01/2036	IE	EUR	76,094	81,507	0.06
SC Germany Cmp Cs 2024-1 7.58% FRN 14/01/2038	LU	EUR	76,094	81,426	0.06
Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7.823% FRN 15/08/2033	IE	EUR	76,094	81,291	0.06
Jubilee CLO 2013-X 7.456% FRN 15/07/2034	IE	EUR	76,094	81,222	0.06
Henley CLO VI 7.032% FRN 10/06/2034	IE	EUR	76,094	81,091	0.06
Oak Hill ECP VIII 7.404% FRN 18/04/2035	IE	EUR	74,998	80,298	0.06
Hops Hill No 2 7.460% FRN 27/11/2054	GB	GBP	60,875	77,728	0.06
AIB Group 6.25% VRN (영구)	IE	EUR	72,468	77,301	0.06
Rocket Mortgage 3.875% 01/03/2031 144A	US	USD	89,363	76,172	0.06
Highways 2021 7.180% FRN 18/12/2031	GB	GBP	60,875	75,569	0.06
CMLST 24-1X D 7.60% FRN 15/11/2033	IE	EUR	68,484	73,172	0.05
Carlyle GMS CLO 2022-5 DAC 8.03% FRN 25/04/2037	IE	EUR	67,875	72,522	0.05
Mortimer BTL 2022-1 7.631% FRN 23/03/2054	GB	GBP	57,831	72,264	0.05
CIFC Euro Funding CLO IV 7.004% FRN 18/08/2035	IE	EUR	63,919	68,040	0.05
Palmer EU CLO 2023-1 DAC 10.106% FRN 15/07/2036	IE	EUR	60,875	66,867	0.05
OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8.982% FRN 25/04/2036	IE	EUR	60,875	66,530	0.05
Tower Bridge Funding 2023-1 6.733% FRN 20/10/2064	GB	GBP	52,539	66,251	0.05
NCR Atleos Escrow 9.50% 01/04/2029 144A	US	USD	62,205	66,176	0.05
MV Credit Euro CLO III DAC 10.023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	60,875	65,845	0.05
Jubilee CLO 2019-XXII 7.915% FRN 20/11/2031	IE	EUR	60,875	65,627	0.05
Firstcash 6.875% 01/03/2032 144A	US	USD	66,263	65,472	0.05
Bridgepoint CLO IV 8.437% FRN 20/01/2037	IE	EUR	60,875	65,325	0.05
Neu. Ber. LA Eur CLO3 DAC 10.20% FRN 25/10/2034	IE	EUR	60,875	65,276	0.05
Compartment VCL 40 5.012% FRN 21/08/2029	LU	EUR	60,875	65,240	0.05
Trinitas Euro CLO I DAC 7.947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	60,875	65,098	0.05
Icahn Enterprises 6.375% 15/12/2025	US	USD	63,711	62,707	0.05
Sound Pt CLO IV Fdg DAC 10.706% FRN 15/01/2035	IE	EUR	57,831	61,834	0.05
Nationstar Mortgage 5.50% 15/08/2028 144A	US	USD	64,461	60,932	0.04
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (영구)	ES	EUR	58,209	60,718	0.04
HUB International 7.25% 15/06/2030 144A	US	USD	59,415	60,371	0.04
Banco de Credito Soc. 7.50% VRN 14/09/2029 EMTN	ES	EUR	51,154	60,203	0.04
FIMBS No 6 Dac 5.326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	55,396	59,643	0.04
Fair Oaks Loan Fdg IV DAC 6.256% FRN 15/01/2035	IE	EUR	54,940	58,556	0.04
Cars All. Auto Lns V 2024-1 4.737% FRN 18/01/2036	DE	EUR	54,787	58,365	0.04
Fortuna Cons. Loan 2023-1 4.655% FRN 18/09/2032	IE	EUR	54,184	58,040	0.04
Providus CLO V DAC 5.951% FRN 15/02/2035	IE	EUR	54,787	57,436	0.04
Avoca Static CLO I DAC 8.656% FRN 15/10/2030	IE	EUR	53,265	57,152	0.04
Harvest CLO VIII DAC 8.456% FRN 15/01/2031	IE	EUR	53,265	56,627	0.04
Twin Bridges 2021-2 6.129% FRN 12/09/2055	GB	GBP	44,773	55,757	0.04
Alliant Hldgs Intermediate 7.00% 15/01/2031 144A	US	USD	54,986	55,297	0.04
Hops Hill No 3 7.709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	43,338	55,101	0.04
London Cards No 2 PLC 3.42% FRN 28/03/2034	GB	GBP	42,612	53,471	0.04
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	49,210	53,158	0.04
Banco BPM 6.00% VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	47,073	52,574	0.04
Income Cont Student Lns. 6.779% FRN 24/07/2058	GB	GBP	41,511	51,972	0.04
Banca Monte 7.708% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	44,598	49,854	0.04
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	41,699	49,782	0.04
Navient 9.375% 25/07/2030	US	USD	48,085	49,576	0.04
Sound Eur CLO IV Fdg DAC 6.806% FRN 15/01/2035	IE	EUR	45,656	49,358	0.04
Trinitas Euro Clo I DAC 6.497% FRN 20/10/2032	IE	EUR	45,656	48,906	0.04
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	47,038	48,518	0.04
OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 9.574% FRN 18/04/2035	IE	EUR	45,656	47,177	0.03
Howden UK Refinance 7.25% 15/02/2031 144A	GB	USD	47,163	46,628	0.03
Gemgarto 2023-1 6.723% FRN 16/12/2073	GB	GBP	35,916	45,406	0.03
Acrisure Finance 8.25% 01/02/2029 144A	US	USD	45,255	45,101	0.03
Calderys Finance 11.25% 01/06/2028 144A	US	USD	42,129	44,768	0.03
Aqueduct Euro Clo 7-2022 9.790% FRN 15/03/2036	IE	EUR	41,091	44,458	0.03
Tower Bridge Fd 2024-2 PLC 6.81% FRN 20/05/2066	GB	GBP	35,003	43,801	0.03
Bank of Georgia 9.50% VRN (영구) Reg S	GE	USD	43,878	43,563	0.03
Cumulus CLO 2023-1 DAC 11.729% FRN 25/04/2033	IE	EUR	39,873	43,242	0.03
Neu. Ber. LA Eur CLO5 DAC 9.247% FRN 20/01/2037	IE	EUR	39,569	42,806	0.03
Sage AR Funding No 1 7.375% FRN 17/11/2030	GB	GBP	34,546	42,386	0.03
CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9.985% FRN 29/07/2034	IE	EUR	39,690	42,357	0.03
Elstree Funding No 4 7.960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	33,481	42,162	0.03
PennyMac Fin. Services 7.875% 15/12/2029 144A	US	USD	39,313	40,183	0.03
Nationstar Mortgage Hlds. 7.125% 01/02/2032 144A	US	USD	40,138	39,623	0.03
Vivion Investments 7.90% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	43,418	39,620	0.03
Citizen Irish Auto 2023 DAC 5.277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	36,525	39,352	0.03
UBS Group 9.25% VRN (영구) 144A	CH	USD	36,519	39,061	0.03
OneMain Fin. 7.125% 15/03/2026	US	USD	38,478	38,958	0.03
Intesa Sanpaolo 4.95% VRN 01/06/2042	IT	USD	54,020	38,902	0.03
Tower Bridge Fundg. 2023-2 9.530% FRN 20/03/2065	GB	GBP	30,437	38,607	0.03
Harvest CLO XXIII DAC 5.947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	37,103	37,650	0.03
Encore Capital Group 9.25% 01/04/2029 144A	US	USD	36,747	37,585	0.03
Intesa Sanpaolo 6.184% VRN 20/02/2034 EMTN	IT	EUR	33,056	37,095	0.03
Sage AR Funding No 1 8.225% FRN 17/11/2030	GB	GBP	30,437	36,972	0.03
Deutsche Bank 10.00% VRN (영구)	DE	EUR	31,751	36,426	0.03
Navient 4.875% 15/03/2028	US	USD	40,262	36,419	0.03
Hoist Finance 3.375% 27/11/2024 EMTN	SE	EUR	33,923	35,701	0.03
FCT Autonoria DE 2023 9.315% FRN 26/01/2043	FR	EUR	33,056	35,474	0.03
Pierpont Btl 2023-1 9.031% FRN 21/09/2054	GB	GBP	27,394	34,922	0.03
Alliant Holdings 6.75% 15/10/2027 144A	US	USD	34,990	34,369	0.03
Banco Com Portugues 4.00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	33,220	34,079	0.03
Fort. Cons ABS 2024-1 DAC 7.655% FRN 18/02/2034	IE	EUR	30,437	33,360	0.02
FCT Autonoria DE 2023 9.065% 30/09/2041	ES	EUR	29,837	33,100	0.02
Tikehau CLO VII 8.490% FRN 20/10/2035	IE	EUR	30,437	32,762	0.02
Red & Black Germany 10 UG 6.979% FRN 15/09/2032	DE	EUR	30,437	32,682	0.02
Lloyds Banking Group 8.50% VRN (영구)	GB	GBP	25,803	32,612	0.02
Penta CLO 12 8.977% FRN 20/10/2035	IE	EUR	30,437	32,521	0.02
Penta CLO 12 10.537% FRN 20/10/2035	IE	EUR	30,437	32,521	0.02
CVC Cordatus Fd XXIV DAC 10.391% FRN 23/10/2034	IE	EUR	30,437	32,519	0.02
Jubilee CLO 2020 XXIV DAC 10.273% FRN 16/01/2034	IE	EUR	30,437	32,202	0.02
Penta CLO 12 DAC 10.23% FRN 09/05/2037	IE	EUR	30,437	32,196	0.02
Mobius Merger Sub 9.00% 01/06/2030 144A	US	USD	31,736	31,523	0.02
Tower Bridge Funding 2023-1 9.533% FRN 20/10/2064	GB	GBP	24,350	31,082	0.02
TBC Bank 10.25% VRN (영구) Reg S	GE	USD	29,399	29,375	0.02
Yapi ve Kredi Bankasi 8.25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	28,076	28,355	0.02
Nationstar Mortgage Hlds 5.75% 15/11/2031 144A	US	USD	30,156	27,487	0.02
Panther Escrow Issuer 7.125% 01/06/2031 144A	US	USD	26,977	27,193	0.02
TBC Bank 10.775% VRN (영구) Reg S	GE	USD	26,606	26,671	0.02
FIMBS No 6 Dac 6.326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	24,350	26,304	0.02
Last Mile LP Euro Fin DAC 5.315% FRN 17/08/2033	IE	EUR	25,163	26,290	0.02
Mortimer BTL 2021-1 7.081% FRN 23/06/2053	GB	GBP	20,697	25,500	0.02
Yapi ve Kredi Bankasi 9.25% VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	24,548	25,148	0.02
Banco de Sabadell 9.375% VRN (영구)	ES	EUR	20,579	24,136	0.02
Intesa Sanpaolo 8.248% VRN 21/11/2033 Reg S	IT	USD	21,173	22,997	0.02
Red & Black Auto Italy Srl 5.630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	21,306	22,937	0.02
RevoCar 2024-1 UG 6.149% FRN 21/02/2037	DE	EUR	21,306	22,815	0.02
TBC Bank 8.894% VRN (영구) Reg S	GE	USD	23,519	22,578	0.02
Yapi ve Kredi Bankasi 9.743% VRN (영구) Reg S	TR	USD	21,755	21,750	0.02
Banco de Credito 8.00% VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	19,403	21,748	0.02

Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Comerica 5.982% VRN 30/01/2030	US	USD	22,076	21,474	0.02
Atlas Funding 2023-1 9.009% FRN 20/01/2061	GB	GBP	16,436	21,168	0.02
Elstree Funding No 3 9.710% FRN 23/04/2055	GB	GBP	16,162	20,498	0.02
Permanent TSB Group Hlds 6.625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	17,398	19,622	0.01
Satus 2024-1 PLC 8.50% FRN 17/01/2031	GB	GBP	15,219	19,044	0.01
Sage AR Funding No 1 6.475% FRN 17/11/2030	GB	GBP	15,219	18,890	0.01
Freedom Mortgage 12.00% 01/10/2028 144A	US	USD	15,753	16,924	0.01
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	15,875	16,559	0.01
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6.60% VRN (영구)	JP	USD	17,060	16,444	0.01
Pony SA Co. German 2023-1 6.979% FRN 14/11/2032	LU	EUR	15,219	16,404	0.01
Pony SA Co. German 2023-1 6.029% FRN 14/11/2032	LU	EUR	15,219	16,382	0.01
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5.821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	15,219	16,288	0.01
Islandsbanki HF 7.375% 17/05/2026 EMTN	IS	EUR	14,555	16,265	0.01
Autonoria Spain 2023 FT 5.815% FRN 30/09/2041	ES	EUR	14,918	16,000	0.01
E-Carat 12 5.581% FRN 18/08/2029	GB	GBP	12,525	15,673	0.01
Hops Hill No2 8.060% FRN 27/11/2054	GB	GBP	12,175	15,488	0.01
Danske Bank 7.00% VRN (영구)	DK	USD	14,699	14,571	0.01
Citizen Irish Auto 2023 DAC 6.277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	12,784	13,838	0.01
Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7.50% 06/02/2028 Reg S	TR	USD	13,376	13,354	0.01
Acrisure Finance 6.00% 01/08/2029 144A	US	USD	14,707	13,287	0.01
Turkiye Ihracat 9.375% 31/01/2026 Reg S	TR	USD	12,641	13,203	0.01
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6.821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	11,749	12,676	0.01
UniCredit 5.459% VRN 30/06/2035 144A	IT	USD	13,670	12,599	0.01
Freedom Mortgage Holdings 9.25% 01/02/2029 144A	US	USD	11,797	11,918	0.01
Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 6.154% FRN 12/09/2033	IE	EUR	10,653	11,483	0.01
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (영구)	GB	USD	10,584	10,603	0.01
Deutsche Bank 7.50% VRN (영구)	DE	USD	10,584	10,351	0.01
Red & Black Auto Italy Srl 6.630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	9,131	9,842	0.01
Acrisure Finance 10.125% 01/08/2026 144A	US	USD	8,632	8,928	0.01
Hops Hill No2 9.110% FRN 27/11/2054	GB	GBP	6,087	7,765	0.01
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	6,600	6,583	0.00
Bumper UK 2021-1 Finance 5.710% FRN 20/12/2030	GB	GBP	1,428	1,788	0.00
				15,655,621	**11.52**
부동산					
Uniti Group Finance 10.50% 15/02/2028 144A	US	USD	124,123	128,828	0.09
Stark Fin. 2023-1 DAC 8.324% FRN 17/08/2033	IE	GBP	75,272	94,559	0.07
Canary Wharf Grp Invt 2.625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	70,430	82,478	0.06
Aroundtown 5.375% 21/03/2029 EMTN	LU	USD	52,602	45,817	0.03
Uniti Group Finance 6.50% 15/02/2029 144A	US	USD	53,459	42,943	0.03
Howard Hughes 4.375% 01/02/2031 144A	US	USD	47,927	40,684	0.03
Aroundtown Finance 7.125% VRN (영구)	LU	EUR	40,623	29,298	0.02
CPI Property Group 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	44,415	28,794	0.02
Grand City Properties 1.50% VRN (영구) EMTN	LU	EUR	36,748	24,852	0.02
Taylor Morrison Comm. 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	21,612	21,098	0.02
CPI Property 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	26,973	17,333	0.01
Taylor Morrison Comm. 5.125% 01/08/2030 144A	US	USD	16,248	15,133	0.01
Citycon Treasur 6.50% 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	13,967	15,017	0.01
Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	SE	EUR	12,715	13,259	0.01
Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (영구) EMTN	SE	EUR	18,595	12,745	0.01
Kennedy-Wilson 5.00% 01/03/2031	US	USD	15,630	12,181	0.01
Globalworth Real Estate 6.25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	11,113	11,220	0.01
Heimstaden Bostad 3.375% VRN (영구)	SE	EUR	13,168	9,231	0.01
CPI Property Group 1.625% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	8,790	7,929	0.01
Canary Wharf Grp Inv 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	8,232	7,672	0.01
CPI Property Group 2.75% 12/05/2026 EMTN	LU	EUR	7,614	7,451	0.01
Heimstade Bostad 2.625% VRN (영구)	SE	EUR	11,539	7,308	0.01
Heimstaden Bostad 3.00% VRN (영구)	SE	EUR	9,219	5,734	0.00
CPI Property Group 1.50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	7,423	5,364	0.00
Heimstaden Bostad 3.248% VRN (영구)	SE	EUR	4,630	3,614	0.00
Iron Mountain 5.25% 15/07/2030 144A	US	USD	3,598	3,346	0.00
Aroundtown 4.542% VRN (영구)	LU	EUR	4,998	2,815	0.00
				696,703	**0.51**
정부					
South Africa 8.25% 31/03/2032	ZA	ZAR	233,796,880	10,346,782	7.62
US Treasury 5.31% 06/06/2024	US	USD	6,579,400	6,544,677	4.82
US Treasury 5.32% 23/07/2024	US	USD	2,570,100	2,538,982	1.87
US Treasury 5.30% 09/07/2024	US	USD	2,552,100	2,526,419	1.86
Panama 6.70% 26/01/2036	PA	USD	408,141	385,692	0.28
Uruguay 4.975% 20/04/2055	UY	USD	428,403	379,822	0.28
Mexico 5.75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	373,405	311,129	0.23
Romania 7.625% 17/01/2053 Reg S	RO	USD	284,637	304,811	0.22
Philippine 2.457% 05/05/2030	PH	USD	308,759	261,904	0.19
Guatemala 4.50% 03/05/2026 Reg S	GT	USD	260,515	251,278	0.18
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	224,815	223,040	0.16
Bahrain 7.00% 26/01/2026 Reg S	BH	USD	178,501	179,939	0.13
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	197,799	168,185	0.12
South Africa 7.30% 20/04/2052	ZA	USD	197,799	167,650	0.12
Senegal 6.75% 13/03/2048 Reg S	SN	USD	164,028	121,015	0.09
Mexico 3.90% 27/04/2025	MX	USD	101,311	99,615	0.07
Jordan 6.125% 29/01/2026 Reg S	JO	USD	101,311	98,572	0.07
Bahrain 7.375% 14/05/2030 Reg S	BH	USD	91,663	94,126	0.07
Poland 5.50% 04/04/2053	PL	USD	86,838	82,606	0.06
Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	86,838	80,515	0.06
Oman 4.75% 15/06/2026 Reg S	OM	USD	62,717	61,247	0.05
Uruguay 4.375% 23/01/2031	UY	USD	57,892	55,727	0.04
Saudi Arabia 4.375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	54,998	52,904	0.04
Emirate of Dubai 3.90% 09/09/2050 EMTN	AE	USD	67,541	47,466	0.03
Saudi Arabia 3.625% 04/03/2028 Reg S	SA	USD	48,244	45,506	0.03
Guatemala 4.875% 13/02/2028 Reg S	GT	USD	38,595	36,502	0.03
Gabon 6.625% 06/02/2031 Reg S	GA	USD	38,595	30,516	0.02
Uruguay 4.50% 14/08/2024	UY	USD	29,750	29,695	0.02
Romania 6.625% 17/02/2028 Reg S	RO	USD	28,946	29,349	0.02
Dominican Republic 5.50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	28,946	27,709	0.02
Namibia 5.25% 29/10/2025 Reg S	NA	USD	19,297	19,070	0.01
				25,602,450	**18.84**
주식 연계 채권					
JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025	CN	USD	8,646,588	9,296,552	6.84
BNP (BNP Paribas H1 USD Inflat (A)) ELN 26/11/2026	CN	USD	3,480,004	3,512,020	2.58
				12,808,572	**9.43**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
통신 서비스					
Telecom Italia 7.875% 31/07/2028	IT	EUR	116,354	135,324	0.10
Frontier Communications 8.75% 15/05/2030 144A	US	USD	83,358	85,002	0.06
Cinemark USA 5.25% 15/07/2028 144A	US	USD	69,759	64,855	0.05
Level 3 Financial 10.50% 15/05/2030 144A	US	USD	62,474	62,679	0.05
Iliad 5.375% 14/06/2027	FR	EUR	56,151	61,234	0.05
Telefonica Europe 6.135% VRN (영구)	NL	EUR	54,682	60,599	0.04
Windstream 7.75% 15/08/2028 144A	US	USD	59,088	56,875	0.04
Telecom Italia Capital 7.721% 04/06/2038	LU	USD	56,995	53,139	0.04
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 144A	KY	USD	53,732	50,716	0.04
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	48,314	48,122	0.04
Silknet 8.375% 31/01/2027 Reg S	GE	USD	39,394	39,908	0.03
Connect Finco SARL 6.75% 01/10/2026 144A	SU	USD	32,672	31,640	0.02
Intelsat Jackson (H) 6.50% 15/03/2030 144A	LU	USD	30,906	30,024	0.02
Frontier Communications 6.75% 01/05/2029 144A	US	USD	33,524	29,547	0.02
Telefonica Europe 6.75% VRN (영구)	NL	EUR	19,991	22,948	0.02
Telecom Italia 3.00% 30/09/2025 EMTN	IT	EUR	20,573	21,554	0.02
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	18,609	18,916	0.01
Telefonica Europe 7.125% VRN (영구)	NL	EUR	16,169	18,755	0.01
Telecom Italia Capital 7.20% 18/07/2036	LU	USD	20,314	18,599	0.01
Frontier Communications 5.875% 15/10/2027 144A	US	USD	18,676	17,917	0.01
Frontier Communications 5.00% 01/05/2028 144A	US	USD	19,184	17,648	0.01
RCS & RDS 2.50% 05/02/2025 Reg S	RO	EUR	16,169	16,955	0.01
Koninklijke KPN 6.00% VRN (영구)	NL	EUR	14,094	15,778	0.01
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (영구)	NL	EUR	15,581	14,636	0.01
Altice (프랑스) 5.125% 15/07/2029 144A	FR	USD	22,032	14,418	0.01
Telefonica Europe 3.875% VRN (영구)	NL	EUR	12,641	13,239	0.01
Altice (프랑스) 5.50% 15/01/2028 144A	FR	USD	19,051	12,979	0.01
Frontier Communications 6.00% 15/01/2030 144A	US	USD	15,100	12,661	0.01
Altice (프랑스) 5.125% 15/01/2029 144A	FR	USD	14,128	9,269	0.01
Consolidated Comms. 5.00% 01/10/2028 144A	US	USD	11,082	9,220	0.01
Millicom Int. Cellular 7.375% 02/04/2032 144A	LU	USD	6,623	6,470	0.00
Frontier Communications Holdings 5.875% 01/11/2029	US	USD	7,075	5,907	0.00
Cogent Comms Group 7.00% 15/06/2027 144A	US	USD	2,923	2,889	0.00
				1,080,422	**0.80**
비상장					
에너지					
Mesquite Energy*	US	USD	262	19,105	0.01
Jonah Energy 12.00% 05/11/2025*	US	USD	18,402	18,402	0.01
Kondor Finance 7.625% 08/11/2028 Reg S (디폴트)	GB	USD	13,964	9,099	0.01
Nostrum Oil & Gas Finance 5.00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	13,976	5,834	0.00
Fara Holdings*	GB	GBP	2,593	0	0.00
				52,440	**0.04**
유틸리티					
Pure West Energy RTS 31/12/2049*	US	USD	22	0	0.00
				0	**0.00**
소재					
New WEI 9.50% 15/10/2019 144A (디폴트)*	US	USD	22,981	0	0.00
				0	**0.00**
산업재					
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2028 (디폴트)	GB	USD	38,809	22,849	0.02
Hertz 6.00% 15/01/2028 144A (디폴트)*	US	USD	29,250	2,633	0.00
Hertz 7.125% 01/08/2026 144A (디폴트)*	US	USD	28,809	2,593	0.00
Hertz 6.25% 15/10/2022 (디폴트)*	US	USD	21,436	0	0.00
Hertz 5.50% 15/10/2024 (디폴트)*	US	USD	23,246	0	0.00
				28,075	**0.02**
정보 기술					
Vantiva 6.77% (영구) (디폴트)*	FR	EUR	10,584	0	0.00
				0	**0.00**
임의 소비재					
New Cotai*	SU	USD	5,595	8,616	0.01
JPIMedia 9.00% 17/11/2023 (디폴트)*	GB	GBP	4,757	2,604	0.00
ACC Claims Holdings*	US	USD	819	11	0.00
Waterford 9.875% 01/12/2010 Reg S (디폴트)*	IE	EUR	6,820	0	0.00
UC Holdings*	US	USD	573	0	0.00
Johnston Press 8.625% 01/06/2019 Reg S (디폴트)*	GB	GBP	12,008	0	0.00
JPIMedia*	GB	GBP	562	0	0.00
				11,231	**0.01**
필수 소비재					
Tops Holding 8.00% 15/06/2022 (디폴트)*	US	USD	55,388	1	0.00
				1	**0.00**
건강 관리					
WP Rocket 10.125% 15/07/2019 (디폴트)*	US	USD	25,453	0	0.00
WP Rocket 10.125% 15/07/2019 (디폴트)*	US	USD	26,381	0	0.00
				0	**0.00**
금융					
Agps Bondco 6.00% 05/08/2025 (디폴트)	GB	EUR	53,800	22,562	0.02
Highbridge Multi Strategy Fund*	GB	GBP	3,618,841	45	0.00
Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	32,559	0	0.00
Hel Telc.Fin. 8.011% 15/07/2015 Reg S (디폴트)*	LU	EUR	28,417	0	0.00
				22,607	**0.02**

Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
부동산					
Corestate Cap Holding 8.00% 31/12/2026 (디폴트)	LU	EUR	4,810	1,542	0.00
ADLER Group	LU	EUR	112	21	0.00
				1,563	**0.00**
정부					
Ukraine 8.994% 01/02/2026 Reg S (디폴트)	UA	USD	112,890	36,425	0.03
Ukraine 7.375% 25/09/2034 Reg S (디폴트)	UA	USD	79,119	19,841	0.01
Ukraine 9.75% 01/11/2030 Reg S (디폴트)	UA	USD	43,419	13,393	0.01
				69,659	**0.05**
통신 서비스					
Intelsat (룩셈부르크)*	LU	USD	767	22,818	0.02
				22,818	**0.02**
단주				(2)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 131,080,831)				**128,705,705**	**94.73**

차액 거래

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
Solactive EM Asia Enhance (GS)	USD	24,273,234	253,861	0.19
TOPIX Mid 400 Index (TSE) (HSBC)	JPY	902,689,994	85,714	0.06
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	2,777,042	(4,528)	(0.00)
MSCI USA Minimum Volatility (GS)	USD	8,686,663	(10,304)	(0.01)
Solactive Asia Digital Economy NTR (GS)	USD	2,139,707	(25,362)	(0.02)
MSCI Greece Index (UBS)	EUR	2,801,465	(42,991)	(0.03)
			256,390	**0.19**

신용 디폴트 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
Jaguar Land Rover 2.2% 매도 보호 20/06/2027	EUR	17,639	1,943	0.00
Vertical H 6.625% 매도 보호 20/06/2026	EUR	29,399	1,628	0.00
Air France 1.875% 매도 보호 20/12/2026	EUR	13,156	1,392	0.00
Jaguar Land Rover 2.2% 매도 보호 20/12/2025	EUR	12,862	956	0.00
매입 보호: iTraxx Europe S41 20/06/2029	EUR	113,479	931	0.00
Zf Europe Finance 2.5% 매도 보호 20/12/2028	EUR	7,067	910	0.00
Rolls-Royce 2.125% 매도 보호 20/06/2025	EUR	41,746	355	0.00
Ardagh Packag 5.25% 매도 보호 20/06/2026	EUR	9,434	(3,339)	(0.00)
Ardagh Packag 5.25% 매도 보호 20/12/2026	EUR	13,744	(5,702)	(0.00)
매입 보호: iTraxx Xover S40 20/12/2028	EUR	79,670	(5,770)	(0.00)
Altice 6.25% 매도 보호 20/12/2024	EUR	39,982	(18,440)	(0.01)
			(25,136)	**(0.02)**

선물환 계약

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 USD 매도 SEK: 0.09158480 28/05/2024	11,839,902	61,111	0.04
매입 CLP 매도 USD: 975.58302025 28/05/2024	2,111,899	43,747	0.03
매입 USD 매도 THB: 0.02718721 28/05/2024	5,342,976	28,733	0.02
매입 USD 매도 CHF: 1.10177540 28/05/2024	3,367,095	25,823	0.02
매입 USD 매도 BRL: 0.19253133 26/07/2024	4,414,166	24,836	0.02
매입 INR 매도 USD: 83.77449996 28/05/2024	8,074,464	22,329	0.02
매입 USD 매도 NZD: 0.59128000 28/05/2024	4,808,742	1,912	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17201376 16/05/2024	1,438,192	1,741	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08106600 16/05/2024	141,928	1,593	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85741500 28/05/2024	388,886	1,267	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80875265 28/05/2024	102,874	1,252	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16269.99999692 28/05/2024	7,378,478	1,103	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59108600 28/05/2024	13,255,956	921	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93811350 28/05/2024	228,331	776	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08829000 16/05/2024	41,274	742	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80949900 28/05/2024	54,849	719	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08369940 16/05/2024	50,735	695	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08515400 16/05/2024	39,932	601	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08389530 16/05/2024	34,022	472	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80287066 28/05/2024	87,810	423	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08199230 16/05/2024	31,455	380	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80668474 28/05/2024	39,297	377	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85730350 28/05/2024	94,986	297	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93666138 28/05/2024	140,285	259	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85733220 16/05/2024	56,166	202	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93618845 28/05/2024	150,931	202	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85826200 16/05/2024	37,565	176	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85878280 16/05/2024	24,352	129	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07169507 28/05/2024	32,516	64	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07272313 28/05/2024	17,113	50	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93490281 16/05/2024	35,431	(19)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93242657 28/05/2024	8,365	(22)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06710000 28/05/2024	14,546	(34)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06816098 28/05/2024	57,009	(76)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16879204 16/05/2024	54,570	(84)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93184930 16/05/2024	22,930	(87)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16566012 16/05/2024	21,937	(93)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93304471 28/05/2024	49,837	(101)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93277430 16/05/2024	36,116	(101)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16587226 16/05/2024	28,177	(114)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06290770 16/05/2024	21,543	(124)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16869519 16/05/2024	76,352	(124)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24640000 28/05/2024	34,167	(140)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06280497 28/05/2024	34,441	(219)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16998817 28/05/2024	3,496,987	(320)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92082558 16/05/2024	27,448	(428)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16460803 28/05/2024	97,643	(458)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91539507 16/05/2024	23,217	(496)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91997082 16/05/2024	30,601	(505)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06280501 28/05/2024	96,156	(610)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24621396 28/05/2024	148,806	(631)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91956534 16/05/2024	40,485	(685)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91157545 16/05/2024	50,963	(1,298)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16166550 28/05/2024	181,701	(1,309)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.23533197 28/05/2024	104,127	(1,347)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24638699 28/05/2024	518,632	(2,129)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72483990 28/05/2024	1,357,663	(5,475)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06644430 28/05/2024	3,303,436	(9,723)	(0.01)
매입 USD 매도 CNY: 0.13795101 28/05/2024	25,623,682	(18,470)	(0.01)
매입 USD 매도 AUD: 0.64342040 28/05/2024	2,051,438	(19,195)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92501290 16/05/2024	1,847,434	(20,509)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.06596910 28/05/2024	12,056,339	(40,842)	(0.03)
매입 USD 매도 GBP: 1.24638700 28/05/2024	10,048,119	(41,251)	(0.03)
매입 NOK 매도 USD: 10.96490100 28/05/2024	6,077,374	(60,774)	(0.04)
매입 CHF 매도 USD: 0.90454500 28/05/2024	6,117,882	(67,171)	(0.05)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05254026 28/05/2024	10,258,076	(97,525)	(0.07)
매입 USD 매도 EUR: 1.06597990 28/05/2024	35,487,044	(119,857)	(0.09)
매입 TWD 매도 USD: 32.38000000 28/05/2024	17,611,272	(122,171)	(0.09)
		(411,585)	**(0.30)**

A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 EUR 매도 USD: 0.93430203 31/05/2024	2,248,202	(1,247)	(0.00)
		(1,247)	**(0.00)**

A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 EUR 매도 USD: 0.93430203 31/05/2024	16,045,133	(8,897)	(0.01)
		(8,897)	**(0.01)**

E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 EUR 매도 USD: 0.93430203 31/05/2024	1,028,361	(570)	(0.00)
		(570)	**(0.00)**

I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 EUR 매도 USD: 0.93430201 31/05/2024	79,096	(44)	(0.00)
		(44)	**(0.00)**

W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 GBP 매도 USD: 0.80413471 31/05/2024	56,085	360	0.00
		360	**0.00**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(15,516,249)	197,783	0.15
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	(7,226,286)	139,176	0.10
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024	CAD	(6,566,560)	110,559	0.08
Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024	AUD	(6,172,636)	97,877	0.07
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(5,463,360)	89,215	0.07
MSCI India Index Future 21/06/2024	USD	4,300,100	69,657	0.05
JPN 10 Year Bond Future 13/06/2024	JPY	(1,010,380,000)	56,432	0.04
Swiss Mkt Index Future 21/06/2024	CHF	(2,365,650)	55,857	0.04
Kospi 2 Index Future 13/06/2024	KRW	3,307,906,857	48,618	0.04
SPI 200 Index Future 20/06/2024	AUD	(5,150,925)	40,543	0.03
MSCI World Index Future 21/06/2024	USD	(2,100,200)	30,700	0.02
Topix Index Future 13/06/2024	JPY	547,700,000	29,517	0.02
Nikkei 225 Mini Index Future 13/06/2024	JPY	(103,531,500)	28,537	0.02
Nikkei 225 Index Future 13/06/2024	JPY	(920,160,000)	21,392	0.02
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	(1,157,268)	13,878	0.01
MSCI Pacific Ex Japan Index Future 21/06/2024	USD	1,030,190	11,750	0.01
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	(211,834)	6,781	0.00
Mini S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	2,176,185	6,409	0.00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024	EUR	(128,920)	4,274	0.00
XAI E-mini Index Future 21/06/2024	USD	(2,726,900)	1,119	0.00
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	(41,455)	1,071	0.00
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	18,458	(796)	(0.00)
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	(1,519,930)	(6,551)	(0.00)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	1,207,821	(11,400)	(0.01)
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	(244,755)	(19,052)	(0.01)
MSCI Emg. Mkt. Index Future 21/06/2024	USD	8,890,150	(21,250)	(0.02)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	1,208,114	(29,921)	(0.02)
MSCI China Future 21/06/2024	USD	(908,150)	(41,503)	(0.03)
S&P Mid 400 E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	8,127,000	(234,967)	(0.17)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	25,553,750	(408,969)	(0.30)
MSCI Emerging Markets Index Future 21/06/2024	USD	(19,303,840)	(576,969)	(0.42)
			(290,233)	**(0.21)**

Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	통화	계약	시가(USD)	% 순자산
옵션				
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 102 17/07/2024	USD	207,512	735	0.00
Purchased Pay CDX NAHY S41 5Y 103.25 20/06/2024	USD	309,061	678	0.00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101.5 17/07/2024	USD	208,825	642	0.00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101.5 17/07/2024	USD	208,825	642	0.00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101.5 17/07/2024	USD	200,472	617	0.00
Purchased Pay CDX NA HY S 41 5 Yr. 102.5 15/05/2024	USD	309,061	84	0.00
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 106.24 17/07/2024	USD	(207,512)	(1,094)	(0.00)
Written Receive CDX NAHY S41 5Y.106.25 20/06/2024	USD	(309,061)	(1,211)	(0.00)
Written Receive CDX NA HY S 41 5 Yr. 106 15/05/2024	USD	(309,061)	(1,298)	(0.00)
Written Receive CDX NAHY S42 5 Y 105.5 17/07/2024	USD	(200,472)	(1,552)	(0.00)
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105.5 17/07/2024	USD	(208,825)	(1,616)	(0.00)
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105.5 17/07/2024	USD	(208,825)	(1,616)	(0.00)
			(4,989)	**(0.00)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
Inflation Swaps				
고정금리 지불 3.5% 변동금리 수취 (UK CPI) 15/01/2034	GBP	7,000,000	273,404	0.20
고정금리 지불 2.5% 변동금리 수취 (US CPI) 13/12/2038	USD	15,300,000	228,879	0.17
고정금리 지불 2.49% 변동금리 수취 (US CPI) 25/01/2034	USD	15,400,000	191,618	0.14
고정금리 지불 3.55% 변동금리 수취 (UK CPI) 15/01/2034	GBP	3,800,000	128,009	0.09
고정금리 수취 2.29% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/12/2038	EUR	14,200,000	(194,608)	(0.14)
			627,302	**0.46**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
오버나이트 인덱스 스왑				
고정금리 수취 1.93% 변동금리 지불 (1d SOFR) 21/03/2027	USD	490,958	(36,740)	(0.03)
			(36,740)	**(0.03)**
기타 자산 및 부채			7,054,334	5.18
순자산			**135,864,650**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	21.07
아일랜드	IE	12.32
뉴질랜드	NZ	12.05
중국	CN	9.43
영국	GB	7.96
남아프리카 공화국	ZA	7.94
룩셈부르크	LU	7.24
브라질	BR	3.58
프랑스	FR	0.74
네덜란드	NL	0.58
이탈리아	IT	0.56
아랍에미리트	AE	0.52
파나마	PA	0.46
독일	DE	0.46
페루	PE	0.43
바레인	BH	0.43
케이맨 제도	KY	0.43
사우디아라비아	SA	0.42
인도네시아	ID	0.39
멕시코	MX	0.36
스페인	ES	0.36
우루과이	UY	0.34
국제기구	SU	0.34
루마니아	RO	0.33
폴란드	PL	0.28
필리핀	PH	0.28
헝가리	HU	0.28
터키	TR	0.27
오스트리아	AT	0.24
캐나다	CA	0.24
아르헨티나	AR	0.23
칠레	CL	0.23
카자흐스탄	KZ	0.21
과테말라	GT	0.21
오만	OM	0.21
이집트	EG	0.20
코스타리카	CR	0.19
카타르	QA	0.19
도미니카 공화국	DO	0.17
스웨덴	SE	0.17
모로코	MA	0.17
콜롬비아	CO	0.16
우즈베키스탄	UZ	0.16
말레이시아	MY	0.15
에콰도르	EC	0.14
몽골	MN	0.14
버뮤다	BM	0.13
그루지야	GE	0.12
아르메니아	AM	0.12
그리스	GR	0.11
Trinidad and Tobago	TT	0.10
세네갈	SN	0.09
일본	JP	0.08
체코	CZ	0.08
요르단	JO	0.07
포르투갈	PT	0.07
노르웨이	NO	0.06
호주	AU	0.05
우크라이나	UA	0.05
엘살바도르	SV	0.05
핀란드	FI	0.04
벨기에	BE	0.04
버진아일랜드(영국)	VG	0.03
덴마크	DK	0.03
스위스	CH	0.03
Gabon	GA	0.02
라이베리아	LR	0.02
볼리비아	BO	0.01
베트남	VN	0.01
나미비아	NA	0.01
지브롤터	GI	0.01
아이슬란드	IS	0.01
키프로스	CY	0.00
현금 및 기타 순자산		5.27

Fidelity Funds

Sustainable Multi Asset Income Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Exxon Mobil	US	USD	5,105	607,780	0.71
TotalEnergies	FR	EUR	4,717	345,711	0.40
OMV AG	AT	EUR	5,627	268,627	0.31
Enbridge	CA	CAD	6,019	214,900	0.25
TC Energy	CA	CAD	5,313	189,284	0.22
Diamondback Energy	US	USD	677	137,763	0.16
TotalEnergy 2.125% VRN (영구)	FR	EUR	96,582	84,770	0.10
TotalEnergies 2.00% VRN (영구)	FR	EUR	77,266	71,498	0.08
Cheniere Energy	US	USD	376	60,472	0.07
BP Capital Markets 4.375% VRN (영구)	GB	USD	60,364	59,157	0.07
TotalEnergies 3.25% VRN (영구)	FR	EUR	60,364	55,184	0.06
Repsol International Fin. 2.50% VRN (영구)	NL	EUR	54,328	54,656	0.06
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	838	40,252	0.05
Petroleos del Peru 5.625% 19/06/2047 Reg S	PE	USD	58,732	36,395	0.04
카타르Energy 3.30% 12/07/2051 Reg S	QA	USD	10,927	7,302	0.01
카타르Energy 3.125% 12/07/2041 Reg S	QA	USD	9,561	6,863	0.01
				2,240,614	**2.62**
유틸리티					
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	250,352	313,278	0.37
SSE	GB	GBP	14,037	292,731	0.34
National Grid	GB	GBP	19,220	252,047	0.29
Southern	US	USD	1,950	144,697	0.17
EDF 4.00% VRN (영구)	FR	EUR	120,728	128,433	0.15
National Grid 2.50% 29/01/2031 EMTN	GB	USD	127,977	100,686	0.12
EDF 9.125% VRN (영구) Reg S	FR	USD	84,510	92,022	0.11
Sempra Energy	US	USD	1,098	78,821	0.09
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	61,782	72,646	0.08
Electricity Nw 8.875% 25/03/2026	GB	GBP	53,508	71,028	0.08
Southern Water Services Finance 6.64% 31/03/2026	KY	GBP	47,881	59,070	0.07
Southern California Edison 6.65% 01/04/2029	US	USD	55,162	57,234	0.07
EnBW 2.125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	60,364	52,135	0.06
Thames Water Utilities Fin. 7.125% 30/04/2031 EMTN	GB	GBP	44,130	50,517	0.06
Instituto Costarricense 6.375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	53,268	46,588	0.05
Thames Water Utilities 6.75% 16/11/2028 EMTN	GB	GBP	40,379	46,171	0.05
United Utilities Water Fin. 3.75% 23/05/2034 EMTN	GB	EUR	40,600	42,004	0.05
DWR Cymru Financing 1.625% 31/03/2026 EMTN	GB	GBP	36,076	41,626	0.05
SW Finance 7.00% 16/04/2040 EMTN	GB	GBP	34,421	40,340	0.05
Yorkshire Water Finance 5.50% 28/04/2035 EMTN	GB	GBP	33,097	38,451	0.04
Severn Trent Utilities Finance 6.25% 07/06/2029	GB	GBP	29,788	38,358	0.04
Sempra Energy 3.80% 01/02/2038	US	USD	37,510	29,874	0.03
Orsted AS 3.25% 13/09/2031 EMTN	DK	EUR	26,478	27,540	0.03
PSEG 2.45% 15/11/2031	US	USD	33,097	26,668	0.03
RTE 3.75% 04/07/2035 EMTN	FR	EUR	24,271	26,036	0.03
National Grid 3.53% 20/09/2028 EMTN	GB	EUR	21,822	23,113	0.03
Severn Trent Utilities Fin. 4.00% 05/03/2034 EMTN	GB	EUR	20,896	22,030	0.03
Alliander 3.25% 13/06/2028 EMTN	NL	EUR	19,792	21,068	0.02
RTE Reseau de Trans. d'Elec. 3.75% 30/04/2044 EMTN	FR	EUR	19,858	20,984	0.02
SSE 3.74% VRN (영구)	GB	GBP	15,445	18,482	0.02
Thames Water Utilities Fin. 7.75% 30/04/2044 EMTN	GB	GBP	15,490	18,403	0.02
SSE 4.00% 05/09/2031 EMTN	GB	EUR	16,880	18,342	0.02
Northumbrian WA 5.50% 02/10/2037 EMTN	GB	GBP	14,122	16,602	0.02
Thames Water Util. Fin. 2.875% 03/05/2027 EMTN	GB	GBP	19,682	15,470	0.02
Orsted 5.25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	13,239	14,384	0.02
Iberdrola International BV 1.45% VRN (영구)	NL	EUR	13,239	13,053	0.02
Thames Water Utilities Fin. 4.00% 18/04/2027 EMTN	GB	EUR	13,239	12,404	0.01
Orsted 1.50% VRN 18/02/3021	DK	EUR	13,239	11,129	0.01
Iberdrola International 2.250% VRN (영구)	NL	EUR	11,032	10,543	0.01
Anglian Waterancing 2.00% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	9,929	9,844	0.01
Northumbrian Water Fin. 6.375% 28/10/2034 EMTN	GB	GBP	7,193	9,160	0.01
				2,424,012	**2.83**
소재					
Linde	US	USD	603	265,327	0.31
Rio Tinto	GB	GBP	3,841	263,000	0.31
BHP Group	AU	AUD	8,823	244,291	0.29
Graphic Packaging Holding	US	USD	7,527	196,744	0.23
Ball 3.125% 15/09/2031	US	USD	151,314	125,839	0.15
Air Liquide	FR	EUR	589	115,672	0.14
DS Smith 4.50% 27/07/2030 EMTN	GB	EUR	99,226	108,581	0.13
Central Asia Metals	GB	GBP	28,653	75,473	0.09
Air Water	JP	JPY	4,694	70,678	0.08
ICL Group	IL	ILS	13,588	64,115	0.07
Norsk Hydro	NO	NOK	10,121	62,916	0.07
LG Chemical 3.625% 15/04/2029 Reg S	KR	USD	55,162	50,511	0.06
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	19,046	45,921	0.05
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	741	25,793	0.03
Antofagasta 5.625% 13/05/2032 Reg S	GB	USD	24,271	23,473	0.03
Corteva	US	USD	398	21,720	0.03
				1,760,054	**2.06**
산업재					
ITOCHU	JP	JPY	7,638	346,202	0.40
Parker-Hannifin	US	USD	580	317,483	0.37
Kone (B)	FI	EUR	6,116	299,305	0.35
RELX (NL)	GB	EUR	7,101	293,603	0.34
FedEx	US	USD	1,109	291,898	0.34
Mitsui	JP	JPY	5,180	251,199	0.29
Wolters Kluwer	NL	EUR	1,384	208,071	0.24
United Rentals North America 3.75% 15/01/2032	US	USD	228,253	195,312	0.23
Komatsu	JP	JPY	5,979	179,752	0.21
WW Grainger	US	USD	188	174,930	0.20
Legrand	FR	EUR	1,098	113,677	0.13
Fastenal	US	USD	1,275	86,921	0.10
Sumitomo	JP	JPY	2,872	75,791	0.09
TransUnion	US	USD	954	71,410	0.08
Mitsubishi Electric	JP	JPY	3,917	68,736	0.08
Sandvik	SE	SEK	3,323	67,011	0.08
Marubeni	JP	JPY	3,616	64,797	0.08
Intrum 3.00% 15/09/2027 Reg S	SE	EUR	94,892	62,416	0.07
Nichias	JP	JPY	2,170	59,731	0.07
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	61,551	59,194	0.07
FANUC	JP	JPY	1,937	57,789	0.07
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	241	55,335	0.06
Emerson Electric 2.00% 15/10/2029 EMTN	US	EUR	55,162	54,504	0.06
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	394	48,103	0.06
International Dist. Serv.7.375% 14/09/2030	GB	GBP	36,738	46,941	0.05
Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	3,077	43,324	0.05
Sankyu	JP	JPY	1,229	42,719	0.05
Carrier Global 4.50% 29/11/2032	US	EUR	35,083	38,807	0.05
Hubbel (B)	US	USD	85	31,884	0.04
Mitsubishi	JP	JPY	1,351	31,039	0.04
Norfolk Southern 4.45% 01/03/2033	US	USD	33,097	30,924	0.04
AGC	JP	JPY	810	30,016	0.04
Delta Air Lines 3.75% 28/10/2029	US	USD	30,776	27,780	0.03
Nexans SA 4.25% 11/03/2030	FR	EUR	25,646	27,647	0.03
Bazalgette Finance 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	27,581	27,255	0.03
Quanta Services 3.05% 01/10/2041	US	USD	37,510	25,514	0.03
Heathrow Funding 6.00% 05/03/2032 EMTN	GB	GBP	20,653	25,467	0.03
OSG	JP	JPY	1,956	25,321	0.03
Mobico Group 4.875% 26/09/2031 EMTN	GB	EUR	24,271	25,089	0.03
Nexans 5.50% 05/04/2028	FR	EUR	22,065	24,797	0.03
Heathrow Funding 2.625% 16/03/2028	GB	GBP	19,241	21,327	0.02
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	833	18,770	0.02
United Rentals North America 3.875% 15/02/2031	US	USD	20,517	18,019	0.02
Johnson Controls 4.25% 23/05/2035	IE	EUR	16,019	17,543	0.02
Ashtead Capital 5.80% 15/04/2034 144A	US	USD	16,483	16,075	0.02
				4,099,428	**4.79**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	1,154	458,509	0.54
Cisco Systems	US	USD	8,750	413,726	0.48
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	3,580	236,291	0.28
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	1,441	200,063	0.23
Micron Technology	US	USD	1,673	192,056	0.22
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	7,321	176,306	0.21
Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032 144A	KY	USD	151,314	169,779	0.20
Amano	JP	JPY	6,010	145,114	0.17
Samsung Electronics	KR	KRW	2,500	139,676	0.16
UMS Holdings	SG	SGD	137,571	135,786	0.16
Texas Instruments	US	USD	565	100,953	0.12
Meta Platforms (A)	US	USD	227	98,777	0.12
Canon	JP	JPY	3,354	91,125	0.11
Intel	US	USD	2,903	89,855	0.10
Novatek Microelectronics	TW	TWD	4,013	76,055	0.09
Gartner	US	USD	169	72,218	0.08
Salesforce.com	US	USD	258	70,038	0.08
Apple	US	USD	380	66,146	0.08
Applied Materials	US	USD	302	60,817	0.07
Murata Manufacturing	JP	JPY	2,976	54,889	0.06
SAP	DE	EUR	298	54,025	0.06
Halma	GB	GBP	1,804	49,826	0.06
Keyence	JP	JPY	109	48,343	0.06
Sage Group 3.82% 15/02/2028 EMTN	GB	EUR	44,130	47,457	0.06
Amdocs	US	USD	560	47,279	0.06
Tokyo Electron	JP	JPY	148	32,652	0.04
Simplex Holdings	JP	JPY	1,746	28,388	0.03
Twilio 3.625% 15/03/2029	US	USD	25,646	22,777	0.03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	2,929	14,912	0.02
				3,393,838	**3.96**
임의 소비재					
Lowe's Cos	US	USD	1,772	405,690	0.47
Nifco (일본)	JP	JPY	12,715	308,637	0.36
Yum! Brands	US	USD	2,043	290,367	0.34
Nordstrom 4.375% 01/04/2030	US	USD	207,735	185,419	0.22
Autoliv	SE	USD	1,445	173,851	0.20
Renault 1.25% 24/06/2025 EMTN	FR	EUR	153,878	159,068	0.19
Volkswagen Intl' Fin.3.375% VRN (영구)	NL	EUR	144,874	154,339	0.18
Kohl's 4.625% 01/05/2031	US	USD	179,524	148,293	0.17
Informa	GB	GBP	13,421	133,646	0.16
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (영구)	NL	EUR	130,720	127,709	0.15
Bridgestone	JP	JPY	2,804	124,165	0.15
Grupo Antolin-Irausa 3.50% 30/04/2028 Reg S	ES	EUR	143,620	120,668	0.14
Sekisui House	JP	JPY	4,659	107,380	0.13
Fusheng Precision	TW	TWD	9,563	82,164	0.10
ZF Finance 3.00% 21/09/2025 EMTN	DE	EUR	76,939	80,886	0.09
Yum! Brands 5.375% 01/04/2032	US	USD	84,633	80,031	0.09
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	5,111	79,260	0.09
Next Group 3.00% 26/08/2025	GB	GBP	57,369	69,537	0.08
MercadoLibre	UY	USD	47	68,848	0.08
Rakuten Group 4.25% VRN (영구) Reg S	JP	EUR	76,939	62,774	0.07
VZ Secured Finanacing 3.50% 15/01/2032 Reg S	NL	EUR	64,116	59,916	0.07
Ipsos	FR	EUR	873	58,662	0.07
Denso	JP	JPY	3,220	55,069	0.06
Aptiv	IE	USD	769	54,578	0.06
Resorttrust	JP	JPY	3,165	52,573	0.06
ZF Europe Finance 2.00% 23/02/2026	NL	EUR	51,293	52,448	0.06
Nintendo	JP	JPY	1,027	50,292	0.06

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Sustainable Multi Asset Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Suzuki Motor	JP	JPY	4,027	47,112	0.06
Eutelsat 2.25% 13/07/2027 Regs	FR	EUR	51,293	45,621	0.05
Isuzu Motors	JP	JPY	3,149	40,036	0.05
De' Longhi	IT	EUR	1,069	35,258	0.04
MGM Resorts Intl. 4.75% 15/10/2028	US	USD	33,340	31,256	0.04
Expedia Group	US	USD	225	30,516	0.04
ZF Europe Finance 6.125% 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	26,478	29,758	0.03
PDD Holdings ADR	IE	USD	209	26,212	0.03
ZF Finance 2.75% 25/05/2027 EMTN	DE	EUR	25,646	26,033	0.03
SES 2.875% VRN (영구)	LU	EUR	25,646	25,478	0.03
Carnival 1.00% 28/10/2029	GB	EUR	28,211	23,854	0.03
General Motors 6.125% 01/10/2025	US	USD	22,065	22,151	0.03
Dana 4.50% 15/02/2032	US	USD	25,646	21,665	0.03
Home Depot 3.35% 15/09/2025	US	USD	22,065	21,493	0.03
Fujibo Holdings	JP	JPY	584	15,478	0.02
Denso 1.239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	16,549	14,962	0.02
Panasonic Holdings	JP	JPY	1,686	14,799	0.02
VWIF 7.875% VRN (영구)	NL	EUR	11,032	13,240	0.02
Schaeffler 4.75% 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	11,032	11,950	0.01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	450	8,544	0.01
				3,851,686	**4.50**
필수 소비재					
Colgate-Palmolive	US	USD	4,156	380,550	0.44
Coca-Cola	US	USD	5,937	367,675	0.43
Sysco	US	USD	4,124	310,455	0.36
Unilever	GB	EUR	4,681	242,566	0.28
Kraft Heinz	US	USD	6,245	240,415	0.28
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	210,387	232,631	0.27
Tiger Brands	ZA	ZAR	18,524	202,435	0.24
First Resources	SG	SGD	192,328	198,602	0.23
Danone	FR	EUR	3,040	190,518	0.22
Procter & Gamble	US	USD	725	117,853	0.14
Kirin Holdings	JP	JPY	6,184	90,540	0.11
Treasury Wine Estates	AU	AUD	9,707	75,784	0.09
WH Group	HK	HKD	103,657	75,501	0.09
Carlsberg (B)	DK	DKK	518	70,054	0.08
Dollar General	US	USD	479	67,233	0.08
Suntory Holdings 2.25% 16/10/2024 Reg S	JP	USD	55,162	54,251	0.06
Asahi Group Holdings	JP	JPY	1,413	48,483	0.06
Monster Beverage	US	USD	857	46,183	0.05
Bunge Finance 2.75% 14/05/2031	US	USD	52,956	44,500	0.05
Ontex Group 3.50% 15/07/2026 Regs	BE	EUR	35,905	37,474	0.04
Coca-Cola 0.125% 15/03/2029	US	EUR	37,510	34,446	0.04
Takara Holdings	JP	JPY	5,028	33,088	0.04
Unilever Capital 2.00% 28/07/2026	US	USD	33,097	30,900	0.04
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	3,142	28,869	0.03
Dollar Tree	US	USD	214	25,269	0.03
Archer Dan 1.00% 12/09/2025	US	EUR	24,271	24,916	0.03
Reckitt Benckiser Treasury 2.75% 26/06/2024 144A	GB	USD	24,205	24,099	0.03
Unilever Capital 5.00% 08/12/2033	US	USD	22,065	21,688	0.03
Diageo Capita 1.375% 29/09/2025	GB	USD	22,065	20,857	0.02
				3,337,835	**3.90**
건강 관리					
Roche Holding	CH	CHF	1,607	386,369	0.45
Bristol-Myers Squibb	US	USD	5,108	227,675	0.27
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	205,238	217,830	0.25
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	1,384	208,884	0.24
Sanofi	FR	EUR	1,617	160,769	0.19
UnitedHealth Group	US	USD	317	153,517	0.18
Cigna Group	US	USD	407	145,125	0.17
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	102,585	102,134	0.12
ResMed	US	USD	435	92,414	0.11
Roche Holding (BR)	CH	CHF	232	60,809	0.07
Amgen	US	USD	222	60,754	0.07
UnitedHealth Group 5.05% 15/04/2053	US	USD	66,195	60,441	0.07
CVS Health 6.00% 01/06/2063	US	USD	55,162	53,061	0.06
Insulet	US	USD	296	51,226	0.06
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	3,825	36,824	0.04
AbbVie 5.50% 15/03/2064	US	USD	34,311	33,188	0.04
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	37,510	30,120	0.04
Elanco Animal Health 6.65% 28/08/2028	US	USD	23,082	23,123	0.03
Biogen	US	USD	101	21,944	0.03
Zoetis (A)	US	USD	92	14,654	0.02
Sawai Group Holdings	JP	JPY	282	10,520	0.01
				2,151,381	**2.51**
금융					
Barclays 7.125% VRN (영구)	GB	GBP	366,048	452,002	0.53
Progressive	US	USD	1,996	414,919	0.48
China Construction Bank (H)	CN	HKD	581,106	376,850	0.44
Charles Schwab	US	USD	5,033	372,761	0.44
Wells Fargo	US	USD	5,915	353,102	0.41
KBC Group 4.25% VRN (영구)	BE	EUR	272,846	278,064	0.32
BNP Paribas 7.375% VRN (영구) Reg S	FR	USD	265,723	266,235	0.31
Marsh & McLennan	US	USD	1,323	262,622	0.31
Deutsche Boerse	DE	EUR	1,344	260,105	0.30
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	211,132	255,835	0.30
유럽an Investment Bank 1.625% 09/10/2029	SU	USD	286,845	244,229	0.29
ABN AMRO Bank 4.75% VRN (영구)	NL	EUR	241,456	240,508	0.28
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	530	233,365	0.27
Santander UK Group 6.75% VRN (영구)	GB	GBP	165,398	207,227	0.24
KBC Group 8.00% VRN (영구)	BE	EUR	181,092	205,667	0.24
Partners Group Holding	CH	CHF	155	201,502	0.24
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	6,294	199,097	0.23
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	8,756	197,912	0.23
AXA	FR	EUR	5,624	194,940	0.23
Admiral Group	GB	GBP	5,524	188,651	0.22
Deutsche Bank 4.50% VRN (영구)	DE	EUR	197,994	180,586	0.21

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
CME Group	US	USD	858	178,674	0.21
Raiffeisen Bank Int. 8.659% VRN (영구)	AT	EUR	156,947	161,935	0.19
Erste Group Bank 4.25% VRN (영구)	AT	EUR	159,361	151,532	0.18
ASR Nederland	NL	EUR	2,984	149,774	0.17
BNP Paribas 4.625% VRN (영구) Reg S	FR	USD	164,190	146,776	0.17
Standard Chartered 7.014% VRN (영구) Reg S	GB	USD	144,874	146,753	0.17
mBank 8.375% VRN 11/09/2027 EMTN	PL	EUR	128,232	145,418	0.17
NatWest Group 6.00% VRN (영구)	GB	USD	135,457	131,991	0.15
Standard Chartered 1.20% VRN 23/09/2031 EMTN	GB	EUR	132,801	129,728	0.15
BPER Banca 5.75% VRN 11/09/2029 EMTN	IT	EUR	115,409	129,304	0.15
Zurich Insurance Group	CH	CHF	266	128,753	0.15
Fidelity National Information Services	US	USD	1,761	120,854	0.14
Alpha Serv & Hlds (B) 4.25% VRN 13/02/2030 EMTN	GR	EUR	110,279	115,875	0.14
AXA 6.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	96,582	105,962	0.12
Societe Generale 4.75% VRN (영구) Reg S	FR	USD	112,760	100,240	0.12
BNP Paribas 4.50% VRN (영구) Reg S	FR	USD	125,557	100,010	0.12
Nationwide Building Society 5.75% VRN (영구)	GB	GBP	84,510	98,746	0.12
Piraeus Financial Hlgs 8.75% VRN (영구)	GR	EUR	90,546	96,040	0.11
UBS Group 6.875% VRN (영구)	CH	USD	96,582	95,160	0.11
Hiscox	BM	GBP	5,861	90,216	0.11
HDFC Bank ADR	IN	USD	1,453	84,518	0.10
BlackRock	US	USD	96	72,455	0.08
HSBC Bank Funding Sterling 5.844% VRN (영구)	GB	GBP	53,120	68,042	0.08
Gaci First Investment 4.75% 14/02/2030	KY	USD	71,024	68,017	0.08
ORIX	JP	JPY	3,216	66,124	0.08
MDGH 2.875% 21/05/2030 GMTN	AE	USD	75,122	65,416	0.08
Commerzbank 6.125% VRN (영구)	DE	EUR	60,364	63,559	0.07
Japan Post Holdings	JP	JPY	6,589	63,269	0.07
Erste Group Bank 5.125% VRN (영구) EMTN	AT	EUR	60,364	62,683	0.07
Credit Agricole 6.875% VRN (영구) Reg S	FR	USD	60,364	60,250	0.07
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	73,644	59,871	0.07
BFCM Paris 2.125% 12/09/2026 EMTN	FR	EUR	55,162	56,462	0.07
Marui Group	JP	JPY	3,305	50,710	0.06
Sompo Holdings	JP	JPY	2,342	46,379	0.05
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	814	46,351	0.05
KBC Group 3.75% 27/03/2032 EMTN	BE	EUR	39,717	42,326	0.05
HSBC Holdings 6.75% 11/09/2028	GB	GBP	30,891	39,820	0.05
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	513	37,888	0.04
Nomura Holdings 1.851% 16/07/2025	JP	USD	39,717	37,807	0.04
Nationwide Building Society 5.875% VRN (영구)	GB	GBP	30,182	37,481	0.04
Allianz Finance II 3.00% 13/03/2028	NL	EUR	35,304	37,447	0.04
KBC Group 4.750% VRN 17/04/2035 EMTN	BE	EUR	33,097	35,493	0.04
Bank Leum Le-Israel 7.129% VRN 18/07/2033	IL	USD	36,218	35,109	0.04
HSBC Holdings 4.856% VRN 23/05/2033 EMTN	GB	EUR	30,737	34,566	0.04
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	102,895	33,171	0.04
Worldline CV -86.54% 30/07/2026	FR	EUR	331	32,141	0.04
Barclays 7.09% VRN 06/11/2029	GB	GBP	24,382	31,967	0.04
Banco BPM 4.875% VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	29,391	31,962	0.04
John Deere Capital 4.75% 20/01/2028 MTN	US	USD	31,023	30,645	0.04
Lloyd Banking Group 5.985% VRN 07/08/2027	GB	USD	28,817	28,882	0.03
Visa	US	USD	107	28,859	0.03
Unipol Gruppo 3.50% 29/11/2027 EMTN	IT	EUR	25,646	27,247	0.03
Natwest Group 3.032% VRN 28/11/2035	GB	USD	33,097	27,237	0.03
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	30,891	27,125	0.03
BFCM Paris 4.375% 02/05/2030 EMTN	FR	EUR	24,271	26,512	0.03
Credit Agricole 3.875% 20/04/2031 EMTN	FR	EUR	22,065	23,866	0.03
Shinhan Financial Group 1.35% 10/01/2026 144A	KR	USD	24,271	22,590	0.03
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.446% 11/01/2027	JP	USD	23,610	22,444	0.03
Nationwide Building Society 4.00% 14/09/2026 144A	GB	USD	22,065	21,082	0.02
Shinhan Bank 4.00% 23/04/2029 Reg S	KR	USD	22,065	20,252	0.02
Morgan Stanley	US	USD	195	17,718	0.02
Everest Re Group	BM	USD	49	17,639	0.02
Barclays 5.851% VRN 21/03/2035	GB	GBP	14,298	17,579	0.02
Adyen	NL	EUR	14	17,134	0.02
AIA Group	HK	HKD	2,292	16,846	0.02
Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	18,755	16,461	0.02
LSEGA Financing 1.375% 06/04/2026 Reg S	GB	USD	17,652	16,321	0.02
Malaysia Sovereign Sukuk 3.043% 22/04/2025 Reg S	MY	USD	16,390	16,016	0.02
Lloyd Banking Group 4.976% VRN 11/08/2033	GB	USD	15,710	14,772	0.02
MDGH GMTN RSC 3.00% 28/03/2027 GMTN	AE	USD	15,024	14,003	0.02
Virgin Money (영국) 4.00% VRN 18/03/2028 EMTN	GB	EUR	12,003	12,786	0.01
Societe Generale 5.625% 02/06/2033 EMTN	FR	EUR	11,032	12,446	0.01
John Deere Capital 4.35% 15/09/2032 MTN	US	USD	12,798	12,046	0.01
HSBC Holdings 5.402% VRN 11/08/2033	GB	USD	12,246	11,853	0.01
Admiral Group 8.50% 06/01/2034	GB	GBP	8,076	11,045	0.01
ANZ 0.669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	11,032	10,912	0.01
Gaci First Investment 4.875% 14/02/2035	KY	USD	8,195	7,568	0.01
				10,061,090	**11.75**
부동산					
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	294,933	221,385	0.26
Tritax EuroBox	GB	EUR	164,669	112,602	0.13
Aster Treasury 5.412% 20/12/2032 EMTN	GB	GBP	51,588	65,778	0.08
Crown Castle REIT	US	USD	609	57,687	0.07
American Tower 4.625% 16/05/2031	US	EUR	24,779	27,237	0.03
Sun Communities REIT	US	USD	201	22,900	0.03
Granite REIT	CA	CAD	385	19,079	0.02
MPT Finance 5.00% 15/10/2027	US	USD	12,823	10,560	0.01
				537,228	**0.63**
정부					
US Treasury 4.69% 09/05/2024	US	USD	3,591,100	3,586,898	4.19
Brazil 10.00% 01/01/2033	BR	BRL	11,293,000	1,994,171	2.33
Germany 3.03% 15/05/2024	DE	EUR	350,726	374,261	0.44
Peru 8.75% 21/11/2033	PE	USD	104,078	124,061	0.14
Chile 5.33% 05/01/2054	CL	USD	126,504	115,957	0.14
Hungary 7.625% 29/03/2041	HU	USD	95,610	106,448	0.12
Brazil 8.25% 20/01/2034	BR	USD	80,585	90,035	0.11
Indonesia 2.30% 23/06/2025 Reg S	ID	USD	88,781	85,452	0.10
Kazakhstan 6.50% 21/07/2045 Reg S	KZ	USD	75,122	82,412	0.10
Brazil 2.875% 06/06/2025	BR	USD	80,585	78,064	0.09

Sustainable Multi Asset Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Abu Dhabi 3.125% 16/04/2030 Reg S	AE	USD	84,683	76,062	0.09
Saudi Arabia 4.75% 16/01/2030 Reg S	SA	USD	77,854	75,463	0.09
Poland 5.75% 16/11/2032	PL	USD	73,756	75,270	0.09
US Treasury 4.125% 31/03/2031	US	USD	72,814	70,454	0.08
Morocco 5.50% 11/12/2042 Reg S	MA	USD	75,122	64,211	0.08
Uzbekistan 5.375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	67,473	61,948	0.07
South Africa 4.875% 14/04/2026	ZA	USD	62,829	60,946	0.07
Saudi Arabia 5.75% 16/01/2054 Reg S	SA	USD	62,829	58,902	0.07
Qatar 3.40% 16/04/2025 Reg S	QA	USD	58,732	57,668	0.07
Ecuador 3.50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	95,610	52,758	0.06
Chile 4.95% 05/01/2036	CL	USD	55,720	52,251	0.06
Argentina 3.50% 09/07/2041	AR	USD	117,463	51,558	0.06
Dominican Republic 5.875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	55,727	45,877	0.05
Malaysia Wakala Sukuk 2.07% 28/04/2031 Reg S	MY	USD	50,537	41,960	0.05
Panama 9.375% 01/04/2029	PA	USD	37,151	40,667	0.05
Trinidad &Tobago 4.50% 04/08/2026 Reg S	TT	USD	40,976	39,664	0.05
Mongolia 5.125% 07/04/2026 Reg S	MN	USD	40,976	39,624	0.05
Egypt 10.875% 28/02/2026 Reg S	EG	USD	36,878	38,210	0.04
Egypt 8.50% 31/01/2047 Reg S	EG	USD	49,171	37,719	0.04
Turkey 9.125% 13/07/2030	TR	USD	34,146	36,833	0.04
Argentina 0.75% 09/07/2030	AR	USD	62,829	36,473	0.04
Philippine 9.50% 02/02/2030	PH	USD	27,590	33,210	0.04
Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	39,337	32,464	0.04
Colombia 8.125% 21/05/2024	CO	USD	30,049	29,959	0.03
Costa Rica 7.158% 12/03/2045 Reg S	CR	USD	27,317	28,254	0.03
Romania 5.25% 25/11/2027 Reg S	RO	USD	28,683	27,879	0.03
Indonesia 7.75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	20,215	24,287	0.03
El Salvador 8.625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	21,608	19,048	0.02
Indonesia 8.50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	15,298	18,987	0.02
South Africa 4.85% 30/09/2029	ZA	USD	19,122	17,057	0.02
Canadian Government Bond 2.00% 01/06/2028	CA	CAD	23,389	15,874	0.02
Abu Dhabi 3.125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	16,117	15,448	0.02
Mongolia 8.65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	13,659	14,098	0.02
Indonesia 4.45% 15/04/2070	ID	USD	16,390	12,954	0.02
Dominican Republic 7.05% 03/02/2031 Reg S	DO	USD	12,293	12,447	0.01
Turkey 5.75% 11/05/2047	TR	USD	13,659	10,148	0.01
Turkey 5.95% 15/01/2031	TR	USD	10,927	10,024	0.01
Indonesia 5.45% 20/09/2052	ID	USD	9,561	9,115	0.01
Abu Dhabi 3.875% 16/04/2050 Reg S	AE	USD	10,927	8,252	0.01
Canada 2.00% 01/12/2051	CA	CAD	15,887	8,247	0.01
UAE International 2.00% 19/10/2031 Reg S	AE	USD	8,195	6,663	0.01
Turkey 6.375% 14/10/2025	TR	USD	6,556	6,603	0.01
Turkey 6.625% 17/02/2045	TR	USD	7,376	6,183	0.01
Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	9,561	5,545	0.01
Vietnam 4.80% 19/11/2024 Reg S	VN	USD	5,463	5,417	0.01
Ecuador 10.06% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	5,463	3,001	0.00
				8,133,441	**9.50**
폐쇄형 펀드					
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	968,157	966,780	1.13
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	501,186	877,396	1.02
International Public Partnerships	GB	GBP	389,020	616,289	0.72
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	66,350	110,758	0.13
				2,571,223	**3.00**
개방형 펀드					
Neuberger Berman Short Dur HY SDG Engmt Fund	IE	USD	674,561	5,585,363	6.52
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	17	328,139	0.38
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	98	0.00
				5,913,600	**6.91**
통신 서비스					
T-Mobile (US)	US	USD	2,058	336,335	0.39
SoftBank	JP	JPY	21,224	256,820	0.30
Telecom Italia 6.875% 15/02/2028	IT	EUR	210,300	235,509	0.28
BCE (CA)	CA	CAD	6,446	210,076	0.25
KDDI	JP	JPY	5,191	144,529	0.17
HKT Trust and HKT	HK	HKD	126,625	140,009	0.16
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	107,654	116,655	0.14
Orange SA8.125% 20/11/2028 EMTN	FR	GBP	77,227	108,478	0.13
Orange 5.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	48,291	53,790	0.06
Telecom Italia 2.75% 15/04/2025 EMTN	IT	EUR	46,163	48,467	0.06
Rogers Communications 5.30% 15/02/2034	CA	USD	40,269	38,689	0.05
Netflix 4.625% 15/05/2029	US	EUR	28,684	31,929	0.04
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	33,649	30,546	0.04
Telefonica Emisiones 5.375% 02/02/2026 EMTN	ES	GBP	21,359	26,690	0.03
Virgin Media Finance 3.75% 15/07/2030 Reg S	GB	EUR	25,646	23,491	0.03
Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	US	USD	24,933	23,400	0.03
Verizon Communications 3.40% 22/03/2041	US	USD	24,271	18,114	0.02
NBN 3.75% 22/03/2034 EMTN	AU	EUR	17,034	18,101	0.02
Koninklijke KPN 5.75% 17/09/2029 GMTN	NL	GBP	4,369	5,608	0.01
				1,867,236	**2.18**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Bapco Energies 8.375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	62,556	66,196	0.08
				66,196	**0.08**
유틸리티					
Greencoat Renewables	IE	EUR	588,365	537,486	0.63
Iberdrola	ES	EUR	15,205	186,990	0.22
Enel 6.625% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	144,874	167,456	0.20
Sunnova Energy 11.75% 01/10/2028 144A	US	USD	153,878	92,293	0.11
Amprion 4.125% 07/09/2034 EMTN	DE	EUR	52,956	57,700	0.07
EDP Finance 3.625% 15/07/2024 Reg S	NL	USD	57,369	57,085	0.07
Enel 6.375% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	36,218	40,527	0.05
Sweihan PV Power 3.625% 31/01/2049 Reg S	AE	USD	43,981	34,731	0.04
Wods Transmission 3.446% 24/08/2034	GB	GBP	30,386	34,418	0.04
Gwynt Y Mor OFTO 2.778% 17/02/2034	GB	GBP	29,476	31,569	0.04
E.ON 3.75% 15/01/2036	DE	EUR	23,433	24,774	0.03
TC Dudgeon Ofto 3.158% 12/11/2038	GB	GBP	21,700	22,830	0.03
EDP-Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	22,065	20,339	0.02
Orsted 3.75% 01/03/2030 EMTN	DK	EUR	13,327	14,332	0.02
				1,322,530	**1.54**
소재					
Crown Americas 5.25% 01/04/2030	US	USD	246,205	235,027	0.27
Mineral Resources 9.25% 01/10/2028 144A	AU	USD	176,960	185,926	0.22
Hudbay Minerals 4.50% 01/04/2026 144A	CA	USD	166,701	161,457	0.19
Ardagh Packaging Finance 5.25% 30/04/2025 144A	SU	USD	146,184	144,988	0.17
Berry Global 4.875% 15/07/2026 144A	US	USD	130,796	128,104	0.15
Brambles USA 4.125% 23/10/2025 144A	US	USD	95,100	92,719	0.11
Berry Global 5.65% 15/01/2034 144A	US	USD	89,762	86,887	0.10
FMG Resources 8월 2006 5.875% 15/04/2030 144A	AU	USD	89,762	86,583	0.10
Linde 1.00% 31/03/2027 EMTN	IE	EUR	79,434	79,351	0.09
INEOS Finance 6.625% 15/05/2028 Reg S	GB	EUR	51,293	56,030	0.07
FMG Resource 6.125% 15/04/2032 144A	AU	USD	51,293	49,809	0.06
Smurfit Kappa Treasury 5.20% 15/01/2030 144A	IE	USD	38,172	37,324	0.04
Axalta Coating Systems 3.375% 15/02/2029 144A	US	USD	38,470	33,640	0.04
Berry Global 5.50% 15/04/2028	US	USD	33,340	32,986	0.04
Inversiones CMPC 6.125% 23/06/2033 Reg S	CL	USD	33,097	32,882	0.04
Kaiser Aluminum 4.50% 01/06/2031 144A	US	USD	35,905	31,486	0.04
Suzano International Finance 4.00% 14/01/2025	NL	USD	22,065	21,736	0.03
				1,496,935	**1.75**
산업재					
Ferrovial	ES	EUR	3,239	116,963	0.14
TriNet Group 3.50% 01/03/2029 144A	US	USD	130,796	114,758	0.13
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	42,134	111,160	0.13
WESCO Distribution 7.25% 15/06/2028 144A	US	USD	102,585	104,321	0.12
Bombardier 8.75% 15/11/2030 144A	CA	USD	89,762	95,706	0.11
JELD-WEN 4.875% 15/12/2027 144A	US	USD	66,681	63,382	0.07
American Airlines 7.25% 15/02/2028 144A	US	USD	46,163	46,613	0.05
Allison Transmission 5.875% 01/06/2029 144A	US	USD	46,163	45,067	0.05
Arcadis 4.875% 28/02/2028	NL	EUR	39,717	43,659	0.05
Central Japan Railway 2.20% 02/10/2024	JP	USD	44,130	43,409	0.05
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05/04/2029	NL	EUR	39,717	42,318	0.05
Mundys 4.75% 24/01/2029 EMTN	IT	EUR	38,470	41,914	0.05
Air Canada 3.875% 15/08/2026 144A	CA	USD	41,034	38,974	0.05
Cimpress 7.00% 15/06/2026	IE	USD	38,470	38,284	0.04
Griffon 5.75% 01/03/2028	US	USD	35,905	34,778	0.04
Ryder System 5.50% 01/06/2029	US	USD	32,612	32,480	0.04
Autostrade per l'Italia 4.625% 28/02/2036 EMTN	IT	EUR	29,633	31,273	0.04
Rexel SA 5.25% 15/09/2030	FR	EUR	25,646	28,301	0.03
ADT 4.875% 15/07/2032 144A	US	USD	30,776	27,466	0.03
Verisk Analytic 5.75% 01/04/2033	US	USD	25,529	25,809	0.03
British Airways 2.90% 15/03/2035 144A	US	USD	30,108	25,725	0.03
Autostrade Per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	22,572	20,848	0.02
Verisk Analytic 4.125% 15/03/2029	US	USD	22,065	20,819	0.02
GXO Logistics 6.50% 06/05/2034	US	USD	18,204	18,210	0.02
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	14,033	17,575	0.02
Vestas Wind Systems 4.125% 15/06/2031 EMTN	DK	EUR	15,975	17,248	0.02
Aena SME SA 4.25% 13/10/2030 EMTN	ES	EUR	11,032	12,156	0.01
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	5,594	11,624	0.01
Autostrade per l'Italia 2.00% 04/12/2028	IT	EUR	11,032	10,773	0.01
AA Bond 7.375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	8,098	10,337	0.01
Autostrade per l'Italia 2.00% 15/01/2030	IT	EUR	8,826	8,420	0.01
				1,300,370	**1.52**
정보 기술					
Consensus Cloud Solutions 6.50% 15/10/2028 144A	US	USD	179,524	157,780	0.18
Gen Digital 6.75% 30/09/2027 144A	US	USD	133,361	133,907	0.16
Sabre 11.25% 15/12/2027 144A	US	USD	82,068	76,943	0.09
Cisco Systems Inc 4.85% 26/02/2029	US	USD	72,814	72,000	0.08
Synaptics 4.00% 15/06/2029 144A	US	USD	79,504	69,966	0.08
Open Text 3.875% 15/02/2028 144A	CA	USD	71,810	65,849	0.08
Fair Isaac 5.25% 15/05/2026 144A	US	USD	64,116	63,026	0.07
Qorvo 3.375% 01/04/2031 144A	US	USD	71,810	60,609	0.07
Microsoft 2.50% 15/09/2050 144A	US	USD	86,053	51,931	0.06
Gartner 3.75% 01/10/2030 144A	US	USD	39,717	34,585	0.04
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	44,130	32,895	0.04
Ericsson 5.375% 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	25,816	28,661	0.03
Cisco Systems 5.35% 26/02/2064	US	USD	23,190	22,194	0.03
Micron Technology 5.875% 15/09/2033	US	USD	20,410	20,540	0.02
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	15,445	14,549	0.02
Micron Tec 5.30% 15/01/2031	US	USD	11,937	11,733	0.01
Fair Isaac 4.00% 15/06/2028 144A	US	USD	10,259	9,463	0.01
				926,631	**1.08**
임의 소비재					
Gray Television 7.00% 15/05/2027 144A	US	USD	238,511	216,823	0.25
Hanesbrands 9.00% 15/02/2031 144A	US	USD	192,348	191,824	0.22
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	207,735	190,235	0.22
Clear Channel Outdoor Hold. 7.50% 01/06/2029 144A	US	USD	230,817	186,360	0.22
Sinclair Television Group 5.50% 01/03/2030 144A	US	USD	228,253	157,878	0.18
Royal Caribbean Cruises 4.25% 01/07/2026 144A	LR	USD	156,443	150,430	0.18
CCO Holdings Capital 6.375% 01/09/2029 144A	US	USD	153,878	142,214	0.17
Forvia 7.25% 15/06/2026	FR	EUR	121,564	136,384	0.16
Charter Communications 6.15% 10/11/2026	US	USD	128,232	128,718	0.15
Hilton Domestic Operating 3.625% 15/02/2032 144A	US	USD	143,620	120,789	0.14
Rakuten Group 11.25% 15/02/2027 144A	JP	USD	115,409	120,314	0.14
Victoria's Secret 4.625% 15/07/2029 144A	US	USD	143,620	113,485	0.13
TEGNA 5.00% 15/09/2029	US	USD	123,103	108,638	0.13
TEGNA 4.625% 15/03/2028	US	USD	112,844	102,848	0.12
Ziggo Bond 5.125% 28/02/2030 144A	NL	USD	117,973	98,140	0.11
Sirius XM Radio 4.00% 15/07/2028 144A	US	USD	107,715	96,745	0.11
Hertz 5.00% 01/12/2029 144A	US	USD	138,490	96,086	0.11
Lamar Media 3.75% 15/02/2028	US	USD	94,892	87,678	0.10

Sustainable Multi Asset Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
New Red Finance 4.00% 15/10/2030 144A	CA	USD	100,021	86,564	0.10
Charter Communications 5.375% 01/04/2038	US	USD	94,892	78,834	0.09
Gap 3.625% 01/10/2029 144A	US	USD	92,327	78,352	0.09
Hilton Domestic Operating 5.375% 01/05/2025 144A	US	USD	76,939	76,809	0.09
Dave & Busters 7.625% 01/11/2025 144A	US	USD	71,810	72,317	0.08
Adient Global 8.25% 15/04/2031 144A	GB	USD	69,245	71,999	0.08
Hilton Domestic Operating 4.00% 01/05/2031 144A	US	USD	76,939	67,478	0.08
JLR Automotive 7.75% 15/10/2025 144A	GB	USD	66,681	67,087	0.08
Tempur Sealy International 4.00% 15/04/2029 144A	US	USD	66,681	59,408	0.07
Travel+Leisure 6.625% 31/07/2026 144A	US	USD	58,987	59,119	0.07
Royal Caribbean Cruises 9.25% 15/01/2029 144A	LR	USD	51,293	54,816	0.06
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1,183	54,174	0.06
Clear Channel Outdoor Hldg 9.00% 15/09/2028 144A	US	USD	51,293	52,871	0.06
Informa 1.25% 22/04/2028 EMTN	GB	EUR	46,336	44,620	0.05
Nordstrom 4.25% 01/08/2031	US	USD	46,163	39,887	0.05
Sirius XM Radio 5.50% 01/07/2029 144A	US	USD	41,034	38,244	0.04
Carnival 10.50% 01/06/2030 144A	PA	USD	33,340	36,259	0.04
Prosus 2.778% 19/01/2034 Reg S	NL	EUR	41,923	36,093	0.04
Volkswagen Group 6.45% 16/11/2030 Reg S	US	USD	33,097	34,296	0.04
Nexstar Media 4.75% 01/11/2028 144A	US	USD	38,470	34,245	0.04
LKQ 5.75% 15/06/2028	US	USD	33,097	33,113	0.04
CCO Holdings Capital 4.75% 01/02/2032 144A	US	USD	33,340	26,345	0.03
Intl. Game Technology 2.375% 15/04/2028 Reg S	GB	EUR	25,646	25,729	0.03
Century Communities 3.875% 15/08/2029 144A	US	USD	28,211	24,679	0.03
Amadeus IT Group 3.50% 21/03/2029 EMTN	ES	EUR	22,065	23,338	0.03
Travel + Leisure 6.00% 01/04/2027	US	USD	20,517	20,295	0.02
Outfront Media Capital 4.25% 15/01/2029 144A	US	USD	15,388	13,730	0.02
Warnermedia Holdings 4.279% 15/03/2032	US	USD	13,901	11,999	0.01
CCO Holdings Capital 4.25% 15/01/2034 144A	US	USD	12,823	9,320	0.01
Wynn Las Vegas 5.50% 01/03/2025 144A	US	USD	8,207	8,199	0.01
				3,785,808	**4.42**
필수 소비재					
Performance Food Group 4.25% 01/08/2029 144A	US	USD	102,585	92,178	0.11
Nestle Holdings 4.00% 12/09/2025 144A	US	USD	33,097	32,517	0.04
Walgreens Boots 4.10% 15/04/2050	US	USD	25,646	18,007	0.02
Post Holdings 4.625% 15/04/2030 144A	US	USD	17,952	16,234	0.02
				158,936	**0.19**
건강 관리					
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	243,398	227,344	0.27
Adaptheal 5.125% 01/03/2030 144A	US	USD	217,994	185,686	0.22
ModivCare Escrow Issuer 5.00% 01/10/2029 144A	US	USD	241,076	167,609	0.20
Molina Healthcare 4.375% 15/06/2028 144A	US	USD	130,796	121,410	0.14
Centene 3.375% 15/02/2030	US	USD	133,361	116,339	0.14
DaVita 4.625% 01/06/2030 144A	US	USD	105,150	92,699	0.11
Charles River 4.25% 01/05/2028 144A	US	USD	89,762	83,623	0.10
Bausch Health Cos 6.125% 01/02/2027 144A	CA	USD	110,279	81,169	0.09
Organon Finance 1 4.125% 30/04/2028 144A	US	USD	79,504	72,816	0.09
Avantor Funding 4.625% 15/07/2028 144A	US	USD	74,374	69,714	0.08
Bausch Health Cos 11.00% 30/09/2028 144A	CA	USD	87,198	67,714	0.08
Tenet Healthcare 6.125% 15/06/2030	US	USD	61,551	60,525	0.07
Bayer US Finance 6.50% 21/11/2033 144A	US	USD	52,956	52,990	0.06
Amgen 5.65% 02/03/2053	US	USD	48,322	46,551	0.05
Sartorius Finance 4.875% 14/09/2035	NL	EUR	35,304	39,601	0.05
Alcon Finance 5.75% 06/12/2052 144A	US	USD	39,717	39,266	0.05
American Medical Systems Europe 3.50% 08/03/2032	NL	EUR	34,421	36,207	0.04
Baxter International 2.539% 01/02/2032	US	USD	44,130	35,432	0.04
Bayer US Finance 6.875% 21/11/2053 144A	US	USD	28,684	28,404	0.03
Sartorius Finance 4.50% 14/09/2032	NL	EUR	19,858	21,901	0.03
Tenet Healthcare 6.75% 15/05/2031 144A	US	USD	15,388	15,474	0.02
CSL Finance 5.106% 03/04/2034 Reg S	GB	USD	12,974	12,540	0.01
Owens & Minor 6.625% 01/04/2030 144A	US	USD	12,823	12,500	0.01
				1,687,514	**1.97**
금융					
AIB Group 5.25% VRN (영구)	IE	EUR	277,675	296,982	0.35
Bank of Ireland 7.50% VRN (영구)	IE	EUR	229,383	249,430	0.29
CaixaBank 5.25% VRN (영구)	ES	EUR	241,456	246,707	0.29
Cooperatieve Rabobank 3.25% VRN (영구)	NL	EUR	222,140	218,082	0.25
HSBC Holdings 6.375% VRN (영구)	GB	USD	197,463	195,390	0.23
Banco BPM 4.875% 18/01/2027 EMTN	IT	EUR	169,266	184,607	0.22
Navient 11.50% 15/03/2031	US	USD	166,701	182,410	0.21
SLM 4.20% 29/10/2025	US	USD	179,524	173,959	0.20
Societe Generale 8.50% VRN (영구) 144A	FR	USD	181,092	172,715	0.20
AIB Group 7.125% VRN (영구)	IE	EUR	150,910	162,097	0.19
MPH Acquisition Holdings 5.75% 01/11/2028 144A	US	USD	205,171	151,128	0.18
Rocket Mortgage 2.875% 15/10/2026 144A	US	USD	164,137	150,968	0.18
Nationstar Mortgage Hlds 5.75% 15/11/2031 144A	US	USD	164,137	149,610	0.17
Cooperatieve Rabobank 4.875% VRN (영구)	NL	EUR	149,703	148,973	0.17
doValue 3.375% 31/07/2026 Reg S	IT	EUR	153,878	145,709	0.17
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (영구)	GB	USD	144,874	143,878	0.17
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	132,801	143,702	0.17
Lloyd Banking Group 5.125% VRN (영구)	GB	GBP	106,361	131,432	0.15
AIB Group 6.25% VRN (영구)	IE	EUR	120,728	128,780	0.15
BBVA 6.00% VRN (영구)	ES	EUR	120,728	128,222	0.15
Societe Generale 10.00% VRN (영구) 144A	FR	USD	120,728	126,768	0.15
Mapfre 4.125% VRN 07/09/2048	ES	EUR	120,728	126,338	0.15
Banco Santander 4.75% VRN (영구)	ES	EUR	120,728	123,798	0.14
ING Groep 6.50% VRN (영구)	NL	USD	120,728	119,150	0.14
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	10,796	117,365	0.14
BPER Banca 8.625% VRN 20/01/2033 EMTN	IT	EUR	96,174	116,243	0.14
Banco 5.375% VRN 08/09/2026 EMTN	ES	EUR	102,585	111,591	0.13
Banco Santander 4.375% VRN (영구)	ES	EUR	108,655	108,507	0.13
Navient 9.375% 25/07/2030	US	USD	102,585	105,766	0.12
Mont Dei Paschci di Siena 2.625% 28/04/2025 EMTN	IT	EUR	87,198	91,479	0.11
Shinhan Bank 5.75% 15/04/2034 Reg S	KR	USD	92,673	90,001	0.11
Nexi 2.125% 30/04/2029 Regs	IT	EUR	89,762	85,930	0.10
Swedbank 5.625% VRN (영구)	SE	USD	84,510	83,919	0.10
BBVAentaria 6.50% VRN (영구)	ES	USD	84,510	83,373	0.10
Fortune Star BVI 3.95% 02/10/2026 Regs	VG	EUR	89,762	82,361	0.10
Banco de Sabadell 2.625% VRN 24/03/2026 EMTN	ES	EUR	76,939	81,253	0.09
ABN AMRO Bank 6.875% VRN (영구)	NL	EUR	70,022	75,936	0.09
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	67,011	75,625	0.09
Gabon Blue Bond Master 6.097% 01/08/2038 Reg S	US	USD	77,227	74,972	0.09
Shinhan Financial Group 5.00% 24/07/2028 Reg S	KR	USD	70,608	68,928	0.08
Deutsche Bank 4.789% VRN (영구)	DE	USD	72,437	66,918	0.08
Bank of Ireland 6.00% VRN (영구)	IE	EUR	60,364	63,895	0.07
AMRO Bank 4.375% VRN (영구)	NL	EUR	60,364	62,828	0.07
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (영구)	GB	USD	60,364	60,478	0.07
Danske Bank 7.00% VRN (영구)	DK	USD	60,364	59,839	0.07
Banco de Sabadell 5.50% VRN 08/09/2029 EMTN	ES	EUR	51,293	57,602	0.07
Deutsche Bank (NY) 5.882% VRN 08/07/2031	DE	USD	57,369	54,996	0.06
SE Handelsbanken 1.418% VRN 11/06/2027 144A	SE	USD	59,575	54,373	0.06
ING Groep 3.875% VRN (영구)	NL	USD	60,364	49,755	0.06
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (영구) 144A	GB	USD	36,218	43,835	0.05
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	44,130	42,886	0.05
Coop. Rabobank UA 1.98% VRN 15/12/2027 144A	NL	USD	44,130	40,026	0.05
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	44,130	35,381	0.04
CBRE Global Euro. Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	37,135	34,591	0.04
Credit Agricole 4.125% 10/01/2027 144A	FR	USD	33,097	31,929	0.04
UBS Group 9.25% VRN (영구) 144A	CH	USD	28,069	30,023	0.04
CBRE Global Eu. Core Fund 4.75% 27/03/2034 EMTN	LU	EUR	27,934	29,949	0.03
ING Groep 5.75% VRN (영구)	NL	USD	30,182	28,515	0.03
Deutsche Bank 5.58% 01/09/2026 EMTN	DE	USD	26,478	26,662	0.03
Deutsche Bank 7.50% VRN (영구)	DE	USD	24,146	23,616	0.03
Rocket Mortgage 4.00% 15/10/2033 144A	US	USD	28,211	23,066	0.03
Societe Generale 6.691% VRN 10/01/2034 144A	FR	USD	22,065	22,601	0.03
CaixaBank 1.25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	22,065	22,045	0.03
Cloverie 5.625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	22,065	21,791	0.03
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	19,858	21,489	0.03
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	22,065	18,192	0.02
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	18,910	18,089	0.02
UBS Group 9.016% VRN 15/11/2033 144A	CH	USD	13,460	15,942	0.02
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	16,549	15,767	0.02
SG Issuer 0.09% 07/03/2025	LU	USD	15,565	15,694	0.02
AIA Group 5.375% 05/04/2034 Reg S	HK	USD	14,408	13,687	0.02
BPCE 3.648% VRN 14/01/2037 144A	FR	USD	16,549	13,461	0.02
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	14,342	13,306	0.02
Bank of Ireland 7.594% VRN 06/12/2032 EMTN	IE	GBP	9,620	12,380	0.01
UBS Group 6.537% VRN 12/08/2033 144A	CH	USD	11,032	11,329	0.01
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	12,687	10,925	0.01
Acef Holding 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	11,761	10,909	0.01
Roadster Finance 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	6,619	6,966	0.01
				6,639,820	**7.76**
부동산					
Iron Mountain 5.625% 15/07/2032 144A	US	USD	210,300	194,576	0.23
Brookfield Property 4.50% 01/04/2027 144A	US	USD	217,994	194,295	0.23
Starwood Property Trust 4.375% 15/01/2027 144A	US	USD	189,783	176,232	0.21
CPI Property 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	252,614	162,329	0.19
Globalworth Real Estate 6.25% 31/03/2030 EMTN	GB	EUR	143,620	138,105	0.16
Diversified HealthCAre Trust 8.99% 15/01/2026 144A	US	USD	128,232	110,699	0.13
Fastighets 2.873% VRN 02/06/2081	SE	EUR	82,068	81,329	0.10
Diversified Healthcare Trust 9.75% 15/06/2025	US	USD	76,939	77,184	0.09
Castellum 3.125% VRN (영구)	SE	EUR	64,116	59,865	0.07
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	56,310	50,915	0.06
Metrocentre Finance 8.750% 05/12/2024	GB	GBP	60,865	40,747	0.05
New River 3.50% 07/03/2028	GB	GBP	33,097	37,400	0.04
Logicor Financing 4.625% 25/07/2028 EMTN	LU	EUR	34,885	37,291	0.04
Logicor 2019-1 UK 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	29,788	34,045	0.04
Places for People 5.75% 11/05/2055 EMTN	GB	GBP	25,662	31,002	0.04
Heimstaden Bostad 0.25% 13/10/2024 EMTN	NL	EUR	27,140	28,151	0.03
TF Administradora Industrial S de RL	MX	MXN	10,887	27,011	0.03
Taylor Morrison Comm. 5.125% 01/08/2030 144A	US	USD	28,211	26,275	0.03
Taylor Morrison Comm. 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	23,082	22,533	0.03
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	20,873	20,535	0.02
Heimstaden Bostad 0.625% 24/07/2025 EMTN	NL	EUR	19,858	19,716	0.02
Digital Intrepid Holding 1.375% 18/07/2032	NL	EUR	12,709	10,955	0.01
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	11,032	10,782	0.01
Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	US	USD	12,823	9,287	0.01
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	8,826	8,992	0.01
Canary Wharf Grp Invt 2.625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	5,737	6,718	0.01
				1,616,969	**1.89**
정부					
US Treasury 5.30% 09/07/2024	US	USD	3,622,900	3,586,445	4.19
US Treasury 5.06% 23/05/2024	US	USD	1,376,200	1,371,765	1.60
Italy 2.95% 15/02/2027	IT	EUR	970,000	1,024,142	1.20
Spain 2.80% 31/05/2026	ES	EUR	950,000	1,006,108	1.18
South Africa 8.25% 31/03/2032	ZA	ZAR	15,250,691	674,926	0.79
Panama 6.70% 26/01/2036	PA	USD	115,551	109,196	0.13
Uruguay 4.975% 20/04/2055	UY	USD	121,288	107,534	0.13
Mexico 5.75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	105,717	88,086	0.10
Romania 7.625% 17/01/2053 Reg S	RO	USD	80,585	86,297	0.10
Philippine 2.457% 05/05/2030	PH	USD	87,415	74,149	0.09
Guatemala 4.50% 03/05/2026 Reg S	GT	USD	73,756	71,141	0.08
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	63,649	63,146	0.07
Bahrain 7.00% 26/01/2026 Reg S	BH	USD	50,537	50,944	0.06
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	56,000	47,616	0.06
South Africa 7.30% 20/04/2052	ZA	USD	56,000	47,464	0.06
Senegal 6.75% 13/03/2048 Reg S	SN	USD	46,439	34,261	0.04
Mexico 3.90% 27/04/2025	MX	USD	28,683	28,203	0.03
Jordan 6.125% 29/01/2026 Reg S	JO	USD	28,683	27,907	0.03
Bahrain 7.375% 14/05/2030 Reg S	BH	USD	25,951	26,649	0.03
Poland 5.50% 04/04/2053	PL	USD	24,585	23,387	0.03
Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	24,585	22,795	0.03
Oman 4.75% 15/06/2026 Reg S	OM	USD	17,756	17,340	0.02
Uruguay 4.375% 23/01/2031	UY	USD	16,390	15,777	0.02
Saudi Arabia 4.375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	15,571	14,978	0.02
Emirate of Dubai 3.90% 09/09/2050 EMTN	AE	USD	19,122	13,438	0.02

Sustainable Multi Asset Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Saudi Arabia 3.625% 04/03/2028 Reg S	SA	USD	13,659	12,883	0.02
Guatemala 4.875% 13/02/2028 Reg S	GT	USD	10,927	10,334	0.01
Gabon 6.625% 06/02/2031 Reg S	GA	USD	10,927	8,640	0.01
Uruguay 4.50% 14/08/2024	UY	USD	8,423	8,407	0.01
Romania 6.625% 17/02/2028 Reg S	RO	USD	8,195	8,309	0.01
Dominican Republic 5.50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	8,195	7,845	0.01
Namibia 5.25% 29/10/2025 Reg S	NA	USD	5,463	5,399	0.01
				8,695,511	**10.16**
통신 서비스					
Virgin Media 5.00% 15/07/2030 144A	GB	USD	176,960	146,070	0.17
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (영구)	NL	EUR	102,585	96,363	0.11
Consolidated Comm. 6.50% 01/10/2028 144A	US	USD	94,892	82,302	0.10
Cinemark USA 5.875% 15/03/2026 144A	US	USD	79,504	78,813	0.09
Telefonica (유럽) 2.875% VRN (영구)	NL	EUR	76,939	77,068	0.09
AT&T 2.875% VRN (영구)	US	EUR	60,364	62,827	0.07
Frontier Communications 6.75% 01/05/2029 144A	US	USD	64,116	56,510	0.07
Telefonica Europe 6.75% VRN (영구)	NL	EUR	25,646	29,439	0.03
Frontier Comms Hlg 8.625% 15/03/2031 144A	US	USD	23,082	23,333	0.03
Level 3 Financial 10.50% 15/05/2030 144A	US	USD	12,823	12,865	0.02
Live Nation Entertainment 5.625% 15/03/2026 144A	US	USD	10,259	10,115	0.01
Cinemark USA 5.25% 15/07/2028 144A	US	USD	10,259	9,537	0.01
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	7,694	7,821	0.01
				693,063	**0.81**
금융 시장 상품					
Rentenbank CP 5.36% 16/05/2024	DE	USD	22,235	22,182	0.03
UBS London Branch CP 5.40% 05/07/2024	GB	USD	17,788	17,615	0.02
Mitsu Finance CP 5.45% 24/06/2024	GB	USD	13,341	13,230	0.02
Mitsu Finance CP 5.43% 25/06/2024	GB	USD	13,341	13,228	0.02
National Australia VCD 0.36% 17/01/2025	AU	USD	11,118	11,120	0.01
Chesham Finance CP 5.33% 02/05/2024	KY	USD	11,118	11,114	0.01
Chesham Finance CP 5.33% 09/05/2024	KY	USD	11,118	11,106	0.01
TD Bank VCD 3.75% 13/01/2025	GB	USD	8,894	8,902	0.01
BFCM VCP 0.25% 07/10/2024	FR	USD	8,894	8,897	0.01
Standard Chartered SG CD 5.33% 20/05/2024	SG	USD	8,894	8,868	0.01
Bank of England CP 5.36% 20/06/2024	GB	USD	8,894	8,827	0.01
MUFG Securities EMEA CP 5.525% 29/07/2024	GB	USD	8,894	8,773	0.01
Collateral Comm. Paper CP 5.51% 09/09/2024	US	USD	8,894	8,722	0.01
Mizuho Bank Sydney CD 5.52% 29/05/2024	AU	USD	7,115	7,084	0.01
Cred London BRH CD 5.44% 18/06/2024	GB	USD	6,671	6,622	0.01
Zurich Finance CP 5.49% 08/05/2024	IE	USD	5,559	5,552	0.01
National Australia VCD 0.50% 21/10/2024	AU	USD	4,447	4,452	0.01
Royal Bank of Canada CD 0.41% 16/12/2024	CA	USD	4,447	4,449	0.01
HSBC Bank CP 0.38% 28/01/2025	GB	USD	4,447	4,449	0.01
Bank Of Montreal London CD 0.47% 20/06/2024	GB	USD	4,447	4,449	0.01
Westpac Bank CP 0.33% 11/04/2025	AU	USD	4,447	4,448	0.01
Svenska CP 0.30% 13/03/2025	SE	USD	4,447	4,448	0.01
Standard Chartered Bank CD FRN 5.60% 13/01/2025	GB	USD	4,447	4,447	0.01
Nordea Bank CD 5.60% FRN 14/03/2025	FI	USD	4,447	4,447	0.01
Mizuho Bank CD 5.540% FRN 11/10/2024	JP	USD	4,447	4,447	0.01
KBC Bank CD 5.48% 28/06/2024	BE	USD	4,447	4,447	0.01
KBC Bank CD 5.47% 31/07/2024	BE	USD	4,447	4,447	0.01
KBC Bank CD 5.47% 30/08/2024	BE	USD	4,447	4,447	0.01
Swedbank CP 5.85% 02/05/2024	SE	USD	4,447	4,446	0.01
Lloyds Bank CD 5.47% 01/05/2024	GB	USD	4,447	4,446	0.01
Agence Centrale CP 5.36% 02/05/2024	FR	USD	4,447	4,446	0.01
Agence Centrale CP 5.36% 06/05/2024	FR	USD	4,447	4,443	0.01
TD Bank London CD 30.5% 21/03/2025	GB	USD	4,447	4,442	0.01
SMBC Sydney BRH CD 5.51% 07/05/2024	AU	USD	4,447	4,442	0.01
Mizuho London CD 5.52% 07/05/2024	GB	USD	4,447	4,442	0.01
Bank of Tokyo Sydney CD 5.52% 07/05/2024	AU	USD	4,447	4,442	0.01
Bank of England CP 5.365% 07/05/2024	GB	USD	4,447	4,442	0.01
Mizuho London CD 5.52% 09/05/2024	GB	USD	4,447	4,441	0.01
AMRO Bank CD 5.41% 13/05/2024	NL	USD	4,447	4,439	0.01
Sumi Trust Bank CD 5.51% 13/05/2024	JP	USD	4,447	4,438	0.01
Mitsu Finance CP 5.45% 13/05/2024	GB	USD	4,447	4,438	0.01
MUFG Bank London CD 5.52% 13/05/2024	GB	USD	4,447	4,438	0.01
MUFG Securities EMEA CP 5.44% 20/05/2024	GB	USD	4,447	4,434	0.01
Sumi Trust Bank CD 5.51% 22/05/2024	JP	USD	4,447	4,432	0.01
Goldman Sachs Int'l CD 5.52% 22/05/2024	GB	USD	4,447	4,432	0.01
Toyota Finance Australia CP 5.71% 28/05/2024	AU	USD	4,447	4,429	0.01
Natwest CP 5.86% 28/05/2024	GB	USD	4,447	4,428	0.01
Mizuho Bank Sydney CD 5.52% 30/05/2024	AU	USD	4,447	4,427	0.01
Korea Development Bank CD 5.53% 30/05/2024	KR	USD	4,447	4,427	0.01
Goldman Sachs Int'l CD 5.52% 31/05/2024	GB	USD	4,447	4,426	0.01
Agence Centrale CP 5.35% 03/06/2024	FR	USD	4,447	4,426	0.01
Lloyds Bank CD 5.47% 03/06/2024	GB	USD	4,447	4,425	0.01
SMBC Sydney BRH CD 5.53% 04/06/2024	AU	USD	4,447	4,424	0.01
Caisse Des Depots CP 5.36% 04/06/2024	FR	USD	4,447	4,424	0.01
Natwest CP 5.65% 05/06/2024	GB	USD	4,447	4,423	0.01
Bank of England CP 5.355% 06/06/2024	GB	USD	4,447	4,423	0.01
Agence Centrale CP 5.37% 05/06/2024	FR	USD	4,447	4,423	0.01
ING Bank CP 5.63% 11/06/2024	NL	USD	4,447	4,420	0.01
CIBC CD 5.54% 10/06/2024	CA	USD	4,447	4,420	0.01
KBC Bank CD 5.50% 18/06/2024	BE	USD	4,447	4,415	0.01
TD Bank London BRH CD 5.54% 05/07/2024	GB	USD	4,447	4,403	0.01
Natwest CD 5.56% 05/07/2024	GB	USD	4,447	4,403	0.01
Goldman Sachs Int'l CD 5.59% 05/07/2024	GB	USD	4,447	4,403	0.01
Bank of Montreal London CD 5.55% 05/07/2024	GB	USD	4,447	4,403	0.01
SMBC Sydney BRH CD 5.61% 05/07/2024	AU	USD	4,447	4,402	0.01
Collateral Comm. Paper CP 5.46% 08/07/2024	US	USD	4,447	4,402	0.01
ING Bank CP 5.63% 11/07/2024	NL	USD	4,447	4,400	0.01
Mizuho London CD 5.59% 19/07/2024	GB	USD	4,447	4,393	0.01
Collateral Comm. Paper CP 5.46% 08/08/2024	US	USD	4,447	4,382	0.01
SMBC Sydney BRH CD 5.60% 07/08/2024	AU	USD	4,447	4,381	0.01
Korea Development Bank CD 5.59% 12/08/2024	KR	USD	4,447	4,378	0.01
Korea Development Bank CD 5.60% 23/08/2024	KR	USD	4,447	4,370	0.01
Korea Development Bank CP 5.43% 28/08/2024	KR	USD	4,447	4,367	0.01
CIBC CD 5.57% 09/09/2024	CA	USD	4,447	4,359	0.01
BFCM Paris CP 5.49% 16/09/2024	FR	USD	4,447	4,356	0.01
KBC Bank CD 5.54% 18/09/2024	BE	USD	4,447	4,354	0.01
SMBC Sydney BRH CD 5.51% 25/09/2024	AU	USD	4,447	4,350	0.01
Goldman Sachs Int'l CD 5.64% 04/10/2024	GB	USD	4,447	4,342	0.01
Goldman Sachs Int'l CD 5.64% 04/10/2024	GB	USD	4,447	4,342	0.01
Collateral Comm. Paper CP 5.51% 09/10/2024	US	USD	4,447	4,341	0.01
Barclays Bank CP 5.50% 10/10/2024	GB	USD	4,447	4,339	0.01
UBS (London) CP 5.47% 15/10/2024	GB	USD	4,447	4,336	0.01
BFCM Paris CP 5.48% 16/10/2024	FR	USD	4,447	4,336	0.01
Natwest CP 5.50% 24/10/2024	GB	USD	4,447	4,329	0.01
Goldman Sachs Int'l CD 5.66% 29/10/2024	GB	USD	4,447	4,325	0.01
Swedbank CP 5.51% 04/11/2024	SE	USD	4,447	4,324	0.01
BFCM Paris CP 5.46% 15/11/2024	FR	USD	4,447	4,316	0.01
ANZ Banking Group CP 5.52% 19/11/2024	AU	USD	4,447	4,313	0.01
MUFG Securities EMEA CP 5.47% 12/12/2024	GB	USD	4,447	4,297	0.01
MUFG Securities EMEA CP 5.46% 16/12/2024	GB	USD	4,447	4,294	0.01
Barclays Bank CD 5.64% 23/12/2024	GB	USD	4,447	4,290	0.01
BFCM Paris CP 5.375% 10/01/2025	FR	USD	4,447	4,283	0.01
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 5.52% 07/05/2024	JP	USD	2,668	2,665	0.00
Mizuho Sydney CD 5.60% 22/08/2024	AU	USD	2,668	2,622	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 5.52% 03/05/2024	JP	USD	1,779	1,778	0.00
Mizuho Sydney CD 5.67% 26/08/2024	AU	USD	1,334	1,310	0.00
				514,750	**0.60**
비상장					
유틸리티					
Hydro One 3.64% 05/04/2050 MTN	CA	CAD	22,065	12,948	0.02
				12,948	**0.02**
금융					
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	75,575	1	0.00
Credit Suisse 6.25% (영구) 144A (디폴트)*	CH	USD	24,146	0	0.00
				1	**0.00**
부동산					
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (디폴트)	GB	GBP	1,245	653	0.00
				653	**0.00**
정부					
Ukraine 8.994% 01/02/2026 Reg S (디폴트)	UA	USD	31,961	10,312	0.01
Ukraine 7.375% 25/09/2034 Reg S (디폴트)	UA	USD	22,400	5,617	0.01
Ukraine 9.75% 01/11/2030 Reg S (디폴트)	UA	USD	12,293	3,792	0.00
				19,721	**0.02**
단주				17	0.00
투자자산 합계(원가) USD 80,293,685)				**81,281,039**	**94.95**
은행 예금					
LBBW TD 5.34% 01/05/2024	DE	USD	77,835	77,835	0.09
Bred Banque TD 5.33% 01/05/2024	FR	USD	66,755	66,755	0.08
Hessen-Thuringen TD 5.26% 01/05/2024	DE	USD	66,706	66,706	0.08
Credit Agricole TD 5.3% 01/05/2024	FR	USD	47,583	47,583	0.06
DZ Bank TD 5.25% 01/05/2024	DE	USD	44,874	44,874	0.05
DNB Bank TD 5.26% 01/05/2024	NO	USD	44,470	44,470	0.05
				348,223	**0.41**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**81,629,262**	**95.35**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
차액 거래				
Tokyo Stock Exchange TPX Bank (I) (HSBC)	JPY	234,990,931	50,991	0.06
S&P Developed Ex-Korea (JPLS)	USD	2,571,079	27,356	0.03
Euro Stoxx Bank (JPLS)	EUR	433,292	12,908	0.02
			91,255	**0.11**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
매입 보호: Bancosan 3.125% 20/06/2029	EUR	120,728	1,259	0.00
매입 보호: Assicuraz 4.125% 20/06/2029	EUR	120,728	676	0.00
매입 보호: Hsbc Holdings 7% 20/06/2029	EUR	265,602	(1,613)	(0.00)
매입 보호: iTraxx Europe S41 20/06/2029	EUR	686,225	(2,379)	(0.00)
			(2,057)	**(0.00)**

Sustainable Multi Asset Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
매입 USD 매도 EUR: 1.09174260 13/06/2024	3,302,822	66,044	0.08
매입 USD 매도 GBP: 1.27305399 13/06/2024	982,045	16,809	0.02
매입 USD 매도 GBP: 1.26374970 07/05/2024	1,139,234	11,258	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08525770 07/05/2024	530,201	8,230	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08523770 16/05/2024	290,745	4,398	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.09515611 13/06/2024	138,899	3,220	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08824580 16/05/2024	153,558	2,755	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08699451 13/06/2024	122,428	1,905	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25321480 07/06/2024	1,126,030	1,461	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09453603 07/05/2024	30,049	1,159	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08541580 16/05/2024	74,240	1,135	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08152100 07/05/2024	63,572	764	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73017153 07/05/2024	182,182	664	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08638933 13/06/2024	36,783	552	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08918010 16/05/2024	27,369	515	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09000396 13/06/2024	24,980	459	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07099860 07/06/2024	516,485	456	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85936330 16/05/2024	73,265	437	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08831700 13/06/2024	24,705	415	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08456800 16/05/2024	26,986	391	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26315390 07/05/2024	33,079	311	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08818000 13/06/2024	18,666	311	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17201376 16/05/2024	220,049	266	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08190000 16/05/2024	21,676	260	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08527701 13/06/2024	18,392	257	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 18.97541120 13/06/2024	47,872	250	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25773100 07/05/2024	48,873	248	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08106600 16/05/2024	21,931	246	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07896850 07/05/2024	24,665	238	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09505876 07/05/2024	51,624	205	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00637822 07/05/2024	36,253	144	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85854870 16/05/2024	28,516	143	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65264720 07/05/2024	23,458	130	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93604036 13/06/2024	49,592	93	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93828726 13/06/2024	21,047	90	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09119717 07/06/2024	30,092	13	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06846900 07/05/2024	18,911	(4)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.98066103 07/05/2024	30,063	(14)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16858470 16/05/2024	34,684	(60)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06564430 07/05/2024	43,812	(124)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53079719 07/06/2024	23,610	(129)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.05176973 07/06/2024	36,568	(137)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24349039 07/05/2024	23,111	(146)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53005565 07/05/2024	23,622	(163)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93083027 13/06/2024	47,114	(174)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91002800 07/06/2024	52,009	(200)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79185905 07/05/2024	27,837	(253)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91509466 13/06/2024	17,937	(368)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92242796 16/05/2024	30,623	(425)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92082558 16/05/2024	27,896	(435)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93486252 07/05/2024	516,302	(486)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92853442 16/05/2024	72,395	(531)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36891190 07/06/2024	182,930	(653)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92616690 16/05/2024	68,848	(679)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91851496 16/05/2024	44,282	(799)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79109462 07/05/2024	91,792	(921)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90042620 07/05/2024	52,563	(940)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92192494 16/05/2024	68,245	(983)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91840453 16/05/2024	55,648	(1,011)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92487328 07/05/2024	92,566	(1,075)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91926390 07/05/2024	75,177	(1,324)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79807460 07/05/2024	1,127,311	(1,468)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 150.39856991 07/05/2024	37,943	(1,690)	(0.00)
매입 COP 매도 USD: 3910.09998856 28/05/2024	868,178	(1,975)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06822900 13/06/2024	1,035,328	(2,041)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35851890 07/05/2024	184,330	(2,148)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06739400 13/06/2024	1,029,986	(2,834)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24638701 28/05/2024	894,840	(3,674)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05255773 13/06/2024	721,998	(5,694)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.24638700 28/05/2024	3,596,883	(14,767)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.06597990 28/05/2024	12,774,142	(43,144)	(0.05)
		34,763	**0.04**
A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)			
매입 CZK 매도 USD: 23.63034994 31/05/2024	363,918	1,497	0.00
		1,497	**0.00**
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93430202 31/05/2024	565,128	(313)	(0.00)
		(313)	**(0.00)**
E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93430208 31/05/2024	80,060	(44)	(0.00)
		(44)	**(0.00)**
REST I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93430203 31/05/2024	16,149,489	(8,955)	(0.01)
		(8,955)	**(0.01)**
W-QINCOME (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.80413466 31/05/2024	41,162	264	0.00
		264	**0.00**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
Y-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93430210 31/05/2024	39,495	(22)	(0.00)
		(22)	**(0.00)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물				
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(9,144,204)	131,631	0.15
Euro-Btp Bond Future 06/06/2024	EUR	(538,569)	1,467	0.00
JPN 10 Year Bond Future 13/06/2024	JPY	(22,294,032)	1,245	0.00
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	13,717	(29)	(0.00)
Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024	AUD	14,858	(383)	(0.00)
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024	CAD	106,081	(1,928)	(0.00)
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	339,342	(2,014)	(0.00)
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	47,641	(2,160)	(0.00)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	195,937	(8,152)	(0.01)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	828,874	(10,294)	(0.01)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	1,532,965	(13,926)	(0.02)
Kospi 2 Index Future 13/06/2024	KRW	1,102,635,619	(15,233)	(0.02)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	829,335	(16,742)	(0.02)
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	958,939	(17,237)	(0.02)
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	(571,095)	(20,888)	(0.02)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	803,516	(36,309)	(0.04)
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	4,363,670	(111,899)	(0.13)
			(122,851)	**(0.14)**

	통화	계약	시가(USD)	% 순자산
옵션				
매수 콜 Euro Stoxx 50 Index 5150 17/05/2024	EUR	150	2,564	0.00
			2,564	**0.00**
기타 자산 및 부채			3,982,633	4.63
순자산			**85,607,996**	**100.00**

Fidelity Funds

Sustainable Multi Asset Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	34.06
영국	GB	11.08
아일랜드	IE	9.09
일본	JP	5.05
프랑스	FR	4.42
스페인	ES	3.25
네덜란드	NL	3.05
이탈리아	IT	2.91
브라질	BR	2.67
독일	DE	2.49
캐나다	CA	1.60
남아프리카 공화국	ZA	1.17
스위스	CH	1.12
호주	AU	0.91
중국	CN	0.77
오스트리아	AT	0.75
스웨덴	SE	0.75
벨기에	BE	0.73
대한민국	KR	0.71
대만	TW	0.62
룩셈부르크	LU	0.57
국제기구	SU	0.45
필리핀	PH	0.42
싱가포르	SG	0.40
케이맨 제도	KY	0.38
핀란드	FI	0.35
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.29
폴란드	PL	0.29
아랍에미리트	AE	0.27
덴마크	DK	0.27
그리스	GR	0.25
라이베리아	LR	0.24
칠레	CL	0.23
우루과이	UY	0.23
파나마	PA	0.22
인도네시아	ID	0.21
바레인	BH	0.19
사우디아라비아	SA	0.19
페루	PE	0.19
멕시코	MX	0.17
루마니아	RO	0.14
버뮤다	BM	0.13
노르웨이	NO	0.13
헝가리	HU	0.12
이스라엘	IL	0.12
아르헨티나	AR	0.10
인도	IN	0.10
카자흐스탄	KZ	0.10
버진아일랜드(영국)	VG	0.10
과테말라	GT	0.10
오만	OM	0.09
이집트	EG	0.09
코스타리카	CR	0.09
카타르	QA	0.08
터키	TR	0.08
도미니카 공화국	DO	0.08
모로코	MA	0.08
콜롬비아	CO	0.07
우즈베키스탄	UZ	0.07
말레이시아	MY	0.07
에콰도르	EC	0.07
몽골	MN	0.06
아르메니아	AM	0.06
Trinidad and Tobago	TT	0.05
세네갈	SN	0.04
요르단	JO	0.03
포르투갈	PT	0.02
우크라이나	UA	0.02
엘살바도르	SV	0.02
Gabon	GA	0.01
볼리비아	BO	0.01
베트남	VN	0.01
나미비아	NA	0.01
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		4.64

Fidelity Funds

Asia Pacific Strategic Income Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Petronas Capital 4.50% 18/03/2045 Reg S	MY	USD	800,000	672,167	1.22
Korea Mine Rehab. & Min Res. 5.375% 11/05/2028	KR	USD	500,000	496,778	0.90
Indika Energy 8.75% 07/05/2029 Reg S	ID	USD	250,000	247,289	0.45
				1,416,234	**2.58**
유틸리티					
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	500,000	494,375	0.90
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	402,500	351,570	0.64
India Clean Energy Holdings 4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	200,000	179,525	0.33
				1,025,470	**1.87**
소재					
Sinochem Overseas Capitall 6.30% 12/11/2040 Reg S	VG	USD	600,000	633,157	1.15
Hanwha Totalenergies Petrochem 5.50% 18/07/2029	KR	USD	400,000	392,980	0.72
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	400,000	326,300	0.59
				1,352,437	**2.46**
산업재					
Yunda Holdings 2.25% 19/08/2025	VG	USD	700,000	664,200	1.21
Summit Digitel Infra PVT 2.875% 12/08/2031 Reg S	IN	USD	625,000	507,263	0.92
Royal Capital 4.875% VRN (영구)	NL	USD	300,000	299,415	0.54
Singapore Airlines 5.25% 21/03/2034 EMTN	SG	USD	286,000	282,966	0.51
GMR Hyderabad Intl. Airport 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	250,000	241,379	0.44
GMR Int'l Airport 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	200,000	184,750	0.34
				2,179,973	**3.97**
정보 기술					
Network i2i 5.650% VRN (영구) Reg S	MU	USD	1,050,000	1,047,053	1.91
Sk Hynix 6.375% 17/01/2028 Reg S	KR	USD	600,000	608,291	1.11
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	400,000	335,809	0.61
				1,991,153	**3.62**
임의 소비재					
Wynn Macau 5.50% 15/01/2026 Reg S	KY	USD	600,000	584,395	1.06
Alibaba Group 3.15% 09/02/2051	KY	USD	900,000	565,365	1.03
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	500,000	492,425	0.90
Sands China 5.125% 08/08/2025	KY	USD	400,000	396,145	0.72
TML Holdings Pte 5.50% 03/06/2024	SG	USD	300,000	299,325	0.54
eHi Car Services 12.00% 26/09/2027	KY	USD	168,000	157,367	0.29
				2,495,022	**4.54**
금융					
Expt Imp Bank of Korea 8.10% 16/10/2030 GMTN	KR	INR	150,000,000	1,822,751	3.32
IBRD 6.85% 24/04/2028	SU	INR	150,000,000	1,777,898	3.23
Int. American Dev Bank 7.35% 06/10/2030 GMTN	SU	INR	90,000,000	1,080,604	1.97
United Overseas Bank 3.863% VRN 07/10/2032 Reg S	SG	USD	1,000,000	943,632	1.72
Mizuho Financial 2.26% VRN 09/07/2032	JP	USD	1,000,000	795,923	1.45
Oversea-Chinese Banking 4.602% VRN 15/06/2032	SG	USD	775,000	752,195	1.37
Rizal Commercial Banking 6.50% VRN (영구)	PH	USD	600,000	589,495	1.07
Shinhan Fin. Group 3.34% VRN 05/02/2030 Reg S	KR	USD	600,000	588,656	1.07
ST Telemedia 5.50% VRN (영구) MTN	SG	SGD	750,000	578,023	1.05
Fukoku Mt. L Step 6.80% VRN 31/12/2199 (영구)	JP	USD	550,000	561,230	1.02
Korea Ocean Business 5.375% 02/05/2027	KR	USD	550,000	548,842	1.00
Sumitomo Mitsui Financial Group 5.766% 13/01/2033	JP	USD	500,000	506,819	0.92
Korea Investment & Securities 6.875% 06/11/2026	KR	USD	500,000	504,190	0.92
Metropolitan Bank 5.50% 06/03/2034 EMTN	PH	USD	515,000	499,998	0.91
Huarong Finance II 5.50% 16/01/2025 EMTN	VG	USD	500,000	496,060	0.90
SMTB 5.35% 07/03/2034 Reg S	JP	USD	500,000	493,635	0.90
Minejesa Capital 5.625% 10/08/2037 Reg S	NL	USD	500,000	433,650	0.79
Huarong Finance II 4.625% 03/06/2026 EMTN	VG	USD	450,000	429,408	0.78
Mirae Asset Securities 6.875% 26/07/2026	KR	USD	400,000	403,928	0.73
Nanyang Commercial Bank 6.50% VRN (영구)	HK	USD	400,000	401,001	0.73
Bank of East Asia 4.875% VRN 22/04/2032 EMTN	HK	USD	410,000	383,197	0.70
Bank of East Asia 5.125% VRN 07/07/2028 EMTN	HK	USD	300,000	287,904	0.52
Mirae Asset Securities 6.00% 26/01/2029	KR	USD	288,000	281,699	0.51
Asahi Mutual 6.90% VRN (영구)	JP	USD	255,000	260,304	0.47
Fortune Star BVI 5.95% 19/10/2025	VG	USD	250,000	234,483	0.43
Huarong Finance 4.875% 22/11/2026 EMTN	VG	USD	200,000	190,250	0.35
Huarong Finance 2017 3.80% 07/11/2025	VG	SGD	250,000	175,726	0.32
				16,021,501	**29.15**
부동산					
Panther Ventures 3.50% (영구)	VG	USD	500,000	289,004	0.53
				289,004	**0.53**
정부					
Indonesia 10.00% 15/02/2028	ID	IDR	15,000,000,000	1,007,981	1.83
India 7.38% 20/06/2027	IN	INR	50,000,000	602,323	1.10
Indonesia 9.50% 15/07/2031	ID	IDR	4,500,000,000	314,419	0.57
India 6.10% 12/07/2031	IN	INR	10,000	113	0.00
				1,924,836	**3.50**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Reliance 3.75% 12/01/2062 Reg S	IN	USD	1,050,000	698,007	1.27
Medco Maple Tree 8.96% 27/04/2029 Reg S	SG	USD	500,000	512,146	0.93
Medco Oak Tree 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	250,000	250,925	0.46
				1,461,078	**2.66**
유틸리티					
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	691,718	660,345	1.20
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	469,800	468,086	0.85
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	400,000	347,512	0.63
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	200,000	192,250	0.35
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	182,000	170,170	0.31
				1,838,363	**3.34**
산업재					
Diamond II 7.95% 28/07/2026 Reg S	MU	USD	200,000	200,495	0.36
				200,495	**0.36**
임의 소비재					
Hyundai Capital Am. 6.853% FRN 08/01/2027 Reg S	US	USD	1,400,000	1,420,726	2.59
Meituan 3.05% 27/04/2028	KY	USD	1,200,000	1,064,400	1.94
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	800,000	687,691	1.25
Nissan Motor Accept. Co 7.05% 15/09/2028 Reg S	US	USD	500,000	514,386	0.94
Prosus 4.987% 19/01/2052 Reg S	NL	USD	600,000	438,667	0.80
MGM China Holdings 5.375% 15/05/2024 Reg S	KY	USD	300,000	299,888	0.55
TML Holdings Pte 4.35% 09/06/2026 Regs	SG	USD	300,000	286,688	0.52
Prosus 4.193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	325,000	277,527	0.50
Wynn Macau 4.50% 07/03/2029 144A	KY	USD	200,000	213,750	0.39
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	199,000	196,809	0.36
Sands China 5.40% 08/08/2028	KY	USD	200,000	193,876	0.35
Meituan 2.06% 27/04/2027	KY	USD	200,000	188,150	0.34
				5,782,558	**10.52**
금융					
Shinhan Card 5.50% 12/03/2029	KR	USD	1,094,000	1,077,746	1.96
Aust & NZ Bank 6.104% FRN 03/07/2025 Reg S	AU	USD	1,000,000	1,004,192	1.83
Zhongan Online 3.125% 16/07/2025	CN	USD	700,000	670,430	1.22
Krung Thai Bank 4.40% VRN (영구)	TH	USD	600,000	567,000	1.03
Macquarie Group 6.255% VRN 07/12/2034 Reg S	AU	USD	550,000	558,577	1.02
Sumitomo 5.875% VRN (영구) Reg S	JP	USD	550,000	528,127	0.96
National Australia Bank 6.429% 12/01/2033 Reg S	AU	USD	500,000	514,320	0.94
Fortune Star BVI 6.85% 02/07/2024	VG	USD	500,000	496,999	0.90
ANZ Banking Group 5.731% VRN 18/09/2034 Reg S	AU	USD	500,000	488,302	0.89
Westpac Banking 5.00% VRN (영구)	NZ	USD	500,000	466,355	0.85
AIA Group 2.70% VRN (영구) GMTN	HK	USD	500,000	464,497	0.85
Mitsubishi UFJ Financial Grp 8.20% VRN (영구)	JP	USD	438,000	463,154	0.84
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6.60% VRN (영구)	JP	USD	421,000	405,792	0.74
Citigroup Global Markets 6.89% 25/07/2024	LU	HKD	3,000,000	377,443	0.69
HSBC Holdings 4.70% VRN (영구)	GB	USD	443,000	362,431	0.66
China Development Bank 3.41% 07/06/2031	CN	CNY	2,304,080	338,983	0.62
Bank Of East Asia 6.625% VRN 13/03/2027 EMTN	HK	USD	300,000	301,051	0.55
Shriram Finance 6.625% 22/04/2027 Reg S	IN	USD	277,000	275,220	0.50
ANZ Banking Group 6.742% 08/12/2032 Reg S	AU	USD	200,000	210,207	0.38
Mitsubishi UFJ Financial Grp 5.063% VRN 12/09/2025	JP	USD	200,000	199,290	0.36
AIA Group 5.375% 05/04/2034 Reg S	HK	USD	200,000	189,987	0.35
Bangkok Bank 9.025% 15/03/2029 Reg S	TH	USD	100,000	112,762	0.21
China Development Bank 3.66% 01/03/2031	CN	CNY	658,309	98,233	0.18
China Development Bank 3.70% 20/10/2030	CN	CNY	658,309	98,205	0.18
China Dev Bank 4.04% 10/04/2027	CN	CNY	164,577	23,911	0.04
				10,293,214	**18.73**
부동산					
Pakuwon Jati 4.875% 29/04/2028	ID	USD	600,000	555,284	1.01
				555,284	**1.01**
정부					
Philippine 6.375% 27/07/2030	PH	PHP	69,000,000	1,156,448	2.10
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	3,291,543	470,393	0.86
China 2.75% 17/02/2032	CN	CNY	3,291,543	466,028	0.85
Philippine 7.00% 13/10/2029	PH	PHP	20,000,000	349,163	0.64
China 2.80% 24/03/2029	CN	CNY	1,810,349	256,660	0.47
China 3.32% 15/04/2052	CN	CNY	1,645,772	256,574	0.47
China 2.28% 25/03/2031	CN	CNY	1,481,194	204,020	0.37
China 2.76% 15/05/2032	CN	CNY	658,309	93,238	0.17
China 2.69% 15/08/2032	CN	CNY	658,309	92,896	0.17
China 2.60% 01/09/2032	CN	CNY	658,309	92,075	0.17
				3,437,495	**6.25**
단주				(3)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 53,452,873)				**52,264,114**	**95.10**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 USD 매도 TWD: 0.03148714 16/05/2024	3,314,329	86,282	0.16
매입 USD 매도 TWD: 0.03219679 16/05/2024	1,588,546	78,089	0.14
매입 USD 매도 CNY: 0.14442102 16/05/2024	1,379,690	64,520	0.12
매입 USD 매도 CNY: 0.13950212 16/05/2024	3,422,460	38,029	0.07
매입 USD 매도 IDR: 0.00006391 16/05/2024	766,204	30,169	0.05
매입 USD 매도 JPY: 0.00668104 16/05/2024	528,689	26,505	0.05
매입 USD 매도 PHP: 0.01786806 16/05/2024	724,493	23,285	0.04
매입 USD 매도 SGD: 0.74744225 16/05/2024	1,105,102	20,546	0.04
매입 USD 매도 PHP: 0.01772076 16/05/2024	863,436	20,404	0.04

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Asia Pacific Strategic Income Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 USD 매도 THB: 0.02802376 16/05/2024	541,538	20,226	0.04
매입 USD 매도 PHP: 0.01740993 13/11/2024	2,347,675	19,918	0.04
매입 USD 매도 THB: 0.02806450 14/08/2024	548,973	17,116	0.03
매입 USD 매도 TWD: 0.03170778 13/02/2025	1,649,993	17,044	0.03
매입 CNY 매도 USD: 7.27220000 16/05/2024	4,513,627	15,069	0.03
매입 USD 매도 INR: 0.01200904 16/05/2024	3,909,229	10,486	0.02
매입 USD 매도 KRW: 0.00075668 16/05/2024	144,312	6,645	0.01
매입 USD 매도 IDR: 0.00006381 16/05/2024	110,893	4,190	0.01
매입 USD 매도 CNY: 0.13827434 16/05/2024	1,379,690	3,053	0.01
매입 USD 매도 SGD: 0.74324930 16/05/2024	166,572	2,145	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12819351 16/05/2024	383,761	819	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13855405 16/05/2024	145,419	617	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.24938008 16/05/2024	418,794	80	0.00
매입 INR 매도 USD: 83.36289970 16/05/2024	140,362	(220)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16183.99987010 16/05/2024	333,807	(1,645)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.23200001 16/05/2024	1,382,743	(3,053)	(0.01)
매입 SGD 매도 USD: 1.35066401 16/05/2024	515,302	(4,578)	(0.01)
매입 TWD 매도 USD: 32.25900016 16/05/2024	806,411	(8,087)	(0.01)
매입 TWD 매도 USD: 31.86219981 16/05/2024	627,703	(13,938)	(0.03)
매입 PHP 매도 USD: 57.25569996 16/05/2024	1,602,041	(14,112)	(0.03)
매입 USD 매도 CNY: 0.13976826 13/02/2025	4,613,686	(22,019)	(0.04)
매입 KRW 매도 USD: 1317.43001166 14/08/2024	564,505	(24,467)	(0.04)
매입 KRW 매도 USD: 1328.89829534 16/05/2024	632,942	(24,508)	(0.04)
매입 JPY 매도 USD: 150.12140052 16/05/2024	553,552	(24,863)	(0.05)
매입 TWD 매도 USD: 31.56300001 16/05/2024	815,829	(25,607)	(0.05)
매입 TWD 매도 USD: 30.37529998 16/05/2024	2,897,091	(196,526)	(0.36)
		141,614	**0.26**

A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)

매입 USD 매도 AUD: 0.65329721 07/05/2024	246,381	1,610	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.55033297 07/05/2024	2,838	18	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.26138623 07/05/2024	8,869	12	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65055965 07/05/2024	3,700	9	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13792158 07/05/2024	8,881	1	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.23845192 11/06/2024	8,897	0	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64868000 07/05/2024	4,219	(2)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52910416 11/06/2024	248,250	(1,601)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52991030 07/05/2024	253,217	(1,773)	(0.00)
		(1,726)	**(0.00)**

A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)

매입 HKD 매도 USD: 7.81221600 11/06/2024	253,078	37	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.26139242 07/05/2024	9,034	13	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82553046 07/05/2024	3,016	2	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12790000 07/05/2024	3,453	1	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13792149 07/05/2024	9,047	1	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.23845296 11/06/2024	9,063	0	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12769159 07/05/2024	4,258	(6)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12786128 07/05/2024	252,835	(40)	(0.00)
매입 HKD 매도 USD: 7.81474771 07/05/2024	257,692	(164)	(0.00)
		(156)	**(0.00)**

A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)

매입 USD 매도 SGD: 0.73437610 07/05/2024	70,267	86	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73591333 07/05/2024	1,100	4	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.35945203 11/06/2024	70,470	(84)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.34530791 07/05/2024	72,325	(958)	(0.00)
		(952)	**(0.00)**

A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)

매입 CNY 매도 USD: 7.26138640 07/05/2024	7,657	11	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13792158 07/05/2024	7,668	1	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.23845233 11/06/2024	7,681	0	0.00
		12	**0.00**

I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07320700 07/05/2024	2,981,482	12,658	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	2,998,306	(12,431)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.92167657 07/05/2024	3,026,984	(45,502)	(0.08)
		(45,275)	**(0.08)**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(1,080,000)	39,781	0.07
JPN 10 Year Bond Future 13/06/2024	JPY	(288,680,000)	16,123	0.03
Korea 3 Year Bond Future 18/06/2024	KRW	1,144,770,000	(6,049)	(0.01)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	441,812	(13,938)	(0.03)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	2,475,734	(15,891)	(0.03)
Korea 10 Year Bond Future 18/06/2024	KRW	1,221,000,000	(18,703)	(0.03)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	1,887,891	(21,344)	(0.04)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	6,083,672	(34,633)	(0.06)
			(54,654)	**(0.10)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
금리 스왑				
고정금리 수취 4.36% 변동금리 지불 (1d FBIL) 14/10/2025	INR	109,000,000	(40,368)	(0.07)
			(40,368)	**(0.07)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
오버나이트 인덱스 스왑				
고정금리 수취 2.26% 변동금리 지불 (1d THOR) 09/02/2029	THB	83,420,000	(32,909)	(0.06)
			(32,909)	**(0.06)**

기타 자산 및 부채		2,730,057	4.95
순자산		**54,959,757**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
대한민국	KR	12.24
버진아일랜드(영국)	VG	9.03
케이맨 제도	KY	8.17
일본	JP	7.67
싱가포르	SG	7.11
중국	CN	5.75
인도	IN	5.55
국제기구	SU	5.20
호주	AU	5.05
필리핀	PH	4.72
네덜란드	NL	4.15
인도네시아	ID	3.87
홍콩 특별행정구, 중국	HK	3.69
미국	US	3.52
모리셔스	MU	3.50
영국	GB	1.25
태국	TH	1.24
말레이시아	MY	1.22
뉴질랜드	NZ	0.85
룩셈부르크	LU	0.69
버뮤다	BM	0.63
아일랜드	IE	0.00
현금 및 기타 순자산		4.90

Fidelity Funds

Asian Bond Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Korea National Oil 4.75% 03/04/2026 Reg S	KR	USD	13,822,686	13,624,270	1.31
Indonesia 4.40% 06/06/2027 Reg S	ID	USD	10,529,355	10,246,254	0.99
Reliance Industries 2.875% 12/01/2032 Reg S	IN	USD	9,898,801	8,169,728	0.79
Reliance (H) 6.25% 19/10/2040 Reg S	IN	USD	7,919,041	8,114,572	0.78
Korea National Oil 4.875% 03/04/2028 Reg S	KR	USD	7,512,200	7,377,451	0.71
Pertamina 2.30% 09/02/2031 Reg S	ID	USD	8,413,981	6,800,600	0.66
Pertamina PR 6.50% 07/11/2048 Reg S	ID	USD	5,939,281	6,077,004	0.59
Thaioil Treasury Center 5.375% 20/11/2048 Reg S	TH	USD	4,949,401	4,479,443	0.43
Korea Mine Rehab. & Min Res. 5.125% 08/05/2029	KR	USD	4,337,655	4,234,106	0.41
CNPC Global Capital 2.60% 25/01/2026	VG	CNY	29,696,403	4,080,031	0.39
GS Caltex 5.375% 07/08/2028 Reg S	KR	USD	2,875,602	2,850,534	0.27
Pertamina Persero 6.45% 30/05/2044 Reg S	ID	USD	2,352,945	2,375,941	0.23
				78,429,934	**7.56**
유틸리티					
페루sahaan 4.375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	14,353,261	10,677,731	1.03
Kunlun Energy 3.75% 13/05/2025 Reg S	BM	USD	9,898,801	9,705,357	0.94
페루sahaan Listrik Negara 6.25% 25/01/2049 Reg S	ID	USD	8,166,511	7,875,320	0.76
페루sahaan Listrik Negara 5.45% 21/05/2028 Reg S	ID	USD	7,955,666	7,838,981	0.76
Korea East-West Power 4.875% 12/07/2028	KR	USD	7,648,804	7,463,884	0.72
China Hua 3.375% VRN (영구)	VG	USD	6,929,161	6,713,834	0.65
페루sahaan Listrik 4.125% 15/05/2027 Reg S	ID	USD	3,823,907	3,648,746	0.35
SK Battery 4.875% 23/01/2027	US	USD	2,265,836	2,224,479	0.21
Hongkong Electric Finance 1.875% 27/08/2030 EMTN	VG	USD	2,310,380	1,882,217	0.18
페루sahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029 Reg S	ID	USD	1,781,784	1,749,339	0.17
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	494,940	489,372	0.05
CLP Power Hk 2.50% 30/06/2035 EMTN	VG	USD	558,292	412,003	0.04
Contemporary Ruiding 1.875% 17/09/2025	VG	USD	197,976	187,947	0.02
				60,869,210	**5.87**
소재					
POSCO 5.625% 17/01/2026 Reg S	KR	USD	9,898,801	9,882,547	0.95
Sinochem Offshore Capital 2.375% 23/09/2031 EMTN	VG	USD	9,304,873	7,602,335	0.73
Freeport Indonesia 6.20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	7,919,041	7,434,681	0.72
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	4,776,171	3,896,161	0.38
CNAC HK Finbridge 3.70% 22/09/2050	HK	USD	2,845,905	2,024,480	0.20
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	1,643,201	1,623,665	0.16
Minmetals Bounteous Finance 4.75% 30/07/2025	VG	USD	197,976	195,368	0.02
				32,659,237	**3.15**
산업재					
Yunda Holdings 2.25% 19/08/2025	VG	USD	10,467,982	9,932,622	0.96
CSSC Capital 2015 3.00% 13/02/2030	VG	USD	8,735,692	7,487,929	0.72
Ste Transcore Holdings 4.125% 23/05/2026 GMTN	US	USD	6,724,256	6,717,565	0.65
Airport Authority 2.10% VRN (영구)	HK	USD	5,939,281	5,562,341	0.54
Doosan Enerbility 5.50% 17/07/2026	KR	USD	5,535,410	5,525,946	0.53
Airport Authority 2.40% VRN (영구)	HK	USD	5,939,281	5,312,798	0.51
Singapore Airlines 5.25% 21/03/2034 EMTN	SG	USD	3,393,309	3,357,307	0.32
BOC Aviation 2.625% 17/09/2030 Reg S	SG	USD	1,199,735	1,015,601	0.10
Nan Fung Treasury 4.875% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	494,940	494,114	0.05
CMHI Finance BVI 5.00% 06/08/2028	VG	USD	272,217	270,210	0.03
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	197,976	192,893	0.02
				45,869,326	**4.42**
정보 기술					
Tencent Holdings 2.39% 03/06/2030 Reg S	KY	USD	9,366,246	7,872,534	0.76
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	7,365,698	6,365,518	0.61
AAC Techno 2.625% 02/06/2026	KY	USD	5,939,281	5,505,747	0.53
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	2,498,457	2,097,510	0.20
Xiaomi 2.875% 14/07/2031 Reg S	HK	USD	1,856,025	1,525,495	0.15
TSMC Arizona 2.50% 25/10/2031	US	USD	1,509,567	1,260,888	0.12
AAC Technologies Holdings 3.00% 27/11/2024	KY	USD	719,643	707,159	0.07
Tencent Holdings 3.595% 19/01/2028 Reg S	KY	USD	494,940	463,848	0.04
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	395,952	318,271	0.03
				26,116,970	**2.52**
임의 소비재					
Alibaba Group H 4.20% 06/12/2047	KY	USD	8,809,933	6,889,299	0.66
Alibaba Group 2.70% 09/02/2041	KY	USD	5,939,281	3,960,855	0.38
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	4,587,104	3,881,071	0.37
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	4,123,840	3,855,405	0.37
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	1,707,543	1,522,384	0.15
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	1,719,422	1,463,176	0.14
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	1,064,121	1,009,326	0.10
Kia Motors 3.25% 21/04/2026 Reg S	KR	USD	296,964	283,752	0.03
				22,865,268	**2.21**
금융					
Power Sector A&L Mgmt 7.39% 02/12/2024 Reg S	PH	USD	16,209,287	16,357,771	1.58
Korea Ocean Business 4.50% 03/05/2028	KR	USD	11,025,285	10,656,172	1.03
United Overseas Bank 3.863% VRN 07/10/2032 Reg S	SG	USD	11,086,657	10,461,726	1.01
State Bank of India 5.00% 17/01/2029 EMTN	IN	USD	8,192,248	8,003,660	0.77
Metropolitan Bank 5.375% 06/03/2029 EMTN	PH	USD	7,483,494	7,430,742	0.72
Lloyds Banking Group 5.25% VRN 22/08/2033 EMTN	GB	SGD	9,898,801	7,382,290	0.71
CICC HK Fin. 2016 MTN 5.493% 01/03/2026 EMTN	VG	USD	6,929,161	6,911,804	0.67
Korea Investment & Securities 6.875% 06/11/2026	KR	USD	6,434,221	6,488,139	0.63
Oversea-Chinese Banking 4.602% VRN 15/06/2032	SG	USD	6,632,197	6,437,037	0.62
CLI Treasury 4.20% 12/04/2030 MTN	SG	SGD	8,413,981	6,220,905	0.60
ST Telemedia 5.50% VRN (영구) MTN	SG	SGD	7,919,041	6,103,184	0.59
Woori Bank Korea 4.75% 24/01/2027 Reg S	KR	USD	5,939,281	5,844,516	0.56
China Cinda 2015 4.25% 23/04/2025 Reg S	VG	USD	5,939,281	5,844,121	0.56
Huarong Finance II 5.00% 19/11/2025 EMTN	VG	USD	5,939,281	5,784,800	0.56
United Overseas Bank 2.00% VRN 14/10/2031 Reg S	SG	USD	6,285,739	5,743,925	0.55
SMTB 5.20% 07/03/2027 Reg S	JP	USD	5,642,317	5,592,624	0.54
Huarong Finance 2017 4.75% 27/04/2027	VG	USD	5,939,281	5,560,651	0.54
Fukoku Mt. L Step 6.80% VRN 31/12/2199 (영구)	JP	USD	5,444,341	5,555,505	0.54
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	6,063,016	5,528,258	0.53
HKMC 2.98% 12/09/2026 EMTN	HK	CNY	39,595,204	5,459,148	0.53
China Cinda 2020 5.75% 07/02/2027 EMTN	VG	USD	5,484,926	5,453,461	0.53
Kasikornbank 5.458% 07/03/2028	TH	USD	5,172,124	5,157,081	0.50
Dah 7.375% VRN 15/11/2033 EMTN	HK	USD	4,949,401	5,108,837	0.49
Asahi Mutual 6.90% VRN (영구)	JP	USD	4,786,070	4,885,621	0.47
China 4.25% 28/04/2025	VG	USD	4,791,020	4,682,217	0.45
Kyobo Life Insurance 5.90% VRN 15/06/2052 Reg S	KR	USD	4,652,436	4,612,891	0.44
Mirae Asset Securities 6.875% 26/07/2026	KR	USD	4,206,990	4,248,300	0.41
Stand Chartered 6.187% VRN 06/07/2027 Reg S	GB	USD	3,959,520	3,983,457	0.38
Shinhan Financial 2.875% VRN (영구) Reg S	KR	USD	4,231,737	3,914,357	0.38
Far East Horizon 6.625% 16/04/2027 EMTN	HK	USD	3,817,968	3,796,448	0.37
Minejesa Capital 4.625% 10/08/2030 Reg S	NL	USD	3,911,660	3,660,721	0.35
BPCE 5.00% VRN 08/03/2034 EMTN	FR	SGD	4,949,401	3,656,975	0.35
Metropolitan Bank 5.50% 06/03/2034 EMTN	PH	USD	3,633,850	3,527,997	0.34
Mirae Asset 5.875% 26/01/2027	KR	USD	3,541,791	3,497,859	0.34
Khazanah Capital 4.876% 01/06/2033 EMTN	MY	USD	3,613,062	3,458,762	0.33
Mirae Asset Securities 6.00% 26/01/2029	KR	USD	3,421,026	3,346,174	0.32
Tong Yang 5.25% VRN 31/12/2199 (영구)	KR	USD	3,241,857	3,123,869	0.30
DBS Group 3.30% VRN (영구) GMTN	SG	USD	3,167,616	3,088,426	0.30
HSBC Holdings 5.30% VRN 26/03/2034 EMTN	GB	SGD	3,959,520	2,977,929	0.29
Credit Agricole 5.25% VRN 07/09/2033 EMTN	FR	SGD	3,959,520	2,976,282	0.29
China Life Insurance (HK) 5.35% VRN 15/08/2033	CN	USD	2,943,903	2,931,795	0.28
China Cinda 2020 Mgmt. 3.00% 20/01/2031 EMTN	VG	USD	3,279,473	2,745,172	0.26
Minejesa Capital 5.625% 10/08/2037 Reg S	NL	USD	2,827,098	2,451,942	0.24
Bank of East Asia 5.125% VRN 07/07/2028 EMTN	HK	USD	2,474,700	2,374,919	0.23
Bank of East Asia 6.75% VRN 15/03/2027 EMTN	HK	USD	2,239,109	2,251,081	0.22
Shinhan Fin. Group 3.34% VRN 05/02/2030 Reg S	KR	USD	1,979,760	1,942,328	0.19
AIA Group 3.20% 16/09/2040 Reg S	HK	USD	2,474,700	1,760,605	0.17
Vigorous Champion Int'l 2.95% 25/02/2031 EMTN	VG	USD	1,045,313	859,923	0.08
Joy Treasure Assets Holdings 4.50% 20/03/2029	VG	USD	272,217	254,933	0.02
CCBL Cayman 1.99% 21/07/2025 EMTN	KY	USD	197,976	188,927	0.02
CMB International 1.875% 12/08/2025 EMTN	HK	USD	197,976	188,517	0.02
ICBCIL Finance 1.75% 25/08/2025 EMTN	HK	USD	197,976	187,239	0.02
				240,662,023	**23.21**
부동산					
Swire Properties 3.55% 25/07/2028 GMTN	HK	CNY	29,696,403	4,121,712	0.40
Swire Properties 3.30% 25/07/2025 GMTN	HK	CNY	29,696,403	4,115,693	0.40
China Overseas 2.45% 09/02/2026	KY	USD	4,454,460	3,916,727	0.38
Franshion Brilliant 4.00% 21/06/2024	VG	USD	1,979,760	1,964,903	0.19
Elect Global Investments 4.10% VRN (영구)	VG	USD	2,076,768	1,892,455	0.18
Franshion Brill 3.20% 09/04/2026	VG	USD	1,484,820	1,298,598	0.13
Kawasan Industri Jababeka 7.50% 15/12/2027 Reg S	ID	USD	1,039,374	930,240	0.09
Swire Properties MTN Fin. 3.50% 10/01/2028 EMTN	HK	USD	197,976	184,491	0.02
				18,424,819	**1.78**
정부					
Philippine 9.50% 02/02/2030	PH	USD	17,322,902	20,851,214	2.01
Indonesia 5.40% 15/11/2028 Reg S	ID	USD	17,817,842	17,798,851	1.72
Philippine 10.625% 16/03/2025	PH	USD	14,848,202	15,492,463	1.49
Indonesia 4.65% 20/09/2032	ID	USD	13,363,381	12,593,196	1.21
Indonesia 5.60% 15/11/2033 Reg S	ID	USD	11,499,437	11,614,176	1.12
Indonesia 4.15% 20/09/2027	ID	USD	8,589,190	8,273,288	0.80
Indonesia 4.55% 11/01/2028	ID	USD	8,356,568	8,118,074	0.78
Indonesia 7.75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	5,543,329	6,660,149	0.64
Indonesia 8.50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	5,345,353	6,634,518	0.64
Indonesia 2.85% 14/02/2030	ID	USD	4,553,448	3,984,489	0.38
Rop Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029 Reg S	PH	USD	3,167,616	3,120,102	0.30
Hong Kong 5.25% 11/01/2053 Reg S	HK	USD	3,006,266	3,023,523	0.29
				118,164,043	**11.40**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	14,082	0.00
				14,082	**0.00**
통신 서비스					
SK Broadband 4.875% 28/06/2028	KR	USD	4,553,448	4,436,781	0.43
STT GDC 5.70% VRN (영구)	SG	SGD	2,227,230	1,693,622	0.16
SingTel Group Treasury 2.375% 03/10/2026 EMTN	SG	USD	494,940	462,741	0.04
				6,593,144	**0.64**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Oil India International 4.00% 21/04/2027	SG	USD	6,434,221	6,126,180	0.59
PTTEP Canada Int'l Finance 6.35% 12/06/2042 Reg S	TH	USD	197,976	211,184	0.02
CNOOC Finance 2012 5.00% 02/05/2042 Reg S	VG	USD	197,976	188,164	0.02
				6,525,528	**0.63**
유틸리티					
China Huan 3.08% VRN (영구)	VG	USD	6,929,161	6,661,349	0.64
Pertamina Geothermal Eng 5.15% 27/04/2028 Reg S	ID	USD	5,819,505	5,726,416	0.55
State Grid China 5.26% 17/04/2027	CN	CNY	29,696,403	4,437,037	0.43
CECEP 3.19% 11/08/2027 MTN	CN	CNY	29,696,403	4,140,332	0.40
China Huaneng Group 3.47% 09/08/2026 MTN	CN	CNY	19,797,602	2,803,458	0.27
Adani Green Energy 6.70% 12/03/2042 Reg S	IN	USD	2,347,006	2,167,537	0.21
				25,936,129	**2.50**

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
소재					
Sinochem 3.24% 25/07/2027 MTN	CN	CNY	29,696,403	4,153,292	0.40
HBIS Group 3.70% 24/07/2026 MTN	CN	CNY	19,797,602	2,746,722	0.26
CNAC HK Finance 3.00% 22/09/2030	HK	USD	1,979,760	1,710,415	0.16
Huaxin Cement Intl Finance 2.25% 19/11/2025 EMTN	HK	USD	989,880	930,146	0.09
Minmetals Bounteous Finance 4.20% 27/07/2026	VG	USD	197,976	192,189	0.02
				9,732,764	**0.94**
산업재					
LG Energy Solution 5.75% 25/09/2028 Reg S	KR	USD	7,919,041	7,926,886	0.76
LG Energy Solution 5.625% 25/09/2026 Reg S	KR	USD	7,919,041	7,876,105	0.76
China Everbright Group 3.27% 19/07/2033 MTN	CN	CNY	29,696,403	4,189,258	0.40
Shenzhen Metro Group 3.10% 10/04/2026 MTN	CN	CNY	29,696,403	4,150,892	0.40
Hutchison Whampoa Int'l 7.45% 24/11/2033 Reg S	KY	USD	197,976	223,912	0.02
BOC Aviation 2.625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	197,976	193,382	0.02
Chengdu Communications Group 4.75% 13/12/2027	CN	USD	197,976	191,375	0.02
China Railway Xunjie 3.25% 28/07/2026	VG	USD	197,976	188,578	0.02
PSA Treasury 2.50% 12/04/2026 GMTN	SG	USD	197,976	187,839	0.02
				25,128,227	**2.42**
정보 기술					
Tencent Holding 3.68% 22/04/2041 Reg S	KY	USD	9,001,970	6,895,872	0.67
SK Hynix 5.50% 16/01/2029 Reg S	KR	USD	5,179,053	5,085,124	0.49
Foxconn Far East 3.00% 23/09/2026 EMTN	KY	USD	197,976	185,825	0.02
				12,166,821	**1.17**
임의 소비재					
LG Electronics 5.625% 24/04/2027 Reg S	KR	USD	8,908,921	8,867,846	0.86
Hyundai Capital 5.125% 05/02/2027 Reg S	KR	USD	5,939,281	5,834,624	0.56
Sands China 5.40% 08/08/2028	KY	USD	5,412,664	5,246,929	0.51
JD.com 3.375% 14/01/2030	KY	USD	5,536,399	4,964,234	0.48
Hyundai Capital 5.125% 05/02/2029 Reg S	KR	USD	4,160,466	4,040,903	0.39
Sands China 4.625% 18/06/2030	KY	USD	4,281,231	3,857,469	0.37
Li & Fung 5.25% (영구) EMTN	BM	USD	4,949,401	2,264,598	0.22
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	3,241,857	2,068,003	0.20
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	2,041,133	2,018,661	0.19
Prosus 2.031% 03/08/2032 Reg S	NL	EUR	2,326,218	1,995,952	0.19
LG Electronics 5.625% 24/04/2029 Reg S	KR	USD	1,559,061	1,553,347	0.15
				42,712,566	**4.12**
필수 소비재					
Indofood CBP 4.805% 27/04/2052	ID	USD	3,167,616	2,451,742	0.24
Tingyi Cayman 1.625% 24/09/2025	KY	USD	197,976	186,431	0.02
				2,638,173	**0.25**
금융					
Shinhan Bank 5.75% 15/04/2034 Reg S	KR	USD	17,817,842	17,304,113	1.67
Pingan Real Estate Capital 2.75% 29/07/2024 EMTN	HK	USD	14,353,261	13,994,428	1.35
Nippon Life Insurance 5.95% VRN 16/04/2054 Reg S	JP	USD	11,878,561	11,581,503	1.12
Macquarie Group 1.34% VRN 12/01/2027 Reg S	AU	USD	11,284,633	10,460,591	1.01
Sumitomo Trust Bank 5.65% 09/03/2026 Reg S	JP	USD	8,413,981	8,434,207	0.81
SMTB 5.65% 14/09/2026 Reg S	JP	USD	7,919,041	7,937,243	0.77
Sumitomo 5.875% VRN (영구) Reg S	JP	USD	7,919,041	7,604,102	0.73
UBS Group 5.750% VRN 31/12/2199 (영구) EMTN	CH	SGD	9,898,801	7,329,805	0.71
Zhongan Online 3.125% 16/07/2025	CN	USD	7,424,101	7,110,487	0.69
Bank Of East Asia 6.625% VRN 13/03/2027 EMTN	HK	USD	6,929,161	6,953,427	0.67
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	6,434,221	6,182,529	0.60
Oversea-Chinese Bkg 1.832% VRN 10/09/2030 Reg S	SG	USD	6,038,269	5,717,301	0.55
CMB Intl Leasing Mgmt 2.875% 04/02/2031 EMTN	HK	USD	6,528,259	5,570,488	0.54
Fortune Star BVI 6.85% 02/07/2024	VG	USD	5,518,582	5,485,457	0.53
Shanghai Commercial Bank 6.375% VRN 28/02/2033	HK	USD	5,305,757	5,311,779	0.51
BOC Aviation 5.75% 09/11/2028 Reg S	US	USD	4,466,339	4,513,579	0.44
China Const 3.45% 26/10/2033	CN	CNY	29,696,403	4,259,690	0.41
Beijing S-O Assets Mg 3.33% 16/06/2033 MTN	CN	CNY	29,696,403	4,255,945	0.41
Macquarie Group 6.255% VRN 07/12/2034 Reg S	AU	USD	3,563,568	3,619,143	0.35
Shinhan Card 5.50% 12/03/2029	KR	USD	3,494,277	3,442,361	0.33
AIA Group 2.70% VRN (영구) GMTN	HK	USD	3,217,110	2,988,677	0.29
AIA Group 5.375% 05/04/2034 Reg S	HK	USD	2,897,379	2,752,316	0.27
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6.60% VRN (영구)	JP	USD	2,500,437	2,410,114	0.23
Commerzbank AG 6.50% VRN 24/04/2034 EMTN	DE	SGD	2,969,640	2,300,426	0.22
TCCL Finance 3.60% 12/06/2026 MTN	HK	CNY	9,898,801	1,383,343	0.13
Power Sector A&L Mgt 9.625% 15/05/2028	PH	USD	962,163	1,105,179	0.11
Shinhan Bank 3.875% 24/03/2026 Reg S	KR	USD	395,952	381,211	0.04
China Cinda 4.75% 21/02/2029 EMTN	VG	USD	371,205	352,805	0.03
				160,742,249	**15.50**
부동산					
Poly Real Estate 3.38% 17/06/2027 MTN	CN	CNY	29,696,403	4,173,279	0.40
China Resources Land 3.75% VRN (영구) EMTN	KY	USD	3,464,580	3,408,281	0.33
China Res. Land Holdings 3.39% 28/03/2028 MTN	CN	CNY	19,797,602	2,781,341	0.27
China Overseas Finance 2.75% 02/03/2030 EMTN	KY	USD	296,964	248,609	0.02
JGC Ventures 5.00% VRN 30/06/2025	SG	USD	62,821	16,019	0.00
				10,627,529	**1.03**
정부					
Singapore 3.77% 31/05/2024	SG	SGD	19,797,602	14,471,359	1.40
Singapore 3.80% 14/06/2024	SG	SGD	19,797,602	14,449,978	1.39
Monetary Authority of Singapore 3.83% 12/07/2024	SG	SGD	19,797,602	14,407,558	1.39
Monetary Authority of Singapore 3.82% 28/06/2024	SG	SGD	14,848,202	10,821,533	1.04
Philippine 5.17% 13/10/2027	PH	USD	6,455,008	6,415,430	0.62
Philippine 7.50% 25/09/2024	PH	USD	2,425,211	2,445,446	0.24
The Philippines 4.625% 17/07/2028	PH	USD	2,249,997	2,190,101	0.21
Philippine 3.556% 29/09/2032	PH	USD	989,880	861,713	0.08
				66,063,118	**6.37**
통신 서비스					
Globe Telecom 3.00% 23/07/2035	PH	USD	4,020,893	3,030,724	0.29
PLDT 3.45% 23/06/2050	PH	USD	2,437,085	1,658,540	0.16
HKT Capital 3.00% 14/07/2026	VG	USD	197,976	186,844	0.02
				4,876,108	**0.47**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
비상장					
산업재					
Blue Skyview 1.78% VRN (영구) (디폴트)	VG	USD	72,466	3,212	0.00
				3,212	**0.00**
임의 소비재					
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (디폴트)	IN	USD	1,677,847	12,584	0.00
				12,584	**0.00**
부동산					
JGC Ventures 5.00% 30/06/2025 (디폴트)	SG	USD	1,004,947	366,806	0.04
				366,806	**0.04**
단주				(4)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 1,049,533,451)				**1,018,199,866**	**98.21**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 USD 매도 SGD: 0.74643243 16/05/2024	81,821,587	1,408,655	0.14
매입 USD 매도 IDR: 0.00006382 16/05/2024	36,077,672	1,367,888	0.13
매입 USD 매도 CNY: 0.13938254 16/05/2024	61,841,534	633,566	0.06
매입 USD 매도 SGD: 0.74710441 16/05/2024	14,491,872	262,766	0.03
매입 USD 매도 SGD: 0.74640624 16/05/2024	6,193,058	106,400	0.01
매입 USD 매도 SGD: 0.74090879 16/05/2024	10,932,644	105,923	0.01
매입 USD 매도 SGD: 0.74548979 16/05/2024	3,496,034	55,697	0.01
매입 IDR 매도 USD: 16287.99999650 16/05/2024	17,647,566	25,901	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08106600 16/05/2024	1,903,785	21,371	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13929517 16/05/2024	561,178	5,394	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73392933 16/05/2024	14,433,036	2,559	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13794626 16/05/2024	532,907	(88)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.34176900 16/05/2024	7,333,899	(113,022)	(0.01)
매입 SGD 매도 USD: 1.35018900 16/05/2024	14,472,954	(133,620)	(0.01)
매입 SGD 매도 USD: 1.34284000 16/05/2024	14,810,164	(216,600)	(0.02)
매입 IDR 매도 USD: 15902.99999902 16/05/2024	18,596,941	(412,927)	(0.04)
		3,119,863	**0.30**
A 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07323680 07/05/2024	57,845,606	247,199	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.07432230 07/05/2024	882,187	4,666	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06453060 07/05/2024	1,027,312	(3,979)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93046652 11/06/2024	58,173,614	(242,780)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.92169466 07/05/2024	60,665,861	(910,755)	(0.09)
		(905,649)	**(0.09)**
A-ACC 주식(PLN)(헤지)			
매입 USD 매도 PLN: 0.24777068 07/05/2024	4,631,788	16,414	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24503455 07/05/2024	192,431	(1,451)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.03759000 11/06/2024	4,646,361	(16,538)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.98651000 07/05/2024	4,901,405	(77,186)	(0.01)
		(78,761)	**(0.01)**
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)			
매입 USD 매도 AUD: 0.65329720 07/05/2024	25,776,125	168,463	0.02
매입 USD 매도 AUD: 0.64868000 07/05/2024	401,441	(232)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52910413 11/06/2024	25,971,613	(167,543)	(0.02)
매입 AUD 매도 USD: 1.52991028 07/05/2024	26,362,199	(184,634)	(0.02)
		(183,946)	**(0.02)**
A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)			
매입 USD 매도 CNY: 0.13792152 07/05/2024	16,022,668	1,579	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.23845000 11/06/2024	16,050,923	231	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13776951 07/05/2024	265,873	(267)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13771468 07/05/2024	287,069	(402)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.24070000 07/05/2024	16,599,680	(24,070)	(0.00)
		(22,929)	**(0.00)**
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)			
매입 USD 매도 SGD: 0.73437615 07/05/2024	90,399,369	110,729	0.01
매입 USD 매도 SGD: 0.73631359 07/05/2024	1,547,931	5,985	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73591098 07/05/2024	1,600,888	5,311	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.35945200 11/06/2024	90,659,766	(107,689)	(0.01)
매입 SGD 매도 USD: 1.34530800 07/05/2024	94,804,015	(1,255,827)	(0.12)
		(1,241,491)	**(0.12)**
I-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07312670 07/05/2024	111,450,303	464,793	0.04
매입 USD 매도 EUR: 1.07465880 07/05/2024	1,916,766	10,742	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07496900 11/06/2024	1,994,294	8,804	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06477000 07/05/2024	1,786,175	(6,518)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93056202 11/06/2024	112,070,768	(456,257)	(0.04)
매입 EUR 매도 USD: 0.92168617 07/05/2024	116,909,425	(1,756,181)	(0.17)
		(1,734,617)	**(0.17)**

Asian Bond Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
I-QDIST 주식(SGD)(헤지)			
매입 USD 매도 SGD: 0.73437615 07/05/2024	62,477,559	76,528	0.01
매입 SGD 매도 USD: 1.35945200 11/06/2024	62,657,527	(74,427)	(0.01)
매입 SGD 매도 USD: 1.34530800 07/05/2024	63,316,281	(838,723)	(0.08)
		(836,622)	**(0.08)**
Y 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07329700 07/05/2024	18,111,925	78,420	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.06453061 07/05/2024	283,839	(1,099)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93041431 11/06/2024	18,215,648	(77,038)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92168617 07/05/2024	18,676,314	(280,550)	(0.03)
		(280,267)	**(0.03)**
Y-ACC 주식(CHF)(헤지)			
매입 USD 매도 CHF: 1.09796951 07/05/2024	1,038,157	6,891	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09867407 07/05/2024	17,670	129	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.90214699 07/05/2024	124,259	(1,988)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90721020 11/06/2024	1,049,150	(6,792)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90263200 07/05/2024	948,227	(14,671)	(0.00)
		(16,431)	**(0.00)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물				
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(110,428,699)	1,807,062	0.17
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	1,349,678	(1,810)	(0.00)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	109,200,849	(546,623)	(0.05)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	76,290,736	(1,120,733)	(0.11)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	32,428,472	(2,154,327)	(0.21)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	95,937,849	(4,872,607)	(0.47)
			(6,889,038)	**(0.66)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
금리 스왑				
고정금리 수취 2.16% 변동금리 지불 (7d China) 07/05/2029	CNY	174,169,404	135	0.00
고정금리 수취 2.05% 변동금리 지불 (7d China) 29/04/2029	CNY	175,604,730	(131,679)	(0.01)
			(131,544)	**(0.01)**
기타 자산 및 부채			27,800,122	2.68
순자산			**1,036,798,556**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
대한민국	KR	16.01
인도네시아	ID	14.42
싱가포르	SG	10.76
버진아일랜드(영국)	VG	10.34
홍콩 특별행정구, 중국	HK	9.32
필리핀	PH	8.15
케이맨 제도	KY	6.00
일본	JP	5.21
중국	CN	5.05
인도	IN	2.55
호주	AU	1.95
영국	GB	1.86
미국	US	1.42
버뮤다	BM	1.15
네덜란드	NL	0.98
태국	TH	0.95
스위스	CH	0.71
프랑스	FR	0.64
말레이시아	MY	0.47
독일	DE	0.22
모리셔스	MU	0.05
아일랜드	IE	0.00
현금 및 기타 순자산		1.79

Fidelity Funds

Asian High Yield Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Indika Energy 8.75% 07/05/2029 Reg S	ID	USD	7,978,433	7,891,913	0.49
China Shenhua Overseas Cap. 3.875% 20/01/2025	VG	USD	7,482,518	7,373,685	0.46
Petron 5.95% VRN (영구)	PH	USD	5,344,183	5,134,619	0.32
Adaro Indonesia 4.25% 31/10/2024 Reg S	ID	USD	4,594,998	4,531,527	0.28
Yankuang Group Cayman 2.90% 30/11/2024	KY	USD	209,573	205,887	0.01
				25,137,631	**1.56**
유틸리티					
Cikarang Listrindo 4.95% 14/09/2026 Reg S	ID	USD	16,641,884	15,971,246	0.99
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	17,642,495	15,410,102	0.96
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	14,355,369	12,821,645	0.80
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	9,489,670	9,382,911	0.58
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	6,645,766	6,404,857	0.40
Korea East-West Power 4.875% 12/07/2028	KR	USD	5,993,476	5,848,576	0.36
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	6,133,504	5,559,408	0.35
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	4,669,917	3,460,175	0.22
				74,858,920	**4.65**
소재					
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	23,353,152	19,050,331	1.18
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	7,254,104	7,164,613	0.45
				26,214,944	**1.63**
산업재					
GMR Int'l Airport 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	12,856,006	11,875,735	0.74
Royal Capital 4.875% VRN (영구)	NL	USD	11,209,798	11,187,938	0.70
Delhi Intl Airport 6.45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	8,990,214	8,763,436	0.54
Royal Capital 5.00% VRN (영구)	NL	USD	3,987,659	3,902,921	0.24
Delhi Intl Airport 6.125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	2,497,282	2,468,720	0.15
				38,198,750	**2.37**
정보 기술					
Network i2i 5.650% VRN (영구) Reg S	MU	USD	14,364,364	14,324,052	0.89
Network i2i 3.975% VRN (영구) Reg S	MU	USD	8,900,312	8,429,126	0.52
SK Hynix 6.25% 17/01/2026 Reg S	KR	USD	7,675,178	7,722,396	0.48
Lenovo Group 6.536% 27/07/2032 Reg S	HK	USD	99,797	103,448	0.01
				30,579,022	**1.90**
임의 소비재					
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	46,171,567	41,164,907	2.56
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	21,214,888	19,592,048	1.22
Wynn Macau 5.50% 15/01/2026 Reg S	KY	USD	15,185,434	14,790,475	0.92
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	15,005,569	14,778,222	0.92
Sands China 5.125% 08/08/2025	KY	USD	12,473,193	12,352,985	0.77
eHi Car Services 12.00% 26/09/2027	KY	USD	6,495,312	6,084,210	0.38
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	6,442,986	6,023,590	0.37
TML Holdings Pte 5.50% 03/06/2024	SG	USD	3,296,412	3,288,995	0.20
Tata Motors 5.875% 20/05/2025	IN	USD	3,296,412	3,281,331	0.20
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	3,278,036	3,226,040	0.20
eHi Car Service 7.00% 21/09/2026	KY	USD	3,046,504	2,666,076	0.17
LS Finance 2017 4.80% 18/06/2026	VG	USD	527,576	444,054	0.03
Graha Andrasentra Propertindo	ID	IDR	231,505,011	127,789	0.01
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	132,231	122,695	0.01
				127,943,417	**7.95**
필수 소비재					
Wens Foodstuffs 2.349% 29/10/2025	CN	USD	224,543	204,191	0.01
				204,191	**0.01**
금융21					
Standard Chartered 4.30% VRN (영구) Reg S	GB	USD	26,121,565	20,947,876	1.30
Bank of East Asia 5.875% VRN (영구)	HK	USD	17,675,547	17,426,321	1.08
Standard Chartered 7.875% VRN (영구) Reg S	GB	USD	16,482,058	16,071,055	1.00
Huarong Finance II 5.00% 19/11/2025 EMTN	VG	USD	16,401,843	15,975,231	0.99
Huarong Finance II 5.50% 16/01/2025 EMTN	VG	USD	15,787,526	15,663,121	0.97
Woori Bank 4.25% VRN (영구) Reg S	KR	USD	14,098,653	13,897,310	0.86
NWD Finance BVI 4.125% VRN (영구)	VG	USD	23,181,079	11,706,445	0.73
Bank Negara Indonesia 4.30% VRN (영구)	ID	USD	10,738,311	9,818,787	0.61
Kasikornbank 3.343% VRN 02/10/2031 EMTN	TH	USD	9,689,453	8,962,937	0.56
Fortune Star BVI 5.95% 19/10/2025	VG	USD	9,419,212	8,834,575	0.55
Asahi Mutual 6.90% VRN (영구)	JP	USD	8,605,632	8,784,629	0.55
NWD Finance BVI 5.25% VRN (영구)	VG	USD	13,139,133	8,563,512	0.53
Rizal Commercial Banking 6.50% VRN (영구)	PH	USD	8,490,757	8,342,098	0.52
Stand Chartered 6.187% VRN 06/07/2027 Reg S	GB	USD	8,238,393	8,288,197	0.52
Tianjin State-OCI. & Management. -1.60% 17/12/2039	CN	USD	33,051,915	7,829,829	0.49
Huarong Finance 2019 3.25% 13/11/2024 EMTN	VG	USD	7,841,323	7,694,690	0.48
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	7,641,540	7,636,191	0.47
Kookmin Bank 4.35% VRN (영구) Reg S	KR	USD	7,550,781	7,511,554	0.47
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (영구) Reg S	IN	USD	7,541,790	7,019,150	0.44
Huarong Finance 2019 4.25% VRN (영구) GMTN	VG	USD	6,947,102	6,625,868	0.41
Huarong Finance 4.875% 22/11/2026 EMTN	VG	USD	6,371,669	6,061,050	0.38
Korea Eximbank 2.875% 21/01/2025	KR	USD	5,993,476	5,881,603	0.37
Huarong Finance II 4.625% 03/06/2026 EMTN	VG	USD	3,557,296	3,394,514	0.21
Bank of China 3.60% VRN (영구)	CN	USD	1,207,542	1,184,085	0.07
Bank of East Asia 5.825% VRN (영구) EMTN	HK	USD	479,025	461,062	0.03
				234,581,690	**14.58**
부동산					
Franshion Brill 4.25% 23/07/2029	VG	USD	10,812,337	7,434,270	0.46
Longfor Group Holdings 4.50% 16/01/2028	KY	USD	6,636,882	4,456,948	0.28
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	1,950,482	1,329,782	0.08
Sunac China Holdings 39.28% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	3,531,870	817,628	0.05
Franshion Brill 3.20% 09/04/2026	VG	USD	452,828	396,036	0.02
Add Hero Holdings 8.50% 30/09/2029 Reg S	VG	USD	4,821,690	132,596	0.01
China Aoyuan Group 2.41% (영구) Reg S	KY	USD	7,351,461	110,272	0.01
Add Hero Holdings 9.80% 30/09/2031 Reg S	VG	USD	4,851,754	84,906	0.01
Add Hero Holdings 9.00% 30/09/2030 Reg S	VG	USD	3,717,887	46,474	0.00
China Aoyuan Group	CN	HKD	1,837,866	27,639	0.00
China Aoyuan Group 107.26% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	648,864	25,955	0.00
China Aoyuan Group 5.50% 30/09/2031 Reg S	KY	USD	2,770,235	20,777	0.00
				21,161,941	**1.32**
정부					
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	33,413,628	30,160,811	1.87
Mongolia 7.875% 05/06/2029 Reg S	MN	USD	19,678,579	19,944,273	1.24
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	24,804,000	19,747,555	1.23
Mongolia 8.65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	15,829,535	16,338,856	1.02
Pakistan 8.875% 08/04/2051 Reg S	PK	USD	4,365,248	3,344,439	0.21
				89,535,934	**5.57**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,629	32,179,663	2.00
				32,179,663	**2.00**
통신 서비스					
CAS Capital No 1 4.00% VRN (영구)	VG	USD	18,678,232	16,997,191	1.06
				16,997,191	**1.06**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Periama Holding 5.95% 19/04/2026	US	USD	9,689,453	9,560,903	0.59
Medco Oak Tree 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	9,149,041	9,182,901	0.57
Medco Laurel Tree 6.95% 12/11/2028 Reg S	SG	USD	8,772,451	8,405,981	0.52
Indika Energy Cap IV Pte 8.25% 22/10/2025 Reg S	SG	USD	4,495,107	4,531,614	0.28
HPCL-Mittal 5.25% 28/04/2027	IN	USD	4,495,107	4,313,761	0.27
Medco Maple Tree 8.96% 27/04/2029 Reg S	SG	USD	4,095,542	4,195,031	0.26
HPCL-Mittal Energy 5.45% 22/10/2026	IN	USD	3,646,031	3,535,283	0.22
Medco Bell PTE 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	3,224,490	3,141,698	0.20
				46,867,172	**2.91**
유틸리티					
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	20,002,994	19,095,751	1.19
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	12,062,937	11,278,846	0.70
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	10,506,563	10,099,434	0.63
Adani Green Energy 6.70% 12/03/2042 Reg S	IN	USD	8,241,029	7,610,861	0.47
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	6,980,676	6,955,213	0.43
Korea Gas 4.875% 05/07/2028 Reg S	KR	USD	5,993,476	5,895,782	0.37
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	5,520,125	4,795,781	0.30
Greenko Wind Projects (MU) 5.50% 06/04/2025 Reg S	MU	USD	4,594,998	4,532,935	0.28
China Power Intl Dev. 3.00% 14/06/2025 MTN	HK	CNY	1,496,953	208,715	0.01
				70,473,318	**4.38**
소재					
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	19,139,726	18,076,198	1.12
ABJA Investment 5.95% 31/07/2024	SG	USD	8,790,431	8,782,344	0.55
Vedanta Resources 13.875% 09/12/2028 Reg S	GB	USD	8,955,032	7,956,035	0.49
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	4,495,107	4,445,349	0.28
				39,259,926	**2.44**
산업재					
Diamond II 7.95% 28/07/2026 Reg S	MU	USD	4,704,879	4,716,524	0.29
India Airport 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	4,197,431	4,190,807	0.26
				8,907,331	**0.55**
정보 기술					
Lenovo Group 5.875% 24/04/2025 EMTN	HK	USD	14,358,449	14,353,664	0.89
				14,353,664	**0.89**
임의 소비재					
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	18,233,490	17,215,179	1.07
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	18,113,434	16,027,404	1.00
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	15,213,558	13,077,777	0.81
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	13,637,853	12,940,950	0.80
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	8,916,364	8,818,201	0.55
LS Finance 2025 4.50% 26/06/2025	VG	USD	7,991,301	7,530,441	0.47
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	5,673,824	5,835,604	0.36
Meituan 2.06% 27/04/2027	KY	USD	5,518,874	5,191,881	0.32
Li & Fung 5.25% (영구) EMTN	BM	USD	11,121,676	5,088,723	0.32
Meituan 3.05% 27/04/2028	KY	USD	5,179,282	4,594,023	0.29
Li & Fung 5.00% 18/08/2025 EMTN	BM	USD	3,656,548	3,561,450	0.22
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	3,521,025	3,501,705	0.22
Wynn Macau 4.50% 07/03/2029 144A	KY	USD	2,634,218	2,815,320	0.17
LS Finance 2017 4.875% 15/07/2024 EMTN	VG	USD	307,275	305,650	0.02
Sands China 5.40% 08/08/2028	KY	USD	161,621	156,672	0.01
Sands China 2.85% 08/03/2029	KY	USD	108,030	92,809	0.01
Melco Resorts Finance 4.875% 06/06/2025 Reg S	KY	USD	45,158	43,986	0.00
				106,797,775	**6.64**

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Asian High Yield Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
금융					
ICB China 3.20% VRN (영구)	CN	USD	70,936,029	66,988,361	4.16
Bank of Communications 3.80% VRN (영구)	CN	USD	35,805,167	34,708,256	2.16
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	36,210,583	31,489,164	1.96
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 09/12/2028 Reg S	GB	USD	22,846,650	20,782,396	1.29
HDFC Bank 3.70% VRN (영구) Reg S	IN	USD	18,373,999	17,040,157	1.06
Shriram Finance 6.625% 22/04/2027 Reg S	IN	USD	16,551,982	16,445,646	1.02
Standard Chartered 6.00% VRN (영구) Reg S	GB	USD	13,784,994	13,515,283	0.84
Standard Chartered 4.75% VRN (영구) Reg S	GB	USD	16,082,493	12,913,773	0.80
Fortune Star BVI 6.85% 02/07/2024	VG	USD	12,138,753	12,065,892	0.75
Krung Thai Bank 4.40% VRN (영구)	TH	USD	12,431,468	11,747,737	0.73
Sumitomo Mitsui Financial Group 5.464% 13/01/2026	JP	USD	11,682,005	11,665,297	0.73
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6.60% VRN (영구)	JP	USD	11,919,745	11,489,169	0.71
Fortune Star BVI 5.00% 18/05/2026	VG	USD	10,030,164	8,943,147	0.56
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2027 Reg S	GB	USD	7,313,699	6,857,753	0.43
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	6,994,411	5,977,725	0.37
Shinhan Financial Group 5.00% 24/07/2028 Reg S	KR	USD	5,993,476	5,850,850	0.36
Kasikornbank 5.275% VRN (영구) EMTN	TH	USD	5,953,519	5,786,681	0.36
ANZ Banking Group 6.742% 08/12/2032 Reg S	AU	USD	5,469,047	5,748,171	0.36
Mitsubishi UFJ Financial Grp 8.20% VRN (영구)	JP	USD	5,294,237	5,598,280	0.35
FWD 6.675% VRN (영구)	KY	USD	5,746,169	4,890,795	0.30
FWD Group 8.045% VRN (영구)	KY	USD	4,778,200	4,577,215	0.28
Bank Negara Indonesia 3.75% 30/03/2026 EMTN	ID	USD	4,594,998	4,354,808	0.27
Kasikornbank HK 4.00% VRN (영구) EMTN	TH	USD	4,225,400	3,876,811	0.24
ICB China 3.58% VRN (영구)	CN	USD	2,836,912	2,742,939	0.17
Chong Hing Bank 5.70% VRN (영구) EMTN	HK	USD	896,924	893,000	0.06
Bank of Comms (HK) 3.725% VRN (영구)	HK	USD	234,523	230,243	0.01
FWD Group 5.75% 09/07/2024	KY	USD	129,736	129,184	0.01
				327,308,733	**20.34**
부동산					
Yanlord Land HK 5.125% 20/05/2026	HK	USD	15,229,234	12,302,936	0.76
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	9,100,454	8,357,970	0.52
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	9,205,573	7,560,077	0.47
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	11,381,104	6,841,924	0.43
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	12,006,172	6,332,656	0.39
Greentown China Holdings 4.70% 29/04/2025	KY	USD	3,427,486	3,139,213	0.20
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	5,643,148	3,012,959	0.19
Longfor Group Holdings 3.375% 13/04/2027	KY	USD	2,796,955	1,930,033	0.12
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	4,197,811	1,702,926	0.11
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	967,026	669,119	0.04
Sunac China Holdings 6.75% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	6,386,941	483,364	0.03
Sunac China Holdings 7.00% 30/09/2029 Reg S	KY	USD	6,394,664	423,646	0.03
Sunac China Holdings 6.50% 30/09/2027 Reg S	KY	USD	4,252,813	340,225	0.02
Sunac China Holdings 6.00% 30/09/2025 Reg S	KY	USD	2,121,255	222,732	0.01
Sunac China Holdings 1.00% 30/09/2032 Reg S	KY	USD	2,943,086	220,731	0.01
Franshion Brill 4.40% 04/03/2025	VG	USD	224,543	214,406	0.01
Sunac China Holdings 6.25% 30/09/2026 Reg S	KY	USD	2,123,830	209,303	0.01
Sunac China Holdings 7.250% 30/09/2030 Reg S	KY	USD	3,007,458	165,410	0.01
JGC Ventures 5.00% VRN 30/06/2025	SG	USD	121,702	31,034	0.00
Bakrieland Development WTS 31/12/2049	ID	IDR	77,836,129	0	0.00
				54,160,664	**3.37**
정부					
Pakistan 6.875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	26,998,611	23,262,678	1.45
				23,262,678	**1.45**
비상장					
소재					
Pearl Hldg II 6.00% (영구) Reg S (디폴트)	KY	USD	8,200,223	138,707	0.01
China Forestry 10.25% 17/11/2015 Reg S (디폴트)*	KY	USD	13,168,665	36,214	0.00
Mirabela Nickel 1.00% 10/09/2044*	AU	USD	151,734	2	0.00
				174,923	**0.01**
산업재					
BLT Finance 7.50% 31/12/2049 (디폴트)*	NL	USD	171,484,377	246,732	0.02
Blue Skyview 1.78% VRN (영구) (디폴트)	VG	USD	4,947,534	219,324	0.01
CC Construction Intl. 5.35% 03/07/2017 (디폴트)*	HK	CNY	299,391	233	0.00
				466,289	**0.03**
정보 기술					
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (디폴트)	VG	USD	74,765	4,508	0.00
				4,508	**0.00**
임의 소비재					
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (디폴트)	IN	USD	8,879,314	66,595	0.00
REXLot Holdings 4.50% 17/04/2019 (디폴트)*	BM	HKD	7,537,303	24,093	0.00
REXLot Holdings 6.00% 28/04/2017 (디폴트)*	BM	HKD	2,898,962	9,267	0.00
				99,955	**0.01**
금융					
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (디폴트)	VG	USD	24,907,759	449,710	0.03
Pearl Hldg III 9.00% 22/10/2025 Reg S (디폴트)	KY	USD	6,330,935	58,118	0.00
				507,828	**0.03**
부동산					
Modernland O/S Pte 5.00% 30/04/2027 (디폴트)	SG	USD	6,456,030	2,098,210	0.13
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025 (디폴트)	KY	USD	22,882,019	1,830,562	0.11
JGC Ventures 5.00% 30/06/2025 (디폴트)	SG	USD	1,839,177	671,300	0.04
Easy Tactic 6.50% VRN 11/07/2027 (디폴트)	VG	USD	18,072,271	528,252	0.03
Yango Justice 10.25% 15/09/2022 (디폴트)	HK	USD	20,236,979	252,962	0.02
Modernland Overseas 5.00% 30/04/2027 (디폴트)	SG	USD	369,721	116,083	0.01
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (디폴트)	HK	USD	19,229,548	105,763	0.01
Yango Justice Intl 7.875% 04/09/2024 (디폴트)	HK	USD	16,666,266	84,998	0.01
Yango Justice Intl 7.50% 17/02/2025 (디폴트)	HK	USD	13,660,791	73,222	0.00
Yango Justice Intl 9.25% 15/04/2023 (디폴트)	HK	USD	13,970,378	71,249	0.00
Redco PPTY. Grp 8.00% 23/03/2023 EMTN (디폴트)	KY	USD	4,366,367	61,856	0.00
Easy Tactic 6.50% VRN 11/07/2025 (디폴트)	VG	USD	1,774,458	57,670	0.00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (디폴트)	HK	USD	9,030,996	49,670	0.00
				6,001,797	**0.37**
정부					
Sri Lanka 6.825% 18/07/2026 Reg S (디폴트)	LK	USD	21,526,567	12,330,146	0.77
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (디폴트)	LK	USD	19,878,361	11,333,991	0.70
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (디폴트)	LK	USD	18,879,449	10,780,863	0.67
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (디폴트)	LK	USD	18,225,161	10,280,356	0.64
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (디폴트)	LK	USD	17,585,857	9,964,384	0.62
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (디폴트)	LK	USD	15,262,386	8,715,386	0.54
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S (디폴트)	LK	USD	14,064,690	8,021,848	0.50
Sri Lanka 6.85% 03/11/2025 Reg S (디폴트)	LK	USD	12,985,864	7,443,611	0.46
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (디폴트)	LK	USD	6,648,762	3,774,093	0.23
Sri Lanka 6.125% 03/06/2025 Reg S (디폴트)	LK	USD	1,997,825	1,151,590	0.07
				83,796,268	**5.21**
통신 서비스					
Bakrie Tele. 11.50% 07/05/2015 Reg S (디폴트)*	SG	USD	17,181,297	108,242	0.01
Hellas Tel. II 6.054% 15/01/2015 144A (디폴트)*	LU	USD	399,565	4	0.00
				108,246	**0.01**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 1,862,811,696)				**1,500,144,368**	**93.24**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
5년물 CDX NA HY S35 매도 보호 20/12/2025	USD	88,356,783	4,751,655	0.30
5년물 CDX NA HY S33 매도 보호 20/12/2024	USD	177,872,248	4,316,999	0.27
5년물 CDX NA HY S34 매도 보호 20/06/2025	USD	88,356,783	3,588,302	0.22
5년물 CDX NA HY S32 매도 보호 20/06/2024	USD	176,713,566	526,313	0.03
			13,183,269	**0.82**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 USD 매도 CNY: 0.13937865 24/10/2024	210,670	(2,027)	(0.00)
		(2,027)	**(0.00)**
A 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07226840 08/05/2024	28,132,289	93,568	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08673571 08/05/2024	620,175	10,458	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93134255 11/06/2024	28,264,037	(91,457)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92170936 08/05/2024	29,189,028	(436,564)	(0.03)
		(423,995)	**(0.03)**
A 주식(RMB)(헤지)			
매입 USD 매도 CNY: 0.13793103 08/05/2024	12,247,172	1,449	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.23790000 11/06/2024	12,269,097	(755)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.24020000 08/05/2024	12,265,200	(18,028)	(0.00)
		(17,334)	**(0.00)**
A-ACC 주식(SEK)(헤지)			
매입 USD 매도 SEK: 0.09493652 08/05/2024	215,215	9,234	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09417120 08/05/2024	159,832	5,514	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09109418 08/05/2024	5,474,036	3,821	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09339914 08/05/2024	127,370	3,314	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09168098 08/05/2024	232,155	1,659	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09223886 08/05/2024	107,862	1,432	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09175569 08/05/2024	161,179	1,284	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09129459 08/05/2024	131,512	381	0.00
매입 SEK 매도 USD: 10.87446325 08/05/2024	186,566	(1,883)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.96067101 11/06/2024	5,486,343	(3,684)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.63886671 08/05/2024	184,211	(5,810)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.58488900 08/05/2024	6,482,364	(236,287)	(0.01)
		(221,025)	**(0.01)**
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)			
매입 USD 매도 AUD: 0.65324700 08/05/2024	51,226,788	329,164	0.02
매입 USD 매도 AUD: 0.66109300 08/05/2024	890,727	16,491	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.52926244 11/06/2024	51,608,277	(327,617)	(0.02)
매입 AUD 매도 USD: 1.52970363 08/05/2024	52,490,494	(372,979)	(0.02)
		(354,941)	**(0.02)**
A-MDIST 주식(JPY)(헤지)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00637906 08/05/2024	1,883,919	7,455	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00648949 08/05/2024	38,756	827	0.00
매입 JPY 매도 USD: 155.96130019 11/06/2024	1,901,093	(7,110)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 150.38924028 08/05/2024	2,012,089	(89,415)	(0.01)
		(88,243)	**(0.01)**

Fidelity Funds

Asian High Yield Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
A-MDIST 주식(SGD)(헤지)			
매입 USD 매도 SGD: 0.73451424 08/05/2024	106,101,692	144,764	0.01
매입 USD 매도 SGD: 0.73352852 08/05/2024	1,641,383	34	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.35927700 11/06/2024	106,415,837	(140,087)	(0.01)
매입 SGD 매도 USD: 1.34550100 08/05/2024	109,168,481	(1,425,405)	(0.09)
		(1,420,694)	**(0.09)**
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)			
매입 USD 매도 SGD: 0.73451424 08/05/2024	10,934,778	14,919	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74294663 08/05/2024	266,926	3,433	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74069025 08/05/2024	251,375	2,459	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73612426 08/05/2024	560,184	1,994	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.35927700 11/06/2024	10,967,154	(14,437)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.34550100 08/05/2024	12,172,195	(158,932)	(0.01)
		(150,564)	**(0.01)**
E-MDIST 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07226840 08/05/2024	37,875,432	125,974	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.06481000 08/05/2024	693,809	(2,534)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93134255 11/06/2024	38,052,809	(123,131)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92170936 08/05/2024	39,154,859	(585,618)	(0.04)
		(585,309)	**(0.04)**
Y 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07226840 08/05/2024	7,779,168	25,874	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93134254 11/06/2024	7,815,599	(25,290)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92170936 08/05/2024	7,897,283	(118,115)	(0.01)
		(117,531)	**(0.01)**
Y-ACC 주식(SGD)(헤지)			
매입 USD 매도 SGD: 0.73451424 08/05/2024	1,399,324	1,909	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.35927700 11/06/2024	1,403,467	(1,848)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.34550100 08/05/2024	1,417,836	(18,513)	(0.00)
		(18,452)	**(0.00)**
Y-MDIST 주식(SGD)(헤지)			
매입 USD 매도 SGD: 0.73451424 08/05/2024	5,560,985	7,587	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73480241 08/05/2024	94,330	166	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.35927700 11/06/2024	5,577,450	(7,342)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.34550100 08/05/2024	5,730,133	(74,818)	(0.00)
		(74,407)	**(0.00)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물				
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	(62,789,006)	1,584,452	0.10
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(23,721,599)	780,206	0.05
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	(192,641)	1,491	0.00
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	23,225,087	(1,576,924)	(0.10)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	43,433,445	(1,872,644)	(0.12)
			(1,083,419)	**(0.07)**
기타 자산 및 부채			100,133,463	6.23
순자산			**1,608,903,159**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
버진아일랜드(영국)	VG	13.93
케이맨 제도	KY	13.56
영국	GB	7.86
중국	CN	7.07
인도	IN	6.98
스리랑카	LK	5.21
파키스탄	PK	4.97
모리셔스	MU	4.37
싱가포르	SG	4.20
태국	TH	3.85
대한민국	KR	3.27
홍콩 특별행정구, 중국	HK	2.90
네덜란드	NL	2.84
인도네시아	ID	2.65
일본	JP	2.33
몽골	MN	2.26
아일랜드	IE	2.00
미국	US	0.96
버뮤다	BM	0.84
필리핀	PH	0.84
호주	AU	0.36
룩셈부르크	LU	0.00
현금 및 기타 순자산		6.76

Fidelity Funds

China High Yield Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
China Shenhua Overseas Cap. 3.875% 20/01/2025	VG	USD	18,842,414	18,568,353	2.65
Yankuang Group Cayman 2.90% 30/11/2024	KY	USD	3,990,427	3,920,234	0.56
Indika Energy 8.75% 07/05/2029 Reg S	ID	USD	1,656,977	1,639,009	0.23
				24,127,596	**3.45**
유틸리티					
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	4,104,439	3,665,921	0.52
				3,665,921	**0.52**
소재					
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	28,693,067	23,406,366	3.34
				23,406,366	**3.34**
정보 기술					
Lenovo Group 6.536% 27/07/2032 Reg S	HK	USD	1,900,203	1,969,724	0.28
SK Hynix 6.25% 17/01/2026 Reg S	KR	USD	1,341,543	1,349,797	0.19
				3,319,521	**0.47**
임의 소비재					
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	13,538,947	12,070,838	1.72
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	10,422,614	9,625,333	1.37
LS Finance 2017 4.80% 18/06/2026	VG	USD	10,045,424	8,455,111	1.21
eHi Car Services 12.00% 26/09/2027	KY	USD	8,395,097	7,863,754	1.12
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	6,978,496	6,872,766	0.98
Wynn Macau 5.50% 15/01/2026 Reg S	KY	USD	5,743,364	5,593,984	0.80
eHi Car Service 7.00% 21/09/2026	KY	USD	3,610,386	3,159,544	0.45
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	2,921,562	2,875,220	0.41
Sands China 5.125% 08/08/2025	KY	USD	2,601,378	2,576,308	0.37
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	2,517,769	2,336,194	0.33
				61,429,052	**8.77**
필수 소비재					
Wens Foodstuffs 2.349% 29/10/2025	CN	USD	4,275,457	3,887,936	0.56
				3,887,936	**0.56**
금융					
Bank of China 3.60% VRN (영구)	CN	USD	22,992,458	22,545,811	3.22
Fortune Star BVI 5.95% 19/10/2025	VG	USD	12,771,265	11,978,571	1.71
Bank of East Asia 5.825% VRN (영구) EMTN	HK	USD	9,120,975	8,778,938	1.25
Huarong Finance 2019 4.25% VRN (영구) GMTN	VG	USD	6,745,721	6,433,799	0.92
Huarong Finance II 5.00% 19/11/2025 EMTN	VG	USD	6,080,650	5,922,492	0.85
Huarong Finance II 5.50% 16/01/2025 EMTN	VG	USD	5,795,620	5,749,950	0.82
Bank of East Asia 5.875% VRN (영구)	HK	USD	4,275,457	4,215,173	0.60
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	2,850,305	2,848,309	0.41
Stand Chartered 6.187% VRN 06/07/2027 Reg S	GB	USD	2,802,800	2,819,744	0.40
Huarong Finance 2019 3.25% 13/11/2024 EMTN	VG	USD	2,850,305	2,797,004	0.40
Huarong Finance 4.875% 22/11/2026 EMTN	VG	USD	2,921,562	2,779,136	0.40
NWD Finance BVI 4.125% VRN (영구)	VG	USD	4,760,959	2,404,284	0.34
NWD Finance BVI 5.25% VRN (영구)	VG	USD	3,298,753	2,149,983	0.31
Huarong Finance II 4.625% 03/06/2026 EMTN	VG	USD	1,638,925	1,563,928	0.22
Tianjin State-OCI. & Management. -1.60% 17/12/2039	CN	USD	4,144,343	981,774	0.14
				83,968,896	**11.99**
부동산					
Franshion Brill 4.25% 23/07/2029	VG	USD	17,956,920	12,346,691	1.76
Longfor Group Holdings 4.50% 16/01/2028	KY	USD	17,956,920	12,058,834	1.72
Greentown China Holdings 5.65% 13/07/2025	KY	USD	8,926,204	8,184,232	1.17
Franshion Brill 3.20% 09/04/2026	VG	USD	8,622,172	7,540,800	1.08
New Metro Global 4.625% 15/10/2025	VG	USD	7,828,837	3,759,003	0.54
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	905,447	617,307	0.09
Sunac China Holdings 39.28% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	1,720,720	398,347	0.06
Add Hero Holdings 8.50% 30/09/2029 Reg S	VG	USD	3,599,630	98,990	0.01
China Aoyuan Group 2.41% (영구) Reg S	KY	USD	5,488,228	82,323	0.01
Add Hero Holdings 9.80% 30/09/2031 Reg S	VG	USD	3,622,074	63,386	0.01
Add Hero Holdings 9.00% 30/09/2030 Reg S	VG	USD	2,775,586	34,695	0.00
China Aoyuan Group	CN	HKD	1,372,058	20,634	0.00
China Aoyuan Group 107.26% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	490,509	19,620	0.00
China Aoyuan Group 5.50% 30/09/2031 Reg S	KY	USD	2,068,116	15,511	0.00
				45,240,373	**6.46**
정부					
Mongolia 8.65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	2,696,388	2,783,146	0.40
				2,783,146	**0.40**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,999	39,506,659	5.64
				39,506,659	**5.64**
통신 서비스					
CAS Capital No 1 4.00% VRN (영구)	VG	USD	15,797,339	14,375,578	2.05
				14,375,578	**2.05**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	14,400,689	12,511,048	1.79
China Power Intl Dev. 3.00% 14/06/2025 MTN	HK	CNY	28,503,047	3,974,086	0.57
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	1,755,123	1,641,040	0.23
				18,126,174	**2.59**
소재					
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	39,001,669	36,834,481	5.26
				36,834,481	**5.26**
정보 기술					
Lenovo Group 5.875% 24/04/2025 EMTN	HK	USD	18,526,980	18,520,806	2.64
				18,520,806	**2.64**
임의 소비재					
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	18,717,951	16,090,200	2.30
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	13,301,422	12,558,559	1.79
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	11,082,935	10,516,589	1.50
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	7,002,249	6,195,836	0.88
LS Finance 2017 4.875% 15/07/2024 EMTN	VG	USD	5,850,725	5,819,797	0.83
Wynn Macau 4.50% 07/03/2029 144A	KY	USD	4,319,162	4,616,104	0.66
Sands China 5.40% 08/08/2028	KY	USD	3,077,379	2,983,150	0.43
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	2,850,305	2,834,665	0.40
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	2,607,079	2,578,376	0.37
Meituan 2.06% 27/04/2027	KY	USD	2,375,254	2,234,520	0.32
Li & Fung 5.25% (영구) EMTN	BM	USD	4,370,467	1,999,707	0.29
Sands China 2.85% 08/03/2029	KY	USD	2,056,970	1,767,141	0.25
Meituan 3.05% 27/04/2028	KY	USD	1,615,173	1,432,658	0.20
Li & Fung 5.00% 18/08/2025 EMTN	BM	USD	1,436,554	1,399,192	0.20
Melco Resorts Finance 4.875% 06/06/2025 Reg S	KY	USD	859,842	837,527	0.12
				73,864,021	**10.55**
금융					
Bank of Communications 3.80% VRN (영구)	CN	USD	37,357,993	36,213,512	5.17
ICB China 3.20% VRN (영구)	CN	USD	38,272,941	36,143,010	5.16
Chong Hing Bank 5.70% VRN (영구) EMTN	HK	USD	17,078,076	17,003,357	2.43
FWD Group 8.045% VRN (영구)	KY	USD	12,047,288	11,540,544	1.65
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	9,548,521	8,160,576	1.17
Fortune Star BVI 5.00% 18/05/2026	VG	USD	8,389,397	7,480,197	1.07
Fortune Star BVI 6.85% 02/07/2024	VG	USD	6,713,418	6,673,122	0.95
Sumitomo Mitsui Financial Group 5.464% 13/01/2026	JP	USD	5,605,599	5,597,582	0.80
FWD 6.675% VRN (영구)	KY	USD	5,542,893	4,717,778	0.67
Bank of Comms (HK) 3.725% VRN (영구)	HK	USD	4,465,477	4,383,982	0.63
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6.60% VRN (영구)	JP	USD	2,619,430	2,524,809	0.36
FWD Group 5.75% 09/07/2024	KY	USD	2,470,264	2,459,749	0.35
				142,898,218	**20.41**
부동산					
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	30,308,240	18,220,259	2.60
Yanlord Land HK 5.125% 20/05/2026	HK	USD	18,864,267	15,239,497	2.18
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	14,251,523	7,609,096	1.09
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	11,226,400	5,921,365	0.85
Greentown China Holdings 4.70% 29/04/2025	KY	USD	5,691,108	5,212,451	0.74
Franshion Brill 4.40% 04/03/2025	VG	USD	4,275,457	4,082,442	0.58
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	3,149,587	2,586,598	0.37
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	2,802,800	2,574,126	0.37
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	4,419,872	1,793,010	0.26
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	438,947	303,723	0.04
Sunac China Holdings 6.75% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	3,111,708	235,494	0.03
Sunac China Holdings 7.00% 30/09/2029 Reg S	KY	USD	3,115,471	206,400	0.03
Sunac China Holdings 6.50% 30/09/2027 Reg S	KY	USD	2,071,963	165,757	0.02
Sunac China Holdings 6.00% 30/09/2025 Reg S	KY	USD	1,033,472	108,515	0.02
Sunac China Holdings 1.00% 30/09/2032 Reg S	KY	USD	1,433,867	107,540	0.02
Sunac China Holdings 6.25% 30/09/2026 Reg S	KY	USD	1,034,726	101,972	0.01
Sunac China Holdings 7.250% 30/09/2030 Reg S	KY	USD	1,465,238	80,588	0.01
				64,548,833	**9.22**
비상장					
소재					
Pearl Hldg II 6.00% (영구) Reg S (디폴트)	KY	USD	1,858,669	31,439	0.00
				31,439	**0.00**
산업재					
Blue Skyview 1.78% VRN (영구) (디폴트)	VG	USD	914,629	40,546	0.01
CC Construction Intl. 5.35% 03/07/2017 (디폴트)*	HK	CNY	5,700,609	4,428	0.00
				44,974	**0.01**
정보 기술					
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (디폴트)	VG	USD	1,423,572	85,841	0.01
				85,841	**0.01**
임의 소비재					
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (디폴트)	IN	USD	2,415,158	18,114	0.00
				18,114	**0.00**
금융					
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (디폴트)	VG	USD	2,565,274	46,316	0.01
Pearl Hldg III 9.00% 22/10/2025 Reg S (디폴트)	KY	USD	1,480,258	13,589	0.00
				59,905	**0.01**
부동산					
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025 (디폴트)	KY	USD	2,351,505	188,120	0.03
Yango Justice 10.25% 15/09/2022 (디폴트)	HK	USD	12,914,731	161,434	0.02
Redco PPTY. Grp 8.00% 23/03/2023 EMTN (디폴트)	KY	USD	6,128,630	86,821	0.01

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

China High Yield Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
Yango Justice Intl 7.50% 17/02/2025 (디폴트)	HK	USD	10,834,958	58,075	0.01
Yango Justice Intl 9.25% 15/04/2023 (디폴트)	HK	USD	7,333,834	37,403	0.01
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (디폴트)	HK	USD	6,501,545	35,758	0.01
Yango Justice Intl 7.875% 04/09/2024 (디폴트)	HK	USD	5,865,927	29,916	0.00
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (디폴트)	HK	USD	5,429,830	29,864	0.00
				627,391	**0.09**
단주				1	0.00
투자자산 합계(원가) USD 776,820,646)				**661,371,242**	**94.45**

신용 디폴트 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
5년물 CDX NA HY S35 매도 보호 20/12/2025	USD	40,949,377	2,202,178	0.31
5년물 CDX NA HY S33 매도 보호 20/12/2024	USD	83,038,877	2,015,372	0.29
5년물 CDX NA HY S34 매도 보호 20/06/2025	USD	40,949,377	1,663,016	0.24
5년물 CDX NA HY S32 매도 보호 20/06/2024	USD	81,898,755	243,922	0.03
			6,124,488	**0.87**

선물환 계약

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 USD 매도 CNY: 0.13937865 24/10/2024	4,011,313	(38,597)	(0.01)
		(38,597)	**(0.01)**

A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07325670 07/05/2024	7,575,374	32,514	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93044894 11/06/2024	7,618,473	(31,938)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92183061 07/05/2024	7,689,699	(114,326)	(0.02)
		(113,750)	**(0.02)**

A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)

매입 USD 매도 AUD: 0.65329720 07/05/2024	15,177,962	99,197	0.01
매입 USD 매도 SGD: 0.74284875 07/05/2024	11,736	150	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13810822 07/05/2024	31,222	45	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13815110 11/06/2024	31,278	0	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.81861453 07/05/2024	12,534	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12785357 07/05/2024	12,532	(3)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.25050063 07/05/2024	31,225	(3)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.64883001 07/05/2024	254,105	(88)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35026453 07/05/2024	11,850	(114)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.64384100 07/05/2024	4,615,886	(37,082)	(0.01)
매입 AUD 매도 USD: 1.52910413 11/06/2024	15,293,072	(98,656)	(0.01)
매입 AUD 매도 USD: 1.52991028 07/05/2024	20,189,354	(141,401)	(0.02)
		(177,957)	**(0.03)**

A-MINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07325670 07/05/2024	9,238,438	39,652	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.92308669 07/05/2024	153,073	(2,070)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93044894 11/06/2024	9,290,999	(38,949)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92183061 07/05/2024	9,224,580	(137,145)	(0.02)
		(138,512)	**(0.02)**

A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)

매입 HKD 매도 USD: 7.81221600 11/06/2024	70,603,104	10,248	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74284877 07/05/2024	41,662	532	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13810819 07/05/2024	115,498	168	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65875576 07/05/2024	10,709	160	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13815113 11/06/2024	115,703	(2)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.25049970 07/05/2024	115,509	(11)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53714010 07/05/2024	10,734	(25)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35026489 07/05/2024	42,066	(404)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12777353 07/05/2024	708,234	(599)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12786128 07/05/2024	70,535,241	(11,217)	(0.00)
매입 HKD 매도 USD: 7.81474770 07/05/2024	71,288,917	(45,442)	(0.01)
		(46,592)	**(0.01)**

A-MINCOME (G) 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)

매입 USD 매도 CNY: 0.13792152 07/05/2024	10,497,883	1,034	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.23845000 11/06/2024	10,516,395	152	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.24070000 07/05/2024	10,513,127	(15,244)	(0.00)
		(14,058)	**(0.00)**

A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)

매입 USD 매도 SGD: 0.73437615 07/05/2024	66,360,957	81,285	0.01
매입 USD 매도 SGD: 0.74284878 07/05/2024	702,818	8,979	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73476897 07/05/2024	787,462	1,386	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13810819 07/05/2024	106,892	155	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65875570 07/05/2024	10,255	153	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82876716 07/05/2024	16,439	19	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82634717 07/05/2024	13,033	11	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13815113 11/06/2024	107,082	(2)	(0.00)
매입 HKD 매도 USD: 7.81861197 07/05/2024	42,437	(6)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12785356 07/05/2024	42,431	(9)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12778696 07/05/2024	13,044	(10)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.25050015 07/05/2024	106,903	(11)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53713993 07/05/2024	10,279	(24)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12768617 07/05/2024	16,458	(25)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35945200 11/06/2024	66,552,111	(79,053)	(0.01)
매입 SGD 매도 USD: 1.34530800 07/05/2024	68,762,098	(910,861)	(0.13)
		(898,013)	**(0.13)**

A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)

매입 USD 매도 SGD: 0.74284878 07/05/2024	195,619	2,499	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13810819 07/05/2024	554,624	805	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65875606 07/05/2024	50,367	753	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08503202 07/05/2024	27,037	414	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82876746 07/05/2024	80,932	94	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82634728 07/05/2024	84,177	71	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12802020 11/06/2024	10,139	0	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13815112 11/06/2024	555,610	(8)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12777217 07/05/2024	20,077	(17)	(0.00)
매입 HKD 매도 USD: 7.81861203 07/05/2024	209,078	(30)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12785354 07/05/2024	209,048	(46)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12778699 07/05/2024	64,171	(47)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.25049997 07/05/2024	554,679	(55)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53713955 07/05/2024	50,483	(117)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12768613 07/05/2024	81,026	(124)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93052782 07/05/2024	27,189	(152)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35026503 07/05/2024	197,517	(1,898)	(0.00)
		2,142	**0.00**

W-MINCOME (G) 주식(GBP)(헤지)

매입 USD 매도 GBP: 1.25540000 07/05/2024	1,783,472	5,724	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25950604 07/05/2024	47,678	309	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.24434027 07/05/2024	18,646	(105)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79116724 07/05/2024	28,818	(287)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79005227 07/05/2024	36,960	(419)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79641549 11/06/2024	1,789,518	(5,713)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79133720 07/05/2024	1,802,266	(17,543)	(0.00)
		(18,034)	**(0.00)**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(7,410,792)	252,816	0.04
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	4,046,074	(44,425)	(0.01)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	12,374,612	(319,739)	(0.05)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	27,982,688	(1,206,481)	(0.17)
			(1,317,829)	**(0.19)**
기타 자산 및 부채			35,529,761	5.09
순자산			**700,264,291**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
버진아일랜드(영국)	VG	29.03
케이맨 제도	KY	25.39
중국	CN	14.25
홍콩 특별행정구, 중국	HK	10.63
아일랜드	IE	5.64
영국	GB	3.75
버뮤다	BM	2.27
일본	JP	1.16
싱가포르	SG	0.74
모리셔스	MU	0.52
몽골	MN	0.40
네덜란드	NL	0.23
인도네시아	ID	0.23
대한민국	KR	0.19
인도	IN	0.00
현금 및 기타 순자산		5.55

Fidelity Funds

China RMB Bond Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(CNY)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
Yunda Holdings 2.25% 19/08/2025	VG	USD	2,000,000	13,764,124	0.87
Airport Authority 2.40% VRN (영구)	HK	USD	1,500,000	9,731,916	0.62
				23,496,040	**1.49**
정보 기술					
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	1,000,000	6,089,054	0.39
				6,089,054	**0.39**
임의 소비재					
Hyundai Capital Services 3.20% 11/08/2024 GMTN	KR	CNY	32,962,114	32,958,958	2.09
TCL Technology 1.875% 14/07/2025	VG	USD	1,425,000	9,814,139	0.62
Sands China 5.125% 08/08/2025	KY	USD	500,000	3,591,550	0.23
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	450,000	3,051,395	0.19
				49,416,042	**3.14**
금융					
Standard Chartered 4.35% 18/03/2026 EMTN	GB	CNY	60,000,000	60,621,811	3.85
Export-Import Bk Ind/Ldn 3.45% 25/06/2026 EMTN	IN	CNY	50,000,000	49,940,000	3.17
United Overseas Bank 4.50% 06/04/2032 GMTN	SG	CNY	45,000,000	46,822,500	2.98
Emirates NBD Bank PJSC 4.48% 07/05/2024 EMTN	AE	CNY	30,000,000	30,000,633	1.91
First Abu Dhabi Bank 3.40% 18/08/2025 EMTN	AE	CNY	29,000,000	28,927,500	1.84
Citigroup glbl Markets 3.42% 16/01/2029 EMTN	US	CNY	26,000,000	26,267,195	1.67
National Australia Bank 3.56% 10/02/2026 GMTN	AU	CNY	25,000,000	25,186,384	1.60
Westpac Banking 3.53% 09/02/2026 EMTN	AU	CNY	25,000,000	25,150,276	1.60
AIA Group 5.625% 25/10/2027 Reg S	HK	USD	3,000,000	21,945,520	1.39
DBS Group Holdings 3.70% 03/03/2031 EMTN	SG	CNY	21,330,000	21,543,300	1.37
Bank Of Montreal 3.85% 17/06/2025 GMTN	CA	CNY	20,000,000	20,169,836	1.28
QNB Finance 3.90% 17/06/2025 EMTN	KY	CNY	20,000,000	20,109,442	1.28
Emirates NBD Bank PJSC 4.05% 24/09/2025 EMTN	AE	CNY	20,000,000	20,086,905	1.28
QNB Finance 3.80% 17/06/2025 EMTN	KY	CNY	17,000,000	17,102,000	1.09
Huarong Finance 4.875% 22/11/2026 EMTN	VG	USD	2,000,000	13,798,833	0.88
Bank of East Asia 4.875% VRN 22/04/2032 EMTN	HK	USD	1,639,000	11,110,541	0.71
QNB Finance 3.82% 06/02/2025 EMTN	KY	CNY	9,000,000	9,027,435	0.57
Dah Sing Bank 3.00% VRN 02/11/2031 EMTN	HK	USD	1,250,000	8,359,599	0.53
Haitong Interna 3.30% 01/03/2027 EMTN	VG	CNY	8,000,000	8,018,057	0.51
BPCE 3.50% 14/12/2026 EMTN	FR	CNY	8,000,000	7,977,752	0.51
CMS International 3.30% 18/09/2026 EMTN	VG	CNY	8,000,000	7,962,160	0.51
Huarong Finance II 5.50% 16/01/2025 EMTN	VG	USD	1,000,000	7,195,846	0.46
Fortune Star BVI 5.95% 19/10/2025	VG	USD	800,000	5,442,253	0.35
				492,765,778	**31.31**
부동산					
Prologis 3.50% 06/02/2027	US	CNY	24,500,000	24,512,298	1.56
Nan Fung Treasury III 5.00% (영구)	VG	USD	1,500,000	7,143,158	0.45
				31,655,456	**2.01**
개방형 펀드					
Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Res Fund R-ACC USD	IE	USD	1	41	0.00
				41	**0.00**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
State Grid Corp of China 3.05% 27/07/2027 MTN	CN	CNY	9,873,715	10,063,932	0.64
SDIC Power Holdings 2.90% 31/10/2027 MTN	CN	CNY	9,873,715	9,978,261	0.63
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	300,000	1,890,381	0.12
				21,932,574	**1.39**
산업재					
CSSC Capital 2015 2.10% 27/07/2026	VG	USD	2,000,000	13,398,333	0.85
Guangzhou Metro Group 2.94% 27/04/2026 MTN	CN	CNY	9,873,715	9,987,170	0.63
Shenzhen Expressway 2.89% 24/05/2026 MTN	CN	CNY	9,873,715	9,984,426	0.63
Tianjin Rail 5.10% 30/03/2025 MTN	CN	CNY	9,873,715	9,953,297	0.63
Yiwu State-owND Cap 4.37% VRN (영구) MTN	CN	CNY	9,873,715	9,889,288	0.63
				53,212,514	**3.38**
임의 소비재					
Meituan 3.05% 27/04/2028	KY	USD	3,800,000	24,446,962	1.55
Prosus 4.193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	1,025,000	6,348,395	0.40
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	375,000	2,704,951	0.17
				33,500,308	**2.13**
금융					
China Development Bank 3.41% 07/06/2031	CN	CNY	67,695,920	72,237,163	4.59
Barclays Bank 3.90% 18/07/2024 EMTN	GB	CNY	30,000,000	30,021,831	1.91
China Development Bank 3.66% 01/03/2031	CN	CNY	19,341,691	20,933,334	1.33
China Development Bank 3.70% 20/10/2030	CN	CNY	19,341,691	20,927,389	1.33
Zhongan Online 3.125% 16/07/2025	CN	USD	2,000,000	13,893,228	0.88
Guoren Property & Casualty Ins 3.35% 01/06/2026	CN	USD	1,675,000	11,322,755	0.72
Beijing S-O Assets Mg 3.33% 16/06/2033 MTN	CN	CNY	9,873,715	10,279,678	0.65
DBS Bank China 4.70% 24/03/2031	CN	CNY	9,873,715	10,269,744	0.65
China Const. 3.29% (영구)	CN	CNY	9,873,715	10,171,500	0.65
AGR Bank China 2.76% 06/02/2034	CN	CNY	9,873,715	10,076,181	0.64
CITIC Group 3.30% 22/02/2028 MTN	CN	CNY	9,873,715	10,066,599	0.64
Agricultural Development Bank 2.36% 20/03/2031	CN	CNY	9,873,715	9,915,997	0.63
China Dev Bank 4.04% 10/04/2027	CN	CNY	4,835,423	5,095,471	0.32
				235,210,870	**14.95**
부동산					
China Resources Land Hldgs 2.84% 15/11/2027 MTN	CN	CNY	9,873,715	9,872,392	0.63
				9,872,392	**0.63**
정부					
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	96,708,457	100,240,622	6.37
China 2.75% 17/02/2032	CN	CNY	96,708,457	99,310,266	6.31
China 2.80% 24/03/2029	CN	CNY	53,189,651	54,694,125	3.48
China 3.32% 15/04/2052	CN	CNY	48,354,228	54,675,784	3.47
China 2.28% 25/03/2031	CN	CNY	43,518,806	43,476,631	2.76
China 2.76% 15/05/2032	CN	CNY	19,341,691	19,869,003	1.26
China 2.69% 15/08/2032	CN	CNY	19,341,691	19,796,080	1.26
China 2.60% 01/09/2032	CN	CNY	19,341,691	19,621,141	1.25
Hungary 3.75% 17/11/2025	HU	CNY	9,873,715	9,998,118	0.64
				421,681,770	**26.80**
비상장					
유틸리티					
HKCG Finance 3.74% 28/03/2025 EMTN	HK	CNY	30,000,000	30,142,874	1.92
				30,142,874	**1.92**
산업재					
CC Construction Intl. 5.35% 03/07/2017 (디폴트)*	HK	CNY	29,000,000	163,125	0.01
				163,125	**0.01**
금융					
TCCL Finance 3.40% 12/11/2024 EMTN	HK	CNY	25,000,000	25,003,155	1.59
Guotai Junan Int 3.40% 04/02/2025 EMTN	HK	CNY	8,000,000	8,008,452	0.51
				33,011,607	**2.10**
부동산					
Swire Properties MTN Fin. 3.40% 18/01/2026 EMTN	HK	CNY	30,000,000	30,090,000	1.91
Wharf REIC Finance 3.70% 16/07/2025 EMTN	VG	CNY	25,000,000	25,142,221	1.60
				55,232,221	**3.51**
단주				(3)	(0.00)
투자자산 합계(원가) CNY 1,523,964,540)				**1,497,382,663**	**95.15**

	잠재 익스포져 CNY	미실현 이익/(손실) CNY	% 순 자산
선물환 계약			
매입 USD 매도 CNY: 0.14442102 16/05/2024	100,000,000	4,676,449	0.30
매입 USD 매도 TWD: 0.03148714 16/05/2024	52,537,586	1,367,738	0.09
매입 USD 매도 CNY: 0.13827434 16/05/2024	100,000,000	221,331	0.01
매입 USD 매도 CNY: 0.13965505 16/05/2024	6,381,000	77,981	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13929129 16/05/2024	7,772,000	74,488	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13944492 16/05/2024	4,581,000	49,006	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13973252 16/05/2024	3,400,000	43,460	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13934758 16/05/2024	3,118,000	31,156	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13939614 16/05/2024	2,824,000	29,212	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13934952 16/05/2024	2,832,000	28,338	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13922729 16/05/2024	2,729,000	24,889	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13930681 16/05/2024	2,461,000	23,864	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25109999 16/05/2024	19,118,840	8,160	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13798337 16/05/2024	3,742,000	391	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.15664999 16/05/2024	2,403,292	(30,292)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.23200000 16/05/2024	100,221,331	(221,331)	(0.01)
매입 USD 매도 CNY: 0.13981712 13/02/2025	113,827,000	(503,010)	(0.03)
매입 TWD 매도 USD: 31.05900001 16/05/2024	55,120,228	(2,582,643)	(0.16)
매입 CNY 매도 USD: 7.16835000 16/05/2024	322,645,927	(3,545,927)	(0.23)
		(226,740)	**(0.01)**
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 CNY 매도 SGD: 5.32600000 07/05/2024	1,564,202	2,175	0.00
매입 SGD 매도 CNY: 0.18775112 11/06/2024	1,566,435	(2,372)	(0.00)
매입 SGD 매도 CNY: 0.18571006 07/05/2024	1,583,651	(19,450)	(0.00)
		(19,647)	**(0.00)**
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 CNY 매도 EUR: 7.77800000 07/05/2024	320,040	1,191	0.00
매입 EUR 매도 CNY: 0.12722943 07/05/2024	4,716	(66)	(0.00)
매입 EUR 매도 CNY: 0.12860082 11/06/2024	321,149	(1,206)	(0.00)
매입 EUR 매도 CNY: 0.12730168 07/05/2024	319,713	(4,322)	(0.00)
		(4,403)	**(0.00)**

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

China RMB Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/ (손실) CNY	% 순 자산
선물				
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	(4,413,265)	104,943	0.01
			104,943	**0.01**
기타 자산 및 부채			76,414,299	4.87
순자산			**1,573,651,115**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	43.63
홍콩 특별행정구, 중국	HK	9.19
버진아일랜드(영국)	VG	7.46
영국	GB	5.76
케이맨 제도	KY	5.11
아랍에미리트	AE	5.02
싱가포르	SG	4.34
미국	US	3.23
호주	AU	3.20
인도	IN	3.17
대한민국	KR	2.09
캐나다	CA	1.28
헝가리	HU	0.64
프랑스	FR	0.51
네덜란드	NL	0.40
버뮤다	BM	0.12
아일랜드	IE	0.00
현금 및 기타 순자산		4.85

Fidelity Funds

Emerging Market Corporate Debt Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
SA Global Sukuk 1.602% 17/06/2026 Reg S	KY	USD	1,000,000	923,515	1.33
Energean 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	600,000	560,084	0.81
Reliance Industries 3.667% 30/11/2027 Reg S	IN	USD	500,000	471,198	0.68
Korea Mine Rehab. & Min Res. 5.125% 08/05/2029	KR	USD	391,000	381,666	0.55
Leviathan Bond 6.50% 30/06/2027	IL	USD	330,000	310,498	0.45
Ecopetrol 8.875% 13/01/2033	CO	USD	269,000	275,857	0.40
Ecopetrol 5.875% 02/11/2051	CO	USD	400,000	274,917	0.40
GS Caltex 4.50% 05/01/2026 Reg S	KR	USD	200,000	196,063	0.28
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	200,000	194,992	0.28
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	80,805	5,703	0.01
				3,594,493	**5.17**
유틸리티					
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	2,340,000	1,918,800	2.76
Kallpa Generacion 4.125% 16/08/2027 Reg S	PE	USD	1,000,000	944,675	1.36
TAQA 4.375% 22/06/2026 Reg S	AE	USD	500,000	489,103	0.70
TAQA 2.00% 29/04/2028 Reg S	AE	USD	500,000	438,992	0.63
Empresas Publicas 4.375% 15/02/2031 Reg S	CO	USD	387,000	315,363	0.45
Saudi Electricity 5.684% 11/04/2053	KY	USD	250,000	237,130	0.34
Fenix Power Peru 4.317% 20/09/2027 Reg S	PE	USD	157,353	149,140	0.21
				4,493,203	**6.47**
소재					
Freeport Indonesia 4.763% 14/04/2027 Reg S	ID	USD	1,250,000	1,206,516	1.74
Gerdau Trade 4.875% 24/10/2027 Reg S	VG	USD	500,000	482,861	0.69
POSCO 5.625% 17/01/2026 Reg S	KR	USD	250,000	249,589	0.36
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	300,000	244,725	0.35
Southern Copper 3.875% 23/04/2025	US	USD	200,000	196,222	0.28
				2,379,913	**3.42**
산업재					
Yunda Holdings 2.25% 19/08/2025	VG	USD	750,000	711,643	1.02
DAE Funding 1.55% 01/08/2024 Reg S	US	USD	600,000	592,523	0.85
Mitsubishi 1.125% 15/07/2026 Reg S	JP	USD	200,000	182,018	0.26
Abu Dhabi Ports 2.50% 06/05/2031 EMTN	AE	USD	200,000	165,626	0.24
				1,651,810	**2.38**
정보 기술					
Sk Hynix 6.375% 17/01/2028 Reg S	KR	USD	800,000	811,054	1.17
Wipro IT Services 1.50% 23/06/2026 Reg S	US	USD	463,000	424,870	0.61
				1,235,924	**1.78**
임의 소비재					
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	925,000	877,368	1.26
Uzauto Motors AJ 4.85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	400,000	373,600	0.54
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	400,000	340,388	0.49
Resorts World 4.625% 16/04/2029 Reg S	US	USD	300,000	265,355	0.38
Resorts World Las Vegas 4.625% 06/04/2031 Reg S	US	USD	300,000	255,168	0.37
Resorts World Las Vegas 8.45% 27/07/2030 Reg S	US	USD	200,000	211,088	0.30
				2,322,967	**3.34**
필수 소비재					
Gruma SAB De CV 4.875% 01/12/2024 Reg S	MX	USD	200,000	197,028	0.28
				197,028	**0.28**
금융					
DBS Group Holdings 1.194% 15/03/2027 Reg S	SG	USD	1,826,000	1,631,617	2.35
OCBC 4.25% 19/06/2024 Reg S	SG	USD	1,500,000	1,496,362	2.15
DBS 1.169% 22/11/2024 Reg S	SG	USD	1,500,000	1,461,524	2.10
Bangkok Bank (HK) 4.30% 15/06/2027 Reg S	TH	USD	1,500,000	1,445,424	2.08
SMTB 5.35% 07/03/2034 Reg S	JP	USD	1,000,000	987,269	1.42
Standard Chartered 3.20% 17/04/2025 Reg S	GB	USD	1,000,000	975,018	1.40
Shinhan Financial Group 1.35% 10/01/2026 Reg S	KR	USD	1,000,000	930,707	1.34
Gaci First Investment 5.00% 29/01/2029	KY	USD	900,000	876,096	1.26
AIA Group 3.20% 11/03/2025 Reg S	HK	USD	800,000	783,587	1.13
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	838,000	764,088	1.10
Kookmin Bank 2.125% 15/02/2025 Reg S	KR	USD	750,000	729,555	1.05
Metropolitan Bank 5.375% 06/03/2029 EMTN	PH	USD	657,000	652,369	0.94
Metropolitan Bank 5.50% 06/03/2034 EMTN	PH	USD	644,000	625,241	0.90
UOB 3.059% 07/04/2025 Reg S	SG	USD	600,000	586,832	0.84
SMTB 5.20% 07/03/2027 Reg S	JP	USD	500,000	495,596	0.71
Joy Treasure 5.50% 01/02/2027 EMTN	VG	USD	500,000	493,050	0.71
QNB Finance 1.375% 26/01/2026 EMTN	KY	USD	500,000	464,275	0.67
QNB Finance 2.75% 12/02/2027 EMTN	KY	USD	500,000	463,993	0.67
Huarong Finance 2019 4.50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	500,000	446,795	0.64
Banco Nacional de Panama 2.50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	547,000	414,098	0.60
Korea Investment & Securities 2.125% 19/07/2026	KR	USD	375,000	341,229	0.49
OTP Bank 8.75% VRN 15/05/2033 EMTN	HU	USD	325,000	336,310	0.48
Mirae Asset 5.875% 26/01/2027	KR	USD	299,000	295,291	0.42
Mirae Asset Securities 6.00% 26/01/2029	KR	USD	288,000	281,699	0.41
Uzbek Industrial Bank 5.75% 02/12/2024	UZ	USD	275,000	271,040	0.39
Kasikornbank 5.458% 07/03/2028	TH	USD	250,000	249,273	0.36
QNB Finance 4.875% 30/01/2029 EMTN	KY	USD	250,000	243,485	0.35
Fab Sukuk 1.411% 14/01/2026	KY	USD	250,000	233,047	0.34
Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	275,000	228,614	0.33
Korea Housing Finance 4.625% 24/02/2028 Reg S	KR	USD	200,000	196,265	0.28
				19,399,749	**27.91**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
부동산					
Add Hero Holdings 8.50% 30/09/2029 Reg S	VG	USD	99,326	2,731	0.00
China Aoyuan Group 2.41% (영구) Reg S	KY	USD	151,442	2,272	0.00
Add Hero Holdings 9.80% 30/09/2031 Reg S	VG	USD	99,946	1,749	0.00
Add Hero Holdings 9.00% 30/09/2030 Reg S	VG	USD	76,589	957	0.00
China Aoyuan Group	CN	HKD	37,860	569	0.00
China Aoyuan Group 107.26% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	13,534	541	0.00
China Aoyuan Group 5.50% 30/09/2031 Reg S	KY	USD	57,065	428	0.00
				9,247	**0.01**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	247	4,883,400	7.03
				4,883,400	**7.03**
통신 서비스					
SK Broadband 4.875% 28/06/2028	KR	USD	250,000	243,595	0.35
Bharti Airtel 4.375% 10/06/2025 Reg S	IN	USD	200,000	196,574	0.28
				440,169	**0.63**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Ecopetrol 4.625% 02/11/2031	CO	USD	1,750,000	1,412,866	2.03
Oil India International 4.00% 21/04/2027	SG	USD	750,000	714,093	1.03
Energian Israel Finance 8.50% 30/09/2033	IL	USD	455,000	439,098	0.63
Abu Dhabi Crude 4.60% 02/11/2047 Reg S	AE	USD	500,000	431,640	0.62
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	403,000	350,914	0.50
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	MX	USD	327,000	258,579	0.37
Al Candelaria 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	287,000	222,210	0.32
Woodside Finance Lt 3.70% 15/09/2026 Reg S	AU	USD	200,000	190,571	0.27
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	MX	USD	174,000	121,347	0.17
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	MX	USD	157,000	100,197	0.14
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	111,000	71,050	0.10
Nostrum Oil & Gas Finance 14.00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	206,112	46,375	0.07
Ghana 9.85% 03/02/2037	GH	GHS	1,171,694	30,991	0.04
				4,389,931	**6.32**
유틸리티					
Hongkong Electric Fin. 2.875% 03/05/2026 EMTN	VG	USD	1,500,000	1,423,998	2.05
Kallpa Generacion 4.875% 24/05/2026 Reg S	PE	USD	1,000,000	970,582	1.40
Pertamina Geothermal Eng 5.15% 27/04/2028 Reg S	ID	USD	767,000	754,731	1.09
Saudi Electricity Global S영국UK 4.723% 27/09/2028	KY	USD	500,000	488,048	0.70
Saudi Electricity Global S영국UK 1.74% 17/09/2025	KY	USD	500,000	473,750	0.68
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	450,000	452,318	0.65
EGE Haina 5.625% 08/11/2028 Reg S	DO	USD	250,000	228,825	0.33
				4,792,252	**6.90**
소재					
Anglo American Capital 4.00% 11/09/2027 Reg S	GB	USD	1,000,000	948,778	1.37
Novolipetsk Steel 1.45% 02/06/2026 Reg S	IE	EUR	1,050,000	788,037	1.13
POSCO 5.75% 17/01/2028 Reg S	KR	USD	617,000	618,696	0.89
MMC Finance 2.80% 27/10/2026 Reg S	IE	USD	910,000	614,250	0.88
St Marys Cement Canada 5.75% 28/01/2027 Reg S	CA	USD	500,000	499,461	0.72
St Marys Cement In 5.75% 02/04/2034 Reg S	CA	USD	500,000	489,750	0.70
SABIC Capital II BV 4.50% 10/10/2028 Reg S	NL	USD	500,000	482,989	0.69
GCC 3.614% 20/04/2032 Reg S	MX	USD	500,000	424,373	0.61
WE Soda Investment 9.50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	200,000	206,651	0.30
Inversiones CMPC 6.125% 23/06/2033 Reg S	CL	USD	204,000	202,671	0.29
Arauco 4.25% 30/04/2029 Reg S	CL	USD	200,000	183,468	0.26
				5,459,124	**7.86**
산업재					
Hidrovias Intl Finance 5.95% 24/01/2025 Reg S	LU	USD	500,000	495,557	0.71
SMBC Aviation 5.30% 03/04/2029 Reg S	IE	USD	500,000	488,182	0.70
Marubeni 1.319% 18/09/2025	JP	USD	200,000	187,882	0.27
				1,171,621	**1.69**
임의 소비재					
Hyundai Capital America 5.60% 30/03/2028 Reg S	US	USD	641,000	637,989	0.92
InRetail Consumer 3.25% 22/03/2028 Reg S	PE	USD	600,000	535,209	0.77
Metalsa 3.75% 04/05/2031 Reg S	MX	USD	512,000	414,071	0.60
TML Holdings Pte 4.35% 09/06/2026 Regs	SG	USD	400,000	382,250	0.55
Hyundai Capital 5.125% 05/02/2029 Reg S	KR	USD	350,000	339,942	0.49
Hyundai Capital 5.125% 05/02/2027 Reg S	KR	USD	250,000	245,595	0.35
Prosus 3.257% 19/01/2027 Reg S	NL	USD	200,000	184,252	0.27
Prosus 2.031% 03/08/2032 Reg S	NL	EUR	175,000	150,154	0.22
				2,889,462	**4.16**
필수 소비재					
CK Hutchison 2.75% 03/10/2026 Reg S	KY	USD	200,000	187,763	0.27
				187,763	**0.27**
건강 관리					
CSL Finance 5.106% 03/04/2034 Reg S	GB	USD	500,000	483,260	0.70
				483,260	**0.70**
금융					
Shinhan Financial Group 5.00% 24/07/2028 Reg S	KR	USD	1,000,000	976,203	1.40
BDO Unibank 2.125% 13/01/2026 EMTN	PH	USD	800,000	753,288	1.08
SMTB 5.20% 07/03/2029 Reg S	JP	USD	500,000	494,500	0.71
BBVA Bancomer 8.45% VRN 29/06/2038 Reg S	MX	USD	380,000	392,737	0.57

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Emerging Market Corporate Debt Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
East. & South. TDB 4.875% 23/05/2024 EMTN	SU	USD	375,000	374,616	0.54
CBQ Finance 5.375% 28/03/2029 EMTN	BM	USD	350,000	345,231	0.50
Abu Dhabi Comm. Bank 4.50% 14/09/2027 GMTN	AE	USD	250,000	242,078	0.35
Siam Commercial Bank (KY) 4.40% 11/02/2029 GMTN	TH	USD	250,000	237,786	0.34
Emirates NBD Bank 1.638% 13/01/2026	AE	USD	250,000	233,700	0.34
Inversiones Atlantida 7.50% 19/05/2026 Reg S	HN	USD	225,000	220,388	0.32
Banco GNB Sudameris 7.50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	225,000	202,086	0.29
				4,472,613	**6.44**
부동산					
Hongkong Land 5.25% 14/07/2033 EMTN	KY	USD	500,000	480,782	0.69
Trust Fibra 7.375% 13/02/2034 Reg S	MX	USD	200,000	195,982	0.28
Sunac China Holdings 6.75% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	87,932	6,655	0.01
Sunac China Holdings 6.50% 30/09/2027 Reg S	KY	USD	58,551	4,684	0.01
Sunac China Holdings 1.00% 30/09/2032 Reg S	KY	USD	40,518	3,039	0.00
Sunac China Holdings 6.25% 30/09/2026 Reg S	KY	USD	29,240	2,882	0.00
				694,024	**1.00**
정부					
Ghana 8.35% 16/02/2027	GH	GHS	1,702,600	79,353	0.11
Ghana 8.50% 15/02/2028	GH	GHS	1,705,113	70,027	0.10
Ghana 8.65% 13/02/2029	GH	GHS	1,680,636	61,997	0.09
Ghana 8.80% 12/02/2030	GH	GHS	1,683,113	56,814	0.08
Ghana 8.95% 11/02/2031	GH	GHS	1,540,415	48,406	0.07
Ghana 9.10% 10/02/2032	GH	GHS	1,542,681	45,840	0.07
Ghana 9.25% 08/02/2033	GH	GHS	1,544,950	43,996	0.06
Ghana 9.40% 07/02/2034	GH	GHS	1,166,552	32,204	0.05
Ghana 9.55% 06/02/2035	GH	GHS	1,168,264	31,567	0.05
Ghana 9.70% 05/02/2036	GH	GHS	1,169,979	31,181	0.04
Ghana 10.00% 02/02/2038	GH	GHS	1,173,410	30,950	0.04
				532,335	**0.77**
통신 서비스					
SingTel Group Treasury Pte 3.25% 30/06/2025 EMTN	SG	USD	1,500,000	1,461,961	2.10
Millicom Intl. Cellular 6.25% 25/03/2029 Reg S	LU	USD	450,000	423,435	0.61
C&W Sr Finance 6.875% 15/09/2027 Reg S	KY	USD	350,000	330,355	0.48
Millicom International 7.375% 02/04/2032 Reg S	LU	USD	200,000	195,611	0.28
				2,411,362	**3.47**
비상장					
에너지					
Nostrum Oil & Gas Finance 5.00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	132,000	55,102	0.08
				55,102	**0.08**
유틸리티					
ILAP Holdings 5.00% 15/06/2033 144A	CL	USD	817,633	84,625	0.12
				84,625	**0.12**
소재					
Pearl Hldg II 6.00% (영구) Reg S (디폴트)	KY	USD	95,428	1,614	0.00
				1,614	**0.00**
임의 소비재					
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (디폴트)	IN	USD	296,000	2,220	0.00
				2,220	**0.00**
금융					
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (디폴트)	VG	USD	200,000	3,611	0.01
Pearl Hldg III 9.00% 22/10/2025 Reg S (디폴트)	KY	USD	76,000	698	0.00
SovCom Cap 3.40% 26/01/2025 Reg S (디폴트)*	IE	USD	1,000,000	10	0.00
Alfa Bond 5.95% 15/04/2030 Reg S (디폴트)*	IE	USD	750,000	8	0.00
Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	600,000	6	0.00
GTLK Europe Capital 4.349% 27/02/2029 (디폴트)*	IE	USD	460,000	5	0.00
				4,338	**0.01**
부동산					
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (디폴트)	HK	USD	420,000	2,310	0.00
Easy Tactic 6.50% VRN 11/07/2028 (디폴트)	VG	USD	31,099	821	0.00
Easy Tactic 6.50% VRN 11/07/2025 (디폴트)	VG	USD	8,406	273	0.00
				3,404	**0.00**
단주				(5)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 75,131,798)				**68,242,948**	**98.20**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
매입 보호: CDX EM CDSI S40 5 Year 20/12/2028	USD	3,000,000	72,673	0.10
매입 보호: CDX NA HY S41 5 Year 20/12/2028	USD	1,427,000	(89,085)	(0.13)
			(16,412)	**(0.02)**

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 USD 매도 EUR: 1.08106600 16/05/2024	1,050,891	11,797	0.02
매입 TRY 매도 USD: 33.75000359 16/05/2024	45,215	1,205	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91877280 16/05/2024	132,786	(2,360)	(0.00)
		10,642	**0.02**
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07341650 07/05/2024	21,698,701	96,377	0.14
매입 USD 매도 EUR: 1.07577231 07/05/2024	341,974	2,273	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93031148 11/06/2024	21,825,378	(94,707)	(0.14)
매입 EUR 매도 USD: 0.92178812 07/05/2024	22,374,339	(333,663)	(0.48)
		(329,720)	**(0.47)**
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)			
매입 USD 매도 AUD: 0.65329720 07/05/2024	285,390	1,865	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65628806 07/05/2024	55,429	618	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.52910415 11/06/2024	287,554	(1,855)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52991029 07/05/2024	343,223	(2,404)	(0.00)
		(1,776)	**(0.00)**
A-MDIST 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07341650 07/05/2024	10,688,088	47,472	0.07
매입 USD 매도 EUR: 1.08047253 07/05/2024	169,598	1,873	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07577230 07/05/2024	165,537	1,100	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07432227 07/05/2024	174,193	921	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93031148 11/06/2024	10,750,485	(46,649)	(0.07)
매입 EUR 매도 USD: 0.92169466 07/05/2024	11,368,081	(170,665)	(0.25)
		(165,948)	**(0.24)**
E-MDIST 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07341650 07/05/2024	8,616,899	38,273	0.06
매입 USD 매도 EUR: 1.08503203 07/05/2024	160,835	2,463	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06476998 07/05/2024	150,576	(550)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93031148 11/06/2024	8,667,205	(37,609)	(0.05)
매입 EUR 매도 USD: 0.92168617 07/05/2024	9,064,474	(136,164)	(0.20)
		(133,587)	**(0.19)**
X-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07325670 07/05/2024	4,698,728	20,167	0.03
매입 EUR 매도 USD: 0.93044894 11/06/2024	4,725,461	(19,810)	(0.03)
매입 EUR 매도 USD: 0.92168617 07/05/2024	4,770,387	(71,659)	(0.10)
		(71,302)	**(0.10)**
Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07325669 07/05/2024	118,943	511	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93044890 11/06/2024	119,620	(501)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92177119 07/05/2024	120,746	(1,803)	(0.00)
		(1,793)	**(0.00)**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물				
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(7,842,172)	263,503	0.38
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(260,160)	4,680	0.01
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	(349,290)	4,231	0.01
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	210,220	(1,304)	(0.00)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	1,184,047	(29,203)	(0.04)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	8,517,141	(78,586)	(0.11)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	6,083,203	(95,953)	(0.14)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	2,640,000	(164,055)	(0.24)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	4,223,781	(182,109)	(0.26)
			(278,796)	**(0.40)**
기타 자산 및 부채			2,243,103	3.22
순자산			**69,497,359**	**100.00**

Fidelity Funds

Emerging Market Corporate Debt Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
싱가포르	SG	11.13
대한민국	KR	9.84
아일랜드	IE	9.75
케이맨 제도	KY	8.14
영국	GB	6.46
버진아일랜드(영국)	VG	6.23
멕시코	MX	5.89
미국	US	4.22
페루	PE	3.74
콜롬비아	CO	3.57
일본	JP	3.38
필리핀	PH	2.92
아랍에미리트	AE	2.88
인도네시아	ID	2.82
태국	TH	2.78
룩셈부르크	LU	1.60
캐나다	CA	1.42
네덜란드	NL	1.33
홍콩 특별행정구, 중국	HK	1.13
이스라엘	IL	1.08
인도	IN	0.96
우즈베키스탄	UZ	0.93
가나	GH	0.81
칠레	CL	0.68
체코	CZ	0.65
파나마	PA	0.60
국제기구	SU	0.54
버뮤다	BM	0.50
말레이시아	MY	0.49
헝가리	HU	0.48
도미니카 공화국	DO	0.33
스페인	ES	0.32
온두라스	HN	0.32
호주	AU	0.27
중국	CN	0.00
현금 및 기타 순자산		1.80

Fidelity Funds

Emerging Market Debt Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
사우디아라비아n Oil 1.625% 24/11/2025 Reg S	SA	USD	7,650,000	7,200,540	1.06
Uzbekneftegaz 4.75% 16/11/2028 Reg S	UZ	USD	7,760,000	6,513,744	0.96
Ecopetrol 8.375% 19/01/2036	CO	USD	4,640,000	4,534,885	0.67
KazMunayGas 5.375% 24/04/2030 Reg S	KZ	USD	4,195,000	4,006,963	0.59
Ecopetrol 5.875% 02/11/2051	CO	USD	3,380,000	2,323,049	0.34
Southern Gas Corridor 6.875% 24/03/2026 Reg S	AZ	USD	2,070,000	2,083,053	0.31
Tunisia 5.75% 30/01/2025 Reg S	TN	USD	1,750,000	1,651,451	0.24
SA Global Sukuk 1.602% 17/06/2026 Reg S	KY	USD	1,500,000	1,385,273	0.20
KazMunayGas 3.50% 14/04/2033 Reg S	KZ	USD	965,000	773,206	0.11
Petroleos de VE 9.75% 17/05/2035 Reg S (디폴트)	VE	USD	4,200,000	634,200	0.09
PDVSA 12.75% 17/02/2022 Reg S (디폴트)	VE	USD	4,000,000	620,147	0.09
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	2,214,300	156,277	0.02
				31,882,788	**4.70**
유틸리티					
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	43,116,667	35,355,667	5.21
Abu Dhabi National Energy 4.696% 24/04/2033 Reg S	AE	USD	3,120,000	2,964,037	0.44
Abu Dhabi National Energy 4.375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	3,056,000	2,931,667	0.43
Investment Energy Res. 6.25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	2,750,000	2,634,830	0.39
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	522,000	386,776	0.06
				44,272,977	**6.52**
소재					
Codelco 6.30% 08/09/2053 Reg S	CL	USD	1,307,000	1,246,118	0.18
				1,246,118	**0.18**
임의 소비재					
Uzauto Motors AJ 4.85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	2,950,000	2,755,300	0.41
				2,755,300	**0.41**
금융					
Gaci First Investment 4.875% 14/02/2035	KY	USD	13,431,000	12,402,924	1.83
Corp Andina de Fomento 6.00% 26/04/2027	SU	USD	7,600,000	7,701,991	1.13
Uzbek Industrial Bank 5.75% 02/12/2024	UZ	USD	6,975,000	6,874,560	1.01
Magyar Export-Import Bank 6.125% 04/12/2027 Reg S	HU	USD	5,246,000	5,250,978	0.77
Istanbul Metro. Muni. 10.50% 06/12/2028 Reg S	TR	USD	4,416,000	4,740,708	0.70
Suci Second Investment 6.00% 25/10/2028	KY	USD	4,597,000	4,679,378	0.69
OTP Bank 8.75% VRN 15/05/2033 EMTN	HU	USD	2,633,000	2,724,628	0.40
Magyar Ex-Im Bank 6.00% 16/05/2029	HU	EUR	1,525,000	1,710,856	0.25
Gaci First Investment 5.00% 29/01/2029	KY	USD	1,250,000	1,216,800	0.18
				47,302,823	**6.97**
부동산					
Add Hero Holdings 8.50% 30/09/2029 Reg S	VG	USD	2,261,146	62,182	0.01
China Aoyuan Group 2.41% (영구) Reg S	KY	USD	3,447,490	51,712	0.01
Add Hero Holdings 9.80% 30/09/2031 Reg S	VG	USD	2,275,245	39,817	0.01
Add Hero Holdings 9.00% 30/09/2030 Reg S	VG	USD	1,743,513	21,794	0.00
China Aoyuan Group	CN	HKD	861,873	12,961	0.00
China Aoyuan Group 107.26% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	308,118	12,325	0.00
China Aoyuan Group 5.50% 30/09/2031 Reg S	KY	USD	1,299,107	9,743	0.00
				210,534	**0.03**
정부					
Saudi Arabia 5.50% 25/10/2032 Reg S	SA	USD	14,300,000	14,386,186	2.12
Peru 3.00% 15/01/2034	PE	USD	14,500,000	11,429,625	1.68
Panama 3.875% 17/03/2028	PA	USD	11,200,000	10,110,613	1.49
Egypt 7.30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	11,210,000	9,005,811	1.33
Saudi Arabia 4.75% 18/01/2028 Reg S	SA	USD	9,100,000	8,946,310	1.32
Ecuador 3.50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	15,912,951	8,780,901	1.29
Turkey 9.125% 13/07/2030	TR	USD	7,492,000	8,081,396	1.19
Guatemala 6.60% 13/06/2036 Reg S	GT	USD	8,100,000	7,994,247	1.18
Argentina 3.625% 09/07/2035	AR	USD	15,248,506	7,007,387	1.03
Angola 8.75% 14/04/2032 Reg S	AO	USD	7,563,000	6,868,081	1.01
Argentina 0.125% 09/07/2030	AR	EUR	9,993,000	5,835,079	0.86
Hungary 5.375% 12/09/2033	HU	EUR	5,249,000	5,816,644	0.86
Egypt 8.75% 30/09/2051 Reg S	EG	USD	7,326,000	5,690,676	0.84
Morocco 6.50% 08/09/2033 Reg S	MA	USD	5,600,000	5,624,158	0.83
Costa Rica 7.30% 13/11/2054 Reg S	CR	USD	5,300,000	5,528,128	0.81
Egypt 25.29% 11/03/2025	EG	EGP	312,000,000	5,352,093	0.79
Angola 9.125% 26/11/2049 Reg S	AO	USD	6,200,000	5,180,379	0.76
Chile 4.95% 05/01/2036	CL	USD	5,475,000	5,134,181	0.76
Serbia 6.25% 26/05/2028 Reg S	RS	USD	5,100,000	5,112,974	0.75
Romania 3.624% 26/05/2030 Reg S	RO	EUR	5,065,000	4,975,465	0.73
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	6,037,000	4,806,321	0.71
Romania 5.625% 22/02/2036 Reg S	RO	EUR	4,375,000	4,613,907	0.68
Egypt 8.875% 29/05/2050 Reg S	EG	USD	5,689,000	4,490,868	0.66
Panama 6.875% 31/01/2036	PA	USD	4,724,000	4,477,439	0.66
Turkiye Govt Intl Bond 7.625% 15/05/2034	TR	USD	4,460,000	4,416,515	0.65
Chile 5.33% 05/01/2054	CL	USD	4,725,000	4,331,053	0.64
Nigeria Gov't Int. Bond 7.375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	5,031,000	4,194,073	0.62
Uzbekistan 7.85% 12/10/2028 Reg S	UZ	USD	4,000,000	4,101,180	0.60
Saudi Arabia 4.75% 16/01/2030 Reg S	SA	USD	4,000,000	3,877,160	0.57
Saudi Govt Intl Bond 5.00% 16/01/2034 Reg S	SA	USD	4,000,000	3,857,468	0.57
Hungary 7.625% 29/03/2041	HU	USD	3,250,000	3,618,401	0.53
Nigeria 8.25% 28/09/2051 Reg S	NG	USD	4,527,000	3,562,871	0.52
Dominican Republic 4.50% 30/01/2030 Reg S	DO	USD	3,825,000	3,433,894	0.51
Colombia 8.75% 14/11/2053	CO	USD	3,270,000	3,395,304	0.50
Senegal 5.375% 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	4,136,000	3,277,102	0.48
Bahrain Govt Intl Bond 6.25% 25/01/2051 Reg S	BH	USD	4,000,000	3,215,700	0.47
Poland 4.25% 14/02/2043 EMTN	PL	EUR	2,787,000	3,029,554	0.45
Kenya 8.00% 22/05/2032 Reg S	KE	USD	3,295,000	3,019,110	0.44
Dominican Republic 6.875% 29/01/2026 Reg S	DO	USD	3,000,000	3,013,474	0.44
Mongolia 8.65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	2,900,000	2,993,309	0.44
Gabonese 7.00% 24/11/2031 Reg S	GA	USD	3,659,000	2,895,714	0.43
Nigeria 7.875% 16/02/2032 Reg S	NG	USD	3,200,000	2,810,541	0.41
Bahrain 7.75% 18/04/2035 Reg S	BH	USD	2,700,000	2,755,593	0.41
South Africa 4.85% 30/09/2029	ZA	USD	3,000,000	2,676,000	0.39
Dominican Republic 4.875% 23/09/2032 Reg S	DO	USD	3,000,000	2,634,502	0.39
Mexico 3.50% 12/02/2034	MX	USD	3,200,000	2,579,050	0.38
Ivory Coast 6.125% 15/06/2033 Reg S	CI	USD	2,900,000	2,522,638	0.37
Nigeria 7.625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	3,333,000	2,486,401	0.37
Ivory Coast 7.625% 30/01/2033 Reg S	CI	USD	2,400,000	2,302,500	0.34
Rwanda 5.50% 09/08/2031 Reg S	RW	USD	2,810,000	2,274,625	0.34
Mexico 4.4899% 25/05/2032	MX	EUR	2,025,000	2,160,009	0.32
Dominican Republic 7.05% 03/02/2031 Reg S	DO	USD	2,000,000	2,025,090	0.30
Finance Sharjah 6.125% 06/03/2036 Reg S	AE	USD	2,000,000	1,950,564	0.29
El Salvador 7.1246% 20/01/2050 Reg S	SV	USD	2,950,000	1,925,895	0.28
Hungary 6.125% 22/05/2028 Reg S	HU	USD	1,863,000	1,885,300	0.28
South Africa 5.875% 22/06/2030	ZA	USD	2,000,000	1,846,162	0.27
Turkey 9.375% 19/01/2033	TR	USD	1,600,000	1,770,000	0.26
Ecuador 6.00% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	2,500,000	1,768,930	0.26
Saudi Arabia 5.00% 18/01/2053 Reg S	SA	USD	1,990,000	1,687,930	0.25
Romania 2.75% 14/04/2041 Reg S	RO	EUR	2,350,000	1,655,660	0.24
Dominican Republic 5.875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	2,000,000	1,646,500	0.24
Egypt 7.053% 15/01/2032 Reg S	EG	USD	1,964,000	1,600,831	0.24
Jordan 7.50% 13/01/2029 Reg S	JO	USD	1,600,000	1,580,440	0.23
Pakistan 8.25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	1,647,000	1,578,855	0.23
Panama 4.30% 29/04/2053	PA	USD	2,500,000	1,553,368	0.23
Egypt 8.700% 01/03/2049 Reg S	EG	USD	1,840,000	1,432,265	0.21
Iraq 5.80% 15/01/2028 Reg S	IQ	USD	1,410,500	1,319,205	0.19
Argentina 0.75% 09/07/2030	AR	USD	2,150,000	1,248,097	0.18
Jordan 5.85% 07/07/2030 Reg S	JO	USD	1,370,000	1,235,443	0.18
Turkey 5.75% 11/05/2047	TR	USD	1,600,000	1,188,800	0.18
Kenya 7.00% 22/05/2027 Reg S	KE	USD	1,200,000	1,161,006	0.17
Romania 2.625% 02/12/2040 Reg S	RO	EUR	1,650,000	1,156,931	0.17
Kenya 7.25% 28/02/2028 Reg S	KE	USD	1,200,000	1,134,396	0.17
Montenegro Govt. Int. Bond 7.25% 12/03/2031 Reg S	ME	USD	1,125,000	1,127,304	0.17
Turkey 4.875% 16/04/2043	TR	USD	1,600,000	1,098,000	0.16
Turkey 9.375% 14/03/2029	TR	USD	1,000,000	1,085,590	0.16
Chile 2.75% 31/01/2027	CL	USD	1,100,000	1,022,468	0.15
Turkey 6.875% 17/03/2036	TR	USD	1,000,000	930,305	0.14
Jordan 7.75% 15/01/2028 Reg S	JO	USD	900,000	899,735	0.13
El Salvador 9.50% 15/07/2052 Reg S	SV	USD	1,100,000	875,445	0.13
Bahrain 5.25% 25/01/2033 Reg S	BH	USD	1,000,000	872,705	0.13
Benin 7.96% 13/02/2038 Reg S	BJ	USD	900,000	851,126	0.13
Kenya 9.75% 16/02/2031 Reg S	KE	USD	800,000	803,046	0.12
El Salvador 7.65% 15/06/2035 Reg S	SV	USD	1,000,000	729,379	0.11
Suriname Government 7.950% 15/07/2033 Reg S	SR	USD	750,000	696,375	0.10
Venezuela 11.75% 21/10/2026 (디폴트)	VE	USD	3,200,000	696,058	0.10
Angola 9.375% 08/05/2048 Reg S	AO	USD	800,000	682,872	0.10
Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	1,170,000	678,600	0.10
Ivory Coast 8.25% 30/01/2037 Reg S	CI	USD	700,000	671,160	0.10
Honduras 5.625% 24/06/2030 Reg S	HN	USD	700,000	601,125	0.09
Honduras 6.25% 19/01/2027 Reg S	HN	USD	623,000	592,239	0.09
Egypt 25.24% 14/01/2025	EG	EGP	32,475,000	575,818	0.08
Jordan 4.95% 07/07/2025 Reg S	JO	USD	550,000	529,504	0.08
Papua New 8.375% 04/10/2028 Reg S	PG	USD	550,000	521,675	0.08
El Salvador 8.25% 10/04/2032 Reg S	SV	USD	600,000	485,033	0.07
Romania 3.75% 07/02/2034 Reg S	RO	EUR	515,000	473,901	0.07
Argentina 0.50% 09/07/2029	AR	EUR	794,567	470,584	0.07
Bolivia 7.50% 02/03/2030 Reg S	BO	USD	770,000	462,385	0.07
El Salvador 7.625% 01/02/2041 Reg S	SV	USD	650,000	453,443	0.07
Argentina 3.50% 09/07/2041	AR	USD	1,000,000	438,931	0.06
				304,359,084	**44.83**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,670	33,000,836	4.86
				33,000,836	**4.86**
통신 서비스					
IHS Holding 6.25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	1,845,000	1,598,600	0.24
				1,598,600	**0.24**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Petroleos Mexicanos 6.70% 16/02/2032	MX	USD	9,067,000	7,426,443	1.09
El Salvador 9.25% 17/04/2030 Reg S	SV	USD	3,340,000	2,998,100	0.44
Pemex 10.00% 07/02/2033	MX	USD	2,505,000	2,457,896	0.36
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	MX	USD	3,170,000	2,210,739	0.33
YPF 9.50% 17/01/2031 Reg S	AR	USD	1,975,000	1,998,096	0.29
Paraguay 6.00% 09/02/2036 Reg S	PY	USD	899,000	878,143	0.13
PDVSA 6.00% 15/11/2026 Reg S (디폴트)	VE	USD	5,000,000	631,250	0.09
Ghana 9.85% 03/02/2037	GH	GHS	18,821,684	497,824	0.07
El Salvador 0.25% 17/04/2030 Reg S	SV	USD	3,340,000	103,954	0.02
				19,202,445	**2.83**
유틸리티					
Inversiones 11.00% VRN 15/06/2033 144A	CL	USD	3,792,518	3,375,341	0.50
EnfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	2,050,000	1,678,143	0.25
EGE Haina 5.625% 08/11/2028 Reg S	DO	USD	1,630,000	1,491,939	0.22
				6,545,423	**0.96**
소재					
WE Soda Investment 9.50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	1,700,000	1,756,534	0.26
Inversiones CMPC 6.125% 23/06/2033 Reg S	CL	USD	751,000	746,106	0.11
				2,502,640	**0.37**

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Emerging Market Debt Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
금융					
Gabon Blue Bond Master 6.097% 01/08/2038 Reg S	US	USD	4,330,000	4,203,520	0.62
TBC Bank 10.775% VRN (영구) Reg S	GE	USD	4,010,000	4,019,764	0.59
Turkiye Varlik 8.25% 14/02/2029	TR	USD	3,580,000	3,625,670	0.53
BBVA Bancomer 8.45% VRN 29/06/2038 Reg S	MX	USD	2,910,000	3,007,535	0.44
Banco GNB Sudameris 7.50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	2,828,000	2,539,991	0.37
Banco De Cr 8.75% VRN (영구) Reg S	CL	USD	2,022,000	2,066,727	0.30
Banco del Est. de Chil 7.95% VRN (영구) Reg S	CL	USD	1,700,000	1,712,963	0.25
Bank of Georgia 9.50% VRN (영구) Reg S	GE	USD	1,525,000	1,514,066	0.22
African Dev Bank 5.75% VRN (영구)	SU	USD	1,525,000	1,437,298	0.21
TC Ziraat Bankasi AS 8.994% VRN 02/08/2034 Reg S	TR	USD	1,400,000	1,407,525	0.21
Turkiye Garanti 8.375% VRN 28/02/2034 Reg S	TR	USD	1,075,000	1,069,423	0.16
Maldives Sukuk 9.875% 08/04/2026 Reg S	KY	USD	550,000	500,486	0.07
TBC Bank 10.25% VRN (영구) Reg S	GE	USD	300,000	299,754	0.04
				27,404,722	**4.04**
부동산					
Sunac China Holdings 6.75% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	1,505,745	113,955	0.02
Sunac China Holdings 6.50% 30/09/2027 Reg S	KY	USD	1,002,615	80,209	0.01
Sunac China Holdings 1.00% 30/09/2032 Reg S	KY	USD	693,842	52,038	0.01
Sunac China Holdings 6.25% 30/09/2026 Reg S	KY	USD	500,700	49,344	0.01
				295,546	**0.04**
정부					
South Africa 7.30% 20/04/2052	ZA	USD	9,530,000	8,077,437	1.19
Paraguay 3.849% 28/06/2033 Reg S	PY	USD	9,059,000	7,684,297	1.13
Hazine Must 8.509% 14/01/2029 Reg S	TR	USD	6,817,000	7,179,119	1.06
Paraguay 5.85% 21/08/2033 Reg S	PY	USD	6,575,000	6,377,750	0.94
Nigeria Treasury 23.17% 06/03/2025	NG	NGN	8,890,000,000	5,441,864	0.80
Peru 2.783% 23/01/2031	PE	USD	5,200,000	4,332,900	0.64
Panama 7.875% 01/03/2057	PA	USD	4,222,000	4,159,953	0.61
Saudi Arabia 4.375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	4,000,000	3,847,760	0.57
Bahrain 6.00% 19/09/2044 Reg S	BH	USD	4,000,000	3,192,724	0.47
Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	2,750,000	2,549,740	0.38
Panama 8.00% 01/03/2038	PA	USD	2,488,000	2,546,407	0.38
Armenia 3.60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	3,036,000	2,413,162	0.36
Panama 3.87% 23/07/2060	PA	USD	4,000,000	2,215,551	0.33
Panama 7.50% 01/03/2031	PA	USD	2,170,000	2,203,191	0.32
Ivory Coast 6.875% 17/10/2040 Reg S	CI	EUR	2,425,000	2,173,661	0.32
Fin. Dept Gov of Sharjah 6.50% 23/11/2032 Reg S	AE	USD	2,100,000	2,128,434	0.31
Colombia 8.00% 14/11/2035	CO	USD	2,071,000	2,100,473	0.31
Dominican Republic 7.45% 30/04/2044 Reg S	DO	USD	2,000,000	2,051,000	0.30
Dominican Republic 5.50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	2,000,000	1,914,500	0.28
Dominican Republic 6.00% 22/02/2033 Reg S	DO	USD	2,000,000	1,896,000	0.28
Panama 4.50% 01/04/2056	PA	USD	3,000,000	1,878,729	0.28
South Africa 5.875% 20/04/2032	ZA	USD	2,000,000	1,781,092	0.26
Azerbaijan 3.50% 01/09/2032 Reg S	AZ	USD	2,110,000	1,747,445	0.26
Senegal 6.25% 23/05/2033 Reg S	SN	USD	2,000,000	1,694,632	0.25
Panama 4.50% 16/04/2050	PA	USD	2,600,000	1,681,782	0.25
Mozambique 9.00% 15/09/2031 Reg S	MZ	USD	1,730,000	1,459,039	0.21
Jordan 6.125% 29/01/2026 Reg S	JO	USD	1,350,000	1,313,496	0.19
Jordan 5.75% 31/01/2027 Reg S	JO	USD	1,200,000	1,142,214	0.17
Ghana 8.50% 15/02/2028	GH	GHS	27,378,617	1,124,407	0.17
Turkey 9.875% 15/01/2028	TR	USD	1,000,000	1,099,555	0.16
Ghana 8.65% 13/02/2029	GH	GHS	26,986,198	995,486	0.15
Ghana 8.80% 12/02/2030	GH	GHS	27,025,965	912,275	0.13
Uruguay 4.375% 23/01/2031	UY	USD	899,000	865,378	0.13
Ghana 8.35% 16/02/2027	GH	GHS	17,170,770	800,276	0.12
Jordan 7.375% 10/10/2047 Reg S	JO	USD	930,000	795,713	0.12
Ghana 8.95% 11/02/2031	GH	GHS	24,733,680	777,228	0.11
Ghana 9.10% 10/02/2032	GH	GHS	24,770,076	736,030	0.11
Ghana 9.25% 08/02/2033	GH	GHS	24,806,497	706,422	0.10
Venezuela 11.95% 05/08/2031 (디폴트)	VE	USD	3,200,000	698,244	0.10
Venezuela 9.25% 15/09/2027 (디폴트)	VE	USD	3,200,000	687,360	0.10
Barbados 6.50% 01/10/2029 Reg S	BB	USD	626,000	592,822	0.09
Tajikistan 7.125% 14/09/2027 Reg S	TJ	USD	575,000	531,875	0.08
Ghana 9.40% 07/02/2034	GH	GHS	18,739,082	517,314	0.08
Argentina 4.250% 09/01/2038	AR	USD	1,000,000	511,083	0.08
Ghana 9.55% 06/02/2035	GH	GHS	18,766,596	507,083	0.07
Ghana 9.70% 05/02/2036	GH	GHS	18,794,130	500,879	0.07
Ghana 10.00% 02/02/2038	GH	GHS	18,849,258	497,173	0.07
				101,040,955	**14.88**
비상장					
에너지					
Nostrum Oil & Gas Finance 5.00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	3,654,000	1,525,326	0.22
Lebanon 7.00% 22/04/2031 (디폴트)	LB	USD	175,000	11,681	0.00
				1,537,007	**0.23**
유틸리티					
Light SESA 4.375% 18/06/2026 Reg S (디폴트)	BR	USD	6,915,000	3,555,866	0.52
NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2028 Reg S (디폴트)	UA	USD	905,000	338,756	0.05
ILAP Holdings 5.00% 15/06/2033 144A	CL	USD	2,528,530	261,703	0.04
				4,156,325	**0.61**
소재					
Pearl Hldg II 6.00% (영구) Reg S (디폴트)	KY	USD	620,285	10,492	0.00
Sino-Forest 6.25% 21/10/2017 144A (디폴트)*	CA	USD	7,210,000	72	0.00
Sino Forest 10.25% 28/07/2014 (디폴트)*	CA	USD	660,000	7	0.00
				10,571	**0.00**
산업재					
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2028 (디폴트)	GB	USD	2,674,000	1,574,318	0.23
				1,574,318	**0.23**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
임의 소비재					
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (디폴트)	IN	USD	1,945,000	14,588	0.00
				14,588	**0.00**
금융					
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (디폴트)	VG	USD	1,525,000	27,534	0.00
Pearl Hldg III 9.00% 22/10/2025 Reg S (디폴트)	KY	USD	494,000	4,535	0.00
Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	17,675,000	177	0.00
GTLK Europe Capital 4.349% 27/02/2029 (디폴트)*	IE	USD	8,560,000	86	0.00
Alfa Bank 5.50% 26/10/2031 Reg S (디폴트)*	IE	USD	8,625,000	86	0.00
Bulgaria Steel Fin. 12.00% 04/05/2013 (디폴트)*	NL	EUR	300,000	3	0.00
				32,421	**0.00**
부동산					
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (디폴트)	HK	USD	5,670,000	31,185	0.00
Easy Tactic 6.50% VRN 11/07/2028 (디폴트)	VG	USD	334,927	8,839	0.00
Easy Tactic 6.50% VRN 11/07/2025 (디폴트)	VG	USD	120,619	3,920	0.00
Easy Tactic 6.50% VRN 11/07/2027 (디폴트)	VG	USD	84,045	2,457	0.00
				46,401	**0.01**
정부					
Ghana 6.375% 11/02/2027 Reg S (디폴트)	GH	USD	10,380,000	5,028,176	0.74
Ukraine 7.75% FRN 01/08/2041 Reg S (디폴트)	UA	USD	8,125,000	4,338,831	0.64
Zambia 5.375% 20/09/2022 Reg S (디폴트)	ZM	USD	4,661,000	3,088,495	0.45
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (디폴트)	LK	USD	5,000,000	2,820,374	0.42
Ukraine 7.375% 25/09/2034 Reg S (디폴트)	UA	USD	11,050,000	2,770,986	0.41
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S (디폴트)	LK	USD	3,000,000	1,711,061	0.25
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (디폴트)	LK	USD	3,000,000	1,710,502	0.25
Lebanon 8.20% 17/05/2033 (디폴트)	LB	USD	24,000,000	1,633,608	0.24
Ghana 7.75% 07/04/2029 Reg S (디폴트)	GH	USD	3,267,000	1,598,037	0.24
Sri Lanka 6.825% 18/07/2026 Reg S (디폴트)	LK	USD	2,200,000	1,260,132	0.19
Sri Lanka 6.85% 03/11/2025 Reg S (디폴트)	LK	USD	2,000,000	1,146,418	0.17
Ukraine 8.994% 01/02/2026 Reg S (디폴트)	UA	USD	3,243,000	1,046,370	0.15
Nigeria 23.16% 25/02/2025	NG	NGN	1,490,000,000	917,457	0.14
Ethiopia 6.625% 11/12/2024 Reg S (디폴트)	ET	USD	1,210,000	856,373	0.13
Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (디폴트)	LB	USD	10,700,000	710,239	0.10
Lebanon 8.25% 17/05/2034 (디폴트)	LB	USD	10,000,000	673,100	0.10
Lebanon 7.05% 02/11/2035 GMTN (디폴트)	LB	USD	10,000,000	668,250	0.10
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (디폴트)	LB	USD	7,550,000	500,188	0.07
Zambia 8.97% 30/07/2027 Reg S (디폴트)	ZM	USD	630,000	463,025	0.07
Lebanon 6.25% 12/06/2025 (디폴트)	LB	USD	6,675,000	437,546	0.06
Lebanon 7.15% 20/11/2031 GMTN (디폴트)	LB	USD	4,500,000	307,035	0.05
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (디폴트)	LB	USD	3,225,000	217,301	0.03
Lebanon 6.40% 26/05/2023 GMTN (디폴트)	LB	USD	2,087,000	136,699	0.02
Lebanon 6.65% 22/04/2024 (디폴트)	LB	USD	1,738,000	116,012	0.02
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (디폴트)	LB	USD	1,750,000	114,800	0.02
Lebanon 6.10% 04/10/2022 EMTN (디폴트)	LB	USD	1,425,000	93,480	0.01
Lebanon 6.00% 27/01/2023 (디폴트)	LB	USD	1,075,000	71,756	0.01
				34,436,251	**5.07**
단주				(5)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 817,508,342)				**665,428,668**	**98.01**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 USD 매도 EUR: 1.08106600 16/05/2024	41,511,805	465,988	0.07
매입 TRY 매도 USD: 33.74999998 16/05/2024	6,534,785	174,153	0.03
매입 USD 매도 KRW: 0.00075464 16/05/2024	3,385,596	146,360	0.02
매입 USD 매도 IDR: 0.00006389 16/05/2024	3,369,167	131,540	0.02
매입 USD 매도 BRL: 0.20063642 16/05/2024	3,246,784	130,127	0.02
매입 ZAR 매도 USD: 19.05999999 16/05/2024	10,468,835	126,066	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.08694800 16/05/2024	7,293,163	121,996	0.02
매입 USD 매도 THB: 0.02744576 16/05/2024	6,859,782	109,438	0.02
매입 USD 매도 KRW: 0.00073249 16/05/2024	6,842,514	86,339	0.01
매입 USD 매도 CNY: 0.13950504 16/05/2024	6,774,004	75,414	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08046880 16/05/2024	6,970,306	74,351	0.01
매입 USD 매도 CNY: 0.13920926 16/05/2024	7,138,794	64,171	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08092000 16/05/2024	5,518,515	61,194	0.01
매입 PEN 매도 USD: 3.81700001 16/05/2024	3,560,650	59,707	0.01
매입 TRY 매도 USD: 33.44000004 16/05/2024	3,418,152	58,861	0.01
매입 USD 매도 THB: 0.02723905 16/05/2024	6,854,135	56,902	0.01
매입 USD 매도 MXN: 0.05936900 16/05/2024	3,500,916	55,050	0.01
매입 USD 매도 CZK: 0.04306636 16/05/2024	3,312,898	44,814	0.01
매입 TRY 매도 USD: 33.26599995 16/05/2024	3,304,305	39,411	0.01
매입 USD 매도 BRL: 0.19979621 16/05/2024	1,010,244	36,089	0.01
매입 MXN 매도 USD: 17.27900198 16/05/2024	3,480,930	34,656	0.01
매입 USD 매도 PEN: 0.26860059 16/05/2024	3,620,357	30,194	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08747170 16/05/2024	1,196,284	20,597	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.17888199 16/05/2024	3,374,492	13,849	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04265631 16/05/2024	3,462,553	13,424	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03074085 16/05/2024	6,833,778	11,718	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.94035374 16/05/2024	1,815,274	9,620	0.00

Emerging Market Debt Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 MXN 매도 USD: 17.13447900 16/05/2024	3,501,886	5,283	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05270500 16/05/2024	106	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05765952 16/05/2024	14,729	(199)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13796529 16/05/2024	13,727,782	(374)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00072308 16/05/2024	6,954,679	(2,786)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05303997 16/05/2024	3,445,244	(3,745)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01196888 16/05/2024	6,936,682	(4,653)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05302868 16/05/2024	3,704,520	(4,815)	(0.00)
매입 INR 매도 USD: 83.32499991 16/05/2024	3,496,262	(7,075)	(0.00)
매입 INR 매도 USD: 83.13999999 16/05/2024	3,462,172	(14,677)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 17.03310242 16/05/2024	3,423,334	(15,120)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05264481 16/05/2024	3,445,138	(29,385)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04221796 16/05/2024	7,199,390	(46,358)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92260693 16/05/2024	4,279,179	(58,509)	(0.01)
매입 THB 매도 USD: 36.84400000 16/05/2024	13,778,227	(64,310)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91827871 16/05/2024	4,631,491	(84,757)	(0.01)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05234246 16/05/2024	6,977,409	(99,243)	(0.01)
매입 CNY 매도 USD: 7.19363000 16/05/2024	13,841,273	(103,834)	(0.02)
매입 IDR 매도 USD: 15654.00000840 16/05/2024	3,500,484	(131,316)	(0.02)
매입 KRW 매도 USD: 1327.86380105 16/05/2024	3,524,711	(139,115)	(0.02)
매입 BRL 매도 USD: 5.01413000 16/05/2024	11,358,700	(371,988)	(0.05)
		1,075,052	**0.16**

A 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07325670 07/05/2024	4,346,601	18,656	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08641954 07/05/2024	88,593	1,471	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06476998 07/05/2024	66,578	(243)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06453056 07/05/2024	68,181	(264)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93025943 11/06/2024	83,418	(367)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92650994 07/05/2024	81,920	(808)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93044894 11/06/2024	4,371,331	(18,325)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92165219 07/05/2024	4,557,468	(68,627)	(0.01)
		(68,507)	**(0.01)**

A-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07325670 07/05/2024	40,278,810	172,879	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.06381130 07/05/2024	829,608	(3,772)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93044894 11/06/2024	40,507,972	(169,816)	(0.03)
매입 EUR 매도 USD: 0.92178812 07/05/2024	41,730,740	(622,321)	(0.09)
		(623,030)	**(0.09)**

A-ACC 주식(HUF)(헤지)

매입 USD 매도 HUF: 0.00273973 07/05/2024	13,448,595	33,100	0.00
매입 HUF 매도 USD: 371.11160448 07/05/2024	396,861	5,655	0.00
매입 HUF 매도 USD: 369.53283477 07/05/2024	352,940	3,506	0.00
매입 HUF 매도 USD: 369.02317785 07/05/2024	379,687	3,243	0.00
매입 HUF 매도 USD: 369.22700170 07/05/2024	324,146	2,949	0.00
매입 HUF 매도 USD: 368.06114330 07/05/2024	380,533	2,250	0.00
매입 HUF 매도 USD: 366.77300281 07/05/2024	204,151	488	0.00
매입 HUF 매도 USD: 366.12229892 07/05/2024	235,985	145	0.00
매입 HUF 매도 USD: 365.81290185 07/05/2024	340,809	(79)	(0.00)
매입 HUF 매도 USD: 360.97430084 07/05/2024	283,684	(3,818)	(0.00)
매입 HUF 매도 USD: 360.39189490 07/05/2024	263,832	(3,970)	(0.00)
매입 HUF 매도 USD: 365.60019989 07/05/2024	10,283,974	(8,374)	(0.00)
매입 HUF 매도 USD: 365.69600013 11/06/2024	13,456,029	(33,047)	(0.00)
		2,048	**0.00**

A-ACC 주식(SEK)(헤지)

매입 USD 매도 SEK: 0.09109409 07/05/2024	1,510,074	1,122	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09339551 07/05/2024	23,721	617	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09155637 07/05/2024	30,021	175	0.00
매입 SEK 매도 USD: 10.69164798 07/05/2024	26,563	(711)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.96035602 11/06/2024	1,513,582	(1,060)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.58449599 07/05/2024	1,596,278	(58,314)	(0.01)
		(58,171)	**(0.01)**

A-HMDIST (G) 주식(PLN)(헤지)

매입 USD 매도 PLN: 0.24777068 07/05/2024	7,752,353	27,473	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24503456 07/05/2024	120,238	(906)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.00946305 07/05/2024	139,046	(1,402)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.03759000 11/06/2024	7,776,743	(27,681)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.98651000 07/05/2024	7,858,703	(123,757)	(0.02)
		(126,273)	**(0.02)**

A-MDIST 주식(AUD)(헤지)

매입 USD 매도 AUD: 0.65329720 07/05/2024	1,679,820	10,979	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65190892 07/05/2024	110,599	486	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64868003 07/05/2024	38,035	(22)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.64302104 07/05/2024	29,921	(278)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52910412 11/06/2024	1,692,560	(10,919)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52991028 07/05/2024	1,871,482	(13,107)	(0.00)
		(12,861)	**(0.00)**

E-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07320700 07/05/2024	632,225	2,684	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06381102 07/05/2024	12,610	(57)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93213530 07/05/2024	15,234	(59)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92626899 07/05/2024	10,688	(108)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	635,793	(2,636)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92175924 07/05/2024	628,472	(9,392)	(0.00)
		(9,568)	**(0.00)**

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
E-MDIST 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07320660 07/05/2024	23,377,261	99,241	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.06453060 07/05/2024	463,482	(1,795)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06477000 07/05/2024	504,092	(1,840)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049240 11/06/2024	23,509,166	(97,461)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92178812 07/05/2024	24,713,380	(368,545)	(0.05)
		(370,400)	**(0.05)**
I-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07325670 07/05/2024	2,574,853	11,051	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06476995 07/05/2024	43,388	(158)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06453060 07/05/2024	53,434	(207)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93044894 11/06/2024	2,589,503	(10,856)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92183061 07/05/2024	2,711,995	(40,320)	(0.01)
		(40,490)	**(0.01)**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07320702 07/05/2024	159,766	678	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06476961 07/05/2024	10,900	(40)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06664583 07/05/2024	25,648	(49)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	160,668	(666)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92177123 07/05/2024	199,290	(2,976)	(0.00)
		(3,053)	**(0.00)**
Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07320660 07/05/2024	83,795,156	355,725	0.05
매입 USD 매도 EUR: 1.06381130 07/05/2024	1,586,440	(7,213)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049240 11/06/2024	84,267,964	(349,346)	(0.05)
매입 EUR 매도 USD: 0.92165219 07/05/2024	86,686,931	(1,305,335)	(0.19)
		(1,306,169)	**(0.19)**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물				
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(106,697,714)	1,936,262	0.29
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(45,267,840)	814,282	0.12
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	5,360,610	(33,239)	(0.00)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	23,320,742	(44,503)	(0.01)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	24,217,440	(305,983)	(0.05)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	31,674,609	(514,345)	(0.08)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	25,941,389	(583,376)	(0.09)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	97,489,438	(1,936,354)	(0.29)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	32,880,000	(2,214,160)	(0.33)
			(2,881,416)	**(0.42)**
기타 자산 및 부채			17,918,591	2.62
순자산			**678,924,421**	**100.00**

Fidelity Funds

Emerging Market Debt Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
멕시코	MX	8.13
사우디아라비아	SA	6.45
터키	TR	5.55
아일랜드	IE	4.86
파나마	PA	4.54
이집트	EG	4.15
케이맨 제도	KY	3.27
헝가리	HU	3.09
우즈베키스탄	UZ	2.98
도미니카 공화국	DO	2.96
칠레	CL	2.93
나이지리아	NG	2.86
아르헨티나	AR	2.58
페루	PE	2.32
가나	GH	2.24
파라과이	PY	2.20
콜롬비아	CO	2.19
남아프리카 공화국	ZA	2.12
루마니아	RO	1.90
앙골라	AO	1.88
바레인	BH	1.85
에콰도르	EC	1.55
아랍에미리트	AE	1.47
국제기구	SU	1.35
스리랑카	LK	1.27
우크라이나	UA	1.25
과테말라	GT	1.18
코트디부아르	CI	1.13
엘살바도르	SV	1.12
요르단	JO	1.10
파키스탄	PK	1.00
케냐	KE	0.90
그루지야	GE	0.86
레바논	LB	0.84
모로코	MA	0.83
코스타리카	CR	0.81
세르비아	RS	0.75
세네갈	SN	0.73
카자흐스탄	KZ	0.70
미국	US	0.62
베네수엘라	VE	0.58
Azerbaijan	AZ	0.56
브라질	BR	0.52
잠비아	ZM	0.52
영국	GB	0.49
폴란드	PL	0.45
몽골	MN	0.44
Gabon	GA	0.43
버뮤다	BM	0.39
아르메니아	AM	0.36
르완다	RW	0.34
네덜란드	NL	0.25
스페인	ES	0.25
Tunisia	TN	0.24
Mozambique	MZ	0.21
이라크	IQ	0.19
온두라스	HN	0.18
볼리비아	BO	0.17
5월otte	ME	0.17
우루과이	UY	0.13
에티오피아	ET	0.13
Benin	BJ	0.13
Surinam	SR	0.10
Barbados	BB	0.09
Tajikistan	TJ	0.08
Papua New Guinea	PG	0.08
버진아일랜드(영국)	VG	0.02
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.00
인도	IN	0.00
중국	CN	0.00
캐나다	CA	0.00
현금 및 기타 순자산		1.99

Fidelity Funds

Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
금융					
KfW (UGTD) 2.52% 23/03/2026 EMTN	DE	CNY	34,172,668	4,685,745	2.97
EBRD 30.00% 25/08/2025 GMTN	SU	TRY	40,203,139	1,081,612	0.69
Indonesia 7.00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	6,318,727,412	389,708	0.25
				6,157,065	**3.91**
정부					
Brazil 10.00% 01/01/2027	BR	BRL	58,065,394	11,006,532	6.99
South Africa 7.00% 28/02/2031	ZA	ZAR	174,541,930	7,456,741	4.73
Czech Republic 2.40% 17/09/2025	CZ	CZK	127,041,920	5,268,278	3.34
Brazil 10.00% 01/01/2029	BR	BRL	27,297,932	5,031,600	3.19
Poland 2.50% 25/07/2026	PL	PLN	18,091,413	4,208,256	2.67
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	89,451,985	3,150,929	2.00
Czech Republic 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	69,752,447	2,664,609	1.69
Egypt 25.29% 11/03/2025	EG	EGP	150,761,773	2,586,189	1.64
Czech Republic 2.50% 25/08/2028	CZ	CZK	61,470,600	2,439,608	1.55
Mexico 7.75% 13/11/2042	MX	MXN	50,157,437	2,374,688	1.51
Poland 7.50% 25/07/2028	PL	PLN	8,040,628	2,128,096	1.35
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	34,172,668,450	2,080,920	1.32
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	10,070,886	2,031,098	1.29
Indonesia 5.50% 15/04/2026	ID	IDR	32,162,511,483	1,919,010	1.22
Poland 3.75% 25/05/2027	PL	PLN	8,040,628	1,895,705	1.20
Mexico 7.50% 26/05/2033	MX	MXN	36,182,825	1,810,339	1.15
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	41,891,671	1,659,415	1.05
Chile 4.70% 01/09/2030	CL	CLP	1,608,125,574	1,568,911	1.00
Hong Kong 1.89% 02/03/2032	HK	HKD	13,709,271	1,538,328	0.98
Czech Republic 2.00% 13/10/2033	CZ	CZK	41,409,234	1,453,354	0.92
Indonesia 6.375% 15/04/2032	ID	IDR	23,317,820,825	1,366,618	0.87
Indonesia 8.75% 15/05/2031	ID	IDR	18,718,581,683	1,246,254	0.79
Indonesia 9.50% 15/07/2031	ID	IDR	16,985,826,377	1,186,814	0.75
Hungary 4.75% 24/11/2032	HU	HUF	509,373,776	1,184,578	0.75
Hungary 9.50% 21/10/2026	HU	HUF	402,031,394	1,152,402	0.73
Czech Republic 1.20% 13/03/2031	CZ	CZK	31,961,496	1,115,598	0.71
Brazil Notas Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	6,120,928	1,098,912	0.70
Romania 8.25% 29/09/2032	RO	RON	4,663,564	1,086,611	0.69
Romania 6.70% 25/02/2032	RO	RON	5,025,392	1,074,131	0.68
Czech Republic 0.95% 15/05/2030	CZ	CZK	28,463,823	1,001,544	0.64
Indonesia 7.75% 15/04/2031	ID	IDR	13,560,116,872	866,313	0.55
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	10,503,070,156	699,224	0.44
Brazil 10.00% 01/01/2033	BR	BRL	3,939,908	695,727	0.44
Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	10,935,253,904	690,533	0.44
Indonesia 8.25% 15/06/2032	ID	IDR	10,432,714,662	687,173	0.44
Hungary 3.00% 25/04/2041	HU	HUF	398,011,080	659,369	0.42
Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	9,576,387,794	601,829	0.38
Indonesia 6.625% 15/05/2033	ID	IDR	9,447,737,748	569,099	0.36
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	8,277,826,393	563,776	0.36
Indonesia 8.375% 15/03/2034	ID	IDR	8,201,440,428	545,248	0.35
Romania 4.75% 11/10/2034	RO	RON	2,914,728	526,989	0.33
Indonesia 7.50% 15/08/2032	ID	IDR	8,350,192,044	523,145	0.33
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	6,336,416,793	400,291	0.25
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	8,040,628	386,051	0.25
Mexico 8.00% 31/07/2053	MX	MXN	8,040,628	382,268	0.24
Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	40,219,221	335,363	0.21
Egypt 25.24% 14/01/2025	EG	EGP	16,081,256	285,139	0.18
Indonesia 7.125% 15/06/2043	ID	IDR	4,181,126,493	256,341	0.16
Turkey 11.70% 13/11/2030	TR	TRY	10,452,816	194,276	0.12
Romania 4.25% 28/04/2036	RO	RON	1,045,282	176,226	0.11
Dominican Republic 13.625% 03/02/2033 Reg S	DO	DOP	7,920,018	161,929	0.10
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	16,242,068	152,929	0.10
Turkey 17.30% 19/07/2028	TR	TRY	6,432,502	151,727	0.10
Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	15,948,585	145,581	0.09
Dominican Republic 11.25% 15/09/2035 Reg S	DO	DOP	7,638,596	138,090	0.09
Hungary 4.00% 28/04/2051	HU	HUF	77,190,028	135,758	0.09
Turkey 26.20% 05/10/2033	TR	TRY	2,010,157	61,999	0.04
Turkey 17.80% 13/07/2033	TR	TRY	2,412,188	54,222	0.03
				86,832,683	**55.11**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	235	4,636,645	2.94
				4,636,645	**2.94**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Ghana 9.85% 03/02/2037	GH	GHS	1,030,503	27,256	0.02
				27,256	**0.02**
정부					
South Africa 8.00% 31/01/2030	ZA	ZAR	132,991,985	6,282,588	3.99
Poland 5.75% 25/04/2029	PL	PLN	13,447,950	3,344,908	2.12
Thailand 2.00% 17/12/2031	TH	THB	122,679,880	3,154,308	2.00
Thailand 3.775% 25/06/2032	TH	THB	102,518,005	2,976,068	1.89
Malaysia 3.899% 16/11/2027	MY	MYR	13,170,548	2,785,694	1.77
Nigeria Treasury 23.17% 06/03/2025	NG	NGN	4,281,634,341	2,620,931	1.66
Malaysia 3.582% 15/07/2032	MY	MYR	12,261,958	2,496,571	1.58
Peru 5.94% 12/02/2029	PE	PEN	8,844,691	2,353,325	1.49
Thailand 3.35% 17/06/2033	TH	THB	78,983,088	2,230,657	1.42
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	51,460,018	2,205,166	1.40
Malaysia 3.447% 15/07/2036	MY	MYR	9,648,753	1,910,695	1.21
South Africa 9.00% 31/01/2040	ZA	ZAR	45,640,614	1,813,615	1.15
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	47,278,892	1,768,254	1.12
Thailand 3.39% 17/06/2037	TH	THB	60,304,709	1,700,073	1.08
Colombia 7.25% 18/10/2034	CO	COP	8,020,526,301	1,627,287	1.03
Colombia 7.25% 26/10/2050	CO	COP	7,397,739,469	1,277,875	0.81
Peru 6.15% 12/08/2032	PE	PEN	5,009,311	1,258,509	0.80
South Africa 8.50% 31/01/2037	ZA	ZAR	24,162,087	960,511	0.61
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	33,951,551	944,419	0.60
South Africa 8.75% 31/01/2044	ZA	ZAR	23,428,379	884,017	0.56
Malaysia 4.457% 31/03/2053	MY	MYR	4,020,314	863,429	0.55
Malaysia 2.632% 15/04/2031	MY	MYR	4,422,345	854,860	0.54
Malaysia 4.696% 15/10/2042	MY	MYR	3,819,298	847,696	0.54
Colombia 7.00% 30/06/2032	CO	COP	4,020,313,935	842,964	0.54
Peru 6.95% 12/08/2031	PE	PEN	2,774,017	744,831	0.47
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	4,120,821,784	734,666	0.47
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	3,513,754	711,459	0.45
Malaysia 3.757% 22/05/2040	MY	MYR	3,015,235	602,306	0.38
Malaysia 4.893% 08/06/2038	MY	MYR	1,608,126	364,967	0.23
Malaysia 3.733% 15/06/2028	MY	MYR	1,608,126	336,061	0.21
Malaysia 4.762% 07/04/2037	MY	MYR	1,407,110	315,179	0.20
Thailand 4.675% 29/06/2044	TH	THB	4,824,377	156,928	0.10
Ghana 8.35% 16/02/2027	GH	GHS	2,925,366	136,342	0.09
Uruguay 8.25% 21/05/2031	UY	UYU	5,111,829	127,631	0.08
Uruguay 9.75% 20/07/2033	UY	UYU	4,664,770	127,210	0.08
Ghana 8.50% 15/02/2028	GH	GHS	2,929,683	120,319	0.08
Ghana 8.65% 13/02/2029	GH	GHS	2,814,789	103,834	0.07
Ghana 8.80% 12/02/2030	GH	GHS	2,818,936	95,155	0.06
Malaysia 4.642% 07/11/2033	MY	MYR	402,031	88,551	0.06
Ghana 8.95% 11/02/2031	GH	GHS	2,695,404	84,700	0.05
Ghana 9.10% 10/02/2032	GH	GHS	2,699,370	80,210	0.05
Ghana 9.25% 08/02/2033	GH	GHS	2,703,339	76,984	0.05
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	2,299,620	59,022	0.04
Ghana 9.40% 07/02/2034	GH	GHS	1,025,981	28,323	0.02
Ghana 9.55% 06/02/2035	GH	GHS	1,027,487	27,763	0.02
Ghana 9.70% 05/02/2036	GH	GHS	1,028,995	27,424	0.02
Ghana 10.00% 02/02/2038	GH	GHS	1,032,013	27,221	0.02
				53,181,506	**33.75**
비상장					
금융					
JPM (콜롬비아) CLN 10.00% 26/07/2024	CO	COP	100,507,848	25,681	0.02
				25,681	**0.02**
정부					
Nigeria 23.16% 25/02/2025	NG	NGN	773,910,433	476,530	0.30
Russia 7.65% 10/04/2030 (디폴트)*	RU	RUB	28,142,198	3	0.00
Russia 7.25% 10/05/2034 (디폴트)*	RU	RUB	14,473,130	2	0.00
Russia 7.70% 16/03/2039 (디폴트)*	RU	RUB	12,060,942	1	0.00
				476,536	**0.30**
단주				3	0.00
투자자산 합계(원가) USD 161,064,931)				**151,337,375**	**96.05**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 MXN 매도 USD: 17.34318900 16/05/2024	12,705,403	174,163	0.11
매입 USD 매도 IDR: 0.00006343 16/05/2024	3,166,828	100,036	0.06
매입 USD 매도 THB: 0.02808034 16/05/2024	2,184,648	86,171	0.05
매입 USD 매도 BRL: 0.19956097 16/05/2024	2,068,129	71,358	0.05
매입 USD 매도 IDR: 0.00006389 16/05/2024	1,766,206	68,957	0.04
매입 COP 매도 USD: 3995.25000172 16/05/2024	3,211,062	68,760	0.04
매입 ZAR 매도 USD: 19.30771530 16/05/2024	2,535,013	63,870	0.04
매입 USD 매도 KRW: 0.00075464 16/05/2024	1,389,358	60,062	0.04
매입 ZAR 매도 USD: 19.06000001 16/05/2024	4,774,998	57,501	0.04
매입 USD 매도 BRL: 0.20063642 16/05/2024	1,406,517	56,371	0.04
매입 TRY 매도 USD: 33.75000002 16/05/2024	2,108,169	56,183	0.04
매입 USD 매도 THB: 0.02744576 16/05/2024	3,402,251	54,278	0.03
매입 USD 매도 CZK: 0.04265460 16/05/2024	14,088,698	54,054	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.08694800 16/05/2024	2,784,230	46,573	0.03
매입 USD 매도 KRW: 0.00073249 16/05/2024	3,202,153	40,405	0.03
매입 USD 매도 ILS: 0.27509454 16/05/2024	1,496,957	39,783	0.03
매입 CLP 매도 USD: 979.39444058 16/05/2024	1,584,003	39,332	0.02
매입 USD 매도 PLN: 0.25369661 16/05/2024	1,416,980	39,189	0.02
매입 USD 매도 CNY: 0.13950504 16/05/2024	2,890,931	32,184	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.08046880 16/05/2024	2,837,525	30,267	0.02
매입 USD 매도 COP: 0.00026543 16/05/2024	731,046	27,950	0.02
매입 TRY 매도 USD: 33.44000003 16/05/2024	1,560,841	26,878	0.02
매입 USD 매도 CNY: 0.13920926 16/05/2024	2,984,727	26,830	0.02
매입 USD 매도 MXN: 0.05936900 16/05/2024	1,668,384	26,235	0.02
매입 USD 매도 THB: 0.02723905 16/05/2024	3,076,351	25,539	0.02
매입 TRY 매도 USD: 33.99899302 16/05/2024	692,579	23,703	0.02
매입 PEN 매도 USD: 3.81700000 16/05/2024	1,392,733	23,354	0.01
매입 USD 매도 PLN: 0.25085164 16/05/2024	1,426,309	23,010	0.01
매입 USD 매도 CZK: 0.04306636 16/05/2024	1,652,416	22,352	0.01
매입 MXN 매도 USD: 17.25799300 16/05/2024	2,513,175	21,935	0.01
매입 COP 매도 USD: 3973.90000417 16/05/2024	1,339,064	21,365	0.01
매입 USD 매도 THB: 0.02813224 16/05/2024	458,130	18,951	0.01
매입 TRY 매도 USD: 33.26599996 16/05/2024	1,575,773	18,795	0.01
매입 USD 매도 MYR: 0.21213407 16/05/2024	1,316,623	15,948	0.01
매입 MXN 매도 USD: 17.27900202 16/05/2024	1,524,573	15,179	0.01
매입 USD 매도 PLN: 0.24999456 16/05/2024	1,184,836	15,001	0.01
매입 USD 매도 PEN: 0.26860059 16/05/2024	1,655,118	13,804	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08390560 16/05/2024	963,607	13,376	0.01
매입 USD 매도 THB: 0.02791581 16/05/2024	361,349	12,052	0.01
매입 ZAR 매도 USD: 19.35288706 16/05/2024	411,153	11,345	0.01

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 USD 매도 PLN: 0.25075709 16/05/2024	719,060	11,325	0.01
매입 USD 매도 CZK: 0.04260161 16/05/2024	3,975,355	10,295	0.01
매입 USD 매도 IDR: 0.00006355 16/05/2024	252,126	8,478	0.01
매입 USD 매도 BRL: 0.19911474 16/05/2024	255,152	8,213	0.01
매입 USD 매도 BRL: 0.19966058 16/05/2024	219,400	7,683	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21689716 16/05/2024	700,709	7,351	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05978539 16/05/2024	303,039	6,924	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006297 16/05/2024	273,974	6,626	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12823515 16/05/2024	2,623,343	6,455	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.17888199 16/05/2024	1,523,513	6,253	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.30894096 16/05/2024	239,962	6,061	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03074085 16/05/2024	3,203,158	5,493	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04265631 16/05/2024	1,398,700	5,423	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.33119700 16/05/2024	364,610	4,742	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25103464 16/05/2024	270,255	4,560	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05341903 16/05/2024	739,074	4,473	0.00
매입 CLP 매도 USD: 966.55999608 16/05/2024	382,641	4,362	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.07131790 16/05/2024	325,735	4,118	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.30177208 16/05/2024	263,431	2,973	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.13447902 16/05/2024	1,423,847	2,148	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.20881700 16/05/2024	411,539	1,978	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00075508 16/05/2024	44,484	1,950	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04282998 16/05/2024	214,476	1,708	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.21096601 16/05/2024	258,522	1,691	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24805377 16/05/2024	309,558	1,486	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21572111 16/05/2024	284,080	1,424	0.00
매입 USD 매도 HUF: 0.00273496 16/05/2024	1,061,938	1,345	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82806200 16/05/2024	931,732	1,275	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19381836 16/05/2024	253,601	1,201	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25454999 16/05/2024	1,090,900	985	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05851693 16/05/2024	417,008	478	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.20988429 16/05/2024	259,533	358	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12801422 16/05/2024	295,454	217	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006151 16/05/2024	412,985	156	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.81945203 16/05/2024	434,091	116	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.24809999 16/05/2024	1,995,541	27	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.20961285 16/05/2024	240,658	20	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24685939 16/05/2024	219,440	(9)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13796529 16/05/2024	6,612,382	(180)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93432507 16/05/2024	247,417	(283)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16229.99992474 16/05/2024	253,222	(531)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.47723002 16/05/2024	491,348	(1,187)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.20864195 16/05/2024	279,082	(1,269)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00072308 16/05/2024	3,237,579	(1,297)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.41915603 16/05/2024	268,351	(1,310)	(0.00)
매입 HUF 매도 USD: 365.46510042 16/05/2024	795,173	(1,376)	(0.00)
매입 RON 매도 USD: 4.63139197 16/05/2024	258,160	(1,521)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05303997 16/05/2024	1,564,731	(1,701)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.03192801 16/05/2024	410,016	(1,903)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05302868 16/05/2024	1,596,623	(2,075)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05794080 16/05/2024	248,146	(2,161)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01196888 16/05/2024	3,314,606	(2,223)	(0.00)
매입 INR 매도 USD: 83.11099978 16/05/2024	506,381	(2,323)	(0.00)
매입 PEN 매도 USD: 3.72119999 16/05/2024	273,444	(2,393)	(0.00)
매입 INR 매도 USD: 83.32500005 16/05/2024	1,420,506	(2,874)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.43060002 16/05/2024	836,712	(3,679)	(0.00)
매입 ILS 매도 USD: 3.71457499 16/05/2024	865,630	(3,977)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 16.83455802 16/05/2024	253,429	(4,060)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05796579 16/05/2024	510,791	(4,231)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00268290 16/05/2024	246,922	(4,393)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02990072 16/05/2024	259,290	(4,420)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.35799979 16/05/2024	272,956	(4,858)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05216083 16/05/2024	283,808	(5,008)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.26439939 16/05/2024	712,167	(5,292)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.45295303 16/05/2024	1,553,857	(5,356)	(0.00)
매입 INR 매도 USD: 83.14000002 16/05/2024	1,398,846	(5,930)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.98652701 16/05/2024	436,266	(6,915)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 17.03310240 16/05/2024	1,567,495	(6,923)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.34309983 16/05/2024	433,237	(7,885)	(0.01)
매입 THB 매도 USD: 35.94700000 16/05/2024	317,458	(9,174)	(0.01)
매입 RON 매도 USD: 4.62440600 16/05/2024	1,261,454	(9,325)	(0.01)
매입 USD 매도 CLP: 0.00103211 16/05/2024	696,386	(9,506)	(0.01)
매입 CZK 매도 USD: 23.27809000 16/05/2024	875,112	(9,519)	(0.01)
매입 THB 매도 USD: 35.85689980 16/05/2024	321,967	(10,088)	(0.01)
매입 IDR 매도 USD: 15738.69992582 16/05/2024	312,369	(10,091)	(0.01)
매입 MYR 매도 USD: 4.75600000 16/05/2024	3,210,165	(10,160)	(0.01)
매입 IDR 매도 USD: 15739.80005706 16/05/2024	320,636	(10,337)	(0.01)
매입 PLN 매도 USD: 3.98668120 16/05/2024	743,823	(11,761)	(0.01)
매입 MXN 매도 USD: 16.51956995 16/05/2024	343,975	(11,844)	(0.01)
매입 THB 매도 USD: 35.71000013 16/05/2024	339,559	(11,987)	(0.01)
매입 CNY 매도 USD: 7.17390000 16/05/2024	1,321,611	(13,512)	(0.01)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05264481 16/05/2024	1,623,883	(13,851)	(0.01)
매입 IDR 매도 USD: 15557.59994577 16/05/2024	328,176	(14,256)	(0.01)
매입 RON 매도 USD: 4.60161001 16/05/2024	1,167,143	(14,339)	(0.01)
매입 MXN 매도 USD: 16.38860595 16/05/2024	343,387	(14,452)	(0.01)
매입 ILS 매도 USD: 3.64533400 16/05/2024	638,449	(14,780)	(0.01)
매입 CZK 매도 USD: 23.25695001 16/05/2024	1,531,239	(18,031)	(0.01)
매입 PLN 매도 USD: 4.01827200 16/05/2024	2,492,666	(19,974)	(0.01)
매입 MYR 매도 USD: 4.73250000 16/05/2024	2,548,025	(20,614)	(0.01)
매입 USD 매도 CZK: 0.04221796 16/05/2024	3,351,879	(21,583)	(0.01)
매입 PEN 매도 USD: 3.71660000 16/05/2024	2,347,329	(23,417)	(0.01)
매입 HUF 매도 USD: 361.82940028 16/05/2024	2,065,297	(24,085)	(0.02)
매입 USD 매도 COP: 0.00024973 16/05/2024	1,084,380	(25,160)	(0.02)
매입 CZK 매도 USD: 23.17467000 16/05/2024	1,688,643	(25,789)	(0.02)
매입 PLN 매도 USD: 3.99798680 16/05/2024	2,088,298	(27,191)	(0.02)

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 THB 매도 USD: 36.84399999 16/05/2024	6,261,188	(29,224)	(0.02)
매입 USD 매도 MXN: 0.05790242 16/05/2024	3,423,314	(32,066)	(0.02)
매입 CZK 매도 USD: 23.14894999 16/05/2024	2,480,012	(40,585)	(0.03)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05270591 16/05/2024	6,352,742	(46,873)	(0.03)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05234246 16/05/2024	3,405,264	(48,435)	(0.03)
매입 IDR 매도 USD: 15653.99998540 16/05/2024	1,304,225	(48,926)	(0.03)
매입 IDR 매도 USD: 15670.00002040 16/05/2024	1,342,343	(49,036)	(0.03)
매입 CNY 매도 USD: 7.19363000 16/05/2024	6,712,772	(50,358)	(0.03)
매입 KRW 매도 USD: 1327.86379881 16/05/2024	1,456,139	(57,472)	(0.04)
매입 BRL 매도 USD: 5.01413000 16/05/2024	1,862,975	(61,011)	(0.04)
매입 CNY 매도 USD: 7.17450000 16/05/2024	6,426,506	(65,172)	(0.04)
매입 THB 매도 USD: 35.71000000 16/05/2024	2,201,355	(77,713)	(0.05)
매입 IDR 매도 USD: 15733.59999819 16/05/2024	2,579,451	(84,141)	(0.05)
매입 USD 매도 PEN: 0.25738038 16/05/2024	2,594,749	(87,654)	(0.06)
매입 BRL 매도 USD: 5.00921000 16/05/2024	2,812,497	(94,776)	(0.06)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05177787 16/05/2024	4,272,825	(106,208)	(0.07)
매입 THB 매도 USD: 35.55129999 16/05/2024	3,685,458	(145,906)	(0.09)
		153,545	**0.10**

Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07320691 07/05/2024	41,785	177	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07465714 07/05/2024	748	4	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06476667 07/05/2024	641	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06381250 07/05/2024	855	(4)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	42,021	(174)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92166909 07/05/2024	44,702	(672)	(0.00)
		(671)	**(0.00)**

선물

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
Korea 10 Year Bond Future 18/06/2024	KRW	(2,052,772,295)	9,634	0.01
			9,634	**0.01**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
고정금리 수취 2.501% 변동금리 지불 (7d China) 05/06/2028	CNY	32,845,965	75,069	0.05
고정금리 수취 2.39% 변동금리 지불 (7d China) 10/07/2028	CNY	28,946,260	48,588	0.03
고정금리 수취 2.485% 변동금리 지불 (7d China) 20/06/2028	CNY	20,101,570	44,294	0.03
고정금리 수취 2.399% 변동금리 지불 (7d China) 05/07/2028	CNY	14,473,130	25,062	0.02
고정금리 수취 2.41% 변동금리 지불 (7d China) 11/12/2028	CNY	4,020,314	7,222	0.00
고정금리 수취 2.31% 변동금리 지불 (7d China) 22/12/2028	CNY	4,422,345	5,318	0.00
고정금리 수취 2.27% 변동금리 지불 (7d China) 27/12/2028	CNY	4,663,564	4,598	0.00
고정금리 수취 2.3% 변동금리 지불 (7d China) 04/01/2029	CNY	2,010,157	2,264	0.00
고정금리 수취 2.1% 변동금리 지불 (7d China) 06/03/2029	CNY	2,010,157	(632)	(0.00)
고정금리 수취 5.17% 변동금리 지불 (6m CLP) 06/06/2033	CLP	96,487,534	(1,066)	(0.00)
고정금리 수취 2.09% 변동금리 지불 (7d China) 08/04/2029	CNY	4,824,377	(1,292)	(0.00)
고정금리 수취 1.82% 변동금리 지불 (7d China) 07/05/2025	CNY	22,111,727	(4,898)	(0.00)
고정금리 수취 2.11% 변동금리 지불 (7d China) 04/03/2029	CNY	21,307,664	(5,988)	(0.00)
고정금리 수취 9.645% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 29/09/2028	MXN	41,811,265	(12,220)	(0.01)
고정금리 수취 5.16% 변동금리 지불 (6m CLP) 10/07/2033	CLP	1,206,094,181	(14,801)	(0.01)
고정금리 수취 8.74% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 25/01/2029	MXN	8,844,691	(19,699)	(0.01)
고정금리 수취 9.951% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 02/04/2025	MXN	131,464,266	(69,919)	(0.04)
고정금리 수취 8.64% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 14/12/2028	MXN	32,162,511	(78,636)	(0.05)
고정금리 수취 8.33% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 26/04/2033	MXN	125,433,795	(544,735)	(0.35)
고정금리 수취 8.49% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 06/04/2033	MXN	201,015,697	(755,561)	(0.48)
			(1,297,032)	**(0.82)**

오버나이트 인덱스 스왑

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
고정금리 지불 3.29% 변동금리 수취 (1d SORA) 16/04/2034	SGD	4,623,361	(13,344)	(0.01)
고정금리 수취 7.325% 변동금리 지불 (1d CLP) 06/07/2033	COP	2,412,188,361	(37,268)	(0.02)
			(50,612)	**(0.03)**

기타 자산 및 부채	7,400,705	4.74
순자산	**157,552,944**	**100.00**

Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
남아프리카 공화국	ZA	13.56
체코	CZ	11.90
브라질	BR	11.32
인도네시아	ID	9.26
말레이시아	MY	7.73
폴란드	PL	7.35
태국	TH	7.08
멕시코	MX	3.14
루마니아	RO	3.11
독일	DE	2.97
아일랜드	IE	2.94
콜롬비아	CO	2.86
페루	PE	2.77
헝가리	HU	1.99
나이지리아	NG	1.97
이집트	EG	1.82
칠레	CL	1.00
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.98
국제기구	SU	0.69
가나	GH	0.53
세르비아	RS	0.40
터키	TR	0.29
우루과이	UY	0.20
도미니카 공화국	DO	0.19
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		3.95

Fidelity Funds

Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
KazMunayGas 5.375% 24/04/2030 Reg S	KZ	USD	1,593,000	1,521,595	0.80
Uzbekneftegaz 4.75% 16/11/2028 Reg S	UZ	USD	1,055,000	885,567	0.47
Ecopetrol 8.375% 19/01/2036	CO	USD	520,000	508,220	0.27
Tunisia 5.75% 30/01/2025 Reg S	TN	USD	200,000	188,737	0.10
PDVSA 12.75% 17/02/2022 Reg S (디폴트)	VE	USD	300,000	46,511	0.02
Petroleos de VE 9.75% 17/05/2035 Reg S (디폴트)	VE	USD	300,000	45,300	0.02
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	352,269	24,862	0.01
				3,220,792	**1.70**
유틸리티					
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	8,840,000	7,248,800	3.82
				7,248,800	**3.82**
임의 소비재					
Uzauto Motors AJ 4.85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	500,000	467,000	0.25
				467,000	**0.25**
금융					
Gaci First Investment 4.875% 14/02/2035	KY	USD	2,983,000	2,754,666	1.45
Uzbek Industrial Bank 5.75% 02/12/2024	UZ	USD	1,600,000	1,576,960	0.83
Istanbul Metro. Muni. 10.50% 06/12/2028 Reg S	TR	USD	936,000	1,004,824	0.53
OTP Bank 8.75% VRN 15/05/2033 EMTN	HU	USD	485,000	501,878	0.26
				5,838,328	**3.08**
부동산					
Add Hero Holdings 8.50% 30/09/2029 Reg S	VG	USD	487,632	13,410	0.01
China Aoyuan Group 2.41% (영구) Reg S	KY	USD	743,478	11,152	0.01
Add Hero Holdings 9.80% 30/09/2031 Reg S	VG	USD	490,672	8,587	0.00
Add Hero Holdings 9.00% 30/09/2030 Reg S	VG	USD	376,001	4,700	0.00
China Aoyuan Group	CN	HKD	185,869	2,795	0.00
China Aoyuan Group 107.26% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	66,447	2,658	0.00
China Aoyuan Group 5.50% 30/09/2031 Reg S	KY	USD	280,160	2,101	0.00
				45,403	**0.02**
정부					
South Africa 7.00% 28/02/2031	ZA	ZAR	236,700,000	10,112,244	5.33
Brazil Letras do Tesouro Nacional 9.96% 01/10/2024	BR	BRL	33,000,000	6,117,833	3.23
Brazil Letra do Tesouro Nacional 10.15% 01/07/2024	BR	BRL	32,000,000	6,075,890	3.20
Brazil Notas Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	33,590,000	6,030,531	3.18
Brazil 10.00% 01/01/2025	BR	BRL	30,000,000	5,780,582	3.05
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	116,140,000	5,576,176	2.94
Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	86,510,000,000	5,462,884	2.88
Brazil 10.00% 01/01/2027	BR	BRL	20,000,000	3,791,082	2.00
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	96,700,000	3,406,239	1.80
Mexico 7.75% 13/11/2042	MX	MXN	70,000,000	3,314,128	1.75
Romania 8.25% 29/09/2032	RO	RON	12,740,000	2,968,422	1.57
Egypt 25.29% 11/03/2025	EG	EGP	92,000,000	1,578,181	0.83
Poland 6.00% 25/10/2033	PL	PLN	5,000,000	1,259,333	0.66
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	20,600,000,000	1,254,422	0.66
Hungary 3.00% 25/04/2041	HU	HUF	681,000,000	1,128,186	0.59
Panama 3.875% 17/03/2028	PA	USD	1,200,000	1,083,280	0.57
Czech Republic 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	25,000,000	955,024	0.50
Egypt 8.75% 30/09/2051 Reg S	EG	USD	1,202,000	933,687	0.49
Nigeria 8.747% 21/01/2031 Reg S	NG	USD	960,000	905,161	0.48
Angola 9.375% 08/05/2048 Reg S	AO	USD	1,000,000	853,590	0.45
Ivory Coast 6.125% 15/06/2033 Reg S	CI	USD	790,000	687,201	0.36
Uzbekistan 7.85% 12/10/2028 Reg S	UZ	USD	660,000	676,695	0.36
Bahrain Govt Intl Bond 6.25% 25/01/2051 Reg S	BH	USD	800,000	643,140	0.34
Turkiye Govt Intl Bond 7.625% 15/05/2034	TR	USD	640,000	633,760	0.33
Ecuador 3.50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	1,132,478	624,911	0.33
Chile 5.10% 15/07/2050	CL	CLP	645,000,000	603,837	0.32
Romania 5.625% 22/02/2036 Reg S	RO	EUR	550,000	580,034	0.31
Costa Rica 7.30% 13/11/2054 Reg S	CR	USD	530,000	552,813	0.29
Egypt 8.875% 29/05/2050 Reg S	EG	USD	698,000	550,998	0.29
Mongolia 8.65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	525,000	541,892	0.29
Hungary 5.375% 12/09/2033	HU	EUR	483,000	535,233	0.28
Saudi Arabia 5.00% 18/01/2053 Reg S	SA	USD	600,000	508,924	0.27
Guatemala 6.60% 13/06/2036 Reg S	GT	USD	512,000	505,315	0.27
Chile 5.33% 05/01/2054	CL	USD	550,000	504,144	0.27
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	625,000	497,590	0.26
Bahrain 5.25% 25/01/2033 Reg S	BH	USD	500,000	436,353	0.23
Angola 8.75% 14/04/2032 Reg S	AO	USD	471,000	427,723	0.23
Rwanda 5.50% 09/08/2031 Reg S	RW	USD	500,000	404,738	0.21
Morocco 6.50% 08/09/2033 Reg S	MA	USD	400,000	401,726	0.21
Senegal 5.375% 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	500,000	396,168	0.21
Kenya 8.00% 22/05/2032 Reg S	KE	USD	425,000	389,415	0.21
Romania 3.624% 26/05/2030 Reg S	RO	EUR	375,000	368,371	0.19
South Africa 4.85% 30/09/2029	ZA	USD	400,000	356,800	0.19
Serbia 6.25% 26/05/2028 Reg S	RS	USD	350,000	350,890	0.19
Turkey 26.20% 05/10/2033	TR	TRY	10,000,000	308,429	0.16
Finance Sharjah 6.125% 06/03/2036 Reg S	AE	USD	311,000	303,313	0.16
Argentina 3.625% 09/07/2035	AR	USD	646,048	296,889	0.16
Argentina 3.50% 09/07/2041	AR	USD	650,000	285,305	0.15
Argentina 0.75% 09/07/2030	AR	USD	484,000	280,967	0.15
South Africa 5.875% 22/06/2030	ZA	USD	300,000	276,924	0.15
Romania 5.50% 18/09/2028 Reg S	RO	EUR	250,000	273,730	0.14
Colombia 8.75% 14/11/2053	CO	USD	263,000	273,078	0.14
Bahrain 7.75% 18/04/2035 Reg S	BH	USD	250,000	255,148	0.13
Mexico 8.00% 24/05/2035	MX	MXN	4,900,000	249,307	0.13
Panama 4.50% 19/01/2063	PA	USD	400,000	246,762	0.13
Turkey 17.30% 19/07/2028	TR	TRY	10,000,000	235,875	0.12
Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	27,750,000	231,390	0.12
Jordan 7.75% 15/01/2028 Reg S	JO	USD	230,000	229,932	0.12
Turkey 9.375% 19/01/2033	TR	USD	200,000	221,250	0.12
Poland 4.25% 14/02/2043 EMTN	PL	EUR	200,000	217,406	0.11
Ecuador 6.00% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	300,000	212,272	0.11
Egypt 7.625% 29/05/2032 Reg S	EG	USD	253,000	210,598	0.11
Iraq 5.80% 15/01/2028 Reg S	IQ	USD	222,500	208,099	0.11
Romania 3.75% 07/02/2034 Reg S	RO	EUR	216,000	198,762	0.10
Jordan 7.50% 13/01/2029 Reg S	JO	USD	200,000	197,555	0.10
Egypt 8.700% 01/03/2049 Reg S	EG	USD	251,000	195,380	0.10
Dominican Republic 11.25% 15/09/2035 Reg S	DO	DOP	10,800,000	195,242	0.10
Turkey 6.875% 17/03/2036	TR	USD	200,000	186,061	0.10
Turkey 11.70% 13/11/2030	TR	TRY	10,000,000	185,860	0.10
Jordan 5.85% 07/07/2030 Reg S	JO	USD	200,000	180,357	0.10
Dominican Republic 4.875% 23/09/2032 Reg S	DO	USD	200,000	175,633	0.09
Egypt 25.24% 14/01/2025	EG	EGP	9,450,000	167,559	0.09
Dominican Republic 5.875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	200,000	164,650	0.09
Turkey 5.75% 11/05/2047	TR	USD	200,000	148,600	0.08
Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	250,000	145,000	0.08
Turkey 4.875% 16/04/2043	TR	USD	200,000	137,250	0.07
Honduras 5.625% 24/06/2030 Reg S	HN	USD	150,000	128,813	0.07
El Salvador 9.50% 15/07/2052 Reg S	SV	USD	150,000	119,379	0.06
El Salvador 7.625% 01/02/2041 Reg S	SV	USD	150,000	104,641	0.06
Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	11,250,000	102,691	0.05
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	9,800,000	92,273	0.05
Venezuela 11.75% 21/10/2026 (디폴트)	VE	USD	250,000	54,380	0.03
El Salvador 8.25% 10/04/2032 Reg S	SV	USD	50,000	40,419	0.02
Argentina 0.50% 09/07/2029	AR	EUR	64,485	38,191	0.02
El Salvador 7.65% 15/06/2035 Reg S	SV	USD	50,000	36,469	0.02
El Salvador 8.625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	38,000	33,498	0.02
India 6.54% 17/01/2032	IN	INR	10,000	115	0.00
				88,610,998	**46.73**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	840	16,592,494	8.75
				16,592,494	**8.75**
통신 서비스					
IHS Holding 6.25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	283,000	245,205	0.13
				245,205	**0.13**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Ecopetrol 4.625% 02/11/2031	CO	USD	1,700,000	1,372,498	0.72
El Salvador 9.25% 17/04/2030 Reg S	SV	USD	449,000	403,038	0.21
YPF 9.50% 17/01/2031 Reg S	AR	USD	325,000	328,801	0.17
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	MX	USD	238,000	165,980	0.09
Ghana 9.85% 03/02/2037	GH	GHS	4,595,173	121,540	0.06
PDVSA 6.00% 15/11/2026 Reg S (디폴트)	VE	USD	250,000	31,563	0.02
El Salvador 0.25% 17/04/2030 Reg S	SV	USD	449,000	13,975	0.01
				2,437,395	**1.29**
유틸리티					
Inversiones 11.00% VRN 15/06/2033 144A	CL	USD	875,621	779,303	0.41
EGE Haina 5.625% 08/11/2028 Reg S	DO	USD	350,000	320,355	0.17
EnfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	337,000	275,870	0.15
				1,375,528	**0.73**
소재					
Novolipetsk Steel 1.45% 02/06/2026 Reg S	IE	EUR	4,175,000	3,133,386	1.65
MMC Finance 2.80% 27/10/2026 Reg S	IE	USD	3,990,000	2,693,250	1.42
WE Soda Investment 9.50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	500,000	516,628	0.27
Inversiones CMPC 6.125% 23/06/2033 Reg S	CL	USD	292,000	290,097	0.15
				6,633,361	**3.50**
금융					
Gabon Blue Bond Master 6.097% 01/08/2038 Reg S	US	USD	1,020,000	990,206	0.52
BBVA Bancomer 8.45% VRN 29/06/2038 Reg S	MX	USD	580,000	599,440	0.32
TBC Bank 10.775% VRN (영구) Reg S	GE	USD	590,000	591,437	0.31
Banco GNB Sudameris 7.50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	636,000	571,229	0.30
Banco De Cr 8.75% VRN (영구) Reg S	CL	USD	326,000	333,211	0.18
Turkiye Varlik 8.25% 14/02/2029	TR	USD	280,000	283,572	0.15
Banco del Est. de Chil 7.95% VRN (영구) Reg S	CL	USD	250,000	251,906	0.13
African Dev Bank 5.75% VRN (영구)	SU	USD	242,000	228,083	0.12
Bank of Georgia 9.50% VRN (영구) Reg S	GE	USD	225,000	223,387	0.12
TC Ziraat Bankasi AS 8.994% VRN 02/08/2034 Reg S	TR	USD	200,000	201,075	0.11
TBC Bank 10.25% VRN (영구) Reg S	GE	USD	200,000	199,836	0.11
				4,473,382	**2.36**
부동산					
Sunac China Holdings 6.75% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	331,994	25,125	0.01
Sunac China Holdings 6.50% 30/09/2027 Reg S	KY	USD	221,061	17,685	0.01
Sunac China Holdings 1.00% 30/09/2032 Reg S	KY	USD	152,981	11,474	0.01
Sunac China Holdings 6.25% 30/09/2026 Reg S	KY	USD	110,395	10,879	0.01
				65,163	**0.03**
정부					
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	140,000,000	5,999,282	3.16
Colombia 7.50% 26/08/2026	CO	COP	23,900,000,000	5,833,949	3.08
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	21,010,000	4,254,068	2.24
Thailand 4.00% 17/06/2066	TH	THB	91,169,000	2,607,764	1.38
페루vian 7.30% 12/08/2033 Reg S	PE	PEN	8,315,000	**2,231,294**	**1.18**
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	58,050,000	2,171,099	1.14
Hazine Must 8.509% 14/01/2029 Reg S	TR	USD	1,765,000	1,858,757	0.98
Paraguay 5.85% 21/08/2033 Reg S	PY	USD	1,850,000	1,794,500	0.95
Nigeria Treasury 23.17% 06/03/2025	NG	NGN	2,585,000,000	1,582,364	0.83
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	10,080,000	1,478,637	0.78
Colombia 7.25% 26/10/2050	CO	COP	7,990,000,000	1,380,181	0.73

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Thailand 2.00% 17/12/2031	TH	THB	42,900,000	1,103,032	0.58
South Africa 7.30% 20/04/2052	ZA	USD	900,000	762,822	0.40
Panama 7.875% 01/03/2057	PA	USD	616,000	606,947	0.32
Ghana 8.35% 16/02/2027	GH	GHS	11,186,259	521,357	0.27
Ghana 8.50% 15/02/2028	GH	GHS	11,202,768	460,084	0.24
Ghana 8.65% 13/02/2029	GH	GHS	10,811,949	398,839	0.21
Panama 8.00% 01/03/2038	PA	USD	386,000	395,062	0.21
Senegal 6.25% 23/05/2033 Reg S	SN	USD	444,000	376,208	0.20
Panama 4.50% 01/04/2056	PA	USD	600,000	375,746	0.20
Ghana 8.80% 12/02/2030	GH	GHS	10,827,881	365,500	0.19
Panama 7.50% 01/03/2031	PA	USD	337,000	342,155	0.18
Panama 3.87% 23/07/2060	PA	USD	600,000	332,333	0.18
Azerbaijan 3.50% 01/09/2032 Reg S	AZ	USD	400,000	331,269	0.17
Ghana 8.95% 11/02/2031	GH	GHS	10,274,465	322,863	0.17
Gabon 6.625% 06/02/2031 Reg S	GA	USD	395,000	312,316	0.16
Argentina 4.250% 09/01/2038	AR	USD	600,000	306,650	0.16
Ghana 9.10% 10/02/2032	GH	GHS	10,289,584	305,750	0.16
Ghana 9.25% 08/02/2033	GH	GHS	10,304,713	293,450	0.15
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	10,900,000	279,759	0.15
Fin. Dept Gov of Sharjah 6.50% 23/11/2032 Reg S	AE	USD	265,000	268,588	0.14
South Africa 5.875% 20/04/2032	ZA	USD	300,000	267,164	0.14
Paraguay 3.849% 28/06/2033 Reg S	PY	USD	300,000	254,475	0.13
Bahrain 6.00% 19/09/2044 Reg S	BH	USD	275,000	219,500	0.12
Dominican Republic 7.45% 30/04/2044 Reg S	DO	USD	200,000	205,100	0.11
Uruguay 9.75% 20/07/2033	UY	UYU	7,065,000	192,665	0.10
Mozambique 9.00% 15/09/2031 Reg S	MZ	USD	200,000	168,675	0.09
Ghana 9.40% 07/02/2034	GH	GHS	4,575,007	126,298	0.07
Ghana 9.55% 06/02/2035	GH	GHS	4,581,724	123,800	0.07
Ghana 9.70% 05/02/2036	GH	GHS	4,588,446	122,286	0.06
Ghana 10.00% 02/02/2038	GH	GHS	4,601,906	121,381	0.06
Barbados 6.50% 01/10/2029 Reg S	BB	USD	55,000	52,085	0.03
Venezuela 11.95% 05/08/2031 (디폴트)	VE	USD	200,000	43,640	0.02
Venezuela 9.25% 15/09/2027 (디폴트)	VE	USD	200,000	42,960	0.02
				41,592,654	**21.93**
비상장					
에너지					
Nostrum Oil & Gas Finance 5.00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	580,000	242,115	0.13
				242,115	**0.13**
유틸리티					
Light SESA 4.375% 18/06/2026 Reg S (디폴트)	BR	USD	1,535,000	789,335	0.42
ILAP Holdings 5.00% 15/06/2033 144A	CL	USD	583,790	60,422	0.03
				849,757	**0.45**
산업재					
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2028 (디폴트)	GB	USD	546,000	321,458	0.17
				321,458	**0.17**
임의 소비재					
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (디폴트)	IN	USD	847,000	6,353	0.00
				6,353	**0.00**
금융					
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (디폴트)	VG	USD	225,000	4,062	0.00
Alfa Bond 5.95% 15/04/2030 Reg S (디폴트)*	IE	USD	4,750,000	48	0.00
Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	3,150,000	32	0.00
GTLK Europe Capital 4.349% 27/02/2029 (디폴트)*	IE	USD	1,990,000	20	0.00
Alfa Bank 5.50% 26/10/2031 Reg S (디폴트)*	IE	USD	800,000	8	0.00
				4,170	**0.00**
부동산					
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (디폴트)	HK	USD	1,820,000	10,010	0.01
Easy Tactic 6.50% VRN 11/07/2028 (디폴트)	VG	USD	117,025	3,088	0.00
				13,098	**0.01**
정부					
Ukraine 7.75% FRN 01/08/2041 Reg S (디폴트)	UA	USD	2,570,000	1,372,406	0.72
Lebanon 8.20% 17/05/2033 (디폴트)	LB	USD	8,000,000	544,536	0.29
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (디폴트)	LK	USD	620,000	349,726	0.18
Sri Lanka 6.825% 18/07/2026 Reg S (디폴트)	LK	USD	540,000	309,305	0.16
Ghana 7.625% 16/05/2029 Reg S (디폴트)	GH	USD	555,000	270,696	0.14
Nigeria 23.16% 25/02/2025	NG	NGN	435,000,000	267,848	0.14
Lebanon 8.25% 17/05/2034 (디폴트)	LB	USD	3,000,000	201,930	0.11
Ghana 7.875% 26/03/2027 Reg S (디폴트)	GH	USD	404,000	197,453	0.10
Zambia 5.375% 20/09/2022 Reg S (디폴트)	ZM	USD	295,000	195,474	0.10
Lebanon 6.85% 23/03/2027 (디폴트)	LB	USD	2,500,000	165,813	0.09
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (디폴트)	LB	USD	2,400,000	159,000	0.08
Zambia 8.97% 30/07/2027 Reg S (디폴트)	ZM	USD	200,000	146,992	0.08
Ethiopia 6.625% 11/12/2024 Reg S (디폴트)	ET	USD	200,000	141,549	0.07
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (디폴트)	LB	USD	1,820,000	121,349	0.06
Sri Lanka 6.85% 03/11/2025 Reg S (디폴트)	LK	USD	200,000	114,642	0.06
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (디폴트)	LB	USD	1,400,000	94,332	0.05
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (디폴트)	LB	USD	1,125,000	73,800	0.04
Lebanon 6.85% 25/05/2029 EMTN (디폴트)	LB	USD	950,000	63,413	0.03
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (디폴트)	LB	USD	865,000	57,652	0.03
Lebanon 8.25% 12/04/2021 Reg S (디폴트)	LB	USD	800,000	53,400	0.03
Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (디폴트)	LB	USD	650,000	43,145	0.02
Lebanon 6.65% 22/04/2024 (디폴트)	LB	USD	600,000	40,050	0.02
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (디폴트)	LB	USD	500,000	33,395	0.02
Lebanon 6.25% 12/06/2025 (디폴트)	LB	USD	350,000	22,943	0.01
				5,040,849	**2.66**
단주				(6)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 232,239,538)				**185,324,297**	**97.73**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 USD 매도 BRL: 0.19943639 16/05/2024	14,658,660	496,312	0.26
매입 USD 매도 EUR: 1.08106600 16/05/2024	9,780,878	109,795	0.06
매입 USD 매도 COP: 0.00026543 16/05/2024	2,683,897	102,613	0.05
매입 USD 매도 ILS: 0.27509454 16/05/2024	2,346,370	62,358	0.03
매입 TRY 매도 USD: 33.75000006 16/05/2024	2,266,074	60,391	0.03
매입 USD 매도 KRW: 0.00075464 16/05/2024	1,059,447	45,800	0.02
매입 USD 매도 BRL: 0.20063642 16/05/2024	899,323	36,044	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.08694800 16/05/2024	2,110,335	35,301	0.02
매입 USD 매도 IDR: 0.00006389 16/05/2024	900,306	35,150	0.02
매입 ZAR 매도 USD: 19.05999998 16/05/2024	2,791,081	33,610	0.02
매입 USD 매도 THB: 0.02744576 16/05/2024	2,090,377	33,349	0.02
매입 USD 매도 PLN: 0.25369661 16/05/2024	1,192,871	32,991	0.02
매입 CLP 매도 USD: 979.39444240 16/05/2024	1,070,614	26,584	0.01
매입 USD 매도 CNY: 0.13950504 16/05/2024	2,344,784	26,104	0.01
매입 USD 매도 KRW: 0.00073249 16/05/2024	1,945,727	24,551	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08046880 16/05/2024	2,187,308	23,332	0.01
매입 USD 매도 PEN: 0.27016075 16/05/2024	1,586,553	22,524	0.01
매입 USD 매도 THB: 0.02793062 16/05/2024	656,216	22,247	0.01
매입 PEN 매도 USD: 3.81700000 16/05/2024	1,245,743	20,889	0.01
매입 USD 매도 CNY: 0.13920926 16/05/2024	2,256,070	20,280	0.01
매입 USD 매도 BRL: 0.19903468 16/05/2024	569,841	18,107	0.01
매입 ZAR 매도 USD: 19.40374699 16/05/2024	557,727	16,896	0.01
매입 USD 매도 MXN: 0.05936900 16/05/2024	1,069,341	16,815	0.01
매입 USD 매도 THB: 0.02723905 16/05/2024	2,018,355	16,756	0.01
매입 TRY 매도 USD: 33.43999983 16/05/2024	930,801	16,029	0.01
매입 USD 매도 BRL: 0.20120481 16/05/2024	359,382	15,463	0.01
매입 COP 매도 USD: 3995.25000967 16/05/2024	708,540	15,172	0.01
매입 MXN 매도 USD: 17.34318908 16/05/2024	1,051,652	14,416	0.01
매입 USD 매도 CZK: 0.04306636 16/05/2024	1,017,716	13,767	0.01
매입 USD 매도 IDR: 0.00006396 16/05/2024	333,018	13,422	0.01
매입 USD 매도 THB: 0.02820660 16/05/2024	295,947	13,056	0.01
매입 ZAR 매도 USD: 19.15121088 16/05/2024	751,650	12,692	0.01
매입 USD 매도 BRL: 0.20043442 16/05/2024	298,231	11,640	0.01
매입 ZAR 매도 USD: 19.07078190 16/05/2024	917,372	11,572	0.01
매입 TRY 매도 USD: 33.26599987 16/05/2024	948,686	11,315	0.01
매입 MXN 매도 USD: 17.27900202 16/05/2024	1,082,875	10,781	0.01
매입 USD 매도 PEN: 0.26860059 16/05/2024	1,070,044	8,924	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08092000 16/05/2024	629,679	6,982	0.00
매입 PEN 매도 USD: 3.79703302 16/05/2024	582,033	6,664	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25087487 16/05/2024	384,622	6,241	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25103464 16/05/2024	324,139	5,469	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00075508 16/05/2024	123,389	5,410	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24989180 16/05/2024	357,220	4,374	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.25593999 16/05/2024	312,979	4,350	0.00
매입 USD 매도 HUF: 0.00276766 16/05/2024	305,412	4,042	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04265631 16/05/2024	967,661	3,752	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05341903 16/05/2024	609,084	3,686	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.17888191 16/05/2024	866,704	3,557	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03074085 16/05/2024	1,910,496	3,276	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006200 16/05/2024	328,614	2,739	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05347226 16/05/2024	319,330	2,253	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24845356 16/05/2024	294,762	1,892	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.21072862 16/05/2024	332,209	1,796	0.00
매입 MXN 매도 USD: 17.13447893 16/05/2024	962,912	1,453	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.20881691 16/05/2024	289,509	1,392	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04268233 16/05/2024	309,934	1,391	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93902824 16/05/2024	288,596	1,120	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05851688 16/05/2024	343,744	394	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.20974034 16/05/2024	494,016	342	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04265460 16/05/2024	62,378	239	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.20957067 16/05/2024	376,224	(44)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13796529 16/05/2024	3,973,784	(108)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13787399 16/05/2024	299,117	(206)	(0.00)
매입 HKD 매도 USD: 7.79817409 16/05/2024	270,576	(664)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00072308 16/05/2024	1,901,357	(762)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16234.10002641 16/05/2024	424,305	(783)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.47056988 16/05/2024	354,273	(956)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05303997 16/05/2024	916,095	(996)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05302868 16/05/2024	902,342	(1,173)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01196888 16/05/2024	2,037,597	(1,367)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 17.03996884 16/05/2024	406,750	(1,633)	(0.00)
매입 RON 매도 USD: 4.63178999 16/05/2024	344,143	(1,999)	(0.00)
매입 PEN 매도 USD: 3.72870005 16/05/2024	304,932	(2,059)	(0.00)
매입 INR 매도 USD: 83.32500001 16/05/2024	1,096,802	(2,219)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05787417 16/05/2024	335,561	(3,305)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.26327082 16/05/2024	327,380	(3,820)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 17.03310233 16/05/2024	873,652	(3,859)	(0.00)
매입 INR 매도 USD: 83.13999999 16/05/2024	946,728	(4,013)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.18399998 16/05/2024	457,127	(4,037)	(0.00)
매입 MYR 매도 USD: 4.72259998 16/05/2024	448,482	(4,559)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.43065999 16/05/2024	1,070,094	(4,702)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05231188 16/05/2024	325,276	(4,814)	(0.00)
매입 ILS 매도 USD: 3.71457500 16/05/2024	1,047,765	(4,814)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.35800033 16/05/2024	315,309	(5,611)	(0.00)
매입 RON 매도 USD: 4.62440599 16/05/2024	774,586	(5,726)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05200570 16/05/2024	339,878	(6,990)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91957423 16/05/2024	415,410	(7,027)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05765255 16/05/2024	550,423	(7,509)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05264481 16/05/2024	963,723	(8,220)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.59510020 16/05/2024	787,155	(8,967)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 16.51956983 16/05/2024	305,516	(10,520)	(0.01)
매입 USD 매도 CZK: 0.04221796 16/05/2024	1,730,469	(11,143)	(0.01)
매입 USD 매도 TRY: 0.02925632 16/05/2024	303,828	(11,616)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91849850 16/05/2024	652,151	(11,781)	(0.01)
매입 CZK 매도 USD: 23.10948990 16/05/2024	759,948	(13,711)	(0.01)

Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 THB 매도 USD: 35.93999981 16/05/2024	494,018	(14,370)	(0.01)
매입 PEN 매도 USD: 3.71659999 16/05/2024	1,584,513	(15,807)	(0.01)
매입 THB 매도 USD: 35.99099974 16/05/2024	600,845	(16,650)	(0.01)
매입 THB 매도 USD: 36.84400003 16/05/2024	3,877,293	(18,097)	(0.01)
매입 MYR 매도 USD: 4.75600000 16/05/2024	5,966,569	(18,883)	(0.01)
매입 THB 매도 USD: 35.85690011 16/05/2024	602,729	(18,886)	(0.01)
매입 PEN 매도 USD: 3.70710001 16/05/2024	1,606,647	(20,093)	(0.01)
매입 IDR 매도 USD: 15739.80006180 16/05/2024	637,227	(20,543)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91827870 16/05/2024	1,136,910	(20,806)	(0.01)
매입 HUF 매도 USD: 361.82939991 16/05/2024	2,044,259	(23,839)	(0.01)
매입 USD 매도 COP: 0.00024973 16/05/2024	1,064,605	(24,701)	(0.01)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05234246 16/05/2024	1,914,331	(27,229)	(0.01)
매입 CNY 매도 USD: 7.19363000 16/05/2024	3,978,798	(29,848)	(0.02)
매입 ILS 매도 USD: 3.64533400 16/05/2024	1,320,044	(30,558)	(0.02)
매입 IDR 매도 USD: 15654.00000620 16/05/2024	864,935	(32,447)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.92260693 16/05/2024	2,671,777	(36,531)	(0.02)
매입 KRW 매도 USD: 1327.86379447 16/05/2024	1,194,928	(47,162)	(0.02)
매입 PLN 매도 USD: 4.01827200 16/05/2024	8,825,684	(70,720)	(0.04)
매입 USD 매도 PEN: 0.25738038 16/05/2024	2,436,302	(82,301)	(0.04)
매입 CNY 매도 USD: 7.17450000 16/05/2024	8,116,384	(82,309)	(0.04)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05270591 16/05/2024	11,919,795	(87,950)	(0.05)
매입 IDR 매도 USD: 15670.00000507 16/05/2024	2,504,903	(91,504)	(0.05)
매입 THB 매도 USD: 35.55130001 16/05/2024	4,232,869	(167,577)	(0.09)
		419,338	**0.22**

A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07320699 07/05/2024	711,948	3,023	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07314600 07/05/2024	322,204	1,350	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06477018 07/05/2024	18,274	(67)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	715,965	(2,968)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92167657 07/05/2024	1,068,488	(16,061)	(0.01)
		(14,723)	**(0.01)**

A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07308670 07/05/2024	27,596,263	114,055	0.06
매입 USD 매도 EUR: 1.07577229 07/05/2024	426,613	2,835	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06477000 07/05/2024	741,550	(2,706)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93059675 11/06/2024	27,748,861	(111,938)	(0.06)
매입 EUR 매도 USD: 0.92167657 07/05/2024	29,203,411	(438,985)	(0.23)
		(436,739)	**(0.23)**

D-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07320694 07/05/2024	80,043	340	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06453077 07/05/2024	1,389	(5)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	80,495	(334)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92166913 07/05/2024	82,676	(1,243)	(0.00)
		(1,242)	**(0.00)**

E-MDIST 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07329700 07/05/2024	16,719,875	72,393	0.04
매입 USD 매도 EUR: 1.07577231 07/05/2024	408,339	2,714	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06381129 07/05/2024	272,725	(1,240)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93041431 11/06/2024	16,815,627	(71,117)	(0.04)
매입 EUR 매도 USD: 0.92183061 07/05/2024	17,663,549	(262,610)	(0.14)
		(259,860)	**(0.14)**

I 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07329700 07/05/2024	14,126,427	61,164	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.06453058 07/05/2024	222,925	(863)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93041431 11/06/2024	14,207,327	(60,086)	(0.03)
매입 EUR 매도 USD: 0.92167657 07/05/2024	14,568,343	(218,991)	(0.12)
		(218,776)	**(0.12)**

I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07329700 07/05/2024	16,044,583	69,469	0.04
매입 USD 매도 EUR: 1.06453059 07/05/2024	351,058	(1,360)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93041431 11/06/2024	16,136,467	(68,245)	(0.04)
매입 EUR 매도 USD: 0.92167657 07/05/2024	16,645,861	(250,220)	(0.13)
		(250,356)	**(0.13)**

I-QINCOME (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)

매입 USD 매도 GBP: 1.25540000 07/05/2024	28,507,644	91,498	0.05
매입 USD 매도 GBP: 1.24614501 07/05/2024	556,615	(2,330)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79641549 11/06/2024	28,604,290	(91,312)	(0.05)
매입 GBP 매도 USD: 0.79133720 07/05/2024	29,349,941	(285,682)	(0.15)
		(287,826)	**(0.15)**

R-GDIST 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)

매입 USD 매도 GBP: 1.26739201 07/05/2024	252,279	3,227	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25540000 07/05/2024	268,672	862	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26363396 07/05/2024	53,434	523	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26203818 07/05/2024	13,765	117	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26221410 07/05/2024	9,761	84	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25950612 07/05/2024	12,264	80	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.24614561 07/05/2024	7,133	(30)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24572500 07/05/2024	32,035	(145)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.23491290 07/05/2024	11,638	(153)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24640000 07/05/2024	80,839	(322)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79641550 11/06/2024	269,583	(861)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79133720 07/05/2024	749,112	(7,292)	(0.00)
		(3,910)	**(0.00)**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)			
매입 USD 매도 GBP: 1.25540000 07/05/2024	548,982	1,762	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.24712195 07/05/2024	10,261	(35)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79693859 11/06/2024	20,579	(52)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79641549 11/06/2024	550,843	(1,758)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79133720 07/05/2024	564,740	(5,497)	(0.00)
		(5,580)	**(0.00)**
W-GDIST 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)			
매입 USD 매도 GBP: 1.25540000 07/05/2024	150,667	484	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26573902 07/05/2024	5,131	59	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.79922838 07/05/2024	5,505	1	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.24614545 07/05/2024	2,753	(12)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79225850 07/05/2024	2,651	(23)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24572436 07/05/2024	9,761	(44)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79641550 11/06/2024	151,177	(483)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79133718 07/05/2024	161,752	(1,574)	(0.00)
		(1,592)	**(0.00)**
Y 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07320696 07/05/2024	131,981	560	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06453125 07/05/2024	3,420	(13)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	132,725	(550)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92177123 07/05/2024	137,453	(2,052)	(0.00)
		(2,055)	**(0.00)**
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07320706 07/05/2024	75,662	321	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07477217 07/05/2024	22,656	129	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06453333 07/05/2024	1,603	(6)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	76,089	(315)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92177120 07/05/2024	101,435	(1,515)	(0.00)
		(1,386)	**(0.00)**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(7,842,172)	173,207	0.09
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(3,772,320)	67,857	0.04
Korea 10 Year Bond Future 18/06/2024	KRW	(2,442,000,000)	19,615	0.01
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024	EUR	(257,840)	8,548	0.00
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	698,580	(9,616)	(0.01)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	11,964,555	(23,692)	(0.01)
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	4,835,060	(29,981)	(0.02)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	3,013,937	(62,188)	(0.03)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	4,908,719	(90,004)	(0.05)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	7,341,797	(116,883)	(0.06)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	2,760,000	(182,055)	(0.10)
			(245,192)	**(0.13)**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
고정금리 수취 2.746% 변동금리 지불 (7d China) 17/11/2025	CNY	238,000,000	398,201	0.21
고정금리 지불 7.88% 변동금리 수취 (3m JIBAR) 03/11/2031	ZAR	59,364,000	285,231	0.15
고정금리 지불 7.89% 변동금리 수취 (3m JIBAR) 03/11/2031	ZAR	46,173,000	220,522	0.12
고정금리 수취 5.63% 변동금리 지불 (6m CLP) 08/11/2033	CLP	760,000,000	17,522	0.01
고정금리 수취 2.11% 변동금리 지불 (7d China) 04/03/2029	CNY	6,000,000	(1,686)	(0.00)
고정금리 수취 9.645% 변동금리 지불 (28d MXIBTIIE) 29/09/2028	MXN	143,000,000	(41,794)	(0.02)
고정금리 수취 7.15% 변동금리 지불 (3m JIBAR) 22/05/2030	ZAR	13,200,000	(66,263)	(0.03)
고정금리 수취 4.515% 변동금리 지불 (6m WIBO) 13/10/2028	PLN	10,900,000	(82,144)	(0.04)
고정금리 수취 3.92% 변동금리 지불 (6m CZK PRIBOR) 06/12/2033	CZK	90,000,000	(87,524)	(0.05)
고정금리 수취 10.26% 변동금리 지불 (12m BRACETIP) 02/01/2029	BRL	16,650,000	(90,937)	(0.05)
고정금리 수취 2.945% 변동금리 지불 (3m HIBOR) 17/08/2032	HKD	15,970,000	(176,604)	(0.09)
			374,524	**0.20**

오버나이트 인덱스 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
고정금리 지불 3.008% 변동금리 수취 (1d SORA) 07/06/2033	SGD	2,950,000	39,931	0.02
고정금리 지불 3.29% 변동금리 수취 (1d SORA) 16/04/2034	SGD	2,920,000	(8,428)	(0.00)
			31,503	**0.02**

Fidelity Funds

Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	시가(USD)	% 순자산
기타 자산 및 부채	5,214,523	2.73
순자산	**189,634,948**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
브라질	BR	15.07
아일랜드	IE	11.82
남아프리카 공화국	ZA	10.52
멕시코	MX	9.05
콜롬비아	CO	5.24
인도네시아	ID	3.54
터키	TR	2.85
루마니아	RO	2.31
체코	CZ	2.30
말레이시아	MY	2.24
가나	GH	1.98
태국	TH	1.96
이집트	EG	1.92
우즈베키스탄	UZ	1.90
파나마	PA	1.78
케이맨 제도	KY	1.62
칠레	CL	1.49
나이지리아	NG	1.45
페루	PE	1.18
헝가리	HU	1.14
파라과이	PY	1.08
레바논	LB	0.88
바레인	BH	0.82
아르헨티나	AR	0.81
카자흐스탄	KZ	0.80
중국	CN	0.78
폴란드	PL	0.78
우크라이나	UA	0.72
앙골라	AO	0.68
도미니카 공화국	DO	0.56
그루지야	GE	0.54
미국	US	0.52
영국	GB	0.44
에콰도르	EC	0.44
세르비아	RS	0.41
스리랑카	LK	0.41
세네갈	SN	0.41
엘살바도르	SV	0.40
코트디부아르	CI	0.36
요르단	JO	0.32
아랍에미리트	AE	0.30
코스타리카	CR	0.29
몽골	MN	0.29
사우디아라비아	SA	0.27
과테말라	GT	0.27
파키스탄	PK	0.26
우루과이	UY	0.25
르완다	RW	0.21
모로코	MA	0.21
케냐	KE	0.21
잠비아	ZM	0.18
Azerbaijan	AZ	0.17
Gabon	GA	0.16
스페인	ES	0.15
네덜란드	NL	0.14
베네수엘라	VE	0.14
국제기구	SU	0.12
이라크	IQ	0.11
Tunisia	TN	0.10
Mozambique	MZ	0.09
볼리비아	BO	0.08
에티오피아	ET	0.07
온두라스	HN	0.07
Barbados	BB	0.03
버진아일랜드(영국)	VG	0.02
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.01
인도	IN	0.00
현금 및 기타 순자산		2.27

Fidelity Funds

Euro Bond Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
BP Capital Markets 4.323% 12/05/2035 EMTN	NL	EUR	19,146,722	19,815,804	1.79
Exxon Mobil 1.408% 26/06/2039	US	EUR	26,840,312	19,019,985	1.71
TotalEnergy 2.125% VRN (영구)	FR	EUR	20,793,180	17,080,870	1.54
				55,916,659	**5.04**
유틸리티					
National Grid 4.275% 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	22,098,208	22,359,188	2.02
Suez SACA 2.375% 24/05/2030 EMTN	FR	EUR	22,477,576	20,643,518	1.86
EDF 4.625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	19,442,629	19,731,081	1.78
Engie 4.25% 06/03/2044 EMTN	FR	EUR	7,777,052	7,728,328	0.70
Orsted 5.25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	6,354,420	6,461,651	0.58
				76,923,766	**6.93**
소재					
Celanese US Holdings 5.337% 19/01/2029	US	EUR	16,230,327	16,982,282	1.53
Air Products &Chemicals 4.00% 03/03/2035	US	EUR	16,049,179	16,348,127	1.47
				33,330,409	**3.00**
산업재					
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	15,933,472	18,362,083	1.66
Carrier Global 4.50% 29/11/2032	US	EUR	11,554,612	11,962,028	1.08
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	US	EUR	8,444,740	8,653,851	0.78
				38,977,962	**3.51**
임의 소비재					
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (영구)	NL	EUR	36,229,680	33,127,513	2.99
				33,127,513	**2.99**
필수 소비재					
Anheuser-Busch InBev 3.95% 22/03/2044 EMTN	BE	EUR	13,060,705	12,931,417	1.17
				12,931,417	**1.17**
건강 관리					
Bayer AG 7.00% VRN 25/09/2083	DE	EUR	17,071,577	17,263,120	1.56
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	7,682,210	7,158,398	0.65
				24,421,518	**2.20**
금융					
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	41,445,995	39,896,578	3.60
NatWest Group 5.763% VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	30,903,348	32,251,116	2.91
Barclays 4.506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	21,101,417	21,444,437	1.93
HSBC Holdings 6.364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	19,684,476	20,908,457	1.88
Barclays (Ugtd) 5.262% VRN 29/01/2034 EMTN	GB	EUR	18,899,184	20,226,209	1.82
NN Group 6.00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	18,504,641	19,787,012	1.78
UBS Group 4.125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	17,695,638	17,706,880	1.60
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032 GMTN	US	EUR	18,021,895	17,018,520	1.53
UBS Group 4.75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	14,300,291	14,862,251	1.34
Intesa Sanpaolo Vita 2.375% 22/12/2030	IT	EUR	16,432,341	14,086,214	1.27
BFCM Paris 3.75% 03/02/2034 EMTN	FR	EUR	4,078,210	4,074,038	0.37
				222,261,712	**20.03**
정부					
Germany 2.60% 15/08/2033**	DE	EUR	192,102,660	192,648,231	17.37
Germany 1.80% 15/08/2053**	DE	EUR	37,230,347	30,595,452	2.76
Germany 2.40% 19/10/2028	DE	EUR	26,925,670	26,643,597	2.40
Germany 1.30% 15/10/2027**	DE	EUR	663,895	633,376	0.06
Germany 2.88% 09/10/2026	DE	EUR	358,693	334,684	0.03
				250,855,340	**22.61**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	3,020	43,146,037	3.89
				43,146,037	**3.89**
통신 서비스					
Orange 5.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	10,527,472	10,974,911	0.99
				10,974,911	**0.99**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
EnBW International Finance 4.30% 23/05/2034 EMTN	NL	EUR	17,287,817	17,828,211	1.61
RWE 4.125% 13/02/2035 EMTN	DE	EUR	16,978,632	17,211,329	1.55
Enel 6.625% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	13,824,183	14,955,347	1.35
EDP-Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	11,475,893	9,900,368	0.89
E.ON 4.125% 25/03/2044 EMTN	DE	EUR	7,838,699	7,783,616	0.70
				67,678,871	**6.10**
소재					
BASF 4.25% 08/03/2032 EMTN	DE	EUR	15,554,103	16,102,852	1.45
				16,102,852	**1.45**
임의 소비재					
McDonald's 4.25% 07/03/2035 GMTN	US	EUR	21,826,011	22,534,549	2.03
				22,534,549	**2.03**
건강 관리					
Bayer 6.625% VRN 25/09/2083	DE	EUR	3,888,526	3,885,641	0.35
				3,885,641	**0.35**
금융					
ASR Nederland 7.00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	29,883,795	33,431,569	3.01
Banco Santander 5.75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	22,572,418	23,463,938	2.12
CRH SMW Finance 4.25% 11/07/2035 EMTN	IE	EUR	20,207,056	20,771,217	1.87
Morgan Stanley 3.955% VRN 21/03/2035	US	EUR	17,099,081	16,979,028	1.53
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	17,735,471	16,328,273	1.47
Commerzbank 6.75% VRN 05/10/2033 EMTN	DE	EUR	11,096,525	11,814,759	1.06
Commerzbank 4.625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	6,733,789	6,835,469	0.62
				129,624,253	**11.68**
부동산					
Prologis Int'l Funding II 3.125% 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	26,034,155	24,487,309	2.21
Prologis Int'l Funding II 4.625% 21/02/2035 EMTN	LU	EUR	13,873,501	14,329,440	1.29
				38,816,749	**3.50**
단주				1	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 1,061,698,209)				**1,081,510,160**	**97.49**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
매입 보호: Deutsche Bank 4% 20/06/2029	EUR	20,485,892	822,924	0.07
매입 보호: CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029	USD	68,191,465	(3,862,324)	(0.35)
매입 보호: iTraxx Xover S41 20/06/2029	EUR	116,077,238	(8,915,508)	(0.80)
			(11,954,908)	**(1.08)**

	잠재 익스포저 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물환 계약			
매입 USD 매도 EUR: 1.08106600 16/05/2024	3,191,623	35,829	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08197570 16/05/2024	1,174,596	14,185	0.00
		50,014	**0.00**
A-ACC 주식(HUF)(헤지)			
매입 HUF 매도 EUR: 396.45469911 07/05/2024	1,366,796	18,981	0.00
매입 HUF 매도 EUR: 394.17279772 07/05/2024	79,986	644	0.00
매입 HUF 매도 EUR: 394.21288816 07/05/2024	58,641	478	0.00
매입 HUF 매도 EUR: 397.21128227 07/05/2024	25,526	404	0.00
매입 HUF 매도 EUR: 394.01210277 07/05/2024	41,298	316	0.00
매입 HUF 매도 EUR: 393.75455405 07/05/2024	32,306	226	0.00
매입 EUR 매도 HUF: 0.00256494 07/05/2024	22,998	68	0.00
매입 EUR 매도 HUF: 0.00255740 07/05/2024	1,602,604	11	0.00
매입 HUF 매도 EUR: 392.31663105 11/06/2024	1,597,325	(126)	(0.00)
		21,002	**0.00**
A-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.08439110 07/05/2024	38,184,563	561,741	0.05
매입 USD 매도 EUR: 1.07369910 11/06/2024	38,564,808	124,498	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.93265634 07/05/2024	38,746,303	(127,803)	(0.01)
		558,436	**0.05**
Y-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.08439110 07/05/2024	20,485,782	301,370	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.08646500 07/05/2024	10,663,666	177,570	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.07369910 11/06/2024	35,122,876	113,387	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.06353850 07/05/2024	3,677,441	(17,657)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93265634 07/05/2024	35,288,172	(116,396)	(0.01)
		458,274	**0.04**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물				
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	12,953,912	36,846	0.00
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	161,882,535	(1,877,020)	(0.17)
			(1,840,174)	**(0.17)**

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Euro Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
금리 스왑				
고정금리 지불 2.458% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 05/04/2053	EUR	35,091,574	720,163	0.06
고정금리 지불 2.476% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 11/04/2053	EUR	36,039,995	612,633	0.06
고정금리 수취 2.918% 변동금리 지불 (6m EURIBOR) 05/04/2033	EUR	94,842,093	388,918	0.04
고정금리 수취 2.903% 변동금리 지불 (6m EURIBOR) 11/04/2033	EUR	92,945,251	257,224	0.02
			1,978,938	**0.18**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
Inflation Swaps				
고정금리 수취 2.63% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/08/2033	EUR	13,752,103	408,553	0.04
			408,553	**0.04**
기타 자산 및 부채			38,188,285	3.44
순자산			**1,109,378,580**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
독일	DE	34.15
미국	US	11.67
네덜란드	NL	11.18
영국	GB	10.56
프랑스	FR	8.89
아일랜드	IE	5.76
스페인	ES	3.59
룩셈부르크	LU	3.50
스위스	CH	2.94
이탈리아	IT	2.62
벨기에	BE	1.17
포르투갈	PT	0.89
덴마크	DK	0.58
현금 및 기타 순자산		2.51

Fidelity Funds

Euro Corporate Bond Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
TotalEnergy 2.125% VRN (영구)	FR	EUR	19,510,339	16,027,061	3.73
BP Capital Markets 4.323% 12/05/2035 EMTN	NL	EUR	9,568,736	9,903,115	2.30
Exxon Mobil 1.408% 26/06/2039	US	EUR	11,091,665	7,859,942	1.83
				33,790,118	**7.85**
유틸리티					
National Grid 4.275% 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	9,052,457	9,159,367	2.13
EDF 4.625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	8,234,553	8,356,721	1.94
EDF 4.25% 25/01/2032 EMTN	FR	EUR	3,700,923	3,766,030	0.88
Engie 4.25% 06/03/2044 EMTN	FR	EUR	3,053,261	3,034,133	0.71
Orsted 5.25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	2,568,440	2,611,783	0.61
				26,928,034	**6.26**
소재					
Celanese US Holdings 5.337% 19/01/2029	US	EUR	6,251,784	6,541,430	1.52
				6,541,430	**1.52**
산업재					
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	5,736,430	6,610,788	1.54
Carrier Global 4.50% 29/11/2032	US	EUR	4,602,097	4,764,367	1.11
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	US	EUR	2,626,730	2,691,774	0.63
				14,066,929	**3.27**
임의 소비재					
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (영구)	NL	EUR	16,469,106	15,058,939	3.50
				15,058,939	**3.50**
필수 소비재					
Anheuser-Busch InBev 3.95% 22/03/2044 EMTN	BE	EUR	5,233,105	5,181,302	1.20
				5,181,302	**1.20**
건강 관리					
Bayer AG 7.00% VRN 25/09/2083	DE	EUR	9,159,784	9,262,557	2.15
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	1,757,938	1,638,073	0.38
				10,900,630	**2.53**
금융					
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	16,284,060	15,675,297	3.64
Commerzbank 6.50% VRN 06/12/2032 EMTN	DE	EUR	12,213,045	12,777,752	2.97
NatWest Group 5.763% VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	11,879,962	12,398,076	2.88
Allianz 4.851% VRN 26/07/2054	DE	EUR	8,512,122	8,676,437	2.02
HSBC Holdings 6.364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	8,008,797	8,506,784	1.98
Barclays 4.506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	7,808,947	7,935,887	1.84
Intesa Sanpaolo Vita 2.375% 22/12/2030	IT	EUR	9,252,307	7,931,309	1.84
NN Group 6.00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	7,086,342	7,577,425	1.76
UBS Group 4.125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	6,545,082	6,549,240	1.52
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032 GMTN	US	EUR	6,164,812	5,821,584	1.35
UBS Group 4.75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	5,579,141	5,798,385	1.35
Barclays (Ugtd) 5.262% VRN 29/01/2034 EMTN	GB	EUR	4,665,013	4,992,572	1.16
BFCM Paris 3.75% 03/02/2034 EMTN	FR	EUR	4,533,630	4,528,992	1.05
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	2,076,218	1,764,530	0.41
				110,934,270	**25.78**
정부					
Germany 2.60% 15/08/2033**	DE	EUR	17,690,411	17,740,651	4.12
Germany 2.40% 19/10/2028**	DE	EUR	13,647,153	13,504,185	3.14
Germany 2.20% 12/12/2024	DE	EUR	1,535,883	1,523,052	0.35
Germany 2.88% 09/10/2026	DE	EUR	46,262	43,165	0.01
Germany 1.30% 15/10/2027	DE	EUR	925	883	0.00
Germany 2.65% 15/08/2052	DE	EUR	925	441	0.00
				32,812,377	**7.63**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	947	13,533,871	3.15
				13,533,871	**3.15**
통신 서비스					
Orange 5.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	3,978,492	4,147,586	0.96
				4,147,586	**0.96**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
RWE 4.125% 13/02/2035 EMTN	DE	EUR	8,804,495	8,925,164	2.07
EnBW International Finance 4.30% 23/05/2034 EMTN	NL	EUR	7,644,256	7,883,205	1.83
Enel 6.625% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	6,892,969	7,456,986	1.73
EDP-Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	7,679,415	6,625,108	1.54
Energias de Portugal 5.943% VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	4,071,015	4,251,646	0.99
Enel 6.375% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	3,793,446	3,972,770	0.92
E.ON 4.125% 25/03/2044 EMTN	DE	EUR	3,153,186	3,131,029	0.73
				42,245,908	**9.82**
임의 소비재					
McDonald's 4.25% 07/03/2035 GMTN	US	EUR	9,265,260	9,566,038	2.22
				9,566,038	**2.22**
건강 관리					
Bayer 6.625% VRN 25/09/2083	DE	EUR	925,231	924,544	0.21
				924,544	**0.21**
금융					
ASR Nederland 7.00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	12,129,774	13,569,809	3.15
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	13,045,753	12,010,654	2.79
Banco Santander 5.75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	11,287,814	11,733,638	2.73
Bank of Ireland 6.75% VRN 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	10,825,199	11,507,496	2.67
Morgan Stanley 3.955% VRN 21/03/2035	US	EUR	6,874,464	6,826,198	1.59
CRH SMW Finance 4.25% 11/07/2035 EMTN	IE	EUR	6,156,485	6,328,368	1.47
Commerzbank 4.625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	2,498,123	2,535,844	0.59
				64,512,007	**14.99**
부동산					
Prologis Int'l Funding II 3.125% 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	12,396,241	11,659,706	2.71
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	9,583,539	8,110,233	1.88
				19,769,939	**4.59**
통신 서비스					
Telefonica Europe 2.88% VRN (영구)	NL	EUR	10,640,153	9,775,906	2.27
				9,775,906	**2.27**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 409,920,386)				**420,689,827**	**97.78**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
매입 보호: Deutsche Bank 4% 20/06/2029	EUR	8,049,507	323,351	0.08
URW 1.375% 매도 보호 20/12/2027	EUR	7,337,079	60,078	0.01
매입 보호: CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029	USD	9,622,399	(545,007)	(0.13)
매입 보호: iTraxx Xover S41 20/06/2029	EUR	8,835,953	(678,660)	(0.16)
			(840,238)	**(0.20)**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물환 계약			
매입 USD 매도 EUR: 1.08106600 16/05/2024	415,943	4,669	0.00
		4,669	**0.00**
A-ACC 주식(HUF)(헤지)			
매입 HUF 매도 EUR: 396.45470070 07/05/2024	2,630,557	36,532	0.01
매입 HUF 매도 EUR: 395.17396920 07/05/2024	59,898	636	0.00
매입 HUF 매도 EUR: 394.21287267 07/05/2024	71,780	585	0.00
매입 HUF 매도 EUR: 394.84811820 07/05/2024	48,705	476	0.00
매입 EUR 매도 HUF: 0.00255740 07/05/2024	2,902,108	20	0.00
매입 HUF 매도 EUR: 389.87260141 07/05/2024	53,095	(156)	(0.00)
매입 HUF 매도 EUR: 392.31663029 11/06/2024	2,892,548	(229)	(0.00)
		37,864	**0.01**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물				
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(8,665,489)	165,209	0.04
Euro-Btp Bond Future 06/06/2024	EUR	(20,782,606)	52,988	0.01
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	37,380,439	(433,424)	(0.10)
			(215,227)	**(0.05)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
금리 스왑				
고정금리 수취 3.185% 변동금리 지불 (6m EURIBOR) 07/08/2033	EUR	18,041,998	461,894	0.11
고정금리 수취 3.097% 변동금리 지불 (6m EURIBOR) 02/08/2033	EUR	21,280,306	398,054	0.09
고정금리 수취 3.07% 변동금리 지불 (6m EURIBOR) 31/07/2033	EUR	21,280,306	351,251	0.08
고정금리 수취 3.107% 변동금리 지불 (6m EURIBOR) 04/08/2033	EUR	17,579,383	343,295	0.08
고정금리 지불 2.458% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 05/04/2053	EUR	13,415,845	275,325	0.06
고정금리 지불 2.476% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 11/04/2053	EUR	13,878,460	235,916	0.05
고정금리 수취 2.918% 변동금리 지불 (6m EURIBOR) 05/04/2033	EUR	37,009,227	151,763	0.04
고정금리 수취 2.903% 변동금리 지불 (6m EURIBOR) 11/04/2033	EUR	34,696,151	96,021	0.02

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Euro Corporate Bond Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/ (손실) EUR	% 순 자산
고정금리 지불 2.661% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 31/07/2053	EUR	8,327,076	(177,557)	(0.04)
고정금리 지불 2.708% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 02/08/2053	EUR	8,419,599	(258,902)	(0.06)
고정금리 지불 2.746% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 04/08/2053	EUR	7,170,538	(274,972)	(0.06)
고정금리 지불 2.826% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 07/08/2053	EUR	7,170,538	(387,767)	(0.09)
			1,214,321	**0.28**
기타 자산 및 부채			9,361,264	2.18
순자산			**430,252,480**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
독일	DE	22.40
네덜란드	NL	14.82
프랑스	FR	10.80
미국	US	10.24
영국	GB	9.99
아일랜드	IE	7.29
스페인	ES	5.52
룩셈부르크	LU	4.59
이탈리아	IT	4.50
스위스	CH	2.87
포르투갈	PT	2.53
벨기에	BE	1.20
덴마크	DK	0.61
핀란드	FI	0.41
현금 및 기타 순자산		2.22

Fidelity Funds

Euro Short Term Bond Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
TotalEnergies 1.625% VRN (영구)	FR	EUR	46,500,686	42,029,413	1.97
TotalEnergies 2.00% VRN (영구)	FR	EUR	8,236,008	7,702,479	0.36
				49,731,892	**2.33**
유틸리티					
Iberdrola 1.575% VRN (영구)	ES	EUR	52,317,367	47,310,333	2.22
Thames Water Utilities Fin. 4.00% 18/04/2027 EMTN	GB	EUR	53,004,325	46,479,134	2.18
				93,789,467	**4.39**
소재					
Celanese US Holdings 4.777% 19/07/2026	US	EUR	64,477,645	65,248,668	3.06
				65,248,668	**3.06**
산업재					
Carrier Global 4.125% 29/05/2028	US	EUR	16,132,280	16,267,485	0.76
				16,267,485	**0.76**
임의 소비재					
VWIF 3.748% VRN (영구)	NL	EUR	44,455,723	41,793,060	1.96
Volkswagen Int'l Fin. 3.875% VRN (영구)	NL	EUR	27,328,571	26,104,715	1.22
				67,897,775	**3.18**
필수 소비재					
Nestle Finance Intl 3.32% 14/06/2026 EMTN	LU	EUR	27,743,179	25,885,614	1.21
				25,885,614	**1.21**
건강 관리					
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	21,993,884	19,446,772	0.91
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	18,343,835	17,205,142	0.81
				36,651,914	**1.72**
금융					
HSBC Holdings 6.364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	59,910,404	63,635,633	2.98
Commerzbank 6.50% VRN 06/12/2032 EMTN	DE	EUR	59,243,100	61,982,383	2.90
UBS Group 0.65% VRN 14/01/2028 EMTN	CH	EUR	65,168,346	59,655,821	2.79
Morgan Stanley 4.656% VRN 02/03/2029	US	EUR	57,019,378	58,555,081	2.74
NatWest Group 4.771% VRN 16/02/2029 EMTN	GB	EUR	55,388,087	56,888,827	2.67
Standard Chartered 1.20% VRN 23/09/2031 EMTN	GB	EUR	60,318,461	55,147,842	2.58
Barclays 0.877% VRN 28/01/2028	GB	EUR	56,893,030	52,359,225	2.45
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	51,287,866	49,370,520	2.31
Deutsche Bank 5.625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	47,544,226	47,881,038	2.24
AMRO Bank 5.125% VRN 22/02/2033 EMTN	NL	EUR	42,303,130	43,069,113	2.02
NatWest Group 1.043% VRN 14/09/2032 EMTN	GB	EUR	37,487,873	33,354,236	1.56
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	28,170,890	27,873,236	1.31
				609,772,955	**28.57**
정부					
Germany 2.40% 19/10/2028**	DE	EUR	178,215,974	176,348,984	8.26
Germany 0.20% 14/06/2024**	DE	EUR	134,566,070	134,030,362	6.28
Germany 2.20% 12/12/2024	DE	EUR	96,398,726	95,593,411	4.48
Germany 2.20% 13/04/2028	DE	EUR	19,831,932	19,484,609	0.91
Germany 3.12% 10/10/2025**	DE	EUR	64,440	61,637	0.00
				425,519,003	**19.94**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	5,236	74,806,036	3.50
				74,806,036	**3.50**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Vier Gas Transport 4.00% 26/09/2027 EMTN	DE	EUR	59,336,691	59,705,588	2.80
				59,705,588	**2.80**
유틸리티					
Enel 6.375% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	44,393,953	46,492,544	2.18
Energias de Portugal 5.943% VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	20,590,019	21,503,598	1.01
Engie 1.625% VRN (영구)	FR	EUR	15,068,150	14,604,579	0.68
				82,600,721	**3.87**
임의 소비재					
Mcdonalds 3.625% 28/11/2027 GMTN	US	EUR	25,821,756	25,878,796	1.21
				25,878,796	**1.21**
건강 관리					
Bayer 6.625% VRN 25/09/2083	DE	EUR	21,993,884	21,977,565	1.03
				21,977,565	**1.03**
금융					
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	55,191,546	52,561,117	2.46
Banco Santander 5.75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	42,303,130	43,973,935	2.06
Bank of Ireland 6.75% VRN 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	33,739,554	35,866,110	1.68
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	30,565,883	29,403,707	1.38
SE Banken 5.00% VRN 17/08/2033	SE	EUR	19,420,132	19,871,067	0.93
				181,675,936	**8.51**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
부동산					
SELP Finance 3.75% 10/08/2027 EMTN	LU	EUR	78,300,099	77,244,066	3.62
				77,244,066	**3.62**
통신 서비스					
Telefonica Europe 2.88% VRN (영구)	NL	EUR	59,430,282	54,603,058	2.56
				54,603,058	**2.56**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 1,929,294,525)				**1,969,256,538**	**92.26**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
신용 디폴트 스왑				
매입 보호: Deutsche Bank 4% 20/06/2029	EUR	40,735,481	1,636,355	0.08
URW 1.375% 매도 보호 20/12/2027	EUR	36,889,827	302,065	0.01
매입 보호: CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029	USD	47,349,557	(2,681,851)	(0.13)
매입 보호: iTraxx Xover S41 20/06/2029	EUR	98,138,582	(7,537,700)	(0.35)
			(8,281,131)	**(0.39)**

	잠재 익스포저 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물환 계약			
매입 USD 매도 EUR: 1.08106600 16/05/2024	3,348,639	37,591	0.00
		37,591	**0.00**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물				
Euro-Btp Bond Future 06/06/2024	EUR	(194,348,488)	495,518	0.02
			495,518	**0.02**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
금리 스왑				
고정금리 수취 3.801% 변동금리 지불 (6m EURIBOR) 25/07/2025	EUR	435,198,131	869,543	0.04
고정금리 수취 3.161% 변동금리 지불 (6m EURIBOR) 20/07/2028	EUR	182,502,442	851,573	0.04
고정금리 수취 3.701% 변동금리 지불 (6m EURIBOR) 21/07/2025	EUR	514,750,477	407,065	0.02
			2,128,181	**0.10**
기타 자산 및 부채			170,817,645	8.01
순자산			**2,134,454,342**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
독일	DE	34.25
영국	GB	14.42
아일랜드	IE	9.03
미국	US	7.77
네덜란드	NL	7.76
룩셈부르크	LU	4.83
스페인	ES	4.28
프랑스	FR	3.01
스위스	CH	2.79
이탈리아	IT	2.18
포르투갈	PT	1.01
스웨덴	SE	0.93
현금 및 기타 순자산		7.74

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

European High Yield Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Var Energi 7.862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	20,886,616	22,413,992	0.95
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	22,846,297	20,976,760	0.89
EnQuest 11.625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	15,172,773	14,556,387	0.61
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	15,362,478	13,744,006	0.58
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3.00% VRN (영구)	NL	EUR	11,981,371	10,491,488	0.44
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	9,302,809	8,488,792	0.36
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	5,952,563	5,431,701	0.23
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	2,613,725	172,649	0.01
				96,275,775	**4.06**
유틸리티					
Energia Grp Rio Fin. DAC 6.875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	30,530,713	31,647,221	1.34
EDF 3.375% VRN (영구)	FR	EUR	26,685,782	23,352,327	0.99
EDF 6.00% VRN (영구) EMTN	FR	GBP	15,975,162	18,315,983	0.77
EDF 7.50% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	13,433,659	14,681,229	0.62
Teollisuuden Voima 1.125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	7,203,346	6,807,255	0.29
TenneT Holding 4.875% VRN (영구)	NL	EUR	6,025,178	6,002,197	0.25
ContourGlobal Power 3.125% 01/01/2028 Reg S	LU	EUR	6,513,509	5,989,823	0.25
Orsted 5.125% VRN 14/03/3024	DK	EUR	5,437,909	5,477,040	0.23
Drax Finco 6.625% 01/11/2025 144A	GB	USD	2,683,101	2,511,208	0.11
Orsted 5.25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	2,135,770	2,171,811	0.09
				116,956,094	**4.94**
소재					
Huhtamaki 4.25% 09/06/2027	FI	EUR	5,990,686	6,000,870	0.25
Huhtamaeki Oyj 5.125% 24/11/2028	FI	EUR	3,993,790	4,121,831	0.17
INEOS Quattro Finance 8.50% 15/03/2029 Reg S	GB	EUR	2,450,735	2,569,853	0.11
				12,692,554	**0.54**
산업재					
Rolls-Royce 4.625% 16/02/2026 Reg S	GB	EUR	15,902,547	16,069,789	0.68
Paprec Holding 3.50% 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	10,208,673	9,826,675	0.41
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	6,497,171	6,520,580	0.28
Paprec Holding 7.25% 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	5,095,714	5,437,396	0.23
Heathrow Finance 5.75% 03/03/2025	GB	GBP	4,152,634	4,840,380	0.20
Int'l Constolidated Airlines 1.125% 18/05/2028	ES	EUR	3,903,022	3,657,301	0.15
Travis Perkins 3.75% 17/02/2026	GB	GBP	612,684	681,615	0.03
				47,033,736	**1.99**
정보 기술					
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	10,551,776	9,328,530	0.39
ams-Osram 10.50% 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	8,220,855	8,261,959	0.35
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	7,442,973	7,356,828	0.31
ams OSRAM 2.125% 03/11/2027	AT	EUR	7,170,669	5,324,222	0.22
ams-OSRAM 10.50% 30/03/2029 144A	AT	EUR	2,450,735	2,462,989	0.10
				32,734,528	**1.38**
임의 소비재					
Virgin Med Securities 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	28,134,438	27,300,554	1.15
Allwyn Entertainment Fin. 7.25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	25,993,222	27,146,671	1.15
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	26,073,098	24,270,416	1.02
ZF Europe Finance 4.75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	22,601,223	22,602,851	0.95
LHMC Finco 7.25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	17,808,195	17,845,592	0.75
Albion Financing 8.75% 15/04/2027 144A	LU	USD	13,887,499	13,062,625	0.55
Verisure Holdings 3.875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	13,021,572	12,920,264	0.55
Aston Martin Cap. Hlds. 10.375% 31/03/2029 Reg S	GB	GBP	11,004,708	12,885,760	0.54
Pinnacle Bidco 10.00% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	9,662,250	11,789,433	0.50
Verisure Holding 3.25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	11,785,313	11,336,493	0.48
Schaeffler 4.75% 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	10,529,084	10,674,227	0.45
Forvia 5.125% 15/06/2029	FR	EUR	10,172,366	10,296,326	0.43
IHO Verwaltungs 3.75% 15/09/2026 Reg S	DE	EUR	10,364,794	10,201,237	0.43
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	8,962,429	9,643,585	0.41
VZ Secured Financing 3.50% 15/01/2032 Reg S	NL	EUR	10,076,152	8,812,905	0.37
Summer BC 5.75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	8,736,417	8,596,110	0.36
Flutter Treasury Designated 5.00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	7,807,860	7,923,456	0.33
VWIF 7.875% VRN (영구)	NL	EUR	6,989,133	7,850,174	0.33
ZF Europe Finance 6.125% 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	6,172,222	6,492,406	0.27
Cirsa Finance International 4.50% 15/03/2027 Reg S	LU	EUR	6,471,756	6,371,120	0.27
ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	6,444,526	5,932,798	0.25
Cirsa Finance Intl 7.875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	5,008,576	5,300,311	0.22
888 Acquisitions 7.558% 15/07/2027 Reg S	GI	EUR	4,910,547	4,749,726	0.20
Marks & Spencer 4.50% 10/07/2027	GB	GBP	4,061,866	4,555,909	0.19
ZF Finance 3.00% 21/09/2025 EMTN	DE	EUR	4,629,166	4,554,840	0.19
ZF Finance 5.75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	3,993,790	4,109,878	0.17
TUI 5.00% 16/04/2028	DE	EUR	3,993,790	3,987,720	0.17
Altice (프랑스) Holding 8.00% 15/05/2027	LU	EUR	12,391,643	3,728,521	0.16
B&M Europe 8.125% 15/11/2030	LU	GBP	2,860,099	3,573,707	0.15
ZF Europe Finance 2.50% 23/10/2027	NL	EUR	2,723,039	2,543,346	0.11
Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028 Reg S	GB	EUR	2,291,891	2,399,679	0.10
United Group 3.125% 15/02/2026 Reg S	NL	EUR	2,330,014	2,256,385	0.10
Altice Finance 5.75% 15/08/2029 144A	LU	USD	3,007,143	2,112,475	0.09
Altice France Holding 4.00% 15/02/2028 Reg S	LU	EUR	8,396,037	2,077,179	0.09
ZF Finance 3.75% 21/09/2028 EMTN	DE	EUR	272,304	261,650	0.01
				320,166,329	**13.52**
필수 소비재					
Bellis Acquisition 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	38,305,897	44,202,976	1.87
Iceland Bondco 10.875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	14,469,321	17,427,905	0.74
Bellis Acquisition 4.50% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	14,582,781	17,038,138	0.72
Casino Guichard Perrachon	FR	EUR	4,245,520	121,846	0.01
Casino Guichard Perrachon WTS 27/04/2029	FR	EUR	4,245,520	1,698	0.00
				78,792,563	**3.33**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
건강 관리					
Nidda Healthcare Holding 7.50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	33,024,109	34,138,210	1.44
Cheplapharm Arzneimittel 7.50% 15/05/2030 Reg S	DE	EUR	14,406,691	15,158,231	0.64
				49,296,441	**2.08**
금융					
Nemean Bondco 13.25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	21,971,294	27,709,278	1.17
Jerrold Finco 7.875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	18,312,437	21,196,396	0.89
Co-Operative Bank Fin. 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	14,814,240	17,278,205	0.73
Alpha Services & Holdings 11.875% VRN (영구)	GR	EUR	14,955,838	16,381,009	0.69
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	16,112,221	13,299,367	0.56
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	10,501,854	12,938,276	0.55
Ibercaja Banco 3.75% VRN 15/06/2025	ES	EUR	12,798,283	12,788,518	0.54
Co-Operative Bank Fin. 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	10,692,466	12,725,721	0.54
Piraeus Financial 5.50% VRN 19/02/2030 EMTN	GR	EUR	12,344,443	12,220,875	0.52
Societe Generale 9.375% VRN (영구) 144A	FR	USD	12,759,253	12,184,239	0.51
KBC Group 4.25% VRN (영구)	BE	EUR	12,344,443	11,774,562	0.50
Intesa Sanpaolo 5.875% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	11,064,615	10,310,838	0.44
Bank Millennium 9.875% VRN 18/09/2027 EMTN	PL	EUR	9,677,680	10,306,730	0.44
Piraeus Financial Hlgs 8.75% VRN (영구)	GR	EUR	7,831,460	7,774,447	0.33
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	10,607,144	7,505,615	0.32
Piraeus Bank 7.25% VRN 13/07/2028 EMTN	GR	EUR	6,784,905	7,259,849	0.31
Commerzbank 6.125% VRN (영구)	DE	EUR	7,079,901	6,977,087	0.29
Societe Generale 7.875% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	6,444,526	6,646,078	0.28
Intesa Sanpaola 6.375% VRN (영구)	IT	EUR	6,415,480	6,317,387	0.27
Istanbul Metro. Muni. 10.50% 06/12/2028 Reg S	TR	USD	5,824,580	5,852,272	0.25
Barclays 9.25% VRN (영구)	GB	GBP	4,601,028	5,524,565	0.23
International Personal Finance 9.75% 12/11/2025	GB	EUR	5,178,312	5,156,822	0.22
Barclays 6.375% VRN (영구)	GB	GBP	4,061,866	4,590,351	0.19
Belfius Bank 3.625% VRN (영구)	BE	EUR	4,356,862	4,106,343	0.17
Investec 10.50% VRN (영구)	GB	GBP	3,098,818	3,825,861	0.16
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	3,812,255	3,510,313	0.15
Barclays 5.875% VRN (영구)	GB	GBP	2,723,039	3,163,655	0.13
Deutsche Bank 7.125% VRN (영구)	DE	GBP	2,723,039	2,957,641	0.12
Deutsche Bank 5.625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	2,450,735	2,468,097	0.10
Barclays 8.00% VRN (영구)	GB	USD	2,405,351	2,254,424	0.10
Aviva 6.875% VRN (영구)	GB	GBP	1,694,638	1,849,758	0.08
				278,854,579	**11.77**
부동산					
Adler Financing 12.50% 30/06/2025	LU	EUR	8,543,081	9,851,283	0.42
Canary Wharf Group 1.75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	2,745,731	2,367,470	0.10
ADLER Group	LU	EUR	76,651	13,414	0.00
				12,232,167	**0.52**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	8,951	127,885,316	5.40
				127,885,316	**5.40**
통신 서비스					
Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	18,978,674	19,322,662	0.82
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	19,783,786	18,496,895	0.78
Lorca Telecom Bondco 4.00% 18/09/2027 Reg S	ES	EUR	14,689,887	14,353,210	0.61
Iliad 5.625% 15/02/2030	FR	EUR	11,164,460	11,426,266	0.48
Altice France 11.50% 01/02/2027	FR	EUR	13,982,805	11,365,224	0.48
Altice (프랑스) 5.50% 15/10/2029 144A	FR	USD	18,373,251	11,266,196	0.48
Iliad 5.375% 15/02/2029	FR	EUR	10,529,084	10,656,296	0.45
Telecom Italia 6.875% 15/02/2028	IT	EUR	7,892,275	8,272,090	0.35
VMED O2 UK Finance 4.50% 15/07/2031 Reg S	GB	GBP	7,102,593	6,914,729	0.29
Altice (프랑스) 5.875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	6,190,375	4,518,008	0.19
Altice France 4.125% 15/01/2029 Reg S	FR	EUR	4,538,398	2,978,778	0.13
Iliad Holding 5.125% 15/10/2026 Reg S	FR	EUR	2,271,922	2,280,521	0.10
Vmed O2 UK Financing 4.00% 31/01/2029 Reg S	GB	GBP	1,611,131	1,637,042	0.07
				123,487,917	**5.21**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	15,141,004	14,158,664	0.60
DTEK Energy 7.00% 31/12/2027	NL	USD	9,917,777	4,988,359	0.21
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A (디폴트)	GB	USD	13,875,699	2,478,002	0.10
Vallourec 7.50% 15/04/2032 Reg S	FR	USD	1,543,963	1,468,775	0.06
Petrofac 9.75% 15/11/2026 Reg S (디폴트)	GB	USD	8,191,809	1,462,940	0.06
Nostrum Oil & Gas Finance 14.00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	6,666,960	1,403,964	0.06
				25,960,704	**1.10**
유틸리티					
Energias de Portugal 5.943% VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	16,247,466	16,968,366	0.72
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	15,475,938	15,715,652	0.66
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	16,014,192	15,065,432	0.64
EDF 9.125% VRN (영구) 144A	FR	USD	7,837,814	7,987,757	0.34
Enel 6.625% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	2,577,810	2,788,740	0.12
Drax Finco 2.625% 01/11/2025	GB	EUR	2,422,597	2,372,582	0.10
				60,898,529	**2.57**
소재					
INEOS Finance 7.50% 15/04/2029 144A	GB	USD	22,370,673	21,115,590	0.89
Metinvest BV 7.75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	27,293,927	16,962,362	0.72
Ardagh Packaging Finance 4.75% 15/07/2027 Reg S	SU	GBP	24,767,855	14,286,277	0.60
WE Soda Investment 9.50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	12,049,447	11,652,533	0.49

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

European High Yield Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
INEOS Quattro Finance 8.50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	8,988,752	9,425,650	0.40
Crown European Holdings 5.00% 15/05/2028 Reg S	FR	EUR	7,858,690	8,084,753	0.34
Ardagh Packaging Finance 2.125% 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	10,052,552	7,979,052	0.34
ARD Finance 5.00% 30/06/2027 Reg S	LU	EUR	20,923,087	4,821,851	0.20
Metinvest 5.625% 17/06/2025 Reg S	NL	EUR	3,154,187	2,819,685	0.12
Metinvest 7.65% 01/10/2027 Reg S	NL	USD	4,243,402	2,750,298	0.12
Ardagh Packaging Finance 5.25% 15/08/2027 144A	SU	USD	4,514,799	2,161,204	0.09
Trivium Packaging Finance 8.50% 15/08/2027 144A	NL	USD	2,110,355	1,959,640	0.08
				104,018,895	**4.39**
산업재					
AA Bond 6.50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	23,832,037	27,678,901	1.17
Benteler International 9.375% 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	20,531,714	22,014,268	0.93
IPD 3 8.00% 15/06/2028 Reg S	NL	EUR	16,387,248	17,398,997	0.73
Techem VWG 675 mbH 5.375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	10,938,447	11,004,899	0.46
AA Bond 7.375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	4,436,738	5,300,881	0.22
Sisecam UK 8.625% 02/05/2032 Reg S	GB	USD	4,924,162	4,678,656	0.20
Sisecam UK 8.25% 02/05/2029 Reg S	GB	USD	4,856,086	4,629,359	0.20
International Cons. Airlines 2.75% 25/03/2025	ES	EUR	3,812,255	3,770,320	0.16
VistaJet 6.375% 01/02/2030 144A	SU	USD	4,061,866	2,945,700	0.12
				99,421,981	**4.20**
정보 기술					
Ericsson 5.375% 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	6,694,137	6,955,703	0.29
ams-OSRAM 12.25% 30/03/2029 144A	AT	USD	4,697,242	4,410,966	0.19
ams-OSRAM 12.25% 30/03/2029 Reg S	AT	USD	3,767,778	3,538,148	0.15
				14,904,817	**0.63**
임의 소비재					
JLR Automotive 7.75% 15/10/2025 144A	GB	USD	22,057,523	20,770,359	0.88
CPUK Finance 4.875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP	13,379,198	15,411,715	0.65
Peoplecert 5.75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	15,185,481	15,183,430	0.64
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	13,442,736	15,133,816	0.64
Aston Martin Capital Hlds. 10.00% 31/03/2029 144A	GB	USD	11,644,622	10,698,009	0.45
Ziggo Bond 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	11,411,349	9,639,851	0.41
CT Investment 6.375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	9,192,072	9,238,216	0.39
Verisure Holding 7.125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	8,638,387	9,026,190	0.38
Sunrise Finco 4.875% 15/07/2031 144A	NL	USD	9,880,093	8,102,238	0.34
Cirsa Finance International 6.50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	4,866,071	4,971,007	0.21
Forvia 7.25% 15/06/2026	FR	EUR	4,544,752	4,772,149	0.20
ZF North America 6.875% 14/04/2028 144A	US	USD	5,036,714	4,768,037	0.20
Forvia SE 2.75% 15/02/2027	FR	EUR	3,449,183	3,301,075	0.14
Cirsa Finance 10.375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	3,051,165	3,287,630	0.14
CPUK Finance 4.50% 28/08/2027	GB	GBP	1,691,915	1,808,720	0.08
Jaguar Land Rover 4.50% 01/10/2027 Reg S	GB	USD	1,468,626	1,281,020	0.05
Cairo Mezz	CY	EUR	183,781	68,366	0.00
				137,461,828	**5.80**
필수 소비재					
MHP Lux 6.95% 03/04/2026 Reg S	LU	USD	1,815,359	1,376,322	0.06
				1,376,322	**0.06**
금융					
UniCredit 8.00% VRN (영구)	IT	USD	30,566,112	28,641,709	1.21
AIB Group 6.25% VRN (영구)	IE	EUR	22,374,303	22,337,565	0.94
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (영구)	ES	EUR	17,972,057	17,545,670	0.74
Banco de Credito Soc. 7.50% VRN 14/09/2029 EMTN	ES	EUR	15,793,626	17,396,774	0.73
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	15,193,650	15,360,993	0.65
Banco BPM 6.00% VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	14,533,767	15,192,233	0.64
Banca Monte 7.708% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	13,769,500	14,406,340	0.61
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	12,874,528	14,385,444	0.61
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	14,522,874	14,020,310	0.59
Bank of Georgia 9.50% VRN (영구) Reg S	GE	USD	13,547,119	12,588,313	0.53
Vivion Investments 7.90% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	13,405,214	11,448,964	0.48
Intesa Sanpaolo 4.95% VRN 01/06/2042	IT	USD	16,678,614	11,241,332	0.47
Intesa Sanpaolo 6.184% VRN 20/02/2034 EMTN	IT	EUR	10,205,950	10,719,156	0.45
Deutsche Bank 10.00% VRN (영구)	DE	EUR	9,802,940	10,525,907	0.44
Hoist Finance 3.375% 27/11/2024 EMTN	SE	EUR	10,473,715	10,316,610	0.44
Banco Com Portugues 4.00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	10,256,780	9,847,668	0.42
Lloyds Banking Group 8.50% VRN (영구)	GB	GBP	7,966,704	9,423,767	0.40
TBC Bank 10.25% VRN (영구) Reg S	GE	USD	9,076,796	8,488,323	0.36
Yapi ve Kredi Bankasi 8.25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	8,668,341	8,193,703	0.35
TBC Bank 10.775% VRN (영구) Reg S	GE	USD	8,214,501	7,706,960	0.33
Yapi ve Kredi Bankasi 9.25% VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	7,579,125	7,267,063	0.31
Banco de Sabadell 9.375% VRN (영구)	ES	EUR	6,353,758	6,974,507	0.29
Intesa Sanpaolo 8.248% VRN 21/11/2033 Reg S	IT	USD	6,537,109	6,645,507	0.28
TBC Bank 8.894% VRN (영구) Reg S	GE	USD	7,261,437	6,524,384	0.28
Yapi ve Kredi Bankasi 9.743% VRN (영구) Reg S	TR	USD	6,716,829	6,284,944	0.27
Banco de Credito 8.00% VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	5,990,686	6,284,505	0.27
Permanent TSB Group Hlds 6.625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	5,371,648	5,670,124	0.24
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	4,901,470	4,785,060	0.20
Islandsbanki HF 7.375% 17/05/2026 EMTN	IS	EUR	4,493,922	4,699,946	0.20
Danske Bank 7.00% VRN (영구)	DK	USD	4,538,398	4,210,687	0.18
UBS Group 9.25% VRN (영구) 144A	CH	USD	4,084,558	4,088,965	0.17
Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7.50% 06/02/2028 Reg S	TR	USD	4,129,942	3,858,945	0.16
Turkiye Ihracat 9.375% 31/01/2026 Reg S	TR	USD	3,903,022	3,815,376	0.16
UniCredit 5.459% VRN 30/06/2035 144A	IT	USD	4,220,710	3,640,803	0.15
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (영구)	GB	USD	3,267,647	3,064,054	0.13
Deutsche Bank 7.50% VRN (영구)	DE	USD	3,267,647	2,991,254	0.13
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	2,037,741	1,902,425	0.08
				352,496,290	**14.88**
부동산					
Canary Wharf Grp Invt 2.625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	21,745,281	23,833,498	1.01
Aroundtown Finance 7.125% VRN (영구)	LU	EUR	12,542,317	8,466,064	0.36
CPI Property Group 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	13,713,224	8,320,499	0.35
Grand City Properties 1.50% VRN (영구) EMTN	LU	EUR	11,345,996	7,181,448	0.30
CPI Property 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	8,327,961	5,008,685	0.21

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Citycon Treasur 6.50% 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	4,312,386	4,339,319	0.18
Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	SE	EUR	3,925,714	3,831,425	0.16
Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (영구) EMTN	SE	EUR	5,741,074	3,682,899	0.16
Globalworth Real Estate 6.25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	3,431,029	3,242,322	0.14
Heimstaden Bostad 3.375% VRN (영구)	SE	EUR	4,065,497	2,667,373	0.11
CPI Property Group 1.625% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	2,713,962	2,291,288	0.10
Canary Wharf Grp Inv 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	2,541,503	2,217,059	0.09
CPI Property Group 2.75% 12/05/2026 EMTN	LU	EUR	2,350,890	2,153,049	0.09
Heimstade Bostad 2.625% VRN (영구)	SE	EUR	3,562,643	2,111,721	0.09
Heimstaden Bostad 3.00% VRN (영구)	SE	EUR	2,846,483	1,656,910	0.07
CPI Property Group 1.50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	2,291,891	1,549,910	0.07
Heimstaden Bostad 3.248% VRN (영구)	SE	EUR	1,429,595	1,044,462	0.04
Aroundtown 4.542% VRN (영구)	LU	EUR	1,543,055	813,553	0.03
				84,411,484	**3.56**
통신 서비스					
Iliad 5.375% 14/06/2027	FR	EUR	17,336,681	17,694,632	0.75
Telefonica Europe 6.135% VRN (영구)	NL	EUR	16,882,841	17,511,136	0.74
Telecom Italia Capital 7.721% 04/06/2038	LU	USD	17,597,185	15,355,403	0.65
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	14,916,807	13,905,866	0.59
Telecom Italia 7.875% 31/07/2028	IT	EUR	11,989,540	13,050,975	0.55
Silknet 8.375% 31/01/2027 Reg S	GE	USD	12,162,907	11,532,248	0.49
Telefonica Europe 6.75% VRN (영구)	NL	EUR	6,172,222	6,631,126	0.28
Telecom Italia 3.00% 30/09/2025 EMTN	IT	EUR	6,351,942	6,228,321	0.26
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	5,745,612	5,466,062	0.23
Telefonica Europe 7.125% VRN (영구)	NL	EUR	4,992,238	5,419,698	0.23
Telecom Italia Capital 7.20% 18/07/2036	LU	USD	6,272,066	5,374,512	0.23
RCS & RDS 2.50% 05/02/2025 Reg S	RO	EUR	4,992,238	4,899,347	0.21
Koninklijke KPN 6.00% VRN (영구)	NL	EUR	4,351,416	4,559,323	0.19
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (영구)	NL	EUR	4,810,702	4,229,411	0.18
Telefonica Europe 3.875% VRN (영구)	NL	EUR	3,903,022	3,825,762	0.16
				135,683,822	**5.73**
비상장					
에너지					
Kondor Finance 7.625% 08/11/2028 Reg S (디폴트)	GB	USD	4,311,478	2,629,265	0.11
Nostrum Oil & Gas Finance 5.00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	4,315,109	1,685,899	0.07
Fara Holdings*	GB	GBP	800,619	9	0.00
				4,315,173	**0.18**
산업재					
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2028 (디폴트)	GB	USD	11,982,279	6,602,616	0.28
				6,602,616	**0.28**
정보 기술					
Vantiva 6.77% (영구) (디폴트)*	FR	EUR	3,267,647	33	0.00
				33	**0.00**
임의 소비재					
JPIMedia 9.00% 17/11/2023 (디폴트)*	GB	GBP	1,468,651	752,525	0.03
Johnston Press 8.625% 01/06/2019 Reg S (디폴트)*	GB	GBP	3,707,528	43	0.00
Waterford 9.875% 01/12/2010 Reg S (디폴트)*	IE	EUR	2,105,817	21	0.00
JPIMedia*	GB	GBP	173,367	2	0.00
				752,591	**0.03**
금융					
Agps Bondco 6.00% 05/08/2025 (디폴트)	GB	EUR	16,610,538	6,519,636	0.28
Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	10,052,552	94	0.00
Hel Telc.Fin. 8.011% 15/07/2015 Reg S (디폴트)*	LU	EUR	8,773,795	88	0.00
				6,519,818	**0.28**
부동산					
Corestate Cap Holding 8.00% 31/12/2026 (디폴트)	LU	EUR	1,485,167	445,550	0.02
ADLER Group	LU	EUR	34,616	6,058	0.00
				451,608	**0.02**
단주				2	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 2,392,182,002)				**2,331,684,512**	**98.44**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
Jaguar Land Rover 2.2% 매도 보호 20/06/2027	EUR	5,446,078	561,583	0.02
Vertical H 6.625% 매도 보호 20/06/2026	EUR	9,076,796	470,449	0.02
Air France 1.875% 매도 보호 20/12/2026	EUR	4,061,866	402,124	0.02
Jaguar Land Rover 2.2% 매도 보호 20/12/2025	EUR	3,971,098	276,277	0.01
매입 보호: iTraxx Europe S41 20/06/2029	EUR	35,036,434	269,094	0.01
Zf Europe Finance 2.5% 매도 보호 20/12/2028	EUR	2,182,062	263,013	0.01
Rolls-Royce 2.125% 매도 보호 20/06/2025	EUR	12,889,051	102,496	0.00
Ardagh Packag 5.25% 매도 보호 20/06/2026	EUR	2,912,744	(964,800)	(0.04)
Ardagh Packag 5.25% 매도 보호 20/12/2026	EUR	4,243,402	(1,647,772)	(0.07)
매입 보호: iTraxx Xover S40 20/12/2028	EUR	24,598,119	(1,667,336)	(0.07)
Altice 6.25% 매도 보호 20/12/2024	EUR	12,344,443	(5,328,582)	(0.22)
			(7,263,454)	**(0.31)**

European High Yield Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물환 계약			
매입 EUR 매도 GBP: 1.17201376 16/05/2024	415,592,448	503,130	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.08829000 16/05/2024	11,926,802	214,481	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08369940 16/05/2024	14,660,915	200,695	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08389530 16/05/2024	9,831,355	136,384	0.01
매입 GBP 매도 EUR: 0.85733220 16/05/2024	16,230,265	58,269	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85826200 16/05/2024	10,854,988	50,786	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85878280 16/05/2024	7,037,089	37,214	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93490281 16/05/2024	10,238,583	(5,409)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16879204 16/05/2024	15,768,959	(24,309)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93184930 16/05/2024	6,625,914	(25,130)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16566012 16/05/2024	6,339,034	(26,732)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16587226 16/05/2024	8,142,142	(32,860)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16869519 16/05/2024	22,063,367	(35,838)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06290770 16/05/2024	6,225,361	(35,854)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92082558 16/05/2024	7,931,739	(123,558)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91539507 16/05/2024	6,709,120	(143,463)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91997082 16/05/2024	8,842,760	(145,831)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91956534 16/05/2024	11,698,933	(198,004)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91157545 16/05/2024	14,726,612	(375,038)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.92501290 16/05/2024	533,850,510	(5,926,382)	(0.25)
		(5,897,449)	**(0.25)**
A-ACC 주식(CZK)(헤지)			
매입 CZK 매도 EUR: 25.35323999 07/05/2024	7,349,112	59,246	0.00
매입 CZK 매도 EUR: 25.20503999 11/06/2024	7,282,770	5,944	0.00
매입 EUR 매도 CZK: 0.03958190 07/05/2024	109,791	(494)	(0.00)
매입 EUR 매도 CZK: 0.03972608 07/05/2024	7,298,567	(6,348)	(0.00)
		58,348	**0.00**
A-ACC 주식(PLN)(헤지)			
매입 EUR 매도 PLN: 0.23144441 07/05/2024	12,270,210	21,964	0.00
매입 PLN 매도 EUR: 4.32095502 07/05/2024	228,306	(394)	(0.00)
매입 EUR 매도 PLN: 0.23036687 07/05/2024	186,835	(537)	(0.00)
매입 PLN 매도 EUR: 4.32154900 07/05/2024	12,248,594	(19,461)	(0.00)
매입 PLN 매도 EUR: 4.32841500 11/06/2024	12,270,242	(23,284)	(0.00)
		(21,712)	**(0.00)**
A-ACC 주식(SEK)(헤지)			
매입 EUR 매도 SEK: 0.08735896 07/05/2024	595,671	15,257	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08596509 07/05/2024	1,329,201	12,293	0.00
매입 SEK 매도 EUR: 11.74313700 11/06/2024	28,427,097	11,281	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08591202 07/05/2024	493,594	4,257	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08513981 07/05/2024	28,434,175	(12,523)	(0.00)
매입 SEK 매도 EUR: 11.47945380 07/05/2024	31,553,470	(700,829)	(0.03)
		(670,264)	**(0.03)**
A-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.08439110 07/05/2024	17,575,024	258,550	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.07369910 11/06/2024	16,884,805	54,509	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93940817 07/05/2024	495,008	1,939	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93308928 07/05/2024	374,297	(1,061)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93265634 07/05/2024	16,964,269	(55,956)	(0.00)
		257,981	**0.01**
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)			
매입 AUD 매도 EUR: 1.65996830 07/05/2024	1,995,098	16,319	0.00
매입 EUR 매도 AUD: 0.60909924 07/05/2024	1,969,328	5,676	0.00
매입 EUR 매도 AUD: 0.60369149 07/05/2024	42,089	(253)	(0.00)
매입 AUD 매도 EUR: 1.64234760 11/06/2024	1,974,308	(5,745)	(0.00)
		15,997	**0.00**
A-MDIST 주식(SGD)(헤지)			
매입 SGD 매도 EUR: 1.45892431 07/05/2024	314,204	417	0.00
매입 EUR 매도 SGD: 0.68662734 07/05/2024	309,062	127	0.00
매입 EUR 매도 SGD: 0.68959136 07/05/2024	5,559	26	0.00
매입 SGD 매도 EUR: 1.45603379 11/06/2024	309,265	(136)	(0.00)
		434	**0.00**
A-MDIST 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.08439110 07/05/2024	24,085,037	354,320	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.07369910 11/06/2024	23,856,125	77,015	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93916996 07/05/2024	470,959	1,725	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93265634 07/05/2024	23,968,398	(79,058)	(0.00)
		354,002	**0.01**
A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)			
매입 HKD 매도 EUR: 8.47319904 07/05/2024	378,983	5,283	0.00
매입 HKD 매도 EUR: 8.38831788 11/06/2024	474,541	1,621	0.00
매입 HKD 매도 EUR: 8.43318743 07/05/2024	91,235	835	0.00
매입 EUR 매도 HKD: 0.11924468 07/05/2024	476,336	(1,670)	(0.00)
		6,069	**0.00**
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)			
매입 EUR 매도 SGD: 0.69055528 07/05/2024	387,992	2,379	0.00
매입 SGD 매도 EUR: 1.45892430 07/05/2024	1,162,980	1,544	0.00
매입 EUR 매도 SGD: 0.68957061 07/05/2024	159,987	752	0.00
매입 EUR 매도 SGD: 0.69003680 07/05/2024	33,013	178	0.00
매입 EUR 매도 SGD: 0.68662732 07/05/2024	193,207	79	0.00
매입 EUR 매도 SGD: 0.68853676 07/05/2024	23,336	74	0.00
매입 EUR 매도 SGD: 0.68918557 07/05/2024	6,658	28	0.00
매입 EUR 매도 SGD: 0.68482131 07/05/2024	20,934	(47)	(0.00)
매입 SGD 매도 EUR: 1.45603383 11/06/2024	193,333	(85)	(0.00)
매입 EUR 매도 SGD: 0.68387913 07/05/2024	23,679	(85)	(0.00)
매입 EUR 매도 SGD: 0.68461733 07/05/2024	315,719	(795)	(0.00)
		4,022	**0.00**
A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.08439110 07/05/2024	1,718,660	25,284	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07369910 11/06/2024	1,735,775	5,604	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93265633 07/05/2024	1,743,944	(5,752)	(0.00)
		25,136	**0.00**
Y-ACC 주식(CHF)(헤지)			
매입 EUR 매도 CHF: 1.02378771 07/05/2024	547,268	1,686	0.00
매입 CHF 매도 EUR: 0.98049799 07/05/2024	10,097	7	0.00
매입 CHF 매도 EUR: 0.97887321 07/05/2024	537,659	(495)	(0.00)
매입 CHF 매도 EUR: 0.97429799 11/06/2024	550,345	(1,670)	(0.00)
		(472)	**(0.00)**
Y-ACC 주식(CZK)(헤지)			
매입 CZK 매도 EUR: 25.35324012 07/05/2024	144,613	1,166	0.00
매입 CZK 매도 EUR: 25.20503965 11/06/2024	144,499	118	0.00
매입 CZK 매도 EUR: 25.40140492 07/05/2024	2,232	22	0.00
매입 EUR 매도 CZK: 0.03958185 07/05/2024	3,221	(14)	(0.00)
매입 EUR 매도 CZK: 0.03972608 07/05/2024	144,812	(126)	(0.00)
		1,166	**0.00**
Y-ACC 주식(SEK)(헤지)			
매입 SEK 매도 EUR: 11.74313602 11/06/2024	49,050	19	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08513981 07/05/2024	49,062	(22)	(0.00)
매입 SEK 매도 EUR: 11.47945457 07/05/2024	50,177	(1,114)	(0.00)
		(1,117)	**(0.00)**
Y-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.08439110 07/05/2024	27,288,586	401,448	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.07369910 11/06/2024	26,763,550	86,401	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07170880 07/05/2024	885,875	2,519	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93940818 07/05/2024	410,604	1,608	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92663059 07/05/2024	729,224	(7,101)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92023749 07/05/2024	549,094	(9,099)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93265634 07/05/2024	26,889,506	(88,694)	(0.00)
		387,082	**0.02**
Y-MDIST 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.08439110 07/05/2024	1,167,568	17,176	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07369910 11/06/2024	1,179,194	3,807	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93265634 07/05/2024	1,184,744	(3,908)	(0.00)
		17,075	**0.00**
Y-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.08439108 07/05/2024	45,187	665	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07369906 11/06/2024	44,798	145	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93916667 07/05/2024	842	3	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93265634 07/05/2024	45,009	(148)	(0.00)
		665	**0.00**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물				
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	(12,799,119)	309,521	0.01
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	(6,259,504)	187,523	0.01
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	2,505,196	(157,894)	(0.01)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	5,698,952	(229,970)	(0.01)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	11,328,934	(348,612)	(0.01)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	48,456,796	(878,334)	(0.04)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	110,014,068	(1,275,608)	(0.05)
			(2,393,374)	**(0.10)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
오버나이트 인덱스 스왑				
고정금리 수취 1.93% 변동금리 지불 (1d SOFR) 21/03/2027	USD	151,582,501	(10,616,630)	(0.45)
			(10,616,630)	**(0.45)**
기타 자산 및 부채			62,718,464	2.67
순자산			**2,368,666,481**	**100.00**

Fidelity Funds

European High Yield Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	27.52
프랑스	FR	9.28
네덜란드	NL	8.30
아일랜드	IE	8.25
룩셈부르크	LU	8.17
이탈리아	IT	6.60
독일	DE	5.46
스페인	ES	4.90
스웨덴	SE	2.77
국제기구	SU	2.18
그루지야	GE	2.06
오스트리아	AT	1.94
그리스	GR	1.84
터키	TR	1.49
체코	CZ	1.30
미국	US	1.19
포르투갈	PT	1.13
노르웨이	NO	0.95
핀란드	FI	0.71
벨기에	BE	0.67
덴마크	DK	0.50
폴란드	PL	0.44
루마니아	RO	0.21
지브롤터	GI	0.20
아이슬란드	IS	0.20
스위스	CH	0.17
키프로스	CY	0.00
현금 및 기타 순자산		1.56

Fidelity Funds

Flexible Bond Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(GBP)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Var Energi 7.862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	357,000	327,111	0.28
Global Partner Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	392,000	312,220	0.27
Western Midstream Operating 4.05% 01/02/2030	US	USD	405,000	298,040	0.25
Wintershall De Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	400,000	283,632	0.24
Kosmos Energy 7.75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	350,000	272,275	0.23
EnQuest 11.625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	300,000	245,745	0.21
Vital Energy 9.75% 15/10/2030	US	USD	271,000	236,261	0.20
Genesis Energy 8.25% 15/01/2029	US	USD	288,000	233,795	0.20
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	273,000	212,701	0.18
				2,421,780	**2.06**
유틸리티					
Thames Water Utilities Fin. 7.125% 30/04/2031 EMTN	GB	GBP	625,000	571,754	0.49
Southern Co 1.875% VRN 15/09/2081	US	EUR	632,000	475,745	0.41
EDF 3.75% 05/06/2027 EMTN	FR	EUR	500,000	426,841	0.36
EDF 7.50% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	400,000	373,253	0.32
SSE 4.00% VRN (영구)	GB	EUR	410,000	340,952	0.29
Energia Grp Rio Fin. DAC 6.875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	363,000	321,278	0.27
Thames Water Utilities Fin. 4.375% 18/01/2031 EMTN	GB	EUR	429,000	318,700	0.27
Thames Water Utilities 4.00% 19/06/2025 EMTN	GB	GBP	332,000	300,823	0.26
SW Finance 7.375% 12/12/2041	GB	GBP	309,000	298,736	0.25
DWR Cymru Financing 6.015% 31/03/2028	GB	GBP	250,000	255,126	0.22
				3,683,208	**3.14**
소재					
Sinochem Offshore Capital 0.75% 25/11/2025 EMTN	VG	EUR	790,000	636,469	0.54
Mosaic 5.375% 15/11/2028	US	USD	763,000	605,447	0.52
Anglo American Capital 4.75% 16/03/2052 144A	GB	USD	378,000	248,750	0.21
				1,490,666	**1.27**
산업재					
Teleperformance 5.75% 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	600,000	519,564	0.44
RAC Bond 5.25% 04/11/2027 Reg S	GB	GBP	500,000	473,128	0.40
AGCO 5.80% 21/03/2034	US	USD	373,000	292,251	0.25
Saint-Gobain 3.875% 29/11/2030 EMTN	FR	EUR	200,000	172,664	0.15
				1,457,607	**1.24**
정보 기술					
IBM International Capital 4.90% 05/02/2034	SG	USD	1,525,000	1,156,345	0.99
ams-Osram 10.50% 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	581,000	498,560	0.43
				1,654,905	**1.41**
임의 소비재					
BMW Finance 3.50% 19/10/2024 EMTN	NL	EUR	1,225,000	1,043,562	0.89
Forvia 5.125% 15/06/2029	FR	EUR	478,000	413,108	0.35
Volkswagen Fin. Serv. 1.875% 03/12/2024 EMTN	NL	GBP	400,000	392,548	0.33
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	375,000	298,052	0.25
Tapestry 7.35% 27/11/2028	US	USD	315,000	259,570	0.22
Allwyn Entertainment Fin. 7.25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	290,000	258,601	0.22
ZF Europe Finance 4.75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	300,000	256,170	0.22
Tapestry 5.875% 27/11/2031	US	EUR	220,000	193,263	0.16
ZF Finance 5.75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	200,000	175,731	0.15
Aston Martin Cap. Hlds. 10.375% 31/03/2029 Reg S	GB	GBP	142,000	141,970	0.12
				3,432,575	**2.93**
필수 소비재					
Anheuser-Busch 3.75% 22/03/2037 EMTN	BE	EUR	680,000	577,313	0.49
Bellis Acquisition 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	504,000	496,583	0.42
Iceland Bondco 4.375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	400,000	332,400	0.28
				1,406,296	**1.20**
건강 관리					
McKesson 5.25% 15/02/2026	US	USD	700,000	557,139	0.48
CVS Health 5.25% 21/02/2033	US	USD	575,000	444,913	0.38
Roche Finance Europe 3.586% 04/12/2036	NL	EUR	332,000	286,163	0.24
Bristol-Myers Squibb 4.90% 22/02/2027	US	USD	319,000	253,011	0.22
Rossini 7.74% FRN 30/10/2025 Reg S	LU	EUR	287,000	245,848	0.21
				1,787,074	**1.52**
금융					
KfW 3.18% 15/06/2026 EMTN	DE	EUR	3,625,000	2,895,887	2.47
KfW 1.125% 04/07/2025 EMTN	DE	GBP	1,682,000	1,608,012	1.37
Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	816,000	688,167	0.59
Jerrold Finco 7.875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	656,000	648,329	0.55
HSBC Bank Funding Sterling 5.844% VRN (영구)	GB	GBP	610,000	624,404	0.53
LeasePlan 7.375% VRN (영구)	NL	EUR	711,000	608,597	0.52
UBS Group 7.75% VRN 01/03/2029	CH	EUR	614,000	591,359	0.50
Coventry Building So. 5.875% VRN 12/03/2030 EMTN	GB	GBP	560,000	555,619	0.47
Co-Operative Bank Fin. 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	500,000	508,101	0.43
Banca Monte 10.50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	467,000	472,793	0.40
Yorkshire Building Society 7.375% VRN 12/09/2027	GB	GBP	448,000	461,293	0.39
KBC Group 4.250% VRN 28/11/2029 EMTN	BE	EUR	500,000	433,334	0.37
Barclays 6.375% VRN (영구)	GB	GBP	440,000	424,569	0.36
HSBC Holdings 7.399% VRN 13/11/2034	GB	USD	496,000	422,499	0.36
Motability Operations 3.625% 24/07/2029 EMTN	GB	EUR	496,000	422,467	0.36
Royal Bank of Canada 5.00% 24/01/2028 EMTN	CA	GBP	414,000	410,090	0.35
Nexi 4.43% 24/02/2028	IT	EUR	500,000	361,744	0.31
Temasek Financial 3.50% 15/02/2033 GMTN	SG	EUR	421,000	360,087	0.31
Poste Italiane 2.625% VRN (영구)	IT	EUR	483,000	354,824	0.30
Ford Motor Credit 5.125% 20/02/2029 EMTN	US	EUR	375,000	332,791	0.28
BPER Banca 5.75% VRN 11/09/2029 EMTN	IT	EUR	354,000	316,956	0.27
Ford Motor Credit 5.625% 09/10/2028 EMTN	US	GBP	318,000	315,834	0.27
Aercap Ireland Capital 1.65% 29/10/2024	IE	USD	400,000	313,072	0.27
Banco BPM 4.875% VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	360,000	312,857	0.27
Alpha Services & Holdings 11.875% VRN (영구)	GR	EUR	334,000	312,358	0.27
Piraeus Bank 6.75% VRN 05/12/2029 EMTN	GR	EUR	305,000	279,288	0.24
Worldline CV -86.54% 30/07/2026	FR	EUR	3,280	254,538	0.22
Virgin Money (영국) 4.00% VRN 18/03/2028 EMTN	GB	EUR	272,000	231,543	0.20
Bishopsgate Asset Fin. 4.808% 14/08/2044	KY	GBP	334,092	229,205	0.20
Banca IFIS 5.50% 27/02/2029 EMTN	IT	EUR	248,000	214,247	0.18
Piraeus Bank 7.25% VRN 13/07/2028 EMTN	GR	EUR	225,000	205,562	0.18
Deutsche PF 7.625% 08/12/2025	DE	GBP	200,000	191,747	0.16
Santander 9.625% VRN (영구)	ES	USD	200,000	170,757	0.15
BBVA 9.375% VRN (영구)	ES	USD	200,000	168,245	0.14
Barclays 4.506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	161,000	139,703	0.12
Lloyds Banking Group 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN	GB	EUR	150,000	127,555	0.11
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	206,000	124,460	0.11
				17,092,893	**14.57**
부동산					
Prologis Euro Finance 4.00% 05/05/2034	US	EUR	555,000	471,677	0.40
				471,677	**0.40**
정부					
US Treasury 2.375% 15/11/2049**	US	USD	7,627,100	3,900,386	3.33
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	3,250,000	3,026,315	2.58
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	3,100,000	2,859,252	2.44
New Zealand 4.25% 15/05/2034	NZ	NZD	4,796,000	2,149,064	1.83
New Zealand 3.50% 14/04/2033	NZ	NZD	4,955,000	2,111,333	1.80
Mexico 8.00% 24/05/2035	MX	MXN	41,064,000	1,669,635	1.42
UK Treasury 6.00% 07/12/2028	GB	GBP	1,278,000	1,370,117	1.17
UK Treasury 4.375% 31/07/2054	GB	GBP	890,000	831,606	0.71
Panama 6.875% 31/01/2036	PA	USD	808,000	612,001	0.52
UK Treasury 4.125% 29/01/2027	GB	GBP	540,000	534,236	0.46
Egypt 25.29% 11/03/2025	EG	EGP	25,500,000	349,567	0.30
US Treasury 1.375% 15/08/2050**	US	USD	847,000	331,587	0.28
Egypt 7.30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	440,000	282,482	0.24
Mexico 6.338% 04/05/2053	MX	USD	347,000	259,607	0.22
Hungary 5.375% 12/09/2033	HU	EUR	269,000	238,215	0.20
Kenya 8.00% 22/05/2032 Reg S	KE	USD	313,000	229,187	0.20
Gabonese 7.00% 24/11/2031 Reg S	GA	USD	300,000	189,730	0.16
Argentina 3.625% 09/07/2035	AR	USD	505,987	185,819	0.16
Turkey 4.875% 16/04/2043	TR	USD	275,000	150,812	0.13
Argentina 0.75% 09/07/2030	AR	USD	322,011	149,383	0.13
Argentina 1.00% 09/07/2029	AR	USD	90,293	43,147	0.04
				21,473,481	**18.31**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	34	775,042	0.66
				775,042	**0.66**
통신 서비스					
AT&T 5.539% 20/02/2026	US	USD	1,000,000	797,340	0.68
Rogers Communications 5.30% 15/02/2034	CA	USD	787,000	604,246	0.52
Iliad 5.375% 15/02/2029	FR	EUR	400,000	345,662	0.29
Iliad 5.375% 02/05/2031	FR	EUR	300,000	255,330	0.22
IHS Holding 6.25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	325,000	225,034	0.19
				2,227,612	**1.90**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	1,000,000	790,382	0.67
Nabors Index 9.125% 31/01/2030 144A	US	USD	438,000	361,774	0.31
Columbia Pipelines Holding 5.681% 15/01/2034 144A	US	USD	381,000	293,759	0.25
Al Candelaria 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	425,000	262,961	0.22
Eni 3.875% 15/01/2034 EMTN	IT	EUR	267,000	226,489	0.19
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A (디폴트)	GB	USD	455,000	69,380	0.06
				2,004,745	**1.71**
유틸리티					
Enel 4.750% VRN (영구)	IT	EUR	614,000	519,934	0.44
EDP Finance 0.375% 16/09/2026 EMTN	NL	EUR	510,000	402,741	0.34
EnBW 5.250% VRN 23/01/2084	DE	EUR	400,000	350,074	0.30
EnfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	500,000	327,089	0.28
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	370,000	244,501	0.21
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	250,000	216,766	0.18
Adani Green Energy 6.70% 12/03/2042 Reg S	IN	USD	202,000	149,082	0.13
				2,210,187	**1.88**
소재					
Endeavour Mining 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	475,000	357,764	0.31
Anglo American Capital 4.125% 15/03/2032	GB	EUR	373,000	318,355	0.27
INEOS Quattro Finance 8.50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	342,000	306,206	0.26
Berry Global 5.65% 15/01/2034 144A	US	USD	381,000	294,719	0.25
				1,277,044	**1.09**
산업재					
Avolon Holdings Funding 5.75% 01/03/2029 144A	KY	USD	804,000	633,933	0.54
Element Fleet Management 6.319% 04/12/2028 144A	CA	USD	780,000	633,130	0.54
Techem VWG 675 mbH 5.375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	598,000	513,697	0.44
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	539,000	468,713	0.40

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Flexible Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(GBP)	% 순 자산
AA Bond 7.375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	441,000	449,882	0.38
Delta Air Lines 4.75% 20/10/2028 144A	SU	USD	575,000	445,788	0.38
British Airways 2020-1 4.25% 15/11/2032 144A	US	USD	470,839	345,971	0.29
Holding d'Infr de Trans. 4.25% 18/03/2030 EMTN	FR	EUR	400,000	344,966	0.29
RAC Bond 8.25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	299,000	323,141	0.28
United Rental North America 6.00% 15/12/2029 144A	US	USD	391,000	310,416	0.26
VT Topco 8.50% 15/08/2030 144A	US	USD	333,000	275,910	0.24
Carrier Global 5.90% 15/03/2034	US	USD	315,000	257,787	0.22
Autostrade per l'Italia 4.75% 24/01/2031 EMTN	IT	EUR	260,000	227,127	0.19
Autostrade per l'Italia 4.25% 28/06/2032 EMTN	IT	EUR	264,000	222,797	0.19
Vestas Wind Systems 4.125% 15/06/2031 EMTN	DK	EUR	248,000	213,980	0.18
Carrier Global 6.20% 15/03/2054	US	USD	240,000	200,948	0.17
Autostrade per l'Italia 5.125% 14/06/2033 EMTN	IT	EUR	100,000	89,223	0.08
				5,957,409	**5.08**
정보 기술					
EVOCA 9.135% FRN 09/04/2029 Reg S	IT	EUR	807,000	694,646	0.59
Statkraft 3.125% 13/12/2031 EMTN	NO	EUR	610,000	506,841	0.43
Ericsson 5.375% 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	491,000	435,616	0.37
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	577,000	416,190	0.35
Wolfspeed 1.875% 01/12/2029	US	USD	576,000	268,836	0.23
Micron Tec 5.30% 15/01/2031	US	USD	311,000	244,278	0.21
Xerox Holdings 8.875% 30/11/2029 144A	US	USD	132,000	101,091	0.09
				2,667,498	**2.27**
임의 소비재					
General Motor Finance 5.50% 12/01/2030 EMTN	US	GBP	654,000	646,872	0.55
Volkswagen Grp. of Am. Fin. 6.45% 16/11/2030 144A	US	USD	756,000	626,026	0.53
Charter Communications 6.65% 01/02/2034	US	USD	610,000	481,975	0.41
Greene King Finance 3.593% 15/03/2035	GB	GBP	475,750	422,393	0.36
General Motors Financial 6.10% 07/01/2034	US	USD	519,000	412,983	0.35
Prosus 4.193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	600,000	409,444	0.35
CT Investment 6.375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	410,000	351,831	0.30
Rakuten Group 11.25% 15/02/2027 144A	JP	USD	417,000	347,405	0.30
Verisure Holding 7.125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	385,000	343,485	0.29
Cirsa Finance 10.375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	287,100	264,135	0.23
Schaeffler 4.50% 28/03/2030 EMTN	DE	EUR	300,000	254,861	0.22
Cirsa Finance International 6.50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	249,000	217,191	0.19
Forvia 7.25% 15/06/2026	FR	EUR	232,000	208,002	0.18
Directv Holdings 8.875% 01/02/2030 144A	US	USD	255,000	198,994	0.17
CCO Holdings Capital 7.375% 01/03/2031 144A	US	USD	258,000	196,426	0.17
Time Warner Cable 5.875% 15/11/2040	US	USD	270,000	178,999	0.15
Tenneco 8.00% 17/11/2028 144A	US	USD	225,000	168,459	0.14
Stellantis 3.75% 19/03/2036 EMTN	NL	EUR	177,000	148,033	0.13
				5,877,514	**5.01**
건강 관리					
Solventum 5.60% 23/03/2034 144A	US	USD	580,000	448,259	0.38
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	418,000	342,437	0.29
Community Health Systems 10.875% 15/01/2032 144A	US	USD	417,000	341,572	0.29
LifePoint Health 9.875% 15/08/2030 144A	US	USD	387,000	322,888	0.28
Star Parent 9.00% 01/10/2030 144A	US	USD	375,000	314,124	0.27
Bayer US Finance 6.50% 21/11/2033 144A	US	USD	370,000	295,869	0.25
Astrazeneca Finance 5.00% 26/02/2034	US	USD	375,000	292,583	0.25
IQVIA 6.25% 01/02/2029	US	USD	315,000	256,325	0.22
Sartorius Finance 4.50% 14/09/2032	NL	EUR	200,000	176,265	0.15
Surgery Center Holdings 7.25% 15/04/2032 144A	US	USD	162,000	129,430	0.11
				2,919,752	**2.49**
금융					
Wells Fargo Bank 5.254% 11/12/2026	US	USD	1,089,000	866,673	0.74
UniCredit 4.600% VRN 14/02/2030 EMTN	IT	EUR	755,000	664,836	0.57
RGA Global Fund 5.50% 11/01/2031 144A	US	USD	760,000	598,623	0.51
Bank Of Montreal 5.266% 11/12/2026	CA	USD	750,000	596,482	0.51
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	650,000	586,205	0.50
Pacific Life Global II 5.375% 30/11/2028 EMTN	US	GBP	577,000	583,312	0.50
Erna Srl 6.198% FRN 25/07/2031	IT	EUR	678,744	577,119	0.49
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	600,000	500,136	0.43
Income Cont Student Lns. 2.50% 24/07/2056	GB	GBP	620,500	476,629	0.41
CaixaBank 6.25% VRN 23/02/2033 EMTN	ES	EUR	500,000	448,484	0.38
CaixaBank 6.684% VRN 13/09/2027 144A	ES	USD	550,000	445,886	0.38
Intesa Sanpaolo 6.625% 31/05/2033 EMTN	IT	GBP	398,000	409,862	0.35
Erna Srl 7.548% FRN 25/07/2031	IT	EUR	463,940	392,911	0.33
Channel Link Ent. Fin. A5 3.043% VRN 30/06/2050	GB	GBP	450,000	390,154	0.33
Danske Bank 4.625% VRN 14/05/2034 EMTN	DK	EUR	450,000	382,875	0.33
Channel Link Ent. Fin. 2.706% VRN 30/06/2050	GB	EUR	475,000	375,381	0.32
Firstcash 6.875% 01/03/2032 144A	US	USD	460,000	363,214	0.31
Bank of Ireland 6.75% VRN 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	386,000	350,355	0.30
Commerzbank 4.625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	400,000	346,692	0.30
Banco de Sabadell 4.00% VRN 15/01/2030 EMTN	ES	EUR	400,000	343,174	0.29
Commerzbank 4.875% VRN 16/10/2034 EMTN	DE	EUR	400,000	336,771	0.29
Roadster Finance 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	400,000	336,395	0.29
Alpha Bank 6.875% VRN 27/06/2029 EMTN	GR	EUR	355,000	328,498	0.28
Banco Com Portugues 4.00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	400,000	327,912	0.28
ASR Nederland 3.625% 12/12/2028	NL	EUR	385,000	326,610	0.28
Bank of Ireland 7.50% VRN (영구)	IE	EUR	374,000	324,998	0.28
UBS Group 9.25% VRN (영구) 144A	CH	USD	375,000	320,535	0.27
Eurobank 5.875% VRN 28/11/2029 EMTN	GR	EUR	357,000	320,144	0.27
BPER Banca 3.875% VRN 25/07/2032 EMTN	IT	EUR	375,000	310,730	0.26
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	400,000	310,645	0.26
CBRE Global Eu. Core Fund 4.75% 27/03/2034 EMTN	LU	EUR	358,000	306,729	0.26
AIA Group 5.375% 05/04/2034 Reg S	HK	USD	390,000	296,059	0.25
Banco de Credito Soc. 7.50% VRN 14/09/2029 EMTN	ES	EUR	300,000	282,152	0.24
Global Aircraft Leasing 6.50% 15/09/2024 Reg S	KY	USD	362,602	273,898	0.23
Toronto-Dominion Bank 8.125% VRN 31/10/2082	CA	USD	332,000	273,876	0.23
Volkswagen Leasing 4.00% 11/04/2031 EMTN	DE	EUR	306,000	261,476	0.22
Allianz SE 2.60% VRN (영구)	DE	EUR	400,000	255,933	0.22
JAB Holding 4.50% 08/04/2052 144A	NL	USD	450,000	255,831	0.22
Bank of Nova Scotia 4.90% VRN (영구)	CA	USD	300,000	234,789	0.20
Permanent TSB Grp 4.25% VRN 10/07/2030 EMTN	IE	EUR	218,000	183,566	0.16
Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7.50% 06/02/2028 Reg S	TR	USD	220,000	175,518	0.15
UnipolSai 6.375% VRN (영구)	IT	EUR	200,000	170,557	0.15
Permanent TSB Group Hlds 6.625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	184,000	165,836	0.14
TBC Bank 8.894% VRN (영구) Reg S	GE	USD	215,000	164,942	0.14
BNP Paribas 7.75% VRN (영구) Reg S	FR	USD	200,000	161,529	0.14
Landsbankinn 5.00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	188,000	161,228	0.14
Income Cont Student Lns. 6.779% FRN 24/07/2058	GB	GBP	49,774	49,800	0.04
				16,615,960	**14.17**
부동산					
MPT Operating Partnership 3.692% 05/06/2028	US	GBP	565,000	428,110	0.37
Uniti Group Finance 10.50% 15/02/2028 144A	US	USD	392,000	325,135	0.28
Land Securities Capital 4.75% 18/09/2031 EMTN	GB	GBP	300,000	291,982	0.25
Akelius Residential Prop 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	342,000	268,462	0.23
P3 Group 4.625% 13/02/2030 EMTN	LU	EUR	305,000	260,065	0.22
Canary Wharf Grp Invt 2.625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	275,000	257,354	0.22
CPI Property 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	420,000	215,680	0.18
CPI Property Group 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	404,000	209,299	0.18
Citycon Treasur 6.50% 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	240,000	206,201	0.18
Stark Financing 2023-1 DAC 9.274% FRN 17/08/2033	IE	GBP	198,000	199,204	0.17
Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (영구) EMTN	SE	EUR	356,000	194,994	0.17
Aroundtown 2.875% VRN (영구) EMTN	LU	EUR	418,000	191,836	0.16
CPI Property Group 1.50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	326,000	188,237	0.16
Aroundtown Finance 7.125% VRN (영구)	LU	EUR	294,000	169,444	0.14
CPI Property Group 1.75% 14/01/2030 EMTN	LU	EUR	225,000	142,848	0.12
Modern Ld CN 11.00% 30/12/2026 Reg S (디폴트)	KY	USD	373,857	5,975	0.01
Modern Ld CN 11.00% 30/12/2025 Reg S (디폴트)	KY	USD	280,392	4,481	0.00
				3,559,307	**3.03**
정부					
UK Treasury 5.19% 15/07/2024	GB	GBP	3,400,000	3,363,782	2.87
US Treasury 4.625% 30/09/2028	US	USD	2,850,000	2,267,220	1.93
UK Treasury 5.10% 28/05/2024	GB	GBP	1,350,000	1,344,758	1.15
UK Treasury 4.88% 13/05/2024	GB	GBP	1,150,000	1,148,011	0.98
UK Treasury 5.13% 10/06/2024	GB	GBP	700,000	696,003	0.59
Italy 0.95% 01/06/2032	IT	EUR	900,000	624,692	0.53
브라질ian Govt. Int. Bond 6.125% 15/03/2034	BR	USD	809,000	619,625	0.53
UK Treasury 5.16% 24/06/2024	GB	GBP	550,000	545,769	0.47
UK Treasury 5.19% 22/07/2024	GB	GBP	550,000	543,607	0.46
Poland 3.625% 11/01/2034	PL	EUR	540,000	454,560	0.39
South Africa 7.30% 20/04/2052	ZA	USD	350,000	237,066	0.20
South Africa 5.875% 20/04/2032	ZA	USD	325,000	231,292	0.20
				12,076,385	**10.30**
통신 서비스					
Telefonica Europe 7.125% VRN (영구)	NL	EUR	200,000	185,390	0.16
				185,390	**0.16**
비상장					
에너지					
Nostrum Oil & Gas Finance 5.00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	163,000	54,375	0.05
				54,375	**0.05**
금융					
Mosaic Solar Loan Trust 5.95% 21/01/2053	US	USD	575,000	225,205	0.19
Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 2.00% 22/06/2043	US	USD	241,654	161,912	0.14
Mosaic Solar Loans 2017-2 2.00% 22/06/2043	US	USD	4,205	3,339	0.00
Mosaic Solar Loans 2017-2 2.00% 22/06/2043	US	USD	2,336	1,855	0.00
				392,311	**0.33**
부동산					
Sino-Ocean 4.75% 05/08/2029 (디폴트)	VG	USD	764,000	43,593	0.04
Country Garden 3.30% 12/01/2031 (디폴트)	KY	USD	875,000	42,472	0.04
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (디폴트)	GB	GBP	77,357	32,413	0.03
Shimao Group 3.45% 11/01/2031 (디폴트)	KY	USD	1,200,000	21,577	0.02
Redsun Properties Grp 9.70% 16/04/2023 (디폴트)	KY	USD	1,400,000	14,544	0.01
Yango Justice 10.25% 15/09/2022 (디폴트)	HK	USD	1,400,000	13,985	0.01
Modern Land 11.00% 30/12/2027 Reg S (디폴트)	KY	USD	545,624	10,901	0.01
Modern Land CN 10.00% 30/12/2024 Reg S (디폴트)	KY	USD	240,708	4,809	0.00
				184,294	**0.16**
정부					
Ghana 7.875% 11/02/2035 Reg S (디폴트)	GH	USD	600,000	233,652	0.20
Ukraine 7.75% FRN 01/08/2041 Reg S (디폴트)	UA	USD	320,000	136,559	0.12
Ukraine 7.253% 15/03/2035 Reg S (디폴트)	UA	USD	300,000	60,152	0.05
Ukraine 8.994% 01/02/2026 Reg S (디폴트)	UA	USD	225,000	58,015	0.05
				488,378	**0.42**
단주				(10)	(0.00)
투자자산 합계(원가) GBP 128,777,367)				**115,845,355**	**98.77**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) GBP	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
Stellantis 3.875% 매도 보호 20/06/2029	EUR	1,030,000	163,995	0.14
매입 보호: Renault 1% 20/06/2029	EUR	1,241,000	15,715	0.01
매입 보호: Ubs Group 1.5% 20/06/2028	EUR	600,000	(9,894)	(0.01)
매입 보호: CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029	USD	1,795,000	(86,808)	(0.07)
매입 보호: iTraxx Xover S41 20/06/2029	EUR	10,352,000	(678,889)	(0.58)
			(595,881)	**(0.51)**

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

선물환 계약

	잠재 익스포져 GBP	미실현 이익/(손실) GBP	% 순자산
매입 USD 매도 SEK: 0.09649626 08/05/2024	3,152,344	189,272	0.16
매입 USD 매도 NOK: 0.09476589 08/05/2024	2,452,735	123,017	0.10
매입 USD 매도 SEK: 0.09536880 08/05/2024	2,215,843	105,598	0.09
매입 USD 매도 JPY: 0.00688333 08/05/2024	1,080,962	90,066	0.08
매입 USD 매도 NZD: 0.61621800 08/05/2024	2,114,549	90,046	0.08
매입 GBP 매도 NZD: 0.48166587 16/05/2024	4,320,529	85,750	0.07
매입 USD 매도 NOK: 0.09363515 08/05/2024	2,172,654	81,746	0.07
매입 USD 매도 SEK: 0.09801579 08/05/2024	796,033	61,083	0.05
매입 USD 매도 JPY: 0.00668971 08/05/2024	1,044,556	55,203	0.05
매입 USD 매도 NOK: 0.09579002 08/05/2024	849,404	52,242	0.04
매입 USD 매도 SEK: 0.09491579 08/05/2024	1,159,751	49,498	0.04
매입 USD 매도 EUR: 1.08804600 08/05/2024	2,294,755	41,510	0.04
매입 USD 매도 NZD: 0.61051800 08/05/2024	1,095,768	36,095	0.03
매입 USD 매도 JPY: 0.00681958 08/05/2024	450,043	32,982	0.03
매입 USD 매도 CAD: 0.74443773 08/05/2024	1,324,961	30,790	0.03
매입 USD 매도 CAD: 0.73725652 08/05/2024	2,040,056	27,271	0.02
매입 USD 매도 GBP: 1.26861400 08/05/2024	1,894,000	26,068	0.02
매입 USD 매도 CAD: 0.73720761 08/05/2024	1,456,934	19,378	0.02
매입 USD 매도 CAD: 0.73968146 08/05/2024	1,104,037	18,439	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.08546550 08/05/2024	1,086,315	17,028	0.01
매입 USD 매도 JPY: 0.00677499 08/05/2024	237,378	15,731	0.01
매입 USD 매도 NZD: 0.61661500 08/05/2024	351,401	15,200	0.01
매입 USD 매도 NZD: 0.59455800 08/08/2024	2,336,629	13,904	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.27589491 16/05/2024	703,036	13,736	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.26868400 08/05/2024	975,000	13,474	0.01
매입 USD 매도 NOK: 0.09092232 08/05/2024	1,164,243	8,805	0.01
매입 USD 매도 CAD: 0.74209757 08/05/2024	437,778	8,765	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08107800 08/05/2024	755,809	8,744	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.80337546 08/05/2024	1,630,300	8,700	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.25987800 08/05/2024	1,197,000	8,119	0.01
매입 USD 매도 NZD: 0.59578700 08/05/2024	968,243	7,762	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.25453300 08/05/2024	3,067,000	7,702	0.01
매입 USD 매도 AUD: 0.65497100 08/08/2024	1,171,036	7,520	0.01
매입 USD 매도 NOK: 0.09558558 08/05/2024	125,402	7,429	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.26959601 16/05/2024	466,290	6,763	0.01
매입 USD 매도 NOK: 0.09520409 08/05/2024	115,235	6,339	0.01
매입 GBP 매도 EUR: 0.85891200 16/05/2024	1,126,776	6,129	0.01
매입 USD 매도 NZD: 0.60085700 08/05/2024	365,099	6,059	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.80822286 08/05/2024	461,735	5,265	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07709860 08/08/2024	1,418,621	5,085	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26372221 16/05/2024	510,397	5,008	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.20088107 16/05/2024	103,586	4,283	0.00
매입 GBP 매도 SEK: 0.07541592 16/05/2024	106,459	3,875	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65710450 08/05/2024	310,173	3,836	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09072379 08/05/2024	694,796	3,726	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26298640 16/05/2024	397,471	3,666	0.00
매입 GBP 매도 NOK: 0.07472778 16/05/2024	99,315	3,585	0.00
매입 GBP 매도 SEK: 0.07620931 16/05/2024	74,586	3,528	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27940251 16/05/2024	156,323	3,492	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85833340 16/05/2024	709,040	3,377	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85577600 16/05/2024	1,890,489	3,343	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07705461 08/05/2024	422,740	3,299	0.00
매입 GBP 매도 NOK: 0.07378618 16/05/2024	141,507	3,261	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00646862 08/08/2024	834,639	3,105	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85838909 16/05/2024	622,759	3,006	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65495479 08/08/2024	468,310	2,996	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09528603 08/05/2024	120,417	2,994	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26775079 16/05/2024	208,243	2,713	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26994080 16/05/2024	183,473	2,712	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09162258 08/08/2024	1,298,182	2,523	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85674600 16/05/2024	822,657	2,389	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19943640 16/05/2024	62,429	2,114	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.86309238 16/05/2024	204,169	2,110	0.00
매입 GBP 매도 NOK: 0.07448519 16/05/2024	61,450	2,012	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25686739 16/05/2024	463,852	2,010	0.00
매입 GBP 매도 NOK: 0.07395253 16/05/2024	78,904	2,000	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25843642 16/05/2024	355,203	1,985	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85601680 16/05/2024	932,003	1,911	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.28286541 16/05/2024	74,832	1,879	0.00
매입 GBP 매도 SEK: 0.07483735 16/05/2024	65,927	1,875	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85640060 16/05/2024	732,105	1,830	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85566000 16/05/2024	1,089,188	1,778	0.00
매입 GBP 매도 NZD: 0.48288069 16/05/2024	75,094	1,684	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85636550 16/05/2024	683,412	1,680	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26268199 16/05/2024	185,320	1,664	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26136061 16/05/2024	209,298	1,658	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26538528 16/05/2024	148,571	1,655	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07535200 08/05/2024	243,396	1,512	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85872481 16/05/2024	276,782	1,445	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27977390 16/05/2024	63,292	1,433	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80882645 16/05/2024	110,273	1,345	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25548151 16/05/2024	413,387	1,334	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26550252 16/05/2024	110,628	1,243	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26519954 16/05/2024	113,026	1,242	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85934669 16/05/2024	206,732	1,230	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26814997 16/05/2024	87,529	1,168	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85863840 16/05/2024	224,672	1,150	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25992023 16/05/2024	167,471	1,134	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85939759 16/05/2024	184,521	1,109	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25517951 16/05/2024	368,872	1,101	0.00
매입 GBP 매도 NOK: 0.07333287 16/05/2024	63,613	1,066	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09114157 08/05/2024	808,982	986	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.25940018 16/05/2024	65,787	958	0.00
매입 GBP 매도 PLN: 0.20014144 16/05/2024	60,167	877	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85593700 16/05/2024	438,238	858	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85651681 16/05/2024	323,767	853	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26671250 16/05/2024	67,892	828	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26311793 16/05/2024	83,128	775	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.86074504 16/05/2024	96,532	732	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85723561 16/05/2024	202,461	704	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80448015 16/05/2024	103,880	702	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85535710 16/05/2024	538,187	688	0.00
매입 GBP 매도 SEK: 0.07340571 16/05/2024	78,225	686	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26243163 16/05/2024	75,252	661	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25780401 16/05/2024	128,796	655	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25492050 08/05/2024	221,000	623	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85557011 16/05/2024	385,274	588	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85743567 16/05/2024	140,100	520	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73185094 08/08/2024	117,566	505	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85730410 16/05/2024	141,808	504	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85638502 16/05/2024	195,627	485	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80168715 16/05/2024	137,441	449	0.00
매입 AUD 매도 GBP: 1.93973000 16/05/2024	61,864	391	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17232358 16/05/2024	256,755	379	0.00
매입 AUD 매도 GBP: 1.93787818 16/05/2024	70,180	376	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85744108 16/05/2024	87,135	324	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85661104 16/05/2024	115,326	317	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85754636 16/05/2024	65,778	253	0.00
매입 CZK 매도 GBP: 29.49579007 16/05/2024	147,546	221	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85573308 16/05/2024	113,617	195	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80076875 16/05/2024	89,497	190	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85622319 16/05/2024	77,738	178	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25249650 16/05/2024	186,827	157	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25200164 16/05/2024	143,770	64	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59129799 08/05/2024	96,352	41	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25156701 16/05/2024	357,951	35	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17093666 16/05/2024	81,132	24	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85436349 16/05/2024	178,541	21	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85411913 16/05/2024	107,637	(18)	(0.00)
매입 GBP 매도 AUD: 0.51861483 16/05/2024	77,301	(27)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.17022929 16/05/2024	153,816	(48)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.17011019 16/05/2024	116,228	(48)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.17019831 16/05/2024	449,496	(153)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79806124 16/05/2024	160,614	(204)	(0.00)
매입 GBP 매도 CZK: 0.03384921 16/05/2024	73,918	(228)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79684893 16/05/2024	97,487	(272)	(0.00)
매입 CAD 매도 GBP: 1.70132288 16/05/2024	25,274	(273)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16814881 16/05/2024	135,257	(283)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16579512 16/05/2024	70,338	(289)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16509929 16/05/2024	63,514	(298)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16694898 16/05/2024	104,546	(326)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16573873 16/05/2024	88,356	(367)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16450247 16/05/2024	72,134	(376)	(0.00)
매입 GBP 매도 CZK: 0.03374886 16/05/2024	73,918	(447)	(0.00)
매입 PLN 매도 GBP: 5.02938978 16/05/2024	60,644	(477)	(0.00)
매입 GBP 매도 EUR: 0.85341330 16/05/2024	479,243	(478)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36854499 08/05/2024	116,783	(507)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16407833 16/05/2024	107,381	(598)	(0.00)
매입 NOK 매도 GBP: 13.73253438 16/05/2024	63,426	(606)	(0.00)
매입 NOK 매도 GBP: 13.27471147 16/05/2024	14,388	(613)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16442418 16/05/2024	120,231	(634)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16607821 16/05/2024	166,370	(642)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16665151 16/05/2024	191,145	(644)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.58882900 08/05/2024	179,952	(676)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16766354 16/05/2024	298,887	(749)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16867075 16/05/2024	462,919	(762)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79163650 16/05/2024	82,305	(766)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68083892 08/08/2024	117,840	(772)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79605398 08/08/2024	235,772	(772)	(0.00)
매입 NZD 매도 GBP: 2.09302295 16/05/2024	68,800	(790)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.92443293 08/08/2024	826,931	(841)	(0.00)
매입 NOK 매도 GBP: 13.66751633 16/05/2024	59,996	(855)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06802500 08/05/2024	1,401,449	(903)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78789942 16/05/2024	68,721	(961)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24673701 16/05/2024	256,670	(965)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79388745 16/05/2024	150,226	(976)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16928690 16/05/2024	908,246	(1,016)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79422735 16/05/2024	183,788	(1,115)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79041889 16/05/2024	107,875	(1,169)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16505957 16/05/2024	248,914	(1,177)	(0.00)
매입 SEK 매도 GBP: 13.54301453 16/05/2024	81,518	(1,183)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79300185 16/05/2024	168,605	(1,282)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78850770 16/05/2024	97,487	(1,289)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24401050 16/05/2024	217,844	(1,294)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16498655 16/05/2024	276,398	(1,325)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78748217 16/05/2024	95,889	(1,391)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79602515 16/05/2024	397,141	(1,517)	(0.00)
매입 NOK 매도 GBP: 13.56374499 16/05/2024	81,393	(1,769)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16365534 16/05/2024	312,807	(1,855)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78858820 16/05/2024	142,236	(1,867)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16388800 16/05/2024	332,506	(1,906)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24400901 16/05/2024	327,972	(1,949)	(0.00)
매입 NOK 매도 GBP: 13.46881191 16/05/2024	73,206	(2,092)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78239398 16/05/2024	102,282	(2,135)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16567371 16/05/2024	515,582	(2,168)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.76176503 08/05/2024	114,204	(2,324)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78869684 16/05/2024	184,587	(2,398)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16595898 16/05/2024	626,952	(2,484)	(0.00)
매입 CHF 매도 GBP: 1.10305795 16/05/2024	66,180	(2,488)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79415137 16/05/2024	409,127	(2,522)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24619631 16/05/2024	604,239	(2,534)	(0.00)

Flexible Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 GBP	미실현 이익/(손실) GBP	% 순자산
매입 GBP 매도 USD: 0.78552063 16/05/2024	151,026	(2,562)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16931876 16/05/2024	2,351,797	(2,567)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78530720 16/05/2024	154,222	(2,658)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78814056 16/05/2024	200,568	(2,745)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92304483 08/05/2024	207,776	(2,811)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78808720 16/05/2024	205,363	(2,824)	(0.00)
매입 NOK 매도 GBP: 13.35437566 16/05/2024	78,027	(2,874)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16855725 16/05/2024	1,714,079	(2,986)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35661492 08/05/2024	231,496	(3,014)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53081079 08/05/2024	471,905	(3,014)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79090903 16/05/2024	295,658	(3,022)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52289286 08/05/2024	270,237	(3,115)	(0.00)
매입 NOK 매도 GBP: 13.23567639 16/05/2024	69,207	(3,141)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.75341975 08/05/2024	804,100	(3,217)	(0.00)
매입 SEK 매도 GBP: 13.25999191 16/05/2024	91,704	(3,219)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.15775152 16/05/2024	297,128	(3,260)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16403472 16/05/2024	587,611	(3,294)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35533561 08/05/2024	241,738	(3,373)	(0.00)
매입 GBP 매도 MXN: 0.04591403 16/05/2024	213,213	(3,615)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.99745954 08/08/2024	708,075	(3,724)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.98452700 08/08/2024	590,757	(3,798)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16625216 16/05/2024	1,024,650	(3,803)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.64280970 08/08/2024	1,196,391	(4,046)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.77855181 16/05/2024	159,016	(4,084)	(0.00)
매입 NOK 매도 GBP: 13.52586773 16/05/2024	172,706	(4,224)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.56365831 08/05/2024	119,220	(4,576)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78805963 08/05/2024	369,105	(5,105)	(0.00)
매입 SEK 매도 GBP: 13.10909323 16/05/2024	112,594	(5,189)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93216678 08/05/2024	1,406,767	(5,318)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.03680154 08/05/2024	256,988	(5,464)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.01997003 16/05/2024	174,938	(5,532)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36925500 08/05/2024	1,449,688	(5,544)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.98607457 08/05/2024	691,889	(5,963)	(0.01)
매입 CAD 매도 USD: 1.36593800 08/08/2024	1,298,043	(5,985)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92033658 08/05/2024	369,020	(6,061)	(0.01)
매입 SEK 매도 GBP: 13.16925246 16/05/2024	153,084	(6,385)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91924902 08/05/2024	368,587	(6,482)	(0.01)
매입 AUD 매도 USD: 1.53565012 08/05/2024	2,003,437	(6,503)	(0.01)
매입 JPY 매도 USD: 154.51835013 08/05/2024	359,919	(6,551)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.79667182 08/08/2024	3,069,677	(7,677)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.78803665 08/05/2024	612,488	(8,488)	(0.01)
매입 USD 매도 AUD: 0.64499930 08/05/2024	1,532,193	(9,624)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.78408618 16/05/2024	531,386	(9,969)	(0.01)
매입 AUD 매도 USD: 1.52984381 08/05/2024	1,466,231	(10,285)	(0.01)
매입 NZD 매도 USD: 1.65229992 08/05/2024	489,923	(11,469)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.78826308 08/05/2024	858,656	(11,656)	(0.01)
매입 NOK 매도 USD: 10.89343276 08/05/2024	712,005	(12,088)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.78855460 16/05/2024	926,929	(12,206)	(0.01)
매입 NZD 매도 USD: 1.64429872 08/05/2024	458,774	(12,909)	(0.01)
매입 NZD 매도 USD: 1.68190755 08/05/2024	2,341,401	(13,839)	(0.01)
매입 JPY 매도 USD: 151.16636984 08/05/2024	358,010	(14,142)	(0.01)
매입 CAD 매도 USD: 1.34805401 08/05/2024	832,275	(16,020)	(0.01)
매입 SEK 매도 USD: 10.26544897 08/05/2024	246,768	(16,171)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91910877 08/05/2024	984,208	(17,456)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.78895526 08/05/2024	1,393,713	(17,713)	(0.02)
매입 GBP 매도 USD: 0.79171298 08/05/2024	2,076,222	(19,222)	(0.02)
매입 NZD 매도 USD: 1.63100475 08/05/2024	640,365	(23,051)	(0.02)
매입 USD 매도 AUD: 0.64209900 08/05/2024	2,346,527	(25,224)	(0.02)
매입 SEK 매도 USD: 10.86333000 08/05/2024	2,353,492	(26,134)	(0.02)
매입 CAD 매도 USD: 1.35684500 08/05/2024	2,077,220	(26,699)	(0.02)
매입 JPY 매도 USD: 148.65470028 08/05/2024	482,870	(26,780)	(0.02)
매입 CAD 매도 USD: 1.34603910 08/05/2024	1,500,813	(31,089)	(0.03)
매입 JPY 매도 USD: 148.47670030 08/05/2024	643,630	(36,424)	(0.03)
매입 GBP 매도 MXN: 0.04550379 16/05/2024	1,561,287	(40,186)	(0.03)
매입 GBP 매도 EUR: 0.85323230 16/05/2024	38,224,953	(46,220)	(0.04)
매입 EUR 매도 USD: 0.91959562 08/05/2024	3,079,669	(53,018)	(0.05)
매입 NZD 매도 USD: 1.62230211 08/05/2024	1,358,039	(55,870)	(0.05)
매입 SEK 매도 USD: 10.56820001 08/05/2024	1,524,619	(57,890)	(0.05)
매입 NOK 매도 USD: 10.69468002 08/05/2024	1,949,830	(68,075)	(0.06)
매입 NOK 매도 USD: 10.66683999 08/05/2024	1,967,205	(73,624)	(0.06)
매입 SEK 매도 USD: 10.35557499 08/05/2024	1,543,499	(88,482)	(0.08)
매입 SEK 매도 USD: 10.36062999 08/05/2024	2,573,043	(146,317)	(0.12)
매입 NOK 매도 USD: 10.44657999 08/05/2024	2,559,982	(146,692)	(0.13)
매입 GBP 매도 USD: 0.78953082 16/05/2024	46,094,745	(550,660)	(0.47)
		(418,720)	**(0.36)**

A 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)

매입 GBP 매도 EUR: 0.85492740 07/05/2024	970,987	1,065	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85598708 07/05/2024	15,201	36	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.16827480 11/06/2024	973,230	(994)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16462797 07/05/2024	991,561	(5,373)	(0.00)
		(5,266)	**(0.00)**

A-ACC 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)

매입 GBP 매도 EUR: 0.85492740 07/05/2024	21,961,481	24,089	0.02
매입 GBP 매도 EUR: 0.85789470 07/05/2024	359,018	1,641	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85436170 07/05/2024	353,211	153	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.16827480 11/06/2024	22,012,201	(22,478)	(0.02)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16462797 07/05/2024	22,797,237	(123,528)	(0.11)
		(120,123)	**(0.10)**

E-ACC 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)

매입 GBP 매도 EUR: 0.85492740 07/05/2024	5,420,962	5,946	0.01
매입 GBP 매도 EUR: 0.85789469 07/05/2024	90,011	411	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85598698 07/05/2024	94,451	221	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.16827480 11/06/2024	5,433,482	(5,548)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16462797 07/05/2024	5,635,963	(30,539)	(0.03)
		(29,509)	**(0.03)**

E-MDIST 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)

매입 GBP 매도 EUR: 0.85492740 07/05/2024	6,574,191	7,211	0.01
매입 GBP 매도 EUR: 0.85389523 07/05/2024	110,933	(12)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16827480 11/06/2024	6,589,374	(6,729)	(0.01)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16462797 07/05/2024	6,721,546	(36,421)	(0.03)
		(35,951)	**(0.03)**

Y 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)

매입 GBP 매도 EUR: 0.85492741 07/05/2024	444,673	488	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.16827481 11/06/2024	445,700	(455)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16462796 07/05/2024	447,096	(2,423)	(0.00)
		(2,390)	**(0.00)**

Y 주식(USD)(USD/GBP 헤지)

매입 USD 매도 GBP: 1.26261610 07/05/2024	618,478	5,552	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25491380 11/06/2024	377,636	994	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80185952 07/05/2024	6,713	23	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.79701234 07/05/2024	378,701	(997)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79520335 07/05/2024	238,616	(1,168)	(0.00)
		4,404	**0.00**

Y-ACC 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)

매입 GBP 매도 EUR: 0.85492740 07/05/2024	1,598,414	1,753	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85745099 07/05/2024	210,850	854	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85539096 07/05/2024	97,355	160	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.16827479 11/06/2024	1,602,106	(1,636)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16462797 07/05/2024	1,917,007	(10,387)	(0.01)
		(9,256)	**(0.01)**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) GBP	% 순자산
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	(7,211,922)	143,321	0.12
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(2,991,840)	30,189	0.03
Euro-Oat Bond Future 06/06/2024	EUR	(1,882,050)	24,334	0.02
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	(684,938)	23,562	0.02
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	(1,013,945)	7,648	0.01
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	840,880	(4,098)	(0.00)
Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024	AUD	1,234,527	(25,410)	(0.02)
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	2,490,280	(70,907)	(0.06)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024	EUR	2,707,320	(71,722)	(0.06)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	6,985,800	(73,003)	(0.06)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	3,313,594	(80,538)	(0.07)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	2,640,000	(141,955)	(0.12)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	19,193,554	(298,459)	(0.25)
			(537,038)	**(0.46)**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) GBP	% 순자산
고정금리 지불 2.38% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 21/12/2028	SEK	92,385,000	173,194	0.15
고정금리 수취 4.475% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 10/10/2028	NOK	83,568,000	41,003	0.03
고정금리 수취 2.79% 변동금리 지불 (3m STIBOR) 26/02/2034	SEK	11,000,000	(6,615)	(0.01)
고정금리 수취 9.91% 변동금리 지불 (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	22,000,000	(65,520)	(0.06)
고정금리 지불 3.55% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 10/10/2028	SEK	84,282,000	(137,178)	(0.12)
고정금리 수취 3.39% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 21/12/2028	NOK	100,925,000	(272,093)	(0.23)
			(267,209)	(0.23)

오버나이트 인덱스 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) GBP	% 순자산
고정금리 지불 3.026% 변동금리 수취 (1d SOFR) 09/02/2053	USD	2,800,000	376,848	0.32
고정금리 지불 3.73% 변동금리 수취 (1d SOFR) 11/03/2034	USD	700,000	24,859	0.02
고정금리 지불 3.94% 변동금리 수취 (1d SOFR) 16/11/2053	USD	1,950,000	19,985	0.02
고정금리 지불 3.98% 변동금리 수취 (1d SOFR) 08/04/2034	USD	800,000	15,562	0.01
고정금리 지불 0.79% 변동금리 수취 (1d TONAR) 15/01/2034	JPY	128,800,000	10,623	0.01
고정금리 지불 0.82% 변동금리 수취 (1d TONAR) 27/12/2033	JPY	117,700,000	7,513	0.01
고정금리 지불 4.05% 변동금리 수취 (1d SONIA) 24/04/2054	GBP	800,000	3,410	0.00
고정금리 지불 1.23% 변동금리 수취 (1d SARON) 11/12/2033	CHF	400,000	(495)	(0.00)
고정금리 지불 1.01% 변동금리 수취 (1d TONAR) 28/11/2033	JPY	105,800,000	(2,982)	(0.00)
고정금리 수취 3.48% 변동금리 지불 (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	600,000	(28,141)	(0.02)
고정금리 수취 3.354% 변동금리 지불 (1d SONIA) 09/02/2033	GBP	590,000	(30,724)	(0.03)
고정금리 지불 1.85% 변동금리 수취 (1d SARON) 27/03/2033	CHF	800,000	(38,950)	(0.03)
고정금리 수취 3.61% 변동금리 지불 (1d SOFR) 18/12/2028	USD	2,000,000	(58,174)	(0.05)
고정금리 수취 4.16% 변동금리 지불 (1d SOFR) 16/11/2028	USD	7,650,000	(83,905)	(0.07)
고정금리 수취 3.586% 변동금리 지불 (1d SOFR) 09/02/2028	USD	10,250,000	(282,049)	(0.24)
			(66,620)	**(0.06)**

Fidelity Funds

Flexible Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	시가(GBP)	% 순자산
기타 자산 및 부채	3,528,550	2.97
순자산	**117,290,346**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	26.41
영국	GB	20.99
독일	DE	6.43
이탈리아	IT	6.11
네덜란드	NL	4.59
뉴질랜드	NZ	3.63
프랑스	FR	2.96
캐나다	CA	2.93
아일랜드	IE	2.80
룩셈부르크	LU	2.59
스페인	ES	2.09
멕시코	MX	1.64
싱가포르	SG	1.29
케이맨 제도	KY	1.25
그리스	GR	1.23
스웨덴	SE	1.06
벨기에	BE	0.86
스위스	CH	0.78
노르웨이	NO	0.71
아랍에미리트	AE	0.67
국제기구	SU	0.63
버진아일랜드(영국)	VG	0.58
이집트	EG	0.54
브라질	BR	0.53
파나마	PA	0.52
덴마크	DK	0.51
오스트리아	AT	0.43
남아프리카 공화국	ZA	0.40
폴란드	PL	0.39
인도	IN	0.34
아르헨티나	AR	0.32
일본	JP	0.30
포르투갈	PT	0.28
터키	TR	0.28
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.26
우크라이나	UA	0.22
헝가리	HU	0.20
가나	GH	0.20
케냐	KE	0.20
체코	CZ	0.18
Gabon	GA	0.16
그루지야	GE	0.14
아이슬란드	IS	0.14
현금 및 기타 순자산		1.23

Fidelity Funds

Global Bond Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
TotalEnergies 3.25% VRN (영구)	FR	EUR	2,760,876	2,523,944	0.15
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	945,165	898,943	0.05
				3,422,887	**0.21**
유틸리티					
EDF 4.625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	1,890,330	2,049,688	0.12
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	506,409	460,826	0.03
				2,510,514	**0.15**
소재					
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	6,567,403	6,560,829	0.40
Ball 6.00% 15/06/2029	US	USD	2,256,457	2,249,355	0.14
				8,810,184	**0.54**
산업재					
Carrier Global 4.50% 29/11/2032	US	EUR	5,115,829	5,658,740	0.34
Owens Corning 4.20% 01/12/2024	US	USD	5,709,790	5,654,743	0.34
Carrier Global 4.125% 29/05/2028	US	EUR	2,537,021	2,733,400	0.17
Ashtead Capital 5.55% 30/05/2033 144A	US	USD	2,826,540	2,713,532	0.17
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	2,253,472	2,067,270	0.13
Ashtead Capital 5.50% 11/08/2032 144A	US	USD	1,912,218	1,840,594	0.11
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	1,542,111	1,323,760	0.08
				21,992,039	**1.34**
임의 소비재					
Allegion US Holding 3.20% 01/10/2024	US	USD	6,941,490	6,862,383	0.42
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (영구)	NL	EUR	5,273,025	5,151,557	0.31
American Honda Finance 4.90% 12/03/2027	US	USD	4,145,791	4,108,547	0.25
Flutter Treasury Designated 5.00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	2,416,637	2,620,284	0.16
DR Horton 2.50% 15/10/2024	US	USD	1,962,958	1,934,999	0.12
VWIF 3.748% VRN (영구)	NL	EUR	994,910	999,343	0.06
				21,677,113	**1.32**
필수 소비재					
General Mills 5.241% 18/11/2025	US	USD	2,193,777	2,182,731	0.13
Campbell Soup 5.20% 21/03/2029	US	USD	876,516	865,950	0.05
				3,048,681	**0.19**
건강 관리					
Eli Lilly 4.50% 09/02/2027	US	USD	4,862,127	4,795,259	0.29
HCA 5.375% 01/02/2025	US	USD	3,581,677	3,566,678	0.22
Eli Lilly 4.50% 09/02/2029	US	USD	2,913,098	2,849,434	0.17
Bristol-Myers Squibb 4.90% 22/02/2027	US	USD	2,638,502	2,618,697	0.16
Cardinal Health 3.079% 15/06/2024	US	USD	2,118,164	2,110,828	0.13
HCA 5.875% 15/02/2026	US	USD	1,666,475	1,668,213	0.10
Pfizer Investment Enterprises 4.45% 19/05/2028	SG	USD	1,706,271	1,657,141	0.10
HCA 5.20% 01/06/2028	US	USD	945,165	929,804	0.06
CVS Health 2.625% 15/08/2024	US	USD	763,096	756,141	0.05
				20,952,195	**1.28**
금융					
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	9,352,157	8,648,946	0.53
Toyota Motor Finance 3.125% 11/01/2027 EMTN	NL	EUR	6,276,889	6,628,390	0.40
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032 GMTN	US	EUR	4,852,178	4,895,673	0.30
Societe Generale 4.875% VRN 21/11/2031	FR	EUR	3,880,150	4,287,246	0.26
Barclays 4.347% VRN 08/05/2035	GB	EUR	3,737,878	3,992,339	0.24
Barclays 7.437% VRN 02/11/2033	GB	USD	3,526,957	3,817,290	0.23
Standard Chartered 1.822% VRN 23/11/2025 144A	GB	USD	3,855,278	3,759,577	0.23
AXA 6.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	3,405,578	3,736,291	0.23
HSBC Holdings 8.201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	2,725,059	3,677,279	0.22
Standard Chartered 7.283% FRN 06/07/2027 144A	GB	USD	3,322,006	3,380,682	0.21
UBS Group 4.125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	3,102,130	3,316,578	0.20
ABN Amro Bank 3.875% 15/01/2032 EMTN	NL	EUR	2,885,240	3,075,676	0.19
HSBC Holdings 4.18% VRN 09/12/2025	GB	USD	3,109,095	3,073,446	0.19
ANZ Banking Group 5.101% VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	2,728,044	2,980,945	0.18
ABN AMRO Bank 5.50% VRN 21/09/2033 EMTN	NL	EUR	2,686,258	2,972,908	0.18
AerCap Ireland Capital 5.10% 19/01/2029	IE	USD	3,028,507	2,957,597	0.18
Lseg (US) 4.875% 28/03/2027 144A	US	USD	2,966,823	2,927,274	0.18
UBS Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	2,598,706	2,699,227	0.16
Lseg (US) 5.297% 28/03/2034 144A	US	USD	2,768,836	2,697,660	0.16
Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	2,506,179	2,644,810	0.16
ING Groep 4.75% VRN 23/05/2034	NL	EUR	2,288,294	2,597,643	0.16
UBS Group 4.625% VRN 17/03/2028 EMTN	CH	EUR	2,359,927	2,568,230	0.16
HSBC Holdings 4.787% VRN 10/03/2032 EMTN	GB	EUR	2,172,884	2,422,493	0.15
UBS Group 4.75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	1,975,892	2,194,104	0.13
ING Groep 5.25% VRN 14/11/2033	NL	EUR	1,790,839	2,093,318	0.13
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	2,462,403	2,062,008	0.13
HSBC Holdings 7.399% VRN 13/11/2034	GB	USD	1,882,370	2,006,447	0.12
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	3,233,459	1,934,006	0.12
Lloyd Banking Group 6.908% FRN 07/08/2027	GB	USD	1,880,381	1,907,023	0.12
Barclays 3.33% VRN 24/11/2042	GB	USD	2,704,166	1,897,527	0.12
HSBC Holdings 4.856% VRN 23/05/2033 EMTN	GB	EUR	1,562,009	1,756,618	0.11
Lloyds Banking Group 4.75% VRN 21/09/2031 EMTN	GB	EUR	1,537,136	1,707,252	0.10
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	2,188,803	1,655,283	0.10
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	2,166,915	1,572,320	0.10
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	2,984,731	1,567,290	0.10
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	1,492,366	1,221,528	0.07
BPCE 5.125% VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	994,910	1,087,620	0.07
Standard Chartered 6.187% VRN 06/07/2027 144A	GB	USD	738,223	742,686	0.05
Nationwide Building 6.639% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	671,564	672,510	0.04
				109,835,740	**6.68**
부동산					
Welltower OP 4.00% 01/06/2025	US	USD	4,661,155	4,573,940	0.28
				4,573,940	**0.28**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
정부					
US Treasury 4.00% 15/02/2034	US	USD	142,003,554	134,725,872	8.20
US Treasury 4.00% 31/01/2029	US	USD	93,342,489	90,551,330	5.51
Germany 2.30% 15/02/2033	DE	EUR	72,633,492	76,114,554	4.63
US Treasury 4.875% 31/10/2028	US	USD	70,093,523	70,496,014	4.29
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	63,684,211	58,952,226	3.59
Germany 2.40% 19/10/2028	DE	EUR	53,327,195	56,380,560	3.43
US Treasury 4.50% 30/11/2024	US	USD	43,557,175	43,344,445	2.64
US Treasury 4.25% 28/02/2031	US	USD	42,005,115	40,961,550	2.49
US Treasury 4.00% 28/02/2030**	US	USD	41,845,929	40,371,514	2.46
US Treasury 3.625% 15/02/2053	US	USD	32,906,660	26,974,463	1.64
UK Treasury 1.25% 22/07/2027	GB	GBP	23,629,121	26,828,204	1.63
US Treasury 4.00% 31/01/2031	US	USD	23,877,848	22,941,389	1.40
Korea 1.50% 10/12/2030	KR	KRW	23,526,296,816	15,001,878	0.91
Germany 1.80% 15/08/2053	DE	EUR	16,794,087	14,745,873	0.90
US Treasury 3.625% 15/05/2053	US	USD	17,590,015	14,420,377	0.88
New Zealand 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	22,589,439	13,329,774	0.81
Norway 1.375% 19/08/2030	NO	NOK	166,572,865	13,032,545	0.79
Germany 1.30% 15/10/2027	DE	EUR	12,655,926	12,900,624	0.79
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	239,549,539	12,886,387	0.78
US Treasury 4.00% 15/11/2052	US	USD	12,357,185	10,862,496	0.66
US Treasury 4.25% 15/03/2027	US	USD	9,919,256	9,759,231	0.59
US Treasury 3.875% 15/02/2043	US	USD	11,048,479	9,677,777	0.59
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	180,899,574	9,402,496	0.57
US Treasury 5.00% 31/10/2025	US	USD	9,411,852	9,394,572	0.57
Korea 4.00% 10/12/2031	KR	KRW	11,938,924,194	8,888,402	0.54
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	9,730,223	7,960,539	0.48
US Treasury 4.125% 15/08/2053	US	USD	7,989,130	7,173,989	0.44
Germany 3.25% 04/07/2042	DE	EUR	6,088,851	6,973,429	0.42
New Zealand 0.25% 15/05/2028	NZ	NZD	13,854,127	6,854,564	0.42
UK Treasury 1.75% 22/07/2057	GB	GBP	10,745,032	6,850,041	0.42
Korea 2.625% 10/06/2028	KR	KRW	9,391,257,262	6,556,557	0.40
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	16,497,603	5,844,029	0.36
Japan 1.00% 20/03/2062	JP	JPY	1,243,637,937	5,780,550	0.35
Czech Republic 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	146,629,887	5,601,400	0.34
유럽an Union 2.50% 04/10/2052	SU	EUR	5,726,704	5,129,886	0.31
Canada 2.25% 01/06/2025	CA	CAD	6,840,009	4,854,441	0.30
Norway 2.00% 26/04/2028	NO	NOK	50,541,446	4,258,955	0.26
New Zealand 0.50% 15/05/2026	NZ	NZD	7,834,919	4,239,436	0.26
Germany 2.65% 15/08/2052	DE	EUR	7,959,283	4,056,097	0.25
Poland 0.25% 25/10/2026	PL	PLN	17,933,259	3,918,878	0.24
UK Treasury 1.50% 22/07/2047	GB	GBP	5,670,989	3,864,683	0.24
US Treasury 4.125% 31/03/2031	US	USD	3,979,641	3,850,614	0.23
US Treasury 4.75% 15/11/2053	US	USD	3,810,507	3,801,576	0.23
Germany 2.10% 12/04/2029	DE	EUR	3,591,626	3,746,500	0.23
Canada 0.50% 01/12/2030	CA	CAD	5,845,098	3,455,909	0.21
Japan 0.40% 20/03/2050	JP	JPY	755,136,955	3,381,635	0.21
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	6,541,536	3,160,207	0.19
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	6,068,953	3,119,649	0.19
Canada 2.00% 01/12/2051	CA	CAD	5,521,752	2,866,415	0.17
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	4,676,079	2,744,897	0.17
Japan 1.00% 20/03/2052	JP	JPY	532,376,528	2,735,465	0.17
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	4,725,824	2,325,476	0.14
Japan 0.50% 20/03/2059	JP	JPY	564,959,842	2,267,057	0.14
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	19,361,950,312	1,194,149	0.07
Sweden 1.375% 23/06/2071	SE	SEK	18,445,638	1,058,316	0.06
Australia 1.50% 21/06/2031	AU	AUD	1,815,711	979,313	0.06
Australia 0.50% 21/09/2026	AU	AUD	1,004,859	599,996	0.04
				974,149,201	**59.28**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	5,228	103,303,301	6.29
				103,303,301	**6.29**
통신 서비스					
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	2,686,258	2,353,218	0.14
				2,353,218	**0.14**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Targa Resources Partners 6.875% 15/01/2029	US	USD	1,971,912	2,010,678	0.12
DCP Midstream Operating 5.375% 15/07/2025	US	USD	1,296,368	1,289,796	0.08
				3,300,474	**0.20**
유틸리티					
EnBW International Finance 3.85% 23/05/2030 EMTN	NL	EUR	7,768,260	8,392,188	0.51
EnBW International Finance 4.30% 23/05/2034 EMTN	NL	EUR	5,776,449	6,364,773	0.39
Nextera Ener Ca 6.051% 01/03/2025	US	USD	3,940,840	3,949,011	0.24
EDF 9.125% VRN (영구) 144A	FR	USD	1,636,628	1,782,108	0.11
EDP Finance 3.625% 15/07/2024 144A	NL	USD	1,566,984	1,559,218	0.09
Enel Finance America 7.10% 14/10/2027 144A	US	USD	837,715	874,579	0.05
				22,921,877	**1.39**
소재					
WRKCo 3.75% 15/03/2025	US	USD	2,984,731	2,933,576	0.18
WRKCo 3.00% 15/09/2024	US	USD	817,816	809,038	0.05
				3,742,614	**0.23**
산업재					
Daimler Truck Finance (NA) 1.625% 13/12/2024 144A	US	USD	1,989,821	1,939,984	0.12
Carrier Global 5.80% 30/11/2025	US	USD	1,840,584	1,845,749	0.11
				3,785,733	**0.23**
정보 기술					
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	2,263,421	2,196,409	0.13
				2,196,409	**0.13**

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Global Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
임의 소비재					
Hyundai Capital America 5.25% 08/01/2027 Reg S	US	USD	4,981,516	4,928,007	0.30
Charter Communications 6.65% 01/02/2034	US	USD	3,820,456	3,777,365	0.23
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	3,457,313	2,870,150	0.17
Warnermedia Holdings 5.391% 15/03/2062	US	USD	3,084,222	2,371,024	0.14
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	1,678,414	1,537,019	0.09
Warnermedia Hldgs 5.05% 15/03/2042	US	USD	1,739,103	1,399,075	0.09
Hyundai Capital American 5.50% 30/03/2026 Reg S	US	USD	1,019,783	1,014,304	0.06
Hyundai Capital America 5.40% 08/01/2031 Reg S	US	USD	944,170	925,563	0.06
Marriott Vacations World 4.41% 15/01/2026	US	USD	845,674	785,634	0.05
				19,608,141	**1.19**
건강 관리					
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	9,521,292	9,760,653	0.59
GE HealthCare Technologies 5.55% 15/11/2024	US	USD	5,899,818	5,891,273	0.36
GE Healthcare Technologies 5.60% 15/11/2025	US	USD	2,936,975	2,933,975	0.18
IQVIA 6.25% 01/02/2029	US	USD	1,566,984	1,595,598	0.10
Teva Pharm. Fin. Netherland II 7.875% 15/09/2031	NL	EUR	1,121,264	1,380,817	0.08
HCA 3.625% 15/03/2032	US	USD	1,362,032	1,173,273	0.07
Bayer US Finance 6.375% 21/11/2030 144A	US	USD	675,544	678,353	0.04
				23,413,942	**1.42**
금융					
Freddie Mac 30 Years 3.00% 01/05/2054	US	USD	43,850,674	36,332,461	2.21
Ginnie Mae 3.00% 01/05/2054	US	USD	42,134,453	35,950,682	2.19
Ginnie Mae 3.50% 01/05/2054	US	USD	34,045,832	30,127,881	1.83
Freddie Mac 15 Years 2.50% 01/05/2039	US	USD	22,907,811	20,281,646	1.23
Freddie Mac 30 Years 2.50% 01/05/2054	US	USD	20,992,608	16,664,769	1.01
Freddie Mac 30 Years 2.00% 01/05/2054	US	USD	13,898,898	10,526,922	0.64
Freddie Mac 30 Years 5.00% 01/05/2054	US	USD	10,143,111	9,633,578	0.59
AIB Group 7.125% VRN (영구)	IE	EUR	6,610,184	7,100,177	0.43
John Deere capital 5.920% FRN 03/03/2026 MTN	US	USD	7,063,863	7,099,795	0.43
Banco Santander 3.75% 09/01/2034 EMTN	ES	EUR	6,665,899	7,096,051	0.43
Ginnie Mae 2.50% 01/05/2054	US	USD	8,581,102	7,062,750	0.43
Banco Santander 3.50% VRN 09/01/2028 EMTN	ES	EUR	6,665,899	7,053,367	0.43
BFCM Paris 5.896% 13/07/2026 144A	FR	USD	6,143,571	6,181,347	0.38
Wells Fargo Bank 5.254% 11/12/2026	US	USD	5,969,462	5,944,859	0.36
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	5,136,722	5,279,285	0.32
AerCap Ireland Capital 5.30% 19/01/2034	IE	USD	5,447,134	5,198,087	0.32
Wells Fargo Bank 6.423% FRN 11/12/2026	US	USD	4,741,743	4,805,569	0.29
JPMorgan Chase Bank 6.353% FRN 08/12/2026	US	USD	4,700,951	4,762,034	0.29
Deutsche Bank 6.568% FRN 16/11/2027	DE	USD	4,775,570	4,737,793	0.29
Commonwealth Bank of Aus. 5.316% 13/03/2026	AU	USD	4,622,353	4,628,732	0.28
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	4,725,824	4,589,905	0.28
Danske Bank 4.625% VRN 13/04/2027 EMTN	DK	GBP	3,357,822	4,143,095	0.25
KfW 4.00% 15/03/2029	DE	USD	4,248,267	4,105,325	0.25
Banco Santander 4.875% 18/10/2031 EMTN	ES	EUR	3,283,204	3,681,685	0.22
JPMorgan Chase Bank 5.11% 08/12/2026	US	USD	3,357,822	3,338,269	0.20
US Bancorp 4.653% VRN 01/02/2029	US	USD	3,451,344	3,328,823	0.20
Danske Bank 6.259% VRN 22/09/2026 144A	DK	USD	3,208,586	3,224,641	0.20
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	3,482,186	3,193,717	0.19
Bank of Ireland 5.601% VRN 20/03/2030 144A	IE	USD	3,176,749	3,116,751	0.19
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	4,372,631	3,113,382	0.19
Wells Fargo Bank 5.45% 07/08/2026	US	USD	3,071,288	3,072,025	0.19
Permanent TSB Group Hlds 6.625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	2,580,797	2,910,672	0.18
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	3,157,845	2,858,306	0.17
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	3,432,441	2,815,059	0.17
ASR Nederland 7.00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	2,287,299	2,733,998	0.17
AIB Group 7.583% VRN 14/10/2026 144A	IE	USD	2,462,403	2,514,115	0.15
Toyota Motor Credit 4.80% 05/01/2034 MTN	US	USD	2,634,523	2,509,786	0.15
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	2,412,658	2,402,093	0.15
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	2,462,403	2,353,635	0.14
CaixaBank 6.125% VRN 30/05/2034 EMTN	ES	EUR	2,089,312	2,351,193	0.14
Bank of America 1.734% VRN 22/07/2027	US	USD	2,487,276	2,285,059	0.14
Commonwealth Bank of AU 2.688% 11/03/2031 144A	AU	USD	2,721,080	2,213,043	0.13
Swedbank 4.125% 13/11/2028 GMTN	SE	EUR	1,983,851	2,168,029	0.13
Nordea Bank 5.00% 19/03/2027 144A	FI	USD	2,181,838	2,159,851	0.13
Bank of Ireland 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	2,139,057	1,949,094	0.12
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	1,989,821	1,734,331	0.11
Willis North America 3.60% 15/05/2024	US	USD	1,650,556	1,649,171	0.10
Danske Bank 7.00% VRN (영구)	DK	USD	1,532,162	1,518,831	0.09
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	1,631,653	1,485,500	0.09
AIB Group 4.625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	EUR	1,243,638	1,360,061	0.08
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	1,601,806	1,324,044	0.08
ABN AMRO Bank 3.324% VRN 13/03/2037 144A	NL	USD	1,591,857	1,278,783	0.08
BPCE 4.625% 11/07/2024 Reg S	FR	USD	1,044,656	1,041,471	0.06
Danske Bank 4.375% VRN (영구)	DK	USD	919,297	848,556	0.05
				321,840,084	**19.59**
부동산					
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	6,964,372	6,842,668	0.42
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	5,367,541	4,696,133	0.29
Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	NL	EUR	1,142,157	1,054,521	0.06
				12,593,322	**0.77**
정부					
China 2.80% 15/11/2032	CN	CNY	327,126,523	46,654,115	2.84
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	136,551,445	19,223,597	1.17
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	101,112,739	14,449,988	0.88
US Treasury 4.50% 15/11/2025	US	USD	9,511,343	9,422,546	0.57
China 1.99% 09/04/2025	CN	CNY	46,999,565	6,492,663	0.40
China 2.67% 25/11/2033	CN	CNY	39,796,414	5,628,713	0.34
Poland 1.25% 25/10/2030	PL	PLN	18,331,223	3,481,835	0.21
				105,353,457	**6.41**
통신 서비스					
Vmed O2 UK Financing I 7.75% 15/04/2032 144A	GB	USD	8,357,247	8,289,138	0.50
				8,289,138	**0.50**
단주				(7)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 1,899,140,692)				**1,803,674,197**	**109.77**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
매입 보호: Mexico 4.15% 20/06/2029	USD	3,133,968	(5,021)	(0.00)
매입 보호: Avnet 4.875% 20/06/2026	USD	1,293,383	(17,385)	(0.00)
매입 보호: AIG International 6.25% 20/12/2025	USD	1,591,857	(19,598)	(0.00)
매입 보호: Wells Fargo 3.069% 20/12/2025	USD	2,188,803	(24,820)	(0.00)
매입 보호: Dow Chemical 7.375% 20/06/2026	USD	2,984,731	(47,999)	(0.00)
매입 보호: Philippines 9.5% 20/06/2029	USD	5,969,462	(89,231)	(0.01)
매입 보호: Lloyd Bank G 3.511% 20/06/2029	EUR	7,561,319	(147,370)	(0.01)
매입 보호: Natwest Gp 6.016% 20/06/2029	EUR	7,561,319	(148,085)	(0.01)
			(499,509)	**(0.03)**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 USD 매도 JPY: 0.00637822 07/05/2024	155,928,956	621,422	0.04
매입 USD 매도 GBP: 1.26374970 07/05/2024	49,494,305	489,101	0.03
매입 USD 매도 NOK: 0.09277114 07/05/2024	16,322,485	458,298	0.03
매입 USD 매도 MXN: 0.05977854 07/05/2024	18,391,390	390,352	0.02
매입 USD 매도 KRW: 0.00074320 07/05/2024	14,303,547	389,986	0.02
매입 USD 매도 NZD: 0.60086900 07/05/2024	21,297,076	353,837	0.02
매입 USD 매도 AUD: 0.65264720 07/05/2024	37,723,526	208,768	0.01
매입 USD 매도 CAD: 0.73017153 07/05/2024	33,925,254	123,702	0.01
매입 USD 매도 PLN: 0.25128754 07/05/2024	4,875,445	86,725	0.01
매입 USD 매도 NZD: 0.59329800 07/06/2024	21,296,910	81,200	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25321480 07/06/2024	49,502,525	64,208	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05842353 07/06/2024	18,298,779	57,234	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09061588 07/06/2024	16,335,896	55,036	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00638367 07/05/2024	8,645,112	41,873	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06966670 07/05/2024	35,997,804	33,577	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04283209 07/05/2024	3,794,709	30,459	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09505877 07/05/2024	7,107,919	28,210	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072437 07/06/2024	14,302,064	19,157	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24764778 07/06/2024	4,873,619	16,677	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93837865 07/05/2024	4,516,640	12,723	0.00
매입 THB 매도 USD: 37.01499999 07/06/2024	4,328,041	7,559	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.24080000 07/06/2024	60,746,856	7,326	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1382.77599970 07/05/2024	14,297,753	5,794	0.00
매입 ILS 매도 USD: 3.74299561 07/06/2024	1,331,156	5,384	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.20976674 07/05/2024	4,776,070	4,809	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73442259 07/05/2024	2,890,518	3,724	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06925140 07/05/2024	5,006,754	2,724	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04252508 07/06/2024	3,795,040	2,711	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006152 07/05/2024	4,482,656	1,788	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09106920 07/05/2024	3,545,638	1,665	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14343284 07/05/2024	992,551	946	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16270.99998300 07/06/2024	4,480,035	(149)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.96122139 07/06/2024	995,022	(836)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.96525200 07/06/2024	3,552,288	(1,567)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.51745900 07/05/2024	3,797,440	(2,731)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02697672 07/05/2024	4,324,589	(2,852)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35963750 07/06/2024	2,898,449	(3,593)	(0.00)
매입 USD 매도 ILS: 0.26680385 07/05/2024	1,334,619	(5,266)	(0.00)
매입 MYR 매도 USD: 4.76297000 07/06/2024	4,785,125	(5,348)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93463884 07/05/2024	5,197,887	(6,131)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13788919 07/05/2024	60,659,609	(8,243)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06494980 07/05/2024	4,266,745	(14,853)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.87042608 07/05/2024	1,008,171	(15,621)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.03655000 07/05/2024	4,892,044	(16,599)	(0.00)
매입 ILS 매도 USD: 3.65986600 07/05/2024	1,361,392	(26,772)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91002800 07/06/2024	7,160,948	(27,513)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93371824 07/06/2024	36,075,851	(31,427)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.34464800 07/05/2024	2,930,760	(40,241)	(0.00)
매입 MYR 매도 USD: 4.72728000 07/05/2024	4,821,252	(45,181)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 11.04438100 07/05/2024	16,377,890	(55,405)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 17.03187100 07/05/2024	18,447,105	(55,715)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79807460 07/05/2024	49,558,859	(64,554)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.36190002 07/05/2024	4,405,778	(81,189)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68547659 07/05/2024	21,378,326	(81,250)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.24140000 07/05/2024	60,741,823	(82,214)	(0.01)
매입 IDR 매도 USD: 15921.00000193 07/05/2024	4,578,522	(95,866)	(0.01)
매입 CAD 매도 USD: 1.36891190 07/06/2024	34,064,609	(121,643)	(0.01)
매입 CHF 매도 USD: 0.90042620 07/05/2024	7,237,309	(129,390)	(0.01)
매입 SEK 매도 USD: 10.57797801 07/05/2024	3,682,342	(136,704)	(0.01)
매입 AUD 매도 USD: 1.53079719 07/06/2024	37,967,585	(207,279)	(0.01)
매입 AUD 매도 USD: 1.53005565 07/05/2024	37,985,986	(262,460)	(0.02)
매입 CAD 매도 USD: 1.35861820 07/05/2024	34,322,702	(397,448)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.92144013 07/05/2024	36,101,990	(551,806)	(0.03)
매입 JPY 매도 USD: 156.05177000 07/06/2024	157,284,546	(590,120)	(0.04)
매입 JPY 매도 USD: 150.39857000 07/05/2024	172,244,625	(7,670,557)	(0.47)
		(7,231,548)	**(0.44)**
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00664851 07/05/2024	22,741,206	1,058,189	0.06
매입 USD 매도 EUR: 1.07323680 07/05/2024	174,233,805	744,576	0.05
매입 USD 매도 GBP: 1.26368380 07/05/2024	8,713,634	85,649	0.01
매입 USD 매도 JPY: 0.00641004 11/06/2024	22,866,372	79,385	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73640972 07/05/2024	5,834,773	71,306	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00074249 07/05/2024	2,488,240	65,394	0.00

Global Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 USD 매도 SEK: 0.09447781 07/05/2024	809,225	30,683	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13810819 07/05/2024	20,050,200	29,116	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25562600 11/06/2024	8,715,265	27,910	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73122282 11/06/2024	5,838,222	26,258	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65363310 07/05/2024	3,067,630	21,636	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006286 07/05/2024	952,902	21,145	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65397770 11/06/2024	3,070,955	19,939	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05987870 07/05/2024	800,160	18,352	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10787120 07/05/2024	1,157,046	18,184	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02751244 07/05/2024	665,558	12,769	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072586 11/06/2024	2,488,508	7,917	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10228037 11/06/2024	1,161,729	7,570	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.21144555 07/05/2024	782,565	7,057	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25084598 07/05/2024	422,957	6,767	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14549825 07/05/2024	431,680	6,634	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74332421 07/05/2024	471,773	6,333	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.60033050 07/05/2024	329,865	5,180	0.00
매입 USD 매도 ILS: 0.27320956 07/05/2024	240,646	4,805	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09271429 07/05/2024	162,427	4,458	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05849487 11/06/2024	795,627	3,969	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00025972 07/05/2024	244,201	3,522	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21776396 07/05/2024	191,387	2,750	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04278047 07/05/2024	314,574	2,143	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006155 11/06/2024	952,220	1,520	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24767250 11/06/2024	422,778	1,510	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14404103 11/06/2024	432,484	1,440	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59340299 11/06/2024	329,862	1,316	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.26875940 07/05/2024	127,904	1,128	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04262889 11/06/2024	314,612	982	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00025558 11/06/2024	242,862	913	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.20994410 11/06/2024	783,304	711	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09123791 11/06/2024	810,537	568	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73559052 11/06/2024	472,570	562	0.00
매입 USD 매도 CLP: 0.00105111 11/06/2024	116,071	549	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09061302 11/06/2024	162,578	526	0.00
매입 USD 매도 HUF: 0.00273451 11/06/2024	156,816	386	0.00
매입 ILS 매도 USD: 3.73883505 07/05/2024	240,289	357	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21487137 11/06/2024	191,276	282	0.00
매입 THB 매도 USD: 37.05700026 07/05/2024	665,334	224	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.26662456 11/06/2024	127,847	159	0.00
매입 USD 매도 HUF: 0.00273523 07/05/2024	157,116	128	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12796320 07/05/2024	26,305	17	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82097458 07/05/2024	26,301	4	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12800467 11/06/2024	26,334	(4)	(0.00)
매입 PEN 매도 USD: 3.74964786 07/05/2024	128,039	(135)	(0.00)
매입 RON 매도 USD: 4.65161006 07/05/2024	191,654	(267)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13815112 11/06/2024	20,085,847	(290)	(0.00)
매입 USD 매도 ILS: 0.26787087 11/06/2024	241,037	(382)	(0.00)
매입 HUF 매도 USD: 364.99979556 07/05/2024	157,502	(387)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 11.04590007 07/05/2024	162,956	(529)	(0.00)
매입 CLP 매도 USD: 951.04202401 07/05/2024	116,660	(553)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.36169999 07/05/2024	472,351	(578)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.97766098 07/05/2024	809,826	(601)	(0.00)
매입 MYR 매도 USD: 4.76664847 07/05/2024	783,444	(879)	(0.00)
매입 COP 매도 USD: 3891.40992570 07/05/2024	245,109	(907)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.46047988 07/05/2024	315,565	(991)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02702929 11/06/2024	667,458	(1,042)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68518686 07/05/2024	331,180	(1,315)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.95481703 07/05/2024	433,153	(1,473)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.03598998 07/05/2024	424,456	(1,499)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16230.20002460 07/05/2024	954,739	(1,837)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.25050000 07/05/2024	20,052,176	(1,976)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00101694 07/05/2024	116,107	(3,278)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1380.10461932 07/05/2024	2,492,047	(3,806)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 17.00042296 07/05/2024	804,068	(3,909)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91077210 07/05/2024	1,164,726	(7,680)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53069690 07/05/2024	3,087,679	(20,049)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36829770 07/05/2024	5,861,371	(26,597)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79655887 07/05/2024	8,741,601	(27,967)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.83189997 07/05/2024	22,824,805	(83,599)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.93046652 11/06/2024	175,221,781	(731,264)	(0.04)
매입 EUR 매도 USD: 0.92167657 07/05/2024	176,892,855	(2,659,050)	(0.16)
		(1,169,966)	**(0.07)**

A-ACC 주식(USD)(헤지)

매입 USD 매도 JPY: 0.00664851 07/05/2024	2,865,191	133,322	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08496800 07/05/2024	6,450,812	98,380	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.07374900 11/06/2024	6,460,317	21,154	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26368380 07/05/2024	1,225,230	12,043	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00641004 11/06/2024	2,880,961	10,002	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73640973 07/05/2024	807,037	9,863	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00074249 07/05/2024	340,323	8,944	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09447781 07/05/2024	107,684	4,083	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13810819 07/05/2024	2,778,004	4,034	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25562600 11/06/2024	1,225,459	3,925	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73122282 11/06/2024	807,514	3,632	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65363309 07/05/2024	417,148	2,942	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006286 07/05/2024	126,415	2,805	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65397770 11/06/2024	417,600	2,711	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10787117 07/05/2024	159,683	2,509	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05987870 07/05/2024	103,328	2,370	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02751243 07/05/2024	88,593	1,700	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072586 11/06/2024	340,360	1,083	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10228040 11/06/2024	160,329	1,045	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.21144555 07/05/2024	106,182	958	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25084599 07/05/2024	58,835	941	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14549826 07/05/2024	58,436	898	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74332424 07/05/2024	62,932	845	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.60033054 07/05/2024	46,634	732	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09271428 07/05/2024	23,633	649	0.00
매입 USD 매도 ILS: 0.27320954 07/05/2024	31,742	634	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05849487 11/06/2024	102,743	513	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00025972 07/05/2024	33,811	488	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21776398 07/05/2024	27,715	398	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04278048 07/05/2024	44,722	305	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24767251 11/06/2024	58,810	210	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006155 11/06/2024	126,325	202	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14404103 11/06/2024	58,545	195	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59340304 11/06/2024	46,633	186	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.26875941 07/05/2024	17,983	159	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04262889 11/06/2024	44,727	140	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00025558 11/06/2024	33,626	126	0.00
매입 CLP 매도 USD: 984.36095632 07/05/2024	3,338	101	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.20994409 11/06/2024	106,282	97	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09061302 11/06/2024	23,655	77	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09123791 11/06/2024	107,859	76	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73559056 11/06/2024	63,039	75	0.00
매입 USD 매도 CLP: 0.00105111 11/06/2024	12,730	60	0.00
매입 USD 매도 HUF: 0.00273451 11/06/2024	20,639	51	0.00
매입 ILS 매도 USD: 3.73883555 07/05/2024	31,694	47	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21487134 11/06/2024	27,699	41	0.00
매입 THB 매도 USD: 37.05700177 07/05/2024	88,564	30	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.26662459 11/06/2024	17,975	22	0.00
매입 USD 매도 HUF: 0.00273523 07/05/2024	20,679	17	0.00
매입 PEN 매도 USD: 3.74964795 07/05/2024	18,002	(19)	(0.00)
매입 RON 매도 USD: 4.65161025 07/05/2024	27,754	(39)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13815112 11/06/2024	2,782,943	(40)	(0.00)
매입 USD 매도 ILS: 0.26787089 11/06/2024	31,793	(50)	(0.00)
매입 HUF 매도 USD: 364.99980704 07/05/2024	20,730	(51)	(0.00)
매입 CLP 매도 USD: 951.04182380 07/05/2024	12,794	(61)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.36170007 07/05/2024	63,009	(77)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 11.04590228 07/05/2024	23,710	(77)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.97766143 07/05/2024	107,764	(80)	(0.00)
매입 MYR 매도 USD: 4.76664870 07/05/2024	106,301	(119)	(0.00)
매입 COP 매도 USD: 3891.41008826 07/05/2024	33,937	(126)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02702929 11/06/2024	88,846	(139)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.46047985 07/05/2024	44,863	(141)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68518699 07/05/2024	46,820	(186)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.95481688 07/05/2024	58,636	(199)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.03599026 07/05/2024	59,044	(209)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16230.20003914 07/05/2024	126,659	(244)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.25050000 07/05/2024	2,778,277	(274)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00101694 07/05/2024	16,172	(457)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 17.00042308 07/05/2024	103,833	(505)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1380.10463088 07/05/2024	340,844	(521)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91077208 07/05/2024	160,743	(1,060)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53069690 07/05/2024	419,874	(2,726)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36829770 07/05/2024	810,715	(3,679)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79655887 07/05/2024	1,229,162	(3,932)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.83189973 07/05/2024	2,875,724	(10,533)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93261224 07/05/2024	6,472,465	(21,653)	(0.00)
		288,623	**0.02**

I-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 JPY: 0.00664851 07/05/2024	34,238,058	1,593,158	0.10
매입 USD 매도 EUR: 1.07249700 07/05/2024	224,761,908	804,911	0.05
매입 USD 매도 GBP: 1.26368380 07/05/2024	13,488,163	132,579	0.01
매입 USD 매도 CAD: 0.73640972 07/05/2024	9,031,927	110,378	0.01
매입 USD 매도 KRW: 0.00074249 07/05/2024	3,851,671	101,226	0.01
매입 USD 매도 JPY: 0.00641004 11/06/2024	28,121,493	97,629	0.01
매입 USD 매도 CNY: 0.13810819 07/05/2024	34,873,013	50,640	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09447781 07/05/2024	1,252,633	47,495	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25562600 11/06/2024	11,205,733	35,886	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73122282 11/06/2024	7,680,807	34,545	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65363310 07/05/2024	4,748,553	33,492	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006286 07/05/2024	1,475,044	32,731	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65397770 11/06/2024	4,753,701	30,865	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05987870 07/05/2024	1,238,607	28,408	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10787120 07/05/2024	1,791,088	28,148	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02751244 07/05/2024	1,030,251	19,766	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80382124 07/05/2024	2,271,152	13,374	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072586 11/06/2024	3,852,087	12,255	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10228037 11/06/2024	1,798,337	11,718	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.21144555 07/05/2024	1,211,358	10,924	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25084598 07/05/2024	654,718	10,475	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14549825 07/05/2024	668,219	10,269	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74332421 07/05/2024	730,250	9,803	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.60033050 07/05/2024	510,666	8,019	0.00
매입 USD 매도 ILS: 0.27320956 07/05/2024	372,487	7,438	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09271429 07/05/2024	251,429	6,901	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38033730 07/05/2024	1,349,960	5,699	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00025972 07/05/2024	378,011	5,453	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.26139000 07/05/2024	3,357,773	4,712	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05849487 11/06/2024	889,086	4,435	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21776397 07/05/2024	297,954	4,281	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04278047 07/05/2024	486,943	3,317	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006155 11/06/2024	1,473,989	2,352	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24767250 11/06/2024	654,440	2,338	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14404103 11/06/2024	669,464	2,228	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59340300 11/06/2024	510,663	2,038	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.26875941 07/05/2024	199,116	1,755	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00025558 11/06/2024	375,938	1,414	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04262889 11/06/2024	405,239	1,266	0.00

Global Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 USD 매도 MYR: 0.20994410 11/06/2024	1,212,502	1,101	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09123791 11/06/2024	1,254,664	879	0.00
매입 CLP 매도 USD: 984.36011064 07/05/2024	29,121	877	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09061302 11/06/2024	251,661	814	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73559052 11/06/2024	595,194	708	0.00
매입 CZK 매도 USD: 23.73248018 07/05/2024	81,070	682	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25223000 07/05/2024	4,461,138	625	0.00
매입 USD 매도 HUF: 0.00273451 11/06/2024	242,744	598	0.00
매입 USD 매도 CLP: 0.00105111 11/06/2024	123,241	583	0.00
매입 ILS 매도 USD: 3.73883498 07/05/2024	371,934	553	0.00
매입 CLP 매도 USD: 975.51015997 07/05/2024	25,910	541	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21487137 11/06/2024	297,781	439	0.00
매입 THB 매도 USD: 37.05700004 07/05/2024	1,029,905	346	0.00
매입 USD 매도 HUF: 0.00273523 07/05/2024	243,207	198	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.26662455 11/06/2024	158,284	197	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12796318 07/05/2024	40,743	26	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82097671 07/05/2024	40,737	6	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12800465 11/06/2024	40,788	(6)	(0.00)
매입 PEN 매도 USD: 3.74520009 07/05/2024	40,852	(91)	(0.00)
매입 PEN 매도 USD: 3.74964792 07/05/2024	158,522	(167)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.36168296 07/05/2024	136,228	(168)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13815112 11/06/2024	27,096,855	(391)	(0.00)
매입 RON 매도 USD: 4.65161003 07/05/2024	298,370	(416)	(0.00)
매입 CLP 매도 USD: 951.04203635 07/05/2024	123,867	(588)	(0.00)
매입 USD 매도 ILS: 0.26787087 11/06/2024	373,092	(591)	(0.00)
매입 HUF 매도 USD: 364.99979553 07/05/2024	243,806	(599)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.36169999 07/05/2024	594,918	(728)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 11.04590001 07/05/2024	252,247	(819)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 17.03949509 07/05/2024	345,345	(889)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.97766102 07/05/2024	1,253,564	(931)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.46048025 07/05/2024	406,467	(1,276)	(0.00)
매입 MYR 매도 USD: 4.76664849 07/05/2024	1,212,718	(1,360)	(0.00)
매입 COP 매도 USD: 3891.41001599 07/05/2024	379,416	(1,405)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02702929 11/06/2024	1,033,192	(1,614)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68518688 07/05/2024	512,703	(2,036)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.95481710 07/05/2024	670,499	(2,280)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.03598999 07/05/2024	657,038	(2,320)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.25050000 07/05/2024	27,051,431	(2,665)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16230.19996501 07/05/2024	1,477,888	(2,843)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 17.00042299 07/05/2024	898,519	(4,368)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00101694 07/05/2024	179,728	(5,074)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1380.10462055 07/05/2024	3,857,563	(5,892)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91077210 07/05/2024	1,802,976	(11,888)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06453060 07/05/2024	6,954,476	(26,937)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53069690 07/05/2024	4,779,588	(31,035)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36829770 07/05/2024	7,711,261	(34,992)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79655887 07/05/2024	11,239,596	(35,959)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92308666 07/05/2024	2,913,378	(39,404)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.83190002 07/05/2024	28,070,372	(102,811)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.06514500 07/05/2024	36,314,259	(119,779)	(0.01)
매입 JPY 매도 USD: 154.17688003 07/05/2024	6,401,926	(131,430)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.93110823 11/06/2024	225,880,615	(787,548)	(0.05)
매입 EUR 매도 USD: 0.92169348 07/05/2024	269,198,390	(4,041,722)	(0.25)
		(2,069,528)	**(0.13)**

X-QDIST (G) 주식(AUD)(AUD/USD 헤지)

매입 USD 매도 AUD: 0.65329723 07/05/2024	51,600	337	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64868333 07/05/2024	779	0	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.52910404 11/06/2024	51,991	(335)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52991032 07/05/2024	52,748	(369)	(0.00)
		(367)	**(0.00)**

X-QDIST 주식(AUD)(헤지)

매입 USD 매도 AUD: 0.65329720 07/05/2024	3,566,299	23,308	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00664851 07/05/2024	365,796	17,021	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08480850 07/05/2024	832,708	12,575	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07470000 11/06/2024	833,934	3,472	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26368377 07/05/2024	144,910	1,424	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00641004 11/06/2024	367,809	1,277	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73640975 07/05/2024	98,506	1,204	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00074249 07/05/2024	41,424	1,089	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.66107500 07/05/2024	42,059	779	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13810819 07/05/2024	340,867	495	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09447780 07/05/2024	12,753	484	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25562599 11/06/2024	144,937	464	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73122282 11/06/2024	98,564	443	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006286 07/05/2024	15,785	350	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10787110 07/05/2024	18,870	297	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05987869 07/05/2024	11,976	275	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02751242 07/05/2024	10,776	207	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25269375 07/05/2024	8,296	195	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072586 11/06/2024	41,429	132	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10228035 11/06/2024	18,946	123	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.21144550 07/05/2024	13,034	118	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74463810 07/05/2024	7,702	117	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25026738 07/05/2024	8,024	110	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74284857 07/05/2024	7,702	98	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05849487 11/06/2024	11,909	59	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006155 11/06/2024	15,774	25	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.20994405 11/06/2024	13,047	12	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09123790 11/06/2024	12,773	9	0.00
매입 THB 매도 USD: 37.05701229 07/05/2024	10,773	4	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13815112 11/06/2024	341,473	(5)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.97766230 07/05/2024	12,762	(9)	(0.00)
매입 MYR 매도 USD: 4.76664879 07/05/2024	13,049	(15)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02702928 11/06/2024	10,807	(17)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16230.19583965 07/05/2024	15,815	(30)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.25049995 07/05/2024	340,901	(34)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 17.00042958 07/05/2024	12,035	(59)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1380.10451265 07/05/2024	41,488	(63)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35185416 07/05/2024	7,767	(66)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.34781442 07/05/2024	7,790	(89)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.00067458 07/05/2024	8,124	(100)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91077222 07/05/2024	18,995	(125)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.96946348 07/05/2024	8,465	(169)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36829775 07/05/2024	98,955	(449)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79655887 07/05/2024	145,375	(465)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.83190044 07/05/2024	367,140	(1,345)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93178670 07/05/2024	836,243	(3,535)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52910413 11/06/2024	3,593,346	(23,181)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52991028 07/05/2024	3,633,808	(25,450)	(0.00)
		10,960	**0.00**

Y-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 JPY: 0.00664851 07/05/2024	8,125,798	378,108	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.07329700 07/05/2024	68,551,648	296,812	0.02
매입 USD 매도 JPY: 0.00662235 07/05/2024	802,650	34,043	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00641004 11/06/2024	8,977,589	31,167	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26368380 07/05/2024	2,966,029	29,154	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73640973 07/05/2024	2,199,944	26,885	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00074249 07/05/2024	934,806	24,568	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25562600 11/06/2024	3,602,907	11,538	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13810819 07/05/2024	7,629,398	11,079	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09447781 07/05/2024	291,986	11,071	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73122282 11/06/2024	2,201,244	9,900	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26682130 07/05/2024	636,203	7,849	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65363310 07/05/2024	1,102,875	7,779	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006286 07/05/2024	345,409	7,665	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65397770 11/06/2024	1,104,070	7,169	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10787120 07/05/2024	430,620	6,767	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05987870 07/05/2024	280,915	6,443	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02751244 07/05/2024	240,292	4,610	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072586 11/06/2024	934,907	2,974	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10228037 11/06/2024	432,363	2,817	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07171900 07/05/2024	922,476	2,632	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.21144555 07/05/2024	287,930	2,597	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25084598 07/05/2024	160,754	2,572	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14549824 07/05/2024	147,624	2,269	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74332419 07/05/2024	167,086	2,243	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.60033050 07/05/2024	126,366	1,984	0.00
매입 USD 매도 ILS: 0.27320955 07/05/2024	91,126	1,820	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09271429 07/05/2024	64,033	1,758	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13817231 07/05/2024	908,413	1,741	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05849487 11/06/2024	279,323	1,393	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00025972 07/05/2024	91,125	1,314	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25340732 07/05/2024	42,515	1,121	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21776398 07/05/2024	71,875	1,033	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04278048 07/05/2024	121,176	825	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24767250 11/06/2024	203,183	726	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14586958 07/05/2024	39,335	706	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14404104 11/06/2024	187,307	623	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006155 11/06/2024	345,162	551	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59340299 11/06/2024	126,365	504	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.26875943 07/05/2024	47,874	422	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04262889 11/06/2024	121,191	378	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00025558 11/06/2024	90,625	341	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.20994410 11/06/2024	288,201	262	0.00
매입 CLP 매도 USD: 984.35962606 07/05/2024	8,192	247	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09061302 11/06/2024	64,092	207	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09123791 11/06/2024	292,459	205	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73559052 11/06/2024	167,368	199	0.00
매입 USD 매도 CLP: 0.00105111 11/06/2024	36,222	171	0.00
매입 USD 매도 HUF: 0.00273451 11/06/2024	57,337	141	0.00
매입 ILS 매도 USD: 3.73883501 07/05/2024	90,991	135	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.21487139 11/06/2024	71,833	106	0.00
매입 THB 매도 USD: 37.05699942 07/05/2024	240,211	81	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.26662454 11/06/2024	47,853	60	0.00
매입 USD 매도 HUF: 0.00273523 07/05/2024	57,447	47	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12796315 07/05/2024	10,550	7	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82097272 07/05/2024	10,549	2	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12800461 11/06/2024	10,562	(2)	(0.00)
매입 PEN 매도 USD: 3.74964788 07/05/2024	47,925	(50)	(0.00)
매입 RON 매도 USD: 4.65160997 07/05/2024	71,975	(100)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13815112 11/06/2024	8,552,990	(123)	(0.00)
매입 HUF 매도 USD: 364.99977947 07/05/2024	57,588	(141)	(0.00)
매입 USD 매도 ILS: 0.26787087 11/06/2024	91,274	(145)	(0.00)
매입 CLP 매도 USD: 951.04196309 07/05/2024	36,406	(173)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.36169997 07/05/2024	167,291	(205)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 11.04590010 07/05/2024	64,241	(209)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.97766104 07/05/2024	292,203	(217)	(0.00)
매입 MYR 매도 USD: 4.76664845 07/05/2024	288,253	(323)	(0.00)
매입 COP 매도 USD: 3891.41017532 07/05/2024	91,463	(339)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02702929 11/06/2024	240,978	(376)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.46047907 07/05/2024	121,558	(382)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68518691 07/05/2024	126,870	(504)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.95481725 07/05/2024	187,597	(638)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16230.19997847 07/05/2024	346,075	(666)	(0.00)

Global Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 PLN 매도 USD: 4.03599007 07/05/2024	203,990	(720)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.25050000 07/05/2024	8,538,653	(841)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00101694 07/05/2024	44,672	(1,261)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 17.00042322 07/05/2024	282,287	(1,372)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1380.10461438 07/05/2024	936,236	(1,430)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91077211 07/05/2024	433,478	(2,858)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53069690 07/05/2024	1,110,083	(7,208)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36829770 07/05/2024	2,209,972	(10,028)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79655887 07/05/2024	3,613,794	(11,562)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.83189998 07/05/2024	8,961,269	(32,822)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91932821 07/05/2024	6,062,144	(106,340)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.93041431 11/06/2024	68,944,232	(291,581)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.92168617 07/05/2024	64,487,026	(968,706)	(0.06)
		(491,501)	**(0.03)**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(15,281,823)	1,027,742	0.06
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(16,593,534)	545,763	0.03
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024	CAD	(29,165,797)	530,151	0.03
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	(9,719,836)	311,121	0.02
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	(3,339,168)	64,172	0.00
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(905,926)	16,296	0.00
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	522,875	(3,242)	(0.00)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	963,835	(24,904)	(0.00)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	17,375,612	(215,260)	(0.01)
			2,251,839	**0.14**

Inflation Swaps

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
고정금리 수취 2.076% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	9,949,103	(1,153,941)	(0.07)
			(1,153,941)	**(0.07)**

기타 자산 및 부채	(150,431,917)	(9.09)
순자산	**1,643,177,342**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	55.68
독일	DE	11.27
영국	GB	9.39
아일랜드	IE	8.85
중국	CN	5.63
네덜란드	NL	3.87
프랑스	FR	2.03
대한민국	KR	1.85
뉴질랜드	NZ	1.49
호주	AU	1.38
스페인	ES	1.37
멕시코	MX	1.36
노르웨이	NO	1.05
일본	JP	0.86
캐나다	CA	0.84
스위스	CH	0.66
덴마크	DK	0.59
폴란드	PL	0.45
체코	CZ	0.34
국제기구	SU	0.31
스웨덴	SE	0.20
핀란드	FI	0.13
싱가포르	SG	0.10
인도네시아	ID	0.07
현금 및 기타 순부채		(9.77)

Fidelity Funds

Global Corporate Bond Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
TotalEnergies Capital 5.638% 05/04/2064	FR	USD	3,260,497	3,203,911	0.97
Wintershall Dea 0.84% 25/09/2025	NL	EUR	1,976,059	2,014,096	0.61
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3.00% VRN (영구)	NL	EUR	1,877,256	1,756,339	0.53
EQM Midstream 6.50% 15/07/2048	US	USD	1,679,650	1,658,978	0.50
				8,633,324	**2.61**
유틸리티					
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	3,458,103	4,066,209	1.23
National Grid 2.50% 29/01/2031 EMTN	GB	USD	4,742,541	3,731,200	1.13
Electricity Nw 8.875% 25/03/2026	GB	GBP	2,544,176	3,377,252	1.02
Southern Water Services Finance 6.64% 31/03/2026	KY	GBP	2,470,073	3,047,311	0.92
Thames Water Utilities 6.75% 16/11/2028 EMTN	GB	GBP	2,558,996	2,926,055	0.89
Centrica 4.375% 13/03/2029 EMTN	GB	GBP	2,302,108	2,769,391	0.84
PacifiCorp 5.80% 15/01/2055	US	USD	2,667,679	2,474,699	0.75
Thames Water Utilities Fin. 7.125% 30/04/2031 EMTN	GB	GBP	2,055,101	2,352,561	0.71
SSE 4.00% 05/09/2031 EMTN	GB	EUR	2,077,826	2,257,814	0.68
Orsted 5.25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	2,042,257	2,218,872	0.67
United Utilities Water Fin. 3.75% 23/05/2034 EMTN	GB	EUR	1,897,016	1,962,632	0.59
SW Finance 7.00% 16/04/2040 EMTN	GB	GBP	1,600,608	1,875,835	0.57
DWR Cymru Financing 1.625% 31/03/2026 EMTN	GB	GBP	1,482,044	1,710,044	0.52
Drax Finco 6.625% 01/11/2025 144A	GB	USD	1,518,601	1,518,601	0.46
Severn Trent Utilities Fin. 4.00% 05/03/2034 EMTN	GB	EUR	1,267,642	1,336,449	0.40
National Grid 3.53% 20/09/2028 EMTN	GB	EUR	1,116,473	1,182,521	0.36
RTE Reseau de Trans. d'Elec. 3.75% 30/04/2044 EMTN	FR	EUR	1,086,832	1,148,403	0.35
Southern California Edison 5.70% 01/03/2053	US	USD	1,014,706	971,820	0.29
Orsted 1.50% VRN 18/02/3021	DK	EUR	988,029	830,593	0.25
Northumbrian WA 5.50% 02/10/2037 EMTN	GB	GBP	657,040	772,427	0.23
Thames Water Util. Fin. 2.875% 03/05/2027 EMTN	GB	GBP	843,777	663,186	0.20
EnBW 1.375% VRN 31/08/2081	DE	EUR	494,015	460,270	0.14
Thames Water Utilities Fin. 7.75% 30/04/2044 EMTN	GB	GBP	381,379	453,119	0.14
Anglian Waterancing 2.00% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	419,912	416,322	0.13
				44,523,586	**13.48**
소재					
DS Smith 4.50% 27/07/2030 EMTN	GB	EUR	2,272,468	2,486,697	0.75
Antofagasta 5.625% 13/05/2032 Reg S	GB	USD	1,284,438	1,242,208	0.38
Holcim Finance 3.00% VRN (영구)	LU	EUR	1,010,754	1,079,249	0.33
BHP Billiton Finance 5.25% 08/09/2033	AU	USD	1,047,311	1,029,123	0.31
				5,837,277	**1.77**
산업재					
Emerson Electric 2.00% 15/10/2029 EMTN	US	EUR	2,964,088	2,928,729	0.89
International Dist. Serv.7.375% 14/09/2030	GB	GBP	2,242,827	2,865,712	0.87
Carrier Global 4.50% 29/11/2032	US	EUR	1,679,650	1,857,901	0.56
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	1,457,343	1,780,649	0.54
Mobico Group 4.875% 26/09/2031 EMTN	GB	EUR	1,185,635	1,225,561	0.37
Heathrow Funding 6.00% 05/03/2032 EMTN	GB	GBP	976,173	1,203,729	0.36
Heathrow Funding 2.625% 16/03/2028	GB	GBP	1,084,856	1,202,514	0.36
Quanta Services 3.05% 01/10/2041	US	USD	988,029	672,047	0.20
				13,736,842	**4.16**
임의 소비재					
Next Group 3.00% 26/08/2025	GB	GBP	2,865,285	3,473,022	1.05
Choice Hotels Int. 3.70% 01/12/2029	US	USD	1,877,256	1,655,918	0.50
ZF Europe Finance 6.125% 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	1,284,438	1,443,549	0.44
VWIF 7.875% VRN (영구)	NL	EUR	988,029	1,185,714	0.36
Schaeffler 4.75% 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	494,015	535,106	0.16
				8,293,309	**2.51**
필수 소비재					
Estee Lauder 4.375% 15/05/2028	US	USD	2,964,088	2,883,697	0.87
				2,883,697	**0.87**
건강 관리					
CVS Health 6.00% 01/06/2063	US	USD	2,667,679	2,566,058	0.78
AbbVie 5.50% 15/03/2064	US	USD	1,629,260	1,575,914	0.48
UnitedHealth Group 5.15% 15/10/2025	US	USD	1,482,044	1,478,348	0.45
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	1,482,044	1,190,043	0.36
CVS Health 3.875% 20/07/2025	US	USD	988,029	966,988	0.29
				7,777,351	**2.36**
금융					
Allianz Finance II 3.00% 13/03/2028	NL	EUR	2,766,482	2,934,380	0.89
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	2,815,884	2,472,624	0.75
HSBC Holdings 4.856% VRN 23/05/2033 EMTN	GB	EUR	2,149,952	2,417,811	0.73
KBC Group 3.75% 27/03/2032 EMTN	BE	EUR	1,877,256	2,000,576	0.61
Admiral Group 8.50% 06/01/2034	GB	GBP	1,430,667	1,956,634	0.59
Bank of America 3.95% 21/04/2025	US	USD	1,976,059	1,942,817	0.59
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	1,458,331	1,919,645	0.58
Worldline CV -86.54% 30/07/2026	FR	EUR	19,761	1,918,924	0.58
NatWest Markets 6.375% 08/11/2027 EMTN	GB	GBP	1,468,212	1,893,589	0.57
Nationwide Building Society 4.00% 14/09/2026 144A	GB	USD	1,976,059	1,888,052	0.57
Nomura Holdings 1.851% 16/07/2025	JP	USD	1,976,059	1,881,045	0.57
Motability Operations 0.125% 20/07/2028 EMTN	GB	EUR	1,976,059	1,828,972	0.55
KBC Group 4.750% VRN 17/04/2035 EMTN	BE	EUR	1,679,650	1,801,237	0.55
HSBC Holdings 6.75% 11/09/2028	GB	GBP	1,383,241	1,783,073	0.54
Banca Mon. dei Paschi 4.75% VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	1,580,847	1,702,604	0.52
Piraeus Bank 7.25% VRN 13/07/2028 EMTN	GR	EUR	1,482,044	1,694,335	0.51
Barclays 7.09% VRN 06/11/2029	GB	GBP	1,281,474	1,680,117	0.51
Banco BPM 4.875% VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	1,403,002	1,525,741	0.46
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	1,482,044	1,204,865	0.36
Barclays 3.75% VRN 22/11/2030	GB	GBP	988,029	1,184,772	0.36
M&G 5.625% VRN 20/10/2051	GB	GBP	988,029	1,164,051	0.35
John Deere Capital 4.75% 20/01/2028 MTN	US	USD	1,094,737	1,081,391	0.33
BFCM Paris 4.375% 02/05/2030 EMTN	FR	EUR	988,029	1,079,215	0.33
BFCM Paris 2.125% 12/09/2026 EMTN	FR	EUR	889,226	910,174	0.28
Barclays 5.851% VRN 21/03/2035	GB	GBP	640,243	787,142	0.24
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	741,022	693,986	0.21
Virgin Money (영국) 4.00% VRN 18/03/2028 EMTN	GB	EUR	537,488	572,545	0.17
Aercap Ireland Capital 1.65% 29/10/2024	IE	USD	516,739	506,098	0.15
				44,426,415	**13.45**
부동산					
American Tower 4.625% 16/05/2031	US	EUR	1,864,411	2,049,372	0.62
Telereal Securitisation 1.963% VRN 10/12/2033	GB	GBP	1,732,015	2,014,854	0.61
Aster Treasury 5.412% 20/12/2032 EMTN	GB	GBP	988,029	1,259,811	0.38
VICI Propertie 5.75% 01/04/2034	US	USD	1,205,396	1,160,132	0.35
Blackstone Prop Part EU 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	826,981	770,847	0.23
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	988,029	741,642	0.22
				7,996,658	**2.42**
정부					
US Treasury 4.625% 30/04/2031	US	USD	11,164,732	11,129,842	3.37
				11,129,842	**3.37**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	483	9,535,289	2.89
				9,535,289	**2.89**
통신 서비스					
Rogers Communications 5.30% 15/02/2034	CA	USD	1,904,921	1,830,184	0.55
Netflix 4.625% 15/05/2029	US	EUR	1,580,847	1,759,634	0.53
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	1,482,044	1,345,389	0.41
BTEL 8.375% VRN 20/12/2083 EMTN	GB	GBP	770,663	1,021,312	0.31
NBN 3.75% 22/03/2034 EMTN	AU	EUR	787,459	836,767	0.25
Koninklijke KPN 5.75% 17/09/2029 GMTN	NL	GBP	211,438	271,420	0.08
				7,064,706	**2.14**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
EDP Finance 3.625% 15/07/2024 Reg S	NL	USD	3,458,103	3,440,964	1.04
TC Dudgeon Ofto 3.158% 12/11/2038	GB	GBP	844,941	888,924	0.27
Gwynt Y Mor OFTO 2.778% 17/02/2034	GB	GBP	685,009	733,657	0.22
EnfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	469,314	384,183	0.12
				5,447,728	**1.65**
소재					
Linde 1.00% 31/03/2027 EMTN	IE	EUR	3,062,891	3,059,677	0.93
Cemex SAB de 9.125% VRN (영구) Reg S	MX	USD	1,976,059	2,110,426	0.64
Smurfit Kappa Treasury 5.20% 15/01/2030 144A	IE	USD	1,709,291	1,671,284	0.51
Brambles USA 4.125% 23/10/2025 144A	US	USD	1,682,614	1,640,477	0.50
Celulosa Arauco y Constit. 5.15% 29/01/2050 144A	CL	USD	1,086,832	861,257	0.26
				9,343,121	**2.83**
산업재					
Rentokil Initial Finance 3.875% 27/06/2027 EMTN	NL	EUR	2,173,665	2,326,742	0.70
Arcadis 4.875% 28/02/2028	NL	EUR	1,679,650	1,846,363	0.56
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05/04/2029	NL	EUR	1,482,044	1,579,104	0.48
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	1,575,907	1,500,375	0.45
Autostrade per l'Italia 4.625% 28/02/2036 EMTN	IT	EUR	1,383,241	1,459,778	0.44
Verisk Analytic 4.125% 15/03/2029	US	USD	1,482,044	1,398,370	0.42
Autostrade Per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	1,482,044	1,368,842	0.41
Avolon Holdings Funding 3.25% 15/02/2027 144A	KY	USD	1,185,635	1,093,881	0.33
Avolon Holdings Funding 5.75% 01/03/2029 144A	KY	USD	1,070,036	1,055,759	0.32
GXO Logistics 6.50% 06/05/2034	US	USD	999,886	1,000,251	0.30
Vestas Wind Systems 4.125% 15/06/2031 EMTN	DK	EUR	795,364	858,748	0.26
Aena SME SA 4.25% 13/10/2030 EMTN	ES	EUR	592,818	653,163	0.20
AA Bond 7.375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	472,278	602,888	0.18
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	465,362	582,796	0.18
				17,327,060	**5.25**
정보 기술					
Cisco Systems Inc 4.85% 26/02/2029	US	USD	3,458,103	3,419,433	1.04
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	2,470,073	1,900,861	0.58
Gartner 3.75% 01/10/2030 144A	US	USD	1,976,059	1,720,717	0.52
Micron Technology 5.875% 15/09/2033	US	USD	1,580,847	1,590,897	0.48
Ericsson 5.375% 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	1,238,989	1,375,524	0.42
Broadcom 4.926% 15/05/2037 144A	US	USD	1,482,044	1,358,185	0.41
Cisco Systems 5.35% 26/02/2064	US	USD	1,101,653	1,054,333	0.32
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	790,424	744,522	0.23
				13,164,472	**3.99**
임의 소비재					
Porsche Automobil Holding 4.125% 27/09/2032 EMTN	DE	EUR	2,717,081	2,885,731	0.87
Informa 1.25% 22/04/2028 EMTN	GB	EUR	2,272,468	2,188,298	0.66
LKQ 5.75% 15/06/2028	US	USD	1,679,650	1,680,449	0.51
Volkswagen Group 6.45% 16/11/2030 Reg S	US	USD	1,580,847	1,638,095	0.50
Prosus 2.778% 19/01/2034 Reg S	NL	EUR	1,877,256	1,616,187	0.49
Amadeus IT Group 3.50% 21/03/2029 EMTN	ES	EUR	988,029	1,045,052	0.32
Amazon.com 3.80% 05/12/2024	US	USD	988,029	978,848	0.30
Paramount Global 4.20% 19/05/2032	US	USD	988,029	810,417	0.25
				12,843,077	**3.89**

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Global Corporate Bond Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
건강 관리					
Bayer US Finance 6.50% 21/11/2033 144A	US	USD	2,568,876	2,570,509	0.78
Sartorius Finance 4.875% 14/09/2035	NL	EUR	1,877,256	2,105,731	0.64
Amgen 5.65% 02/03/2053	US	USD	1,946,418	1,875,086	0.57
American Medical Systems Europe 3.50% 08/03/2032	NL	EUR	1,620,368	1,704,413	0.52
Alcon Finance 5.75% 06/12/2052 144A	US	USD	1,482,044	1,465,221	0.44
Sartorius Finance 4.50% 14/09/2032	NL	EUR	1,284,438	1,416,540	0.43
Bayer US Finance 6.875% 21/11/2053 144A	US	USD	1,383,241	1,369,733	0.41
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	988,029	922,861	0.28
CSL Finance 5.106% 03/04/2034 Reg S	GB	USD	604,674	584,429	0.18
				14,014,523	**4.24**
금융					
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	3,655,709	4,125,595	1.25
Shinhan Bank 5.75% 15/04/2034 Reg S	KR	USD	4,149,723	4,030,077	1.22
BNP Paribas 5.894% VRN 05/12/2034 144A	FR	USD	2,964,088	3,002,835	0.91
SE Handelsbanken 1.418% VRN 11/06/2027 144A	SE	USD	3,260,497	2,975,745	0.90
Mizuho Financial 2.869% VRN 13/09/2030	JP	USD	3,246,665	2,825,217	0.86
JPMorgan Chase & Co 2.522% VRN 22/04/2031	US	USD	3,161,694	2,672,726	0.81
Roadster Finance 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	2,470,073	2,599,429	0.79
Deutsche Bank 5.58% 01/09/2026 EMTN	DE	USD	2,568,876	2,586,730	0.78
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	2,470,073	2,118,777	0.64
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	2,470,073	2,036,526	0.62
Societe Generale 6.691% VRN 10/01/2034 144A	FR	USD	1,976,059	2,024,047	0.61
Bank of America 5.872% VRN 15/09/2034	US	USD	1,976,059	1,985,700	0.60
Argentum Netherland 5.75% VRN 15/08/2050	NL	USD	1,976,059	1,951,103	0.59
Morgan Stanley 5.948% VRN 19/01/2038	US	USD	1,976,059	1,924,589	0.58
QBE Insurance Group 5.25% VRN (영구) EMTN	AU	USD	1,778,453	1,733,451	0.52
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	1,704,351	1,656,312	0.50
UBS Group 6.537% VRN 12/08/2033 144A	CH	USD	1,608,512	1,651,671	0.50
Deutsche Bank (NY) 5.882% VRN 08/07/2031	DE	USD	1,679,650	1,610,187	0.49
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	1,976,059	1,584,310	0.48
CBRE Global Euro. Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	1,687,554	1,571,932	0.48
CBRE Global Eu. Core Fund 4.75% 27/03/2034 EMTN	LU	EUR	1,291,354	1,384,508	0.42
Bank of America 4.571% VRN 27/04/2033	US	USD	1,482,044	1,369,594	0.41
AerCap Ireland Capital DAC 6.45% 15/04/2027	IE	USD	1,316,055	1,342,807	0.41
Mitsubishi UFJ Fin. Group 5.422% VRN 22/02/2029	JP	USD	1,270,606	1,266,139	0.38
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	1,086,832	1,176,049	0.36
JBS USA Finance 6.50% 01/12/2052	LU	USD	988,029	938,788	0.28
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	988,029	922,016	0.28
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	988,029	908,669	0.28
UBS Group 9.016% VRN 15/11/2033 144A	CH	USD	702,489	832,030	0.25
JBS USA LUX 6.75% 15/03/2034 144A	LU	USD	691,621	706,452	0.21
Rothesay Life 7.734% 16/05/2033 EMTN	GB	GBP	494,015	651,194	0.20
AIA Group 5.375% 05/04/2034 Reg S	HK	USD	671,860	638,222	0.19
Acef Holding 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	579,973	537,976	0.16
				59,341,403	**17.97**
부동산					
Metrocentre Finance 8.750% 05/12/2024	GB	GBP	4,627,139	3,097,741	0.94
UPP Bond Issuer 4.902% 28/02/2040 EMTN	GB	GBP	2,368,790	2,748,422	0.83
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	2,293,216	2,256,062	0.68
Logicor 2019-1 UK 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	1,873,304	2,141,009	0.65
Logicor Financing 4.625% 25/07/2028 EMTN	LU	EUR	1,696,446	1,813,470	0.55
New River 3.50% 07/03/2028	GB	GBP	1,580,847	1,786,332	0.54
Akelius Residential Prop. 2.375% 15/08/2025 EMTN	SE	GBP	1,482,044	1,765,659	0.53
Places for People 5.75% 11/05/2055 EMTN	GB	GBP	1,244,917	1,504,004	0.46
Heimstaden Bostad 0.25% 13/10/2024 EMTN	NL	EUR	1,284,438	1,332,291	0.40
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	1,091,772	1,112,276	0.34
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	988,029	965,586	0.29
Heimstaden Bostad 0.625% 24/07/2025 EMTN	NL	EUR	889,226	882,825	0.27
CPI Property 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	607,638	390,467	0.12
				21,796,144	**6.60**
통신 서비스					
T-Mobile (미국) 2.05% 15/02/2028	US	USD	3,161,694	2,798,518	0.85
				2,798,518	**0.85**
비상장					
부동산					
SGS Finance 9.00% 17/03/2028 EMTN (디폴트)	GB	GBP	222,288	151,597	0.05
				151,597	**0.05**
단주				6	0.00
투자자산 합계(원가) USD 331,513,285)				**328,065,945**	**99.35**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/ (손실) USD	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
매입 보호: Auchan Holding 2.875% 20/12/2028	EUR	988,029	60,083	0.02
매입 보호: Valeo 1.625% 20/12/2028	EUR	988,029	27,863	0.01
매입 보호: Lanxess 1% 20/12/2028	EUR	988,029	26,238	0.01
매입 보호: American Airl 3.75% 20/12/2028	USD	988,029	(22,806)	(0.01)
매입 보호: Nexi 1.625% 20/12/2028	EUR	988,029	(104,339)	(0.03)
매입 보호: Air France Klm 1.875% 20/12/2028	EUR	988,029	(123,627)	(0.04)
매입 보호: Mgm Resorts Int 5.75% 20/12/2028	USD	988,029	(134,413)	(0.04)
매입 보호: Davita 4.625% 20/12/2028	USD	988,029	(149,476)	(0.05)
매입 보호: Adt Security 4.125% 20/12/2028	USD	988,029	(149,981)	(0.05)
매입 보호: Kb Home 6.875% 20/12/2028	USD	988,029	(151,176)	(0.05)
매입 보호: Volvo Car 2% 20/12/2028	EUR	988,029	(157,033)	(0.05)
매입 보호: Iron 4.875% 20/12/2028	USD	988,029	(163,642)	(0.05)
매입 보호: Stora Enso 2.5% 20/12/2028	EUR	988,029	(195,508)	(0.06)
			(1,237,817)	**(0.37)**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/ (손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 USD 매도 GBP: 1.26374970 07/05/2024	61,284,823	605,615	0.18
매입 USD 매도 EUR: 1.08525770 07/05/2024	29,022,898	450,491	0.14
매입 USD 매도 GBP: 1.25321480 07/06/2024	62,275,633	80,776	0.02
매입 USD 매도 SEK: 0.09453603 07/05/2024	1,567,958	60,454	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.08708700 07/05/2024	3,270,052	56,355	0.02
매입 USD 매도 CAD: 0.73017153 07/05/2024	10,192,006	37,163	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08152100 07/05/2024	1,928,032	23,185	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.07098690 07/06/2024	23,662,194	20,631	0.01
매입 USD 매도 CHF: 1.09505877 07/05/2024	2,693,105	10,688	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07896850 07/05/2024	1,025,257	9,880	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73578374 07/05/2024	809,380	9,195	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00637822 07/05/2024	2,103,204	8,382	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65264720 07/05/2024	1,199,204	6,637	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09119717 07/06/2024	1,570,206	693	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.79886561 07/05/2024	2,127,280	(665)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.98066102 07/05/2024	1,568,695	(736)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93531782 07/05/2024	1,779,961	(808)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24976700 07/05/2024	1,437,938	(1,858)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93262050 07/05/2024	853,886	(2,849)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93289500 07/05/2024	1,059,100	(3,223)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93310635 07/05/2024	1,510,994	(4,257)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06564430 07/05/2024	2,163,493	(6,125)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53079719 07/06/2024	1,206,963	(6,589)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.05177011 07/06/2024	2,121,488	(7,960)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53005565 07/05/2024	1,207,548	(8,343)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24367770 07/05/2024	1,669,145	(10,278)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91002800 07/06/2024	2,713,197	(10,424)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93487065 07/05/2024	23,653,631	(22,042)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92174445 07/05/2024	1,477,095	(22,097)	(0.01)
매입 CAD 매도 USD: 1.36891190 07/06/2024	10,233,872	(36,545)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92486345 07/05/2024	3,306,381	(38,441)	(0.01)
매입 CHF 매도 USD: 0.90042620 07/05/2024	2,742,130	(49,024)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91926390 07/05/2024	3,931,636	(69,237)	(0.02)
매입 GBP 매도 USD: 0.79807460 07/05/2024	62,346,502	(81,210)	(0.02)
매입 JPY 매도 USD: 150.39857015 07/05/2024	2,201,231	(98,027)	(0.03)
매입 CAD 매도 USD: 1.35851890 07/05/2024	11,131,085	(129,699)	(0.04)
		769,708	**0.23**
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07325670 07/05/2024	7,955,499	34,145	0.01
매입 USD 매도 CAD: 0.73640973 07/05/2024	344,844	4,214	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26368380 07/05/2024	426,472	4,192	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00664851 07/05/2024	70,895	3,299	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73122283 11/06/2024	345,048	1,552	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25562600 11/06/2024	426,551	1,366	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08360052 07/05/2024	81,646	1,141	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10787114 07/05/2024	38,176	600	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65363306 07/05/2024	47,900	338	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65397764 11/06/2024	47,952	311	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10228029 11/06/2024	38,330	250	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00641004 11/06/2024	71,285	247	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93308040 07/05/2024	81,772	(233)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91077217 07/05/2024	38,429	(253)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.83190970 07/05/2024	71,156	(261)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53069701 07/05/2024	48,213	(313)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06476999 07/05/2024	108,256	(395)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79655887 07/05/2024	427,840	(1,369)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36829771 07/05/2024	346,416	(1,572)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93044894 11/06/2024	8,000,761	(33,541)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92183061 07/05/2024	8,185,560	(121,698)	(0.04)
		(107,980)	**(0.03)**
I-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07308670 07/05/2024	83,098,383	343,444	0.10
매입 USD 매도 GBP: 1.26368380 07/05/2024	4,660,778	45,812	0.01
매입 USD 매도 CAD: 0.73640972 07/05/2024	3,612,786	44,152	0.01
매입 USD 매도 JPY: 0.00664851 07/05/2024	770,996	35,876	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08667600 07/05/2024	1,086,624	18,309	0.01
매입 USD 매도 CAD: 0.73122282 11/06/2024	3,614,921	16,258	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25562600 11/06/2024	4,661,650	14,929	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10787120 07/05/2024	311,731	4,899	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65397770 11/06/2024	622,469	4,042	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65363310 07/05/2024	491,465	3,466	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00641004 11/06/2024	775,240	2,691	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10228037 11/06/2024	312,992	2,039	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00074249 07/05/2024	34,482	906	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74332423 07/05/2024	42,982	577	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.60033057 07/05/2024	34,990	549	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09447779 07/05/2024	12,871	488	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65055901 07/05/2024	130,330	302	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59340304 11/06/2024	34,990	140	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072586 11/06/2024	34,486	110	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73559044 11/06/2024	43,054	51	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09123791 11/06/2024	12,892	9	0.00
매입 SEK 매도 USD: 10.97766426 07/05/2024	12,881	(10)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.36170007 07/05/2024	43,034	(53)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1380.10473994 07/05/2024	34,535	(53)	(0.00)

Global Corporate Bond Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 NZD 매도 USD: 1.68518664 07/05/2024	35,130	(140)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91077209 07/05/2024	313,800	(2,069)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.83190032 07/05/2024	773,830	(2,834)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06477000 07/05/2024	864,126	(3,153)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53069690 07/05/2024	625,859	(4,064)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93025939 11/06/2024	2,425,453	(10,660)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79655887 07/05/2024	4,675,737	(14,959)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36829770 07/05/2024	3,629,254	(16,469)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93059675 11/06/2024	83,557,889	(337,071)	(0.10)
매입 EUR 매도 USD: 0.92173714 07/05/2024	86,341,427	(1,292,294)	(0.39)
		(1,144,780)	**(0.35)**
S restricted A-ACC 주식(SEK)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.08479800 07/05/2024	4,548,045	68,638	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.07475000 11/06/2024	4,204,027	17,698	0.01
매입 USD 매도 SEK: 0.09109409 07/05/2024	17,900,132	13,302	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09488954 07/05/2024	220,657	9,365	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73640972 07/05/2024	641,381	7,838	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26368380 07/05/2024	793,127	7,796	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00664851 07/05/2024	131,853	6,135	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73122282 11/06/2024	641,760	2,886	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25562600 11/06/2024	793,275	2,540	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09187510 07/05/2024	261,392	2,437	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09184599 07/05/2024	217,590	1,959	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10787127 07/05/2024	71,007	1,116	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93938116 07/05/2024	203,112	790	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65363307 07/05/2024	89,115	629	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65397771 11/06/2024	89,212	579	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10228034 11/06/2024	71,294	465	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00641004 11/06/2024	132,579	460	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93614993 07/05/2024	146,237	64	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.91077204 07/05/2024	71,478	(471)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.83190307 07/05/2024	132,338	(485)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53069683 07/05/2024	89,698	(582)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79655887 07/05/2024	795,673	(2,546)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36829771 07/05/2024	644,304	(2,924)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.96035600 11/06/2024	17,941,716	(12,562)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93174354 07/05/2024	4,215,860	(18,017)	(0.01)
매입 SEK 매도 USD: 10.58449600 07/05/2024	19,305,000	(705,231)	(0.21)
		(598,121)	**(0.18)**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07329700 07/05/2024	25,705,252	111,298	0.03
매입 USD 매도 CAD: 0.73640972 07/05/2024	984,697	12,034	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26368380 07/05/2024	1,217,721	11,969	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00664851 07/05/2024	202,429	9,419	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73122282 11/06/2024	985,279	4,431	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25562600 11/06/2024	1,217,949	3,900	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10787120 07/05/2024	109,073	1,714	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65363311 07/05/2024	171,351	1,209	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65397769 11/06/2024	171,536	1,114	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10228040 11/06/2024	109,514	714	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00641004 11/06/2024	203,544	707	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00074249 07/05/2024	10,355	272	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74332414 07/05/2024	10,635	143	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072586 11/06/2024	10,357	33	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73559034 11/06/2024	10,653	13	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.36170053 07/05/2024	10,648	(13)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1380.10498263 07/05/2024	10,371	(16)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91077211 07/05/2024	109,797	(724)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.83189926 07/05/2024	203,174	(744)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53069691 07/05/2024	172,470	(1,120)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79655887 07/05/2024	1,221,630	(3,908)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36829770 07/05/2024	989,185	(4,489)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93041431 11/06/2024	25,852,461	(109,336)	(0.03)
매입 EUR 매도 USD: 0.92173714 07/05/2024	26,095,835	(390,583)	(0.12)
		(351,963)	**(0.11)**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물				
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	(6,529,708)	199,654	0.06
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	(8,512,683)	115,764	0.04
JPN 10 Year Bond Future 13/06/2024	JPY	(1,568,733,764)	87,617	0.03
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(6,984,379)	54,141	0.02
Euro-Btp Bond Future 06/06/2024	EUR	(8,438,038)	22,987	0.01
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(2,056,366)	20,100	0.01
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	(319,056)	(185)	(0.00)
Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024	AUD	887,090	(22,848)	(0.01)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024	EUR	1,019,014	(33,781)	(0.01)
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	8,308,141	(48,835)	(0.01)
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024	CAD	9,268,506	(168,475)	(0.05)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	37,667,971	(356,262)	(0.11)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	11,263,535	(460,857)	(0.14)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	26,735,843	(517,566)	(0.16)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	22,445,156	(939,199)	(0.28)
			(2,047,745)	**(0.62)**
기타 자산 및 부채			6,861,376	2.09
순자산			**330,208,623**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	29.15
미국	US	26.50
네덜란드	NL	9.03
아일랜드	IE	6.74
프랑스	FR	4.30
룩셈부르크	LU	3.12
이탈리아	IT	2.91
독일	DE	2.74
스웨덴	SE	1.85
일본	JP	1.81
케이맨 제도	KY	1.57
스위스	CH	1.50
대한민국	KR	1.22
덴마크	DK	1.18
벨기에	BE	1.15
호주	AU	1.09
스페인	ES	1.04
멕시코	MX	0.64
캐나다	CA	0.55
그리스	GR	0.51
핀란드	FI	0.28
칠레	CL	0.26
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.19
현금 및 기타 순자산		0.65

Fidelity Funds

Global High Yield Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Vital Energy 9.75% 15/10/2030	US	USD	1,541,000	1,681,141	0.98
Indika Energy 8.75% 07/05/2029 Reg S	ID	USD	1,354,000	1,339,317	0.78
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	873,000	846,809	0.50
MV24 Capital 6.748% 01/06/2034 Reg S	NL	USD	806,360	742,024	0.43
Global Partner Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	238,000	237,209	0.14
Genesis Energy 8.00% 15/01/2027	US	USD	110,000	111,439	0.07
				4,957,939	**2.90**
유틸리티					
Empresas Publ. De Medellin 4.25% 18/07/2029 Reg S	CO	USD	650,000	554,775	0.32
Thames Water Utilities 4.00% 19/06/2025 EMTN	GB	GBP	471,000	534,038	0.31
FS Luxembourg 8.875% 12/02/2031 Reg S	LU	USD	471,000	449,192	0.26
Adani Transm. Step-One 4.00% 03/08/2026 Reg S	IN	USD	400,000	372,601	0.22
				1,910,606	**1.12**
소재					
Braskem Netherlands Fin. 7.25% 13/02/2033 Reg S	NL	USD	1,660,000	1,575,198	0.92
Sasol Financing USA 8.75% 03/05/2029 Reg S	US	USD	750,000	755,124	0.44
Perenti Finance 7.50% 26/04/2029 Reg S	AU	USD	276,000	279,528	0.16
				2,609,850	**1.53**
산업재					
Albion 6.125% 15/10/2026 144A	LU	USD	500,000	491,297	0.29
				491,297	**0.29**
정보 기술					
Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032 144A	KY	USD	514,647	577,451	0.34
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	200,000	188,917	0.11
HTA Group 2.875% 18/03/2027	MU	USD	200,000	178,391	0.10
ams OSRAM 2.125% 03/11/2027	AT	EUR	200,000	158,665	0.09
				1,103,424	**0.65**
임의 소비재					
Bath & Body Works 6.875% 01/11/2035	US	USD	1,620,000	1,611,050	0.94
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	1,500,000	1,491,867	0.87
ZF Finance 3.75% 21/09/2028 EMTN	DE	EUR	1,300,000	1,334,641	0.78
Summer BC 5.75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	1,250,000	1,314,114	0.77
United Group 6.75% 15/02/2031 Reg S	NL	EUR	961,000	1,055,869	0.62
ZF Europe Finance 4.75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	800,000	854,822	0.50
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	887,000	829,262	0.49
Kohl's 5.55% 17/07/2045	US	USD	980,000	672,143	0.39
American Axle & Manufacturing 5.00% 01/10/2029	US	USD	400,000	361,512	0.21
Flutter Treasury Designated 5.00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	326,000	353,472	0.21
American Axle & Manufacturing 6.875% 01/07/2028	US	USD	270,000	268,455	0.16
Dana Financing Luxembourg 8.50% 15/07/2031 Reg S	LU	EUR	190,000	221,915	0.13
Albion Financing 8.75% 15/04/2027 144A	LU	USD	200,000	200,998	0.12
IHO Verwaltungs 6.00% 15/05/2027 144A	DE	USD	200,000	196,556	0.11
888 Acquisitions 7.558% 15/07/2027 Reg S	GI	EUR	100,000	103,346	0.06
Yum! Brands 4.625% 31/01/2032	US	USD	100,000	90,254	0.05
				10,960,276	**6.41**
필수 소비재					
Bellis Acquisition 4.50% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	472,000	589,221	0.34
Bellis Acquisition 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	472,000	581,945	0.34
Minerva Luxembourg 4.375% 18/03/2031 Reg S	LU	USD	550,000	447,751	0.26
				1,618,917	**0.95**
건강 관리					
Teva Pharmaceutical III 5.125% 09/05/2029	NL	USD	1,466,000	1,390,849	0.81
Nidda Healthcare Holding 7.50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	950,000	1,049,271	0.61
Cheplapharm Arzneimittel 7.50% 15/05/2030 Reg S	DE	EUR	697,000	783,558	0.46
				3,223,678	**1.89**
금융					
Ally Financial 6.70% 14/02/2033	US	USD	1,464,000	1,438,295	0.84
Nemean Bondco 13.25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	630,000	848,915	0.50
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	1,096,000	828,615	0.48
Huarong Finance 2019 4.50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	910,000	813,167	0.48
OneMain Finance 9.00% 15/01/2029	US	USD	654,000	687,559	0.40
Banco Santander 9.625% VRN (영구)	ES	USD	600,000	630,483	0.37
OTP Bank 8.75% VRN 15/05/2033 EMTN	HU	USD	500,000	517,400	0.30
Bank of East Asia 5.875% VRN (영구)	HK	USD	500,000	492,950	0.29
Piraeus Financial Hldgs VRN 7.25% 17/04/2034 EMTN	GR	EUR	400,000	442,266	0.26
Investec 10.50% VRN (영구)	GB	GBP	205,000	270,422	0.16
Barclays 9.625% VRN (영구)	GB	USD	201,000	210,688	0.12
Rizal Commercial Banking 6.50% VRN (영구)	PH	USD	200,000	196,498	0.11
OneMain Finance 4.00% 15/09/2030	US	USD	100,000	84,286	0.05
				7,461,544	**4.37**
부동산					
MPT Operating Partnership 5.25% 01/08/2026	US	USD	700,000	638,298	0.37
Greentown China Holdings 5.65% 13/07/2025	KY	USD	560,000	513,451	0.30
Sunac China Holdings 39.28% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	324,642	75,155	0.04
				1,226,904	**0.72**
정부					
US Treasury 1.25% 31/08/2024	US	USD	2,450,000	2,416,711	1.41
				2,416,711	**1.41**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	260	5,140,462	3.01
				5,140,462	**3.01**
통신 서비스					
Iliad 5.625% 15/02/2030	FR	EUR	1,100,000	1,202,856	0.70
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	977,000	958,560	0.56
Wp/ap Telecom Holdings III 5.50% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	880,000	855,192	0.50
IHS Holding 6.25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	931,000	806,665	0.47
Altice France 11.50% 01/02/2027	FR	EUR	412,000	357,796	0.21
				4,181,069	**2.45**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Pemex 10.00% 07/02/2033	MX	USD	1,510,000	1,481,606	0.87
Al Candelaria (스페인) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	1,237,500	1,192,428	0.70
Comstock Resources 6.75% 01/03/2029 144A	US	USD	987,000	941,687	0.55
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	1,080,000	940,415	0.55
Tierra Mojada Lux 5.75% 01/12/2040 Reg S	LU	USD	1,031,323	930,586	0.54
Permian Resources Optg. 9.875% 15/07/2031 144A	US	USD	775,000	858,036	0.50
Vallourec 7.50% 15/04/2032 144A	FR	USD	816,000	829,398	0.49
Nabors Index 9.125% 31/01/2030 144A	US	USD	773,000	798,953	0.47
불가리아n Energy Holding 2.45% 22/07/2028	BG	EUR	800,000	763,976	0.45
Civitas Resources 8.625% 01/11/2030 144A	US	USD	694,000	739,809	0.43
MC Brazil Downstream 7.25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	799,582	691,564	0.40
USA Compression Finance 7.125% 15/03/2029 144A	US	USD	631,000	631,331	0.37
New Fortress Energy 8.75% 15/03/2029 144A	US	USD	554,000	542,859	0.32
Transocean 8.75% 15/02/2030 144A	KY	USD	503,100	525,048	0.31
Hunt Oil 8.55% 18/09/2033 Reg S	PE	USD	420,000	446,776	0.26
Talos Production 9.00% 01/02/2029 144A	US	USD	392,000	414,977	0.24
Transocean Titan Financing 8.375% 01/02/2028 144A	KY	USD	376,000	386,342	0.23
Enerflex 9.00% 15/10/2027 144A	CA	USD	364,000	373,797	0.22
Prairie Acquiro 9.00% 01/08/2029 144A	US	USD	321,000	328,386	0.19
Howard Mid. Eng Partners 8.875% 15/07/2028 144A	US	USD	289,000	303,338	0.18
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A (디폴트)	GB	USD	1,417,000	270,378	0.16
Transocean 8.25% 15/05/2029 144A	KY	USD	264,000	263,565	0.15
Weatherford International 8.625% 30/04/2030 144A	BM	USD	230,000	239,398	0.14
Medco Bell 6.375% 30/01/2027 144A	SG	USD	200,000	194,865	0.11
Archrock Partners Finance 6.25% 01/04/2028 144A	US	USD	173,000	169,710	0.10
Vital Energy 7.875% 15/04/2032 144A	US	USD	110,000	111,999	0.07
				15,371,227	**8.99**
유틸리티					
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	1,460,000	1,584,100	0.93
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	1,383,436	1,320,689	0.77
Vistra Operations 7.75% 15/10/2031 144A	US	USD	624,000	640,454	0.37
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	682,500	638,138	0.37
AES Andes 6.35% VRN 07/10/2079 Reg S	CL	USD	405,000	394,650	0.23
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	313,000	300,871	0.18
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	349,000	288,591	0.17
				5,167,493	**3.02**
소재					
Cemex SAB de 9.125% VRN (영구) Reg S	MX	USD	1,681,000	1,795,304	1.05
CSN Resources 8.875% 05/12/2030	LU	USD	1,014,000	1,048,331	0.61
Mauser Packg. Sol. Hldg 7.875% 15/04/2027 Reg S	US	USD	994,000	1,016,604	0.59
Cleveland-Cliff 7.00% 15/03/2032 144A	US	USD	939,000	918,822	0.54
WE Soda Investment 9.50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	825,000	852,435	0.50
Smyrna Ready Mix Concrete 8.875% 15/11/2031 144A	US	USD	803,000	848,518	0.50
INEOS Finance 7.50% 15/04/2029 144A	GB	USD	607,000	612,163	0.36
Mineral Resources 9.25% 01/10/2028 144A	AU	USD	581,000	610,436	0.36
Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026 144A	SU	USD	723,000	602,481	0.35
Owens-Brockway Glass Con. 7.25% 15/05/2031 144A	US	USD	570,000	570,638	0.33
INEOS Quattro Finance 2 9.625% 15/03/2029 144A	GB	USD	496,000	524,705	0.31
Novelis 3.875% 15/08/2031 144A	US	USD	615,000	521,301	0.30
Brundage-Bone 6.00% 01/02/2026 144A	US	USD	504,000	498,380	0.29
ERO Copper 6.50% 15/02/2030 144A	CA	USD	500,000	474,067	0.28
Trivium Packaging Finance 8.50% 15/08/2027 144A	NL	USD	450,000	446,465	0.26
Chemours 4.625% 15/11/2029 144A	US	USD	500,000	430,331	0.25
FMG Resources 8월 2006 5.875% 15/04/2030 144A	AU	USD	439,000	423,450	0.25
Metinvest BV 7.75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	600,000	398,406	0.23
Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	430,000	393,874	0.23
Mauser Packg. Solu. Hlds. 9.25% 15/04/2027 144A	US	USD	209,000	205,403	0.12
Consolidated Energy Fin. 12.00% 15/02/2031 144A	LU	USD	158,000	163,746	0.10
Ardagh Packaging Finance 4.75% 15/07/2027 Reg S	SU	GBP	250,000	154,072	0.09
Summit Materials Finance 7.25% 15/01/2031 144A	US	USD	90,000	92,357	0.05
OI European Group 4.75% 15/02/2030 144A	NL	USD	100,000	91,501	0.05
Crown Americas 5.25% 01/04/2030	US	USD	90,000	85,914	0.05
				13,779,704	**8.06**
산업재					
Acu Petroleo Luxembourg 7.50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD	1,021,094	978,275	0.57
Techem VWG 675 mbH 5.375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	850,000	913,700	0.53
Benteler International 10.50% 15/05/2028 144A	AT	USD	837,000	894,747	0.52
Brightline East 11.00% 31/01/2030 144A	US	USD	809,000	802,326	0.47
Husky Injection Mold. Sys. 9.00% 15/02/2029 144A	CA	USD	737,000	760,022	0.44
Covanta Holding 4.875% 01/12/2029 144A	US	USD	807,000	706,530	0.41
Aercap 6.50% VRN 15/06/2045	US	USD	694,000	690,056	0.40
IPD 3 8.00% 15/06/2028 Reg S	NL	EUR	586,000	664,768	0.39

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Global High Yield Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Ambipar Lux 9.875% 06/02/2031 Reg S	LU	USD	625,000	618,879	0.36
Builders FirstSource 6.375% 01/03/2034 144A	US	USD	609,000	598,869	0.35
Allied Universal Holdco 7.875% 15/02/2031 144A	US	USD	552,000	554,458	0.32
Bombardier 7.25% 01/07/2031 144A	CA	USD	527,000	529,165	0.31
United Rentals NA 6.125% 15/03/2034 144A	US	USD	515,000	505,246	0.30
Aircastle 5.25% VRN (영구) 144A	BM	USD	454,000	435,046	0.25
Hawaiian Brand Intell. Prop. 5.75% 20/01/2026 144A	KY	USD	419,173	393,463	0.23
Brand Industrial Services 10.375% 01/08/2030 144A	US	USD	358,000	385,271	0.23
Miter Brands 6.75% 01/04/2032 144A	US	USD	375,000	373,377	0.22
Chart Industries 9.50% 01/01/2031 144A	US	USD	283,000	304,496	0.18
ESAB 6.25% 15/04/2029 144A	US	USD	267,000	266,391	0.16
Vistajet 9.50% 01/06/2028 144A	SU	USD	260,000	232,938	0.14
VistaJet 6.375% 01/02/2030 144A	SU	USD	240,000	185,964	0.11
Pike 8.625% 31/01/2031 144A	US	USD	150,000	157,424	0.09
Allied Universal Finance 9.75% 15/07/2027 144A	US	USD	154,000	153,574	0.09
Stericycle 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	100,000	89,192	0.05
				12,194,177	**7.13**
정보 기술					
ams-OSRAM 12.25% 30/03/2029 144A	AT	USD	982,000	985,273	0.58
Rocket Software 9.00% 28/11/2028 144A	US	USD	829,000	834,675	0.49
Western Digital 3.10% 01/02/2032	US	USD	987,000	773,078	0.45
Newfold Digital Hldgs Grp 11.75% 15/10/2028 144A	US	USD	636,000	684,192	0.40
Xerox Holdings 5.50% 15/08/2028 144A	US	USD	747,000	649,839	0.38
McAfee 7.375% 15/02/2030 144A	US	USD	558,000	517,109	0.30
NCR 5.25% 01/10/2030 144A	US	USD	572,000	510,804	0.30
Newfold Digital Holdings 6.00% 15/02/2029 144A	US	USD	400,000	300,591	0.18
Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	KY	USD	301,000	285,589	0.17
Coherent 5.00% 15/12/2029 144A	US	USD	278,000	256,803	0.15
Xerox Holdings 8.875% 30/11/2029 144A	US	USD	267,000	255,875	0.15
Dye & Durham 8.625% 15/04/2029 144A	CA	USD	213,000	215,480	0.13
Viasat 5.625% 15/04/2027 144A	US	USD	206,000	188,850	0.11
Sabre GLBL 8.625% 01/06/2027 144A	US	USD	210,000	186,216	0.11
Viasat 7.50% 30/05/2031 144A	US	USD	250,000	176,622	0.10
Viasat 5.625% 15/09/2025 144A	US	USD	125,000	120,282	0.07
CommScope Technologies 6.00% 15/06/2025 144A	US	USD	112,000	90,160	0.05
TTM Technologies 4.00% 01/03/2029 144A	US	USD	100,000	89,565	0.05
CommScope 4.75% 01/09/2029 144A	US	USD	125,000	87,813	0.05
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	100,000	84,933	0.05
CommScope 6.00% 01/03/2026 144A	US	USD	71,000	63,650	0.04
				7,357,399	**4.30**
임의 소비재					
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	1,500,000	1,423,349	0.83
DISH Network 11.75% 15/11/2027 144A	US	USD	1,300,000	1,315,783	0.77
Movida Europe SA 7.85% 11/04/2029 Reg S	LU	USD	1,229,000	1,155,176	0.68
Directv Holdings 8.875% 01/02/2030 144A	US	USD	1,069,000	1,043,894	0.61
Allwyn Entertainment Fin. 7.875% 30/04/2029 144A	GB	USD	911,000	933,775	0.55
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	950,000	882,328	0.52
CT Investment 6.375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	776,000	833,280	0.49
Rakuten Group 9.75% 15/04/2029 144A	JP	USD	799,000	793,395	0.46
Univision Communications 8.00% 15/08/2028 144A	US	USD	783,000	783,678	0.46
Sally Holdings 6.75% 01/03/2032	US	USD	730,000	709,493	0.42
Aston Martin Capital Hlds. 10.00% 31/03/2029 144A	GB	USD	702,000	689,079	0.40
Univision Communications 7.375% 30/06/2030 144A	US	USD	660,000	633,001	0.37
Paramount Global 4.20% 19/05/2032	US	USD	737,000	604,514	0.35
Hanesbrands 9.00% 15/02/2031 144A	US	USD	605,000	603,354	0.35
McGraw-Hill Education 8.00% 01/08/2029 144A	US	USD	565,000	520,160	0.30
America Sports 6.75% 16/02/2031 144A	US	USD	519,000	512,404	0.30
Clear Channel Outdoor Hldg 9.00% 15/09/2028 144A	US	USD	493,000	508,165	0.30
Rakuten Group 11.25% 15/02/2027 144A	JP	USD	477,000	497,275	0.29
Stagwell Global 5.625% 15/08/2029 144A	US	USD	544,000	487,753	0.29
Empire Communities 9.75% 01/05/2029 144A	CA	USD	472,000	481,770	0.28
Peoplecert 5.75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	409,000	436,937	0.26
ZF North America Capital 6.75% 23/04/2030 144A	US	USD	428,000	429,623	0.25
Macy's Retail Holdings 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	438,000	423,348	0.25
Metalsa 3.75% 04/05/2031 144A	MX	USD	500,000	404,367	0.24
EquipmentShare.com 8.625% 15/05/2032 144A	US	USD	392,000	401,164	0.23
Fnac Darty 6.00% 01/04/2029	FR	EUR	342,000	380,026	0.22
Cirsa Finance International 6.50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	346,000	377,656	0.22
IHeartCommunications 5.25% 15/08/2027 144A	US	USD	510,000	374,525	0.22
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	600,000	368,998	0.22
Phinia 6.75% 15/04/2029 144A	US	USD	319,000	320,360	0.19
Scripps Escrow II 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	425,000	314,370	0.18
Brinker International 8.25% 15/07/2030 144A	US	USD	278,000	289,472	0.17
NCL 7.75% 15/02/2029 144A	BM	USD	272,000	278,583	0.16
EquipmentShare.com 9.00% 15/05/2028 144A	US	USD	261,000	268,929	0.16
Clear Channel Outdoor Hlds 7.75% 15/04/2028 144A	US	USD	307,000	260,771	0.15
Penn Entertainment 4.125% 01/07/2029 144A	US	USD	304,000	255,254	0.15
Hertz 4.625% 01/12/2026 144A	US	USD	328,000	253,642	0.15
Windsor Holdings III 8.50% 15/06/2030 144A	US	USD	219,000	228,859	0.13
Tenneco 8.00% 17/11/2028 144A	US	USD	240,000	224,855	0.13
Summer BC Bidco 5.50% 31/10/2026 Reg S	US	USD	213,000	203,398	0.12
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	200,000	198,903	0.12
Carvana 12.00% 01/12/2028 144A	US	USD	200,000	196,511	0.11
Fertitta Entertainment 6.75% 15/01/2030 144A	US	USD	208,000	181,297	0.11
Wand NewCo 7.625% 30/01/2032 144A	US	USD	163,000	166,273	0.10
Ashton Woods Finance 4.625% 01/04/2030 144A	US	USD	183,000	163,735	0.10
CSC Holdings LI 4.125% 01/12/2030 144A	US	USD	250,000	159,539	0.09
Papa John's International 3.875% 15/09/2029 144A	US	USD	178,000	155,168	0.09
Hertz 5.00% 01/12/2029 144A	US	USD	209,000	145,006	0.08
Viking Cruises 9.125% 15/07/2031 144A	BM	USD	110,000	118,137	0.07
Fertitta Entertainment 4.625% 15/01/2029 144A	US	USD	130,000	117,741	0.07
AMC Networks 10.25% 15/01/2029 144A	US	USD	117,000	117,184	0.07
Gray Television 7.00% 15/05/2027 144A	US	USD	119,000	108,179	0.06
Nordstrom 4.25% 01/08/2031	US	USD	118,000	101,958	0.06
Hilton Grand 6.625% 15/01/2032 144A	US	USD	90,000	89,074	0.05
New Red Finance 4.00% 15/10/2030 144A	CA	USD	100,000	86,546	0.05
Lamar Media 3.625% 15/01/2031	US	USD	100,000	85,537	0.05
Nexstar Broadcasting 5.625% 15/07/2027 144A	US	USD	80,000	75,495	0.04
Dish DBS 5.75% 01/12/2028 144A	US	USD	100,000	67,722	0.04
				24,240,768	**14.18**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
필수 소비재					
New Albertsons 8.00% 01/05/2031	US	USD	850,000	890,270	0.52
Minerva Luxembourg 8.875% 13/09/2033 Reg S	LU	USD	630,000	649,332	0.38
MHP Lux 6.95% 03/04/2026 Reg S	LU	USD	200,000	162,010	0.09
Albertsons 3.50% 15/03/2029 144A	US	USD	100,000	88,624	0.05
				1,790,236	**1.05**
건강 관리					
Star Parent 9.00% 01/10/2030 144A	US	USD	869,000	910,894	0.53
Community Health Systems 10.875% 15/01/2032 144A	US	USD	888,000	910,202	0.53
Medline Borrower 6.25% 01/04/2029 144A	US	USD	576,000	570,074	0.33
Endo Finance Holdings 8.50% 15/04/2031 144A	US	USD	456,000	463,893	0.27
Organon Finance 1 5.125% 30/04/2031 144A	US	USD	530,000	460,147	0.27
Owens & Minor 6.625% 01/04/2030 144A	US	USD	390,000	380,171	0.22
ModivCare Escrow Issuer 5.00% 01/10/2029 144A	US	USD	500,000	347,628	0.20
1375209 BC 9.00% 30/01/2028 144A	CA	USD	305,000	298,722	0.17
LifePoint Health 9.875% 15/08/2030 144A	US	USD	274,000	286,068	0.17
Bausch Health Cos 6.125% 01/02/2027 144A	CA	USD	341,000	250,988	0.15
LifePoint Health 5.375% 15/01/2029 144A	US	USD	290,000	232,477	0.14
Surgery Center Holdings 7.25% 15/04/2032 144A	US	USD	224,000	223,948	0.13
Adaptheal 5.125% 01/03/2030 144A	US	USD	250,000	212,948	0.12
Community Health Systems 8.00% 15/12/2027 144A	US	USD	210,000	205,745	0.12
Molina Healthcare 3.875% 15/05/2032 144A	US	USD	100,000	84,011	0.05
Medline Borrower 5.25% 01/10/2029 144A	US	USD	73,000	68,174	0.04
DaVita 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	79,000	65,229	0.04
				5,971,319	**3.49**
금융					
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	1,700,000	1,753,510	1.03
Intesa Sanpaolo 7.70% VRN (영구)	IT	USD	1,600,000	1,589,980	0.93
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	1,200,000	1,432,608	0.84
Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7.50% 06/02/2028 Reg S	TR	USD	1,350,000	1,347,760	0.79
Bank of Georgia 9.50% VRN (영구) Reg S	GE	USD	1,075,000	1,067,292	0.62
Vivion Investments 7.90% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	1,127,840	1,029,187	0.60
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	1,200,000	1,025,572	0.60
Yapi Kredi 9.25% 16/10/2028 Reg S	TR	USD	965,000	1,025,057	0.60
Banco De Cr 8.75% VRN (영구) Reg S	CL	USD	900,000	919,908	0.54
Banco Merc d Norte 6.625% VRN (영구) Reg S	MX	USD	1,039,000	914,503	0.54
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2027 Reg S	GB	USD	846,000	793,259	0.46
Firstcash 6.875% 01/03/2032 144A	US	USD	788,000	778,593	0.46
Banco do Brasil 6.00% 18/03/2031 Reg S	BR	USD	800,000	776,992	0.45
NCR Atleos Escrow 9.50% 01/04/2029 144A	US	USD	711,000	756,389	0.44
Yapi ve Kredi Bankasi 9.743% VRN (영구) Reg S	TR	USD	750,000	749,813	0.44
Banco GNB Sudameris 7.50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	800,000	718,527	0.42
Alliant Hldgs Intermediate 7.00% 15/01/2031 144A	US	USD	610,000	613,450	0.36
Howden UK Refinance 7.25% 15/02/2031 144A	GB	USD	619,000	611,984	0.36
HUB International 7.25% 15/06/2030 144A	US	USD	587,000	596,443	0.35
Nationstar Mortgage Hlds. 7.125% 01/02/2032 144A	US	USD	526,000	519,248	0.30
PennyMac Fin. Services 7.875% 15/12/2029 144A	US	USD	490,000	500,852	0.29
Encore Capital Group 9.25% 01/04/2029 144A	US	USD	474,000	484,807	0.28
BBVA Bancomer 8.45% VRN 29/06/2038 Reg S	MX	USD	465,000	480,586	0.28
Calderys Finance 11.25% 01/06/2028 144A	US	USD	374,000	397,422	0.23
Panther Escrow Issuer 7.125% 01/06/2031 144A	US	USD	369,000	371,961	0.22
UBS Group 9.25% VRN (영구) 144A	CH	USD	300,000	320,881	0.19
Rocket Mortgage 3.875% 01/03/2031 144A	US	USD	300,000	255,717	0.15
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6.60% VRN (영구)	JP	USD	236,000	227,475	0.13
Freedom Mortgage 12.00% 01/10/2028 144A	US	USD	206,000	221,305	0.13
Freedom Mortgage Holdings 9.25% 01/02/2029 144A	US	USD	156,000	157,592	0.09
Navient 9.375% 25/07/2030	US	USD	144,000	148,464	0.09
Nationstar Mortgage 5.50% 15/08/2028 144A	US	USD	48,000	45,372	0.03
				22,632,509	**13.24**
부동산					
CPI Property 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	1,491,000	958,114	0.56
Trust Fibra 7.375% 13/02/2034 Reg S	MX	USD	944,000	925,035	0.54
Aroundtown 5.375% 21/03/2029 EMTN	LU	USD	740,000	644,544	0.38
Uniti Group Finance 10.50% 15/02/2028 144A	US	USD	614,000	637,272	0.37
Metrocentre Finance 8.750% 05/12/2024	GB	GBP	922,355	617,491	0.36
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	800,000	480,932	0.28
Yanlord Land HK 5.125% 20/05/2026	HK	USD	500,000	403,925	0.24
Citycon Treasur 6.50% 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	373,000	401,021	0.23
Uniti Group Finance 6.50% 15/02/2029 144A	US	USD	487,000	391,201	0.23
Howard Hughes 4.375% 01/02/2031 144A	US	USD	359,000	304,752	0.18
Kennedy-Wilson 5.00% 01/03/2031	US	USD	100,000	77,936	0.05
Sunac China Holdings 6.75% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	587,073	44,430	0.03
Sunac China Holdings 7.00% 30/09/2029 Reg S	KY	USD	587,783	38,941	0.02
Sunac China Holdings 6.50% 30/09/2027 Reg S	KY	USD	390,909	31,273	0.02
Sunac China Holdings 6.00% 30/09/2025 Reg S	KY	USD	194,981	20,473	0.01
Sunac China Holdings 1.00% 30/09/2032 Reg S	KY	USD	270,521	20,289	0.01
Sunac China Holdings 6.25% 30/09/2026 Reg S	KY	USD	195,217	19,239	0.01
Sunac China Holdings 7.250% 30/09/2030 Reg S	KY	USD	276,445	15,204	0.01
				6,032,072	**3.53**
통신 서비스					
Telecom Italia 7.875% 31/07/2028	IT	EUR	1,490,000	1,732,930	1.01
CT Trust 5.125% 03/02/2032 144A	GT	USD	1,600,000	1,389,552	0.81
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 144A	KY	USD	1,177,000	1,110,935	0.65
Frontier Communications 8.75% 15/05/2030 144A	US	USD	979,000	998,307	0.58
Connect Finco SARL 6.75% 01/10/2026 144A	SU	USD	500,000	484,205	0.28
Level 3 Financial 10.50% 15/05/2030 144A	US	USD	300,000	300,980	0.18
Windstream 7.75% 15/08/2028 144A	US	USD	300,000	288,763	0.17
Frontier Communications 6.75% 01/05/2029 144A	US	USD	206,000	181,563	0.11
Millicom Intl. Cellular 4.50% 27/04/2031 Reg S	LU	USD	210,000	174,401	0.10
Intelsat Jackson (H) 6.50% 15/03/2030 144A	LU	USD	100,000	97,147	0.06
				6,758,783	**3.95**

Global High Yield Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
비상장					
에너지					
Mesquite Energy 7.25% 15/02/2023 (디폴트)*	US	USD	1,350,000	135	0.00
				135	**0.00**
유틸리티					
ILAP Holdings 5.00% 15/06/2033 144A	CL	USD	316,833	32,792	0.02
				32,792	**0.02**
건강 관리					
International Oncology Centers*	US	USD	2,441	38,275	0.02
				38,275	**0.02**
금융					
Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	800,000	8	0.00
				8	**0.00**
부동산					
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024 (디폴트)	KY	USD	1,950,000	169,982	0.10
Powerlong RE Holdings 6.95% 06/12/2025 (디폴트)	KY	USD	970,000	77,600	0.05
Kaisa Group Hldgs 10.875% 23/07/2023 (디폴트)	KY	USD	1,500,000	43,125	0.03
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025 (디폴트)	KY	USD	1,450,000	37,700	0.02
				328,407	**0.19**
단주				(5)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 181,623,560)				**168,997,976**	**98.87**

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
매입 USD 매도 EUR: 1.08106600 16/05/2024	28,442,482	319,279	0.19
매입 USD 매도 GBP: 1.26690510 16/05/2024	6,968,041	86,086	0.05
매입 USD 매도 GBP: 1.26669100 16/05/2024	1,506,739	18,357	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.09667619 16/05/2024	528,118	13,640	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.07935310 16/05/2024	438,317	4,218	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07207070 16/05/2024	440,455	1,238	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.79898369 16/05/2024	435,553	(51)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93428308 16/05/2024	668,962	(796)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79659427 16/05/2024	734,376	(2,282)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92830514 16/05/2024	1,260,361	(9,555)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92089434 16/05/2024	706,921	(10,960)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92259842 16/05/2024	875,787	(11,983)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91893800 16/05/2024	1,544,174	(27,170)	(0.02)
		380,021	**0.22**
A 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07325670 07/05/2024	7,025,970	30,156	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.07432230 07/05/2024	225,703	1,194	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92163179 07/05/2024	188,796	(2,847)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93044894 11/06/2024	7,065,944	(29,622)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.92183061 07/05/2024	7,172,359	(106,634)	(0.06)
		(107,753)	**(0.06)**
A-MINCOME 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07325670 07/05/2024	24,151,833	103,661	0.06
매입 USD 매도 EUR: 1.08667600 07/05/2024	1,099,982	18,534	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.06871799 07/05/2024	470,429	21	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92626942 07/05/2024	560,636	(5,676)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93044894 11/06/2024	24,289,243	(101,825)	(0.06)
매입 EUR 매도 USD: 0.92178812 07/05/2024	25,548,279	(380,996)	(0.22)
		(366,281)	**(0.21)**
E-MINCOME 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07325670 07/05/2024	15,614,229	67,017	0.04
매입 EUR 매도 USD: 0.93044894 11/06/2024	15,703,065	(65,830)	(0.04)
매입 EUR 매도 USD: 0.92183061 07/05/2024	15,849,875	(235,646)	(0.14)
		(234,459)	**(0.14)**
I 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07325670 07/05/2024	5,744,421	24,655	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.93081934 07/05/2024	172,751	(909)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93044894 11/06/2024	5,777,104	(24,219)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92183061 07/05/2024	5,656,679	(84,100)	(0.05)
		(84,573)	**(0.05)**
Svetových dluhopisu A-ACC 주식(CZK)(헤지)			
매입 USD 매도 CZK: 0.04262487 07/05/2024	61,211,632	192,820	0.11
매입 CZK 매도 USD: 23.45827000 11/06/2024	61,410,236	(191,177)	(0.11)
매입 CZK 매도 USD: 23.37515000 07/05/2024	61,628,606	(416,974)	(0.24)
		(415,331)	**(0.24)**

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
Y-MINCOME 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07320699 07/05/2024	369,974	1,571	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	372,061	(1,543)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92177121 07/05/2024	375,581	(5,608)	(0.00)
		(5,580)	**(0.00)**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물				
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(12,149,843)	345,227	0.20
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(2,160,000)	145,266	0.08
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	3,492,900	(43,272)	(0.03)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	6,712,500	(133,865)	(0.08)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	15,614,758	(147,383)	(0.09)
			165,973	**0.10**

	통화	계약	시가(USD)	% 순자산
옵션				
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 102 17/07/2024	USD	3,000,000	10,633	0.01
Purchased Pay CDX NAHY S41 5Y 103.25 20/06/2024	USD	4,000,000	8,781	0.01
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101.5 17/07/2024	USD	2,702,703	8,313	0.00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101.5 17/07/2024	USD	2,702,703	8,313	0.00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101.5 17/07/2024	USD	2,594,594	7,980	0.00
Purchased Pay CDX NA HY S 41 5 Yr. 102.5 15/05/2024	USD	4,000,000	1,088	0.00
Written Receive CDX NAHY S41 5Y.106.25 20/06/2024	USD	(4,000,000)	(15,674)	(0.01)
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 106.24 17/07/2024	USD	(3,000,000)	(15,817)	(0.01)
Written Receive CDX NA HY S 41 5 Yr. 106 15/05/2024	USD	(4,000,000)	(16,803)	(0.01)
Written Receive CDX NAHY S42 5 Y 105.5 17/07/2024	USD	(2,594,594)	(20,084)	(0.01)
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105.5 17/07/2024	USD	(2,702,703)	(20,921)	(0.01)
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105.5 17/07/2024	USD	(2,702,703)	(20,921)	(0.01)
			(65,112)	**(0.04)**
기타 자산 및 부채			2,665,915	1.58
순자산			**170,930,796**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	38.67
룩셈부르크	LU	7.98
영국	GB	6.32
네덜란드	NL	6.22
케이맨 제도	KY	4.31
아일랜드	IE	3.73
멕시코	MX	3.51
독일	DE	2.99
스페인	ES	2.09
캐나다	CA	2.03
이탈리아	IT	1.94
국제기구	SU	1.84
터키	TR	1.83
버진아일랜드(영국)	VG	1.68
프랑스	FR	1.62
일본	JP	1.45
오스트리아	AT	1.19
체코	CZ	0.93
과테말라	GT	0.81
칠레	CL	0.79
인도네시아	ID	0.78
호주	AU	0.77
콜롬비아	CO	0.74
버뮤다	BM	0.63
그루지야	GE	0.62
인도	IN	0.56
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.52
브라질	BR	0.45
불가리아	BG	0.45
헝가리	HU	0.30
페루	PE	0.26
그리스	GR	0.26
스위스	CH	0.19
필리핀	PH	0.11
싱가포르	SG	0.11
모리셔스	MU	0.10
지브롤터	GI	0.06
현금 및 기타 순자산		1.13

Fidelity Funds

Global Hybrids Bond Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
TotalEnergy 2.125% VRN (영구)	FR	EUR	1,379,145	1,210,468	0.94
TotalEnergies 2.00% VRN (영구)	FR	EUR	1,103,316	1,020,958	0.80
BP Capital Markets 4.375% VRN (영구)	GB	USD	861,966	844,733	0.66
TotalEnergies 3.25% VRN (영구)	FR	EUR	861,966	787,993	0.61
Repsol International Fin. 2.50% VRN (영구)	NL	EUR	775,769	780,465	0.61
				4,644,617	**3.62**
유틸리티					
EDF 4.00% VRN (영구)	FR	EUR	1,723,931	1,833,953	1.43
EDF 9.125% VRN (영구) Reg S	FR	USD	1,206,752	1,314,021	1.02
EnBW 2.125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	861,966	744,464	0.58
				3,892,438	**3.04**
임의 소비재					
Volkswagen Intl' Fin.3.375% VRN (영구)	NL	EUR	2,068,717	2,203,874	1.72
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (영구)	NL	EUR	1,551,538	1,515,797	1.18
				3,719,671	**2.90**
건강 관리					
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	2,930,683	3,110,497	2.43
				3,110,497	**2.43**
금융					
Barclays 7.125% VRN (영구)	GB	GBP	5,226,959	6,454,344	5.03
KBC Group 4.25% VRN (영구)	BE	EUR	3,896,084	3,970,598	3.10
BNP Paribas 7.375% VRN (영구) Reg S	FR	USD	3,794,372	3,801,686	2.97
ABN AMRO Bank 4.75% VRN (영구)	NL	EUR	3,447,862	3,434,320	2.68
Santander UK Group 6.75% VRN (영구)	GB	GBP	2,361,785	2,959,085	2.31
KBC Group 8.00% VRN (영구)	BE	EUR	2,585,897	2,936,813	2.29
Deutsche Bank 4.50% VRN (영구)	DE	EUR	2,827,247	2,578,664	2.01
Raiffeisen Bank Int. 8.659% VRN (영구)	AT	EUR	2,241,110	2,312,342	1.80
Erste Group Bank 4.25% VRN (영구)	AT	EUR	2,275,589	2,163,795	1.69
BNP Paribas 4.625% VRN (영구) Reg S	FR	USD	2,344,546	2,095,883	1.63
Standard Chartered 7.014% VRN (영구) Reg S	GB	USD	2,068,717	2,095,551	1.63
NatWest Group 6.00% VRN (영구)	GB	USD	1,934,251	1,884,765	1.47
Standard Chartered 1.20% VRN 23/09/2031 EMTN	GB	EUR	1,896,324	1,852,444	1.44
AXA 6.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	1,379,145	1,513,073	1.18
Societe Generale 4.75% VRN (영구) Reg S	FR	USD	1,610,152	1,431,368	1.12
BNP Paribas 4.50% VRN (영구) Reg S	FR	USD	1,792,888	1,428,095	1.11
Nationwide Building Society 5.75% VRN (영구)	GB	GBP	1,206,752	1,410,042	1.10
Piraeus Financial Hlgs 8.75% VRN (영구)	GR	EUR	1,292,948	1,371,394	1.07
UBS Group 6.875% VRN (영구)	CH	USD	1,379,145	1,358,831	1.06
HSBC Bank Funding Sterling 5.844% VRN (영구)	GB	GBP	758,530	971,598	0.76
Commerzbank 6.125% VRN (영구)	DE	EUR	861,966	907,593	0.71
Erste Group Bank 5.125% VRN (영구) EMTN	AT	EUR	861,966	895,074	0.70
Credit Agricole 6.875% VRN (영구) Reg S	FR	USD	861,966	860,332	0.67
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	1,051,598	854,923	0.67
Nationwide Building Society 5.875% VRN (영구)	GB	GBP	430,983	535,206	0.42
Bank Leum Le-Israel 7.129% VRN 18/07/2033	IL	USD	517,179	501,341	0.39
				52,579,160	**41.01**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	1,395	0.00
				1,395	**0.00**
통신 서비스					
Orange 5.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	689,572	768,088	0.60
				768,088	**0.60**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Enel 6.625% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	2,068,717	2,391,181	1.87
Enel 6.375% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	517,179	578,702	0.45
				2,969,883	**2.32**
금융					
AIB Group 5.25% VRN (영구)	IE	EUR	3,965,041	4,240,745	3.31
Bank of Ireland 7.50% VRN (영구)	IE	EUR	3,275,469	3,561,728	2.78
CaixaBank 5.25% VRN (영구)	ES	EUR	3,447,862	3,522,847	2.75
Cooperatieve Rabobank 3.25% VRN (영구)	NL	EUR	3,172,033	3,114,095	2.43
HSBC Holdings 6.375% VRN (영구)	GB	USD	2,819,662	2,790,059	2.18
Societe Generale 8.50% VRN (영구) 144A	FR	USD	2,585,897	2,466,269	1.92
AIB Group 7.125% VRN (영구)	IE	EUR	2,154,914	2,314,651	1.81
Cooperatieve Rabobank 4.875% VRN (영구)	NL	EUR	2,137,674	2,127,246	1.66
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (영구)	GB	USD	2,068,717	2,054,505	1.60
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	1,896,324	2,051,991	1.60
Lloyd Banking Group 5.125% VRN (영구)	GB	GBP	1,518,783	1,876,773	1.46
AIB Group 6.25% VRN (영구)	IE	EUR	1,723,931	1,838,910	1.43
BBVA 6.00% VRN (영구)	ES	EUR	1,723,931	1,830,938	1.43
Societe Generale 10.00% VRN (영구) 144A	FR	USD	1,723,931	1,810,179	1.41
Mapfre 4.125% VRN 07/09/2048	ES	EUR	1,723,931	1,804,040	1.41
Banco Santander 4.75% VRN (영구)	ES	EUR	1,723,931	1,767,764	1.38
ING Groep 6.50% VRN (영구)	NL	USD	1,723,931	1,701,403	1.33
Banco Santander 4.375% VRN (영구)	ES	EUR	1,551,538	1,549,421	1.21
Swedbank 5.625% VRN (영구)	SE	USD	1,206,752	1,198,318	0.93
BBVAentaria 6.50% VRN (영구)	ES	USD	1,206,752	1,190,521	0.93
ABN AMRO Bank 6.875% VRN (영구)	NL	EUR	999,880	1,084,318	0.85
Deutsche Bank 4.789% VRN (영구)	DE	USD	1,034,359	955,547	0.75
Bank of Ireland 6.00% VRN (영구)	IE	EUR	861,966	912,379	0.71
AMRO Bank 4.375% VRN (영구)	NL	EUR	861,966	897,148	0.70
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (영구)	GB	USD	861,966	863,586	0.67
Danske Bank 7.00% VRN (영구)	DK	USD	861,966	854,466	0.67
ING Groep 3.875% VRN (영구)	NL	USD	861,966	710,475	0.55
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (영구) 144A	GB	USD	517,179	625,944	0.49
UBS Group 9.25% VRN (영구) 144A	CH	USD	400,814	428,712	0.33
ING Groep 5.75% VRN (영구)	NL	USD	430,983	407,174	0.32
Deutsche Bank 7.50% VRN (영구)	DE	USD	344,786	337,227	0.26
				52,889,379	**41.26**
통신 서비스					
AT&T 2.875% VRN (영구)	US	EUR	861,966	897,136	0.70
				897,136	**0.70**
비상장					
금융					
Credit Suisse 6.25% (영구) 144A (디폴트)*	CH	USD	344,786	3	0.00
				3	**0.00**
부동산					
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (디폴트)	GB	GBP	17,781	9,323	0.01
				9,323	**0.01**
단주				3	0.00
투자자산 합계(원가) USD 121,732,143)				**125,481,593**	**97.88**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
매입 보호: iTraxx Europe S41 20/06/2029	EUR	6,033,759	49,514	0.04
매입 보호: Bancosan 3.125% 20/06/2029	EUR	1,723,931	17,981	0.01
매입 보호: Assicuraz 4.125% 20/06/2029	EUR	1,723,931	9,652	0.01
매입 보호: Hsbc Holdings 7% 20/06/2029	EUR	3,792,648	(23,036)	(0.02)
			54,111	**0.04**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 USD 매도 EUR: 1.08523770 16/05/2024	4,151,677	62,807	0.05
매입 USD 매도 EUR: 1.08824580 16/05/2024	2,192,727	39,341	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.08541580 16/05/2024	1,060,107	16,214	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08918010 16/05/2024	390,818	7,354	0.01
매입 GBP 매도 EUR: 0.85936330 16/05/2024	1,046,179	6,243	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08456800 16/05/2024	385,347	5,588	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17201376 16/05/2024	3,142,175	3,804	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08190000 16/05/2024	309,514	3,716	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08106600 16/05/2024	313,161	3,515	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85854870 16/05/2024	407,198	2,042	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.16858470 16/05/2024	495,270	(851)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92242796 16/05/2024	437,282	(6,063)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92082558 16/05/2024	398,344	(6,205)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92853442 16/05/2024	1,033,764	(7,584)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92616690 16/05/2024	983,110	(9,701)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91851496 16/05/2024	632,319	(11,412)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92192494 16/05/2024	974,495	(14,035)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91840453 16/05/2024	794,620	(14,435)	(0.01)
		80,338	**0.06**
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07320699 07/05/2024	133,049	565	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26368360 07/05/2024	31,285	308	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25562600 11/06/2024	31,290	100	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93052788 07/05/2024	1,827	(10)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79655887 07/05/2024	31,385	(100)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	133,800	(555)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92177120 07/05/2024	133,222	(1,989)	(0.00)
		(1,681)	**(0.00)**
Y 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07320697 07/05/2024	99,600	423	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26368353 07/05/2024	21,274	209	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25562588 11/06/2024	21,278	68	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07432000 07/05/2024	1,069	6	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93052553 07/05/2024	1,397	(8)	(0.00)

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Global Hybrids Bond Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 GBP 매도 USD: 0.79655887 07/05/2024	21,342	(68)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	100,162	(415)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92177119 07/05/2024	100,784	(1,505)	(0.00)
		(1,290)	**(0.00)**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07320700 07/05/2024	2,491,070	10,576	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.26368379 07/05/2024	543,476	5,342	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25562600 11/06/2024	543,578	1,741	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07171887 07/05/2024	37,938	108	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92650999 07/05/2024	28,710	(283)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79655887 07/05/2024	545,220	(1,744)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	2,505,126	(10,386)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92183061 07/05/2024	2,538,319	(37,738)	(0.03)
		(32,384)	**(0.03)**
Y-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.08498804 07/05/2024	71,494	1,092	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07470000 11/06/2024	71,599	298	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26368426 07/05/2024	13,515	133	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25562593 11/06/2024	13,517	43	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.79655887 07/05/2024	13,558	(43)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93178667 07/05/2024	71,798	(304)	(0.00)
		1,219	**0.00**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물				
Euro-Btp Bond Future 06/06/2024	EUR	(5,405,096)	14,724	0.01
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	(1,465,964)	12,768	0.01
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	4,348,857	(25,677)	(0.02)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	10,452,871	(81,153)	(0.06)
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	3,517,016	(115,438)	(0.09)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	17,301,830	(218,166)	(0.17)
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	13,365,237	(245,106)	(0.19)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	12,602,508	(245,227)	(0.19)
			(903,275)	**(0.70)**
기타 자산 및 부채			3,519,317	2.76
순자산			**128,197,948**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	21.24
프랑스	FR	17.43
네덜란드	NL	14.02
아일랜드	IE	10.71
스페인	ES	9.10
독일	DE	6.73
벨기에	BE	5.39
오스트리아	AT	4.19
이탈리아	IT	2.32
미국	US	2.30
스위스	CH	1.39
그리스	GR	1.07
스웨덴	SE	0.93
덴마크	DK	0.67
이스라엘	IL	0.39
현금 및 기타 순자산		2.12

Fidelity Funds

Global Income Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
BP Capital Markets 6.450% VRN (영구)	GB	USD	4,445,751	4,495,596	0.63
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	3,198,965	3,138,242	0.44
Petrobras Global 5.999% 27/01/2028	NL	USD	1,560,953	1,558,810	0.22
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	1,605,410	1,557,246	0.22
Var Energi 7.862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	1,190,473	1,364,976	0.19
Genesis Energy 8.25% 15/01/2029	US	USD	1,308,039	1,328,744	0.19
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 144A	US	USD	987,945	944,363	0.13
Energean 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	518,671	484,165	0.07
BP Capital Markets 4.375% VRN (영구)	GB	USD	347,757	340,804	0.05
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	197,589	192,641	0.03
				15,405,587	**2.17**
유틸리티					
Energia Grp Rio Fin. DAC 6.875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	3,619,830	4,009,046	0.57
Iberdrola 4.871% VRN (영구) EMTN	ES	EUR	1,975,890	2,121,051	0.30
TenneT Holding 4.875% VRN (영구)	NL	EUR	1,511,555	1,608,862	0.23
Israel Electric 4.25% 14/08/2028 GMTN	IL	USD	1,679,506	1,525,962	0.22
EDF 6.00% VRN (영구) EMTN	FR	GBP	1,185,534	1,452,289	0.20
Abu Dhabi National Energy 4.375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	900,018	863,400	0.12
				11,580,610	**1.63**
소재					
Celanese US Holdings 6.70% 15/11/2033	US	USD	5,405,046	5,594,261	0.79
Anglo American Capital 5.50% 02/05/2033 144A	GB	USD	2,578,536	2,519,603	0.36
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	2,346,369	2,317,423	0.33
Huhtamaki 4.25% 09/06/2027	FI	EUR	592,767	634,419	0.09
Huhtamaeki Oyj 5.125% 24/11/2028	FI	EUR	493,972	544,706	0.08
				11,610,412	**1.64**
산업재					
Eaton 4.35% 18/05/2028	US	USD	3,447,927	3,354,207	0.47
Ashtead Capital 4.00% 01/05/2028 144A	US	USD	3,408,409	3,172,938	0.45
Air Lease 5.85% 15/12/2027	US	USD	2,173,478	2,180,791	0.31
Ashtead Capital 5.95% 15/10/2033 144A	US	USD	1,975,890	1,950,501	0.28
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	1,102,546	1,182,260	0.17
Ashtead Capital 5.80% 15/04/2034 144A	US	USD	1,055,125	1,029,040	0.15
Rolls-Royce 4.625% 16/02/2026 Reg S	GB	EUR	637,224	688,003	0.10
Paprec Holding 7.25% 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	418,889	477,572	0.07
				14,035,312	**1.98**
정보 기술					
IBM International Capital 4.90% 05/02/2034	SG	USD	4,939,724	4,687,042	0.66
ams-Osram 10.50% 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	757,754	813,670	0.11
Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032 144A	KY	USD	564,539	633,432	0.09
ams OSRAM 2.125% 03/11/2027	AT	EUR	395,178	313,504	0.04
				6,447,648	**0.91**
임의 소비재					
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	4,445,751	4,597,113	0.65
ZF Europe Finance 4.75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	3,457,807	3,694,760	0.52
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	3,013,232	2,996,894	0.42
Hyatt Hotels 5.75% 30/01/2027	US	USD	2,450,103	2,461,221	0.35
Allwyn Entertainment Fin. 7.25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	2,192,249	2,446,249	0.35
VWIF 7.875% VRN (영구)	NL	EUR	1,679,506	2,015,542	0.28
Flutter Treasury Designated 5.00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	1,784,228	1,934,583	0.27
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	1,975,890	1,803,577	0.25
American Axle & Manufacturing 5.00% 01/10/2029	US	USD	1,975,890	1,785,768	0.25
CPUK Finance 6.50% 28/08/2026	GB	GBP	1,037,342	1,284,854	0.18
Marks & Spencer 4.50% 10/07/2027	GB	GBP	1,037,342	1,243,156	0.18
Schaeffler 4.75% 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	1,086,739	1,177,133	0.17
ZF Finance 5.75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	889,150	977,627	0.14
Cirsa Finance Intl 7.875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	693,537	784,172	0.11
B&M Europe 8.125% 15/11/2030	LU	GBP	479,153	639,686	0.09
Summer BC 5.75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	518,671	545,274	0.08
				30,387,609	**4.29**
필수 소비재					
Bellis Acquisition 4.50% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	2,469,862	3,083,250	0.44
Bellis Acquisition 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	1,926,492	2,375,240	0.34
Iceland Bondco 10.875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	1,816,830	2,338,114	0.33
Iceland Bondco 9.401% FRN 15/12/2027 Reg S	GB	EUR	543,370	582,871	0.08
				8,379,475	**1.18**
건강 관리					
Nidda Healthcare Holding 7.50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	1,160,835	1,282,137	0.18
CVS Health 5.00% 30/01/2029	US	USD	617,465	607,406	0.09
Teva Pharmaceutical III 5.125% 09/05/2029	NL	USD	245,998	233,388	0.03
				2,122,931	**0.30**
금융					
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	4,866,616	6,406,072	0.90
KSA Sukuk 4.274% 22/05/2029 Reg S	KY	USD	6,471,038	6,194,401	0.87
Santander 9.625% VRN (영구)	ES	USD	5,137,313	5,488,607	0.77
Ford Motor Credit 7.35% 04/11/2027	US	USD	5,096,807	5,277,629	0.74
AXA 4.25% VRN 10/03/2043 EMTN	FR	EUR	4,738,183	4,965,915	0.70
ING Groep 3.95% 29/03/2027	NL	USD	4,692,738	4,489,378	0.63
Ford Motor Credit 4.445% 14/02/2030 EMTN	US	EUR	3,210,820	3,450,511	0.49
KBC Group 4.25% VRN (영구)	BE	EUR	3,359,012	3,423,254	0.48
Banca Mon. dei Paschi 4.75% VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	3,097,207	3,335,755	0.47
Barclays 4.506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	2,850,221	3,094,823	0.44
Bank of America 4.183% 25/11/2027	US	USD	3,161,423	3,024,042	0.43
Investec 10.50% VRN (영구)	GB	GBP	2,151,744	2,838,428	0.40
AerCap Ireland Capital 5.10% 19/01/2029	IE	USD	2,821,570	2,755,505	0.39
UBS Group 4.125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	2,474,802	2,645,882	0.37
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	2,874,919	2,634,308	0.37
Investec 2.625% VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	2,342,417	2,584,178	0.36
Banco BPM 4.875% VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	2,192,249	2,384,035	0.34
Alpha Services & Holdings 11.875% VRN (영구)	GR	EUR	2,000,588	2,341,218	0.33
Standard Chartered 6.17% VRN 09/01/2027 Reg S	GB	USD	2,301,911	2,309,456	0.33
Piraeus Bank 7.25% VRN 13/07/2028 EMTN	GR	EUR	1,975,890	2,258,919	0.32
OTP Bank 8.75% VRN 15/05/2033 EMTN	HU	USD	1,975,890	2,044,650	0.29
AXA 6.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	1,764,469	1,935,816	0.27
Jerrold Finco 7.875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	1,481,917	1,832,712	0.26
Ford Motor Credit 5.125% 20/02/2029 EMTN	US	EUR	1,641,964	1,823,403	0.26
Barclays 9.25% VRN (영구)	GB	GBP	1,355,460	1,738,939	0.25
AerCap Ireland 4.45% 01/10/2025	IE	USD	1,704,205	1,672,278	0.24
Commerzbank 6.125% VRN (영구)	DE	EUR	1,580,712	1,664,385	0.23
Erste Group Bank 5.125% VRN (영구) EMTN	AT	EUR	1,580,712	1,641,428	0.23
Intesa Sanpaola 6.375% VRN (영구)	IT	EUR	1,522,423	1,601,762	0.23
BNP Paribas 9.25% VRN (영구) Reg S	FR	USD	1,442,399	1,532,023	0.22
Societe Generale 7.875% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	1,383,123	1,524,016	0.22
Aviva 6.875% VRN (영구)	GB	GBP	1,250,738	1,458,676	0.21
Ford Motor Credit 6.95% 06/03/2026	US	USD	1,379,171	1,398,302	0.20
Co-Operative 9.50% VRN 24/05/2028	GB	GBP	987,945	1,349,562	0.19
Societe Generale 9.375% VRN (영구) 144A	FR	USD	1,260,618	1,286,207	0.18
Deutsche Bank 7.125% VRN (영구)	DE	GBP	987,945	1,146,512	0.16
Nemean Bondco 13.25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	711,320	958,493	0.14
UBS 5.125% 15/05/2024	CH	USD	913,849	913,147	0.13
Bank of Cyprus 5.00% VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	846,669	901,796	0.13
BPCE 4.875% VRN 26/02/2036 EMTN	FR	EUR	790,356	855,774	0.12
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	543,370	479,209	0.07
Piraeus Financial Hlgs 8.75% VRN (영구)	GR	EUR	370,479	392,957	0.06
Barclays 8.00% VRN (영구)	GB	USD	345,781	346,268	0.05
Ford Motor Credit 7.35% 06/03/2030	US	USD	298,359	311,359	0.04
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	285,516	215,860	0.03
Co-Operative Bank Fin. 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	149,180	185,902	0.03
				103,113,752	**14.55**
부동산					
Blackstone Prop Part EU 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	3,457,807	3,223,098	0.45
Crown Castle 5.60% 01/06/2029	US	USD	2,963,834	2,950,365	0.42
VICI Propertie 5.75% 01/04/2034	US	USD	2,363,164	2,274,425	0.32
Canary Wharf Group 1.75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	716,260	659,859	0.09
				9,107,747	**1.29**
정부					
US Treasury 4.50% 15/11/2033	US	USD	34,578,067	34,137,737	4.82
US Treasury 3.50% 30/04/2028**	US	USD	9,365,716	8,937,857	1.26
Spain 3.25% 30/04/2034	ES	EUR	6,915,613	7,326,391	1.03
Romania 5.375% 22/03/2031 Reg S	RO	EUR	5,927,669	6,305,140	0.89
US Treasury 4.00% 15/02/2034	US	USD	5,127,433	4,864,652	0.69
US Treasury 3.625% 31/03/2028**	US	USD	4,989,121	4,786,438	0.68
Dominican Republic 6.875% 29/01/2026 Reg S	DO	USD	1,551,073	1,558,040	0.22
South Africa 4.30% 12/10/2028	ZA	USD	1,689,386	1,507,616	0.21
Germany 2.50% 13/03/2025	DE	EUR	958,306	1,015,733	0.14
				70,439,604	**9.94**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	184	3,629,865	0.51
				3,629,865	**0.51**
통신 서비스					
Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	3,840,141	4,177,367	0.59
TDC Net 5.186% 02/08/2029 EMTN	DK	EUR	2,410,585	2,582,235	0.36
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	2,074,684	1,912,552	0.27
Iliad 5.625% 15/02/2030	FR	EUR	1,580,712	1,728,517	0.24
				10,400,671	**1.47**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Chesapeake Energy 6.75% 15/04/2029 144A	US	USD	3,582,288	3,592,089	0.51
Aker BP 5.60% 13/06/2028 144A	NO	USD	2,795,884	2,795,440	0.39
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	1,975,890	1,930,172	0.27
Civitas Resources 8.625% 01/11/2030 144A	US	USD	1,632,085	1,739,814	0.25
Ecopetrol 8.625% 19/01/2029	CO	USD	1,491,797	1,555,819	0.22
Range Resources 8.25% 15/01/2029	US	USD	1,410,785	1,471,799	0.21
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	1,358,424	1,209,908	0.17
Hilcorp Energy 8.375% 01/11/2033 144A	US	USD	987,945	1,059,709	0.15
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	987,945	995,396	0.14
Hessen Midstream 5.50% 15/10/2030 144A	US	USD	954,355	913,856	0.13
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	906,933	906,144	0.13
Hilcorp Finance 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	757,754	747,249	0.11
Energian Israel Finance 8.50% 30/09/2033	IL	USD	592,767	572,050	0.08
Vallourec 7.50% 15/04/2032 Reg S	FR	USD	546,333	555,304	0.08
Chesapeake Energy 5.50% 01/02/2026 144A	US	USD	419,877	415,015	0.06
				20,459,764	**2.89**

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Global Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
유틸리티					
EnBW 5.250% VRN 23/01/2084	DE	EUR	4,742,135	5,193,404	0.73
EDF 9.125% VRN (영구) 144A	FR	USD	2,066,780	2,250,498	0.32
Enel Finance International 7.50% 14/10/2032 144A	NL	USD	1,988,733	2,187,382	0.31
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	1,630,109	1,768,668	0.25
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	1,605,410	1,613,678	0.23
Enel 6.625% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	810,115	936,392	0.13
				13,950,022	**1.97**
소재					
INEOS Finance 7.50% 15/04/2029 144A	GB	USD	3,447,927	3,477,255	0.49
Cemex SAB de 9.125% VRN (영구) Reg S	MX	USD	2,882,823	3,078,848	0.43
Gold Fields Orogen Hldgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	2,953,955	2,976,505	0.42
Crown European Holdings 5.00% 15/05/2028 Reg S	FR	EUR	2,054,925	2,258,743	0.32
Mauser Packg. Sol. Hldg 7.875% 15/04/2027 Reg S	US	USD	1,822,758	1,864,208	0.26
INEOS Quattro Finance 8.50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	1,514,519	1,696,841	0.24
WE Soda Investment 9.50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	1,481,917	1,531,198	0.22
Mineral Resources 9.25% 01/10/2028 144A	AU	USD	1,377,195	1,446,971	0.20
Ball 6.875% 15/03/2028	US	USD	827,898	842,002	0.12
Trivium Packaging Finance 8.50% 15/08/2027 144A	NL	USD	469,274	465,588	0.07
				19,638,159	**2.77**
산업재					
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	6,020,535	6,551,374	0.92
XPO 6.25% 01/06/2028 144A	US	USD	5,930,632	5,920,856	0.84
Avolon Holdings Funding 5.75% 01/03/2029 144A	KY	USD	4,116,766	4,061,837	0.57
Autostrade per l'Italia 4.625% 28/02/2036 EMTN	IT	EUR	3,386,675	3,574,066	0.50
Autostrade per l'Italia 4.25% 28/06/2032 EMTN	IT	EUR	2,845,281	3,004,753	0.42
Abertis 3.375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	2,469,862	2,926,149	0.41
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	2,738,830	2,747,767	0.39
AA Bond 8.45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	1,895,866	2,494,992	0.35
GXO Logistics 6.25% 06/05/2029	US	USD	2,450,103	2,457,121	0.35
Trinet Group 7.125% 15/08/2031 144A	US	USD	2,173,478	2,186,176	0.31
VT Topco 8.50% 15/08/2030 144A	US	USD	1,975,890	2,048,634	0.29
IPD 3 8.00% 15/06/2028 Reg S	NL	EUR	1,715,072	1,945,606	0.27
Sisecam UK 8.25% 02/05/2029 Reg S	GB	USD	1,457,219	1,484,272	0.21
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	1,481,917	1,467,070	0.21
Techem VWG 675 mbH 5.375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	1,064,017	1,143,755	0.16
Stericycle 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	1,234,931	1,101,464	0.16
Aircastle 6.50% 18/07/2028 144A	BM	USD	987,945	996,341	0.14
United Rental North America 6.00% 15/12/2029 144A	US	USD	987,945	981,475	0.14
Prime Securities Services 3.375% 31/08/2027 144A	US	USD	987,945	900,687	0.13
American Airlines 7.25% 15/02/2028 144A	US	USD	886,186	894,813	0.13
RAC Bond 8.25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	608,574	823,025	0.12
Benteler International 9.375% 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	395,178	452,716	0.06
British Airways 4.625% 20/06/2024 144A	US	USD	28,319	28,278	0.00
				50,193,227	**7.08**
정보 기술					
Gartner 3.75% 01/10/2030 144A	US	USD	4,939,724	4,301,425	0.61
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	2,909,497	3,406,632	0.48
Ericsson 5.375% 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	2,045,046	2,270,407	0.32
NCR Voyix 5.00% 01/10/2028 144A	US	USD	1,827,698	1,686,673	0.24
Marvell Technology 5.75% 15/02/2029	US	USD	1,429,556	1,439,402	0.20
Gen Digital 6.75% 30/09/2027 144A	US	USD	1,234,931	1,239,986	0.17
Micron Technology 5.375% 15/04/2028	US	USD	617,465	615,195	0.09
Xerox Holdings 8.875% 30/11/2029 144A	US	USD	290,456	278,353	0.04
				15,238,073	**2.15**
임의 소비재					
Aston Martin Capital Hlds. 10.00% 31/03/2029 144A	GB	USD	4,452,667	4,370,711	0.62
Royal Caribbean Cruises 6.25% 15/03/2032 144A	LR	USD	3,951,779	3,916,192	0.55
Hyundai Capital America 6.20% 21/09/2030 Reg S	US	USD	3,161,423	3,224,849	0.46
JLR Automotive 7.75% 15/10/2025 144A	GB	USD	2,988,533	3,006,766	0.42
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	2,173,478	2,235,452	0.32
Cirsa Finance 10.375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	1,860,102	2,141,452	0.30
General Motor Finance 5.80% 07/01/2029	US	USD	1,975,890	1,974,189	0.28
Charter Communications 6.65% 01/02/2034	US	USD	1,975,890	1,953,604	0.28
Carnival 7.00% 15/08/2029 144A	PA	USD	1,763,481	1,812,004	0.26
Leasys 3.875% 01/03/2028 EMTN	IT	EUR	1,521,435	1,609,904	0.23
Jaguar Landd Rover 7.75% 15/10/2025 Reg S	GB	USD	1,580,712	1,590,356	0.22
Carnival 10.375% 01/05/2028 144A	US	USD	1,358,424	1,473,887	0.21
LKQ 5.75% 15/06/2028	US	USD	1,207,268	1,207,843	0.17
ZF North America 6.875% 14/04/2028 144A	US	USD	1,037,342	1,049,225	0.15
NCL 8.125% 15/01/2029 144A	BM	USD	987,945	1,031,152	0.15
Cirsa Finance International 6.50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	877,295	957,560	0.14
DIRECTV Holdings 5.875% 15/08/2027 144A	US	USD	987,945	922,737	0.13
New Red Finance 3.875% 15/01/2028 144A	CA	USD	987,945	912,699	0.13
Tempur Sealy International 4.00% 15/04/2029 144A	US	USD	987,945	880,199	0.12
Directv Holdings 8.875% 01/02/2030 144A	US	USD	873,343	852,832	0.12
Fnac Darty 6.00% 01/04/2029	FR	EUR	763,681	848,594	0.12
Int'l Game Technology 6.50% 15/02/2025 144A	GB	USD	827,898	828,544	0.12
Hilton Grand 6.625% 15/01/2032 144A	US	USD	658,959	652,182	0.09
Wand NewCo 7.625% 30/01/2032 144A	US	USD	592,767	604,671	0.09
CPUK Finance 4.875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP	395,178	486,371	0.07
Acushnet 7.375% 15/10/2028 144A	US	USD	454,455	467,974	0.07
CCO Holdings 5.125% 01/05/2027 144A	US	USD	409,997	385,771	0.05
Cable One 4.00% 15/11/2030 144A	US	USD	493,972	377,827	0.05
NCL 7.75% 15/02/2029 144A	BM	USD	203,517	208,442	0.03
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	154,119	185,384	0.03
Edmondstown Park CLO 8.067% FRN 21/07/2035	IE	EUR	148,927	159,366	0.02
Peoplecert 5.75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	132,385	141,427	0.02
				42,470,166	**5.99**
필수 소비재					
US Foods 6.875% 15/09/2028 144A	US	USD	1,370,279	1,383,431	0.20
Spectrum Brands 4.00% 01/10/2026 Reg S	US	EUR	987,945	1,046,424	0.15
Spectrum Brands 5.00% 01/10/2029 144A	US	USD	987,945	962,597	0.14
Coty 5.00% 15/04/2026 144A	US	USD	529,538	520,286	0.07
				3,912,738	**0.55**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
건강 관리					
Teva Pharma Finance 8.125% 15/09/2031	NL	USD	1,975,890	2,139,948	0.30
Centene 4.25% 15/12/2027	US	USD	1,481,917	1,400,296	0.20
Teva Pharmaceutical Fin. NL III 6.75% 01/03/2028	NL	USD	1,358,424	1,380,992	0.19
Medline Borrower 6.25% 01/04/2029 144A	US	USD	698,477	691,291	0.10
Tenet HealthCare 5.125% 01/11/2027	US	USD	543,370	527,501	0.07
				6,140,028	**0.87**
금융					
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	6,915,613	6,589,114	0.93
Ally Financial 6.848% VRN 03/01/2030	US	USD	5,927,669	5,997,243	0.85
Wells Fargo 5.389% VRN 24/04/2034	US	USD	6,125,257	5,920,515	0.84
ABN AMRO Bank 6.875% VRN (영구)	NL	EUR	5,137,313	5,571,149	0.79
Banco do Brasil 6.00% 18/03/2031 Reg S	BR	USD	4,939,724	4,797,657	0.68
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052 EMTN	DE	EUR	4,445,751	4,665,299	0.66
Intesa Sanpaolo 6.625% 31/05/2033 EMTN	IT	GBP	3,425,204	4,413,869	0.62
Bank of Georgia 9.50% VRN (영구) Reg S	GE	USD	4,322,258	4,291,268	0.61
OCP Euro 5.57% FRN 20/07/2036	IE	EUR	3,951,779	4,235,005	0.60
NN Group 6.375% VRN (영구)	NL	EUR	3,951,779	4,211,893	0.59
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6.60% VRN (영구)	JP	USD	4,158,259	4,008,051	0.57
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	4,021,923	3,908,562	0.55
Islandsbanki 4.625% 27/03/2028	IS	EUR	3,364,940	3,566,868	0.50
Intesa Sanpaolo 4.95% VRN 01/06/2042	IT	USD	4,939,724	3,557,253	0.50
Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7.50% 06/02/2028 Reg S	TR	USD	3,482,505	3,476,728	0.49
Roadster Finance 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	3,249,350	3,419,516	0.48
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	3,764,070	3,407,026	0.48
JPMorgan Chase & Co 6.07% VRN 22/10/2027	US	USD	3,346,169	3,388,403	0.48
JPMorgan Chase & Co 5.299% VRN 24/07/2029	US	USD	3,334,314	3,305,490	0.47
Societe Generale 6.691% VRN 10/01/2034 144A	FR	USD	3,161,423	3,238,199	0.46
TBC Bank 10.25% VRN (영구) Reg S	GE	USD	2,963,834	2,961,403	0.42
AIB Group 6.25% VRN (영구)	IE	EUR	2,716,848	2,898,051	0.41
Commerzbank 4.625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	2,667,451	2,893,074	0.41
Banca Transilvania 8.875% VRN 27/04/2027 EMTN	RO	EUR	2,543,958	2,877,663	0.41
Wells Fargo 4.478% VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	2,963,834	2,789,684	0.39
Howden UK Refinance 7.25% 15/02/2031 144A	GB	USD	2,729,691	2,698,754	0.38
Banco de Sabadell 5.50% VRN 08/09/2029 EMTN	ES	EUR	2,371,067	2,662,744	0.38
Contego CLO X DAC 6.20% FRN 15/05/2038	IE	EUR	2,469,862	2,638,925	0.37
Banco Santander Mexico 5.375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	2,346,369	2,332,066	0.33
CIBC 5.926% 02/10/2026	CA	USD	2,262,393	2,285,123	0.32
Banco de Sabadell 4.00% VRN 15/01/2030 EMTN	ES	EUR	2,074,684	2,227,330	0.31
Deutsche Bank 7.079% VRN 10/02/2034	DE	USD	2,157,671	2,153,284	0.30
Harvest CLO XXVIII DAC 4.847% FRN 20/10/2032	IE	EUR	1,778,301	1,893,427	0.27
Banco BPM 6.00% VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	1,626,157	1,816,186	0.26
Yapi ve Kredi Bankasi 9.25% VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	1,753,602	1,796,492	0.25
Deutsche Bank 10.00% VRN (영구)	DE	EUR	1,383,123	1,586,785	0.22
JBS USA Finance 5.125% 01/02/2028	LU	USD	1,605,410	1,566,435	0.22
Lloyds Banking Group 8.50% VRN (영구)	GB	GBP	1,231,967	1,557,038	0.22
Banco de Credito 8.00% VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	1,383,123	1,550,278	0.22
SE Banken 6.875% VRN (영구)	SE	USD	1,580,712	1,542,277	0.22
Bridgepoint Clo VI DAC 5.50% FRN 14/11/2036	IE	EUR	1,432,520	1,530,576	0.22
Danske Bank 7.00% VRN (영구)	DK	USD	1,531,314	1,517,990	0.21
UBS Group 6.246% VRN 22/09/2029 144A	CH	USD	1,481,917	1,507,178	0.21
Intesa Sanpaolo 7.70% VRN (영구)	IT	USD	1,481,917	1,472,637	0.21
Yapi ve Kredi Bankasi 9.743% VRN (영구) Reg S	TR	USD	1,457,219	1,456,854	0.21
Societe Generale 6.221% VRN 15/06/2033 Reg S	FR	USD	1,481,917	1,450,059	0.20
Landsbankinn 5.00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	1,335,701	1,433,414	0.20
Permanent TSB Group Hlds 6.625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	1,257,654	1,418,405	0.20
Intesa Sanpaolo 7.00% 21/11/2025 144A	IT	USD	1,323,846	1,341,019	0.19
Newday Fund. MI 2023-1 10.109% FRN 15/11/2031	GB	GBP	971,381	1,256,881	0.18
Deutsche Bank 7.50% VRN (영구)	DE	USD	1,185,534	1,159,542	0.16
Bank of Ireland 4.875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	1,000,788	1,099,330	0.16
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (영구)	GB	USD	987,945	989,802	0.14
Harvest CLO XXIII DAC 4.847% FRN 20/10/2032	IE	EUR	893,564	951,413	0.13
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	889,150	927,450	0.13
Polaris 2024-1 6.241% FRN 26/02/2061	GB	GBP	670,173	841,923	0.12
Contego CLO XII DAC 5.578% FRN 25/01/2038	IE	EUR	744,637	801,782	0.11
Tikehau CLO 4.754% FRN 04/08/2034	IE	EUR	744,637	790,786	0.11
UBS Group 9.25% VRN (영구) 144A	CH	USD	666,863	713,278	0.10
Banco de Sabadell 9.375% VRN (영구)	ES	EUR	592,767	695,218	0.10
Elstree Funding No 4 6.330% FRN 21/10/2055	GB	GBP	494,968	623,052	0.09
Landsbankinn HF 6.375% 12/03/2027 EMTN	IS	EUR	558,189	621,823	0.09
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (영구)	ES	EUR	592,767	618,316	0.09
Highways 2021 7.630% FRN 18/12/2031	GB	GBP	484,014	592,520	0.08
Cairn Clo XVII DAC 5.704% FRN 18/10/2036	IE	EUR	521,246	560,504	0.08
Madison Park EU Fd XX DAC 6.778% FRN 15/04/2038	IE	EUR	469,121	502,986	0.07
Fair Oaks Loan Fdg I DAC 6.306% FRN 15/04/2034	IE	EUR	465,398	496,200	0.07
Cairn Clo XVII DAC 9.204% FRN 18/10/2036	IE	EUR	428,166	468,423	0.07
Islandsbanki HF 7.375% 17/05/2026 EMTN	IS	EUR	409,997	458,144	0.06
Alpha Bank 7.50% VRN 16/06/2027 EMTN	GR	EUR	400,118	452,889	0.06
Income Cont. Student Lns. 6.779% FRN 24/07/2056	GB	GBP	344,005	430,876	0.06
Trinitas Euro CLO IV 8.151% FRN 15/05/2038	IE	EUR	394,657	422,912	0.06
Bain Cap CLO 2023-1 DAC 9.3232% FRN 25/10/2037	IE	EUR	372,318	407,249	0.06
CVC Cordatus Loan Fund 8.748% FRN 20/05/2036	IE	EUR	372,318	402,541	0.06
Satus 2024-1 6.10% FRN 17/01/2031	GB	GBP	316,471	396,015	0.06
Fifth Third Bank 5.852% VRN 27/10/2025	US	USD	395,178	394,629	0.06
Palmer Eu CLO 2021-2 DAC 5.976% FRN 15/04/2035	IE	EUR	368,595	389,543	0.05
Avoca CLO XXVIII 8.906% FRN 15/04/2037	IE	EUR	357,426	386,811	0.05
Newday Par. Mast Issuer 10.859% FRN 15/07/2031	GB	GBP	297,855	386,469	0.05
Together Asset Backed 6.659% FRN 15/12/2061	GB	GBP	299,354	375,167	0.05
Tikehau CLO IX 8.197% FRN 20/04/2036	IE	EUR	342,533	368,320	0.05
Providus CLO II 7.356% FRN 15/07/2031	IE	EUR	335,086	358,506	0.05
NDFT 2022-3 12.459% FRN 15/11/2030	GB	GBP	256,900	339,259	0.05
Capital Four CLO IV DAC 7.156% FRN 13/04/2035	IE	EUR	312,747	334,208	0.05
Aqueduct Euro CLO 1-2017 6.647% FRN 20/07/2030	IE	EUR	311,184	333,024	0.05
Barings Eu CLO 2023-2 DAC 9.913% FRN 20/01/2038	IE	EUR	297,855	325,500	0.05
MV Credit Euro CLO III DAC 8.023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	297,855	320,001	0.05
Sound Pt EU CLO X Fdg DAC 5.329% FRN 20/04/2038	IE	EUR	297,855	318,555	0.04
Sound Point Euro CLO II Fudg 7.197% FRN 26/01/2036	IE	EUR	297,855	318,234	0.04
CVC Cordatus Loan Fd DAC 10.219% FRN 15/08/2033	IE	EUR	297,855	315,716	0.04
Elstree Funding No 4 6.960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	249,081	313,301	0.04
Twin Bridges 2022-1 6.229% FRN 01/12/2055	GB	GBP	249,453	310,854	0.04

Global Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Voya Euro CLO II DAC 6.056% FRN 15/07/2035	IE	EUR	294,131	309,319	0.04
Sage AR Funding No 1 7.175% FRN 17/11/2030	GB	GBP	243,496	304,907	0.04
Last Mile Logistics 5.815% FRN 17/08/2033	IE	EUR	290,038	301,092	0.04
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	246,986	294,862	0.04
Aqueduct CLO 7-2022 DAC 6.940% FRN 15/03/2036	IE	EUR	271,792	293,062	0.04
Signal Harmonic CLO II DAC 7.253% FRN 15/10/2038	IE	EUR	266,208	284,422	0.04
Pstet 23-3X D 9.544% FRN 15/05/2033	IE	EUR	260,623	281,672	0.04
Jubilee CLO 2022-XXVI DAC 6.478% FRN 15/04/2038	IE	EUR	260,623	278,404	0.04
Harvest Clo XXX DAC 9.064% FRN 27/07/2036	IE	EUR	253,176	277,203	0.04
Dryden 103 Euro Clo 2021 7.785% FRN 19/01/2036	IE	EUR	253,176	271,435	0.04
Compartment VCL 35 4.705% FRN 21/01/2028	LU	EUR	248,688	265,917	0.04
Penta CLO 12 DAC 7.80% FRN 09/05/2037	IE	EUR	244,985	261,755	0.04
BlueMt. Fuji Eur CLO IV DAC 10.155% FRN 25/02/2034	IE	EUR	243,273	259,193	0.04
Cars AA Leases V 2023-1 5.155% FRN 21/10/2038	FR	EUR	238,284	256,705	0.04
BBAM European CLO I DAC 5.897% FRN 22/07/2034	IE	EUR	242,007	254,956	0.04
Bushy Park CLO 9.106% FRN 15/04/2036	IE	EUR	234,561	254,414	0.04
Fort. Cons 2023-1 DAC 9.255% FRN 18/09/2032	IE	EUR	223,391	248,380	0.04
Hops Hill No 3 8.709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	194,662	248,069	0.04
Harvest CLO XXIII 6.897% FRN 20/10/2032	IE	EUR	233,071	243,347	0.03
Adagio X EUR CLO DAC 9.470% FRN 20/10/2037	IE	EUR	223,391	242,022	0.03
OCP Euro CLO 2023-8 DAC 9.668% FRN 20/01/2037	IE	EUR	223,391	241,968	0.03
Signal Harmonic CLO I DAC 8.406% FRN 15/07/2036	IE	EUR	223,391	240,188	0.03
ICG Euro CLO 2023-1 10.045% FRN 19/04/2036	IE	EUR	223,391	240,091	0.03
Palmer Sq. EUR 2023-2 DAC 9.406% FRN 15/01/2033	IE	EUR	223,391	239,903	0.03
Trinitas Euro CLO III 8.622% FRN 25/01/2037	IE	EUR	223,391	239,035	0.03
Avoca CLO XIII DAC 10.126% FRN 15/04/2034	IE	EUR	223,391	238,766	0.03
Fernhill Park CLO DAC 7.75% FRN 15/04/2037	IE	EUR	223,391	238,682	0.03
Carlyle Euro CLO 2024-1 DAC 6.80% FRN 15/07/2037	IE	EUR	223,391	238,682	0.03
Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6.88% FRN 25/04/2037	IE	EUR	223,391	238,682	0.03
Capital Four CLO I DAC 6.456% FRN 15/01/2033	IE	EUR	223,391	238,151	0.03
Capital Four CLO II DAC 6.606% FRN 15/01/2034	IE	EUR	223,391	238,023	0.03
Auto ABS IT S L 2023-1 SRL 7.015% FRN 26/10/2039	IT	EUR	215,945	233,935	0.03
Bridgepoint CLO IV 10.447% FRN 20/01/2037	IE	EUR	208,498	229,706	0.03
Fair Oaks Loan Fd III DAC 6.056% FRN 15/10/2034	IE	EUR	213,711	225,853	0.03
Contego CLO X DAC 7.00% FRN 15/05/2038	IE	EUR	201,052	214,814	0.03
Contego CLO 9.731% FRN 15/11/2036	IE	EUR	201,052	214,814	0.03
Barings Euro CLO 2023-1 10.117% FRN 30/04/2036	IE	EUR	193,606	209,217	0.03
Mortimer BTL 2021-1 6.681% FRN 23/06/2053	GB	GBP	165,309	207,233	0.03
Barings Euro CLO 2023-1 7.887% FRN 30/04/2036	IE	EUR	186,159	199,993	0.03
Tikehau CLO VIII 8.698% FRN 25/10/2034	IE	EUR	186,159	199,717	0.03
Arbour Clo XI 8.226% FRN 15/01/2036	IE	EUR	186,159	199,402	0.03
SC Germany Cmp Cs 2024-1 7.58% FRN 14/01/2038	LU	EUR	186,159	199,205	0.03
Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7.823% FRN 15/08/2033	IE	EUR	186,159	198,875	0.03
Jubilee CLO 2013-X 7.456% FRN 15/07/2034	IE	EUR	186,159	198,705	0.03
Henley CLO VI 7.032% FRN 10/06/2034	IE	EUR	186,159	198,386	0.03
Oak Hill ECP VIII 7.404% FRN 18/04/2035	IE	EUR	183,478	196,444	0.03
Hops Hill No 2 7.460% FRN 27/11/2054	GB	GBP	148,927	190,158	0.03
Highways 2021 7.180% FRN 18/12/2031	GB	GBP	148,927	184,876	0.03
CMLST 24-1X D 7.60% FRN 15/11/2033	IE	EUR	167,543	179,012	0.03
Carlyle GMS CLO 2022-5 DAC 8.03% FRN 25/04/2037	IE	EUR	166,054	177,420	0.03
Mortimer BTL 2022-1 7.631% FRN 23/03/2054	GB	GBP	141,481	176,790	0.02
CIFC Euro Funding CLO IV 7.004% FRN 18/08/2035	IE	EUR	156,374	166,458	0.02
Palmer EU CLO 2023-1 DAC 10.106% FRN 15/07/2036	IE	EUR	148,927	163,587	0.02
OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8.982% FRN 25/04/2036	IE	EUR	148,927	162,763	0.02
Tower Bridge Funding 2023-1 6.733% FRN 20/10/2064	GB	GBP	128,533	162,079	0.02
MV Credit Euro CLO III DAC 10.023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	148,927	161,086	0.02
Jubilee CLO 2019-XXII 7.915% FRN 20/11/2031	IE	EUR	148,927	160,554	0.02
Bridgepoint CLO IV 8.437% FRN 20/01/2037	IE	EUR	148,927	159,815	0.02
Neu. Ber. LA Eur CLO3 DAC 10.20% FRN 25/10/2034	IE	EUR	148,927	159,695	0.02
Compartment VCL 40 5.012% FRN 21/08/2029	LU	EUR	148,927	159,607	0.02
Trinitas Euro CLO I DAC 7.947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	148,927	159,259	0.02
Sound Pt CLO IV Fdg DAC 10.706% FRN 15/01/2035	IE	EUR	141,481	151,274	0.02
FIMBS No 6 Dac 5.326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	135,524	145,913	0.02
Fair Oaks Loan Fdg IV DAC 6.256% FRN 15/01/2035	IE	EUR	134,407	143,253	0.02
Cars All. Auto Lns V 2024-1 4.737% FRN 18/01/2036	DE	EUR	134,035	142,787	0.02
Fortuna Cons. Loan 2023-1 4.655% FRN 18/09/2032	IE	EUR	132,559	141,993	0.02
Providus CLO V DAC 5.951% FRN 15/02/2035	IE	EUR	134,035	140,515	0.02
Avoca Static CLO I DAC 8.656% FRN 15/10/2030	IE	EUR	130,311	139,820	0.02
Harvest CLO VIII DAC 8.456% FRN 15/01/2031	IE	EUR	130,311	138,535	0.02
Twin Bridges 2021-2 6.129% FRN 12/09/2055	GB	GBP	109,536	136,406	0.02
Hops Hill No 3 7.709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	106,024	134,801	0.02
London Cards No 2 PLC 3.42% FRN 28/03/2034	GB	GBP	104,249	130,815	0.02
Income Cont Student Lns. 6.779% FRN 24/07/2058	GB	GBP	101,554	127,146	0.02
Sound Eur CLO IV Fdg DAC 6.806% FRN 15/01/2035	IE	EUR	111,695	120,752	0.02
Trinitas Euro Clo I DAC 6.497% FRN 20/10/2032	IE	EUR	111,695	119,647	0.02
OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 9.574% FRN 18/04/2035	IE	EUR	111,695	115,416	0.02
Gemgarto 2023-1 6.723% FRN 16/12/2073	GB	GBP	87,867	111,084	0.02
Aqueduct Euro Clo 7-2022 9.790% FRN 15/03/2036	IE	EUR	100,526	108,764	0.02
Tower Bridge Fd 2024-2 PLC 6.81% FRN 20/05/2066	GB	GBP	85,633	107,157	0.02
Cumulus CLO 2023-1 DAC 11.729% FRN 25/04/2033	IE	EUR	97,547	105,788	0.01
Neu. Ber. LA Eur CLO5 DAC 9.247% FRN 20/01/2037	IE	EUR	96,803	104,722	0.01
Sage AR Funding No 1 7.375% FRN 17/11/2030	GB	GBP	84,516	103,696	0.01
CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9.985% FRN 29/07/2034	IE	EUR	97,101	103,625	0.01
Elstree Funding No 4 7.960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	81,910	103,147	0.01
Citizen Irish Auto 2023 DAC 5.277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	89,356	96,274	0.01
Tower Bridge Fundg. 2023-2 9.530% FRN 20/03/2065	GB	GBP	74,464	94,451	0.01
Harvest CLO XXIII DAC 5.947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	90,771	92,108	0.01
Sage AR Funding No 1 8.225% FRN 17/11/2030	GB	GBP	74,464	90,450	0.01
FCT Autonoria DE 2023 9.315% FRN 26/01/2043	FR	EUR	80,870	86,787	0.01
Pierpont Btl 2023-1 9.031% FRN 21/09/2054	GB	GBP	67,017	85,435	0.01
Fort. Cons ABS 2024-1 DAC 7.655% FRN 18/02/2034	IE	EUR	74,464	81,615	0.01
FCT Autonoria DE 2023 9.065% 30/09/2041	ES	EUR	72,994	80,977	0.01
Tikehau CLO VII 8.490% FRN 20/10/2035	IE	EUR	74,464	80,152	0.01
Red & Black Germany 10 UG 6.979% FRN 15/09/2032	DE	EUR	74,464	79,955	0.01
Penta CLO 12 8.977% FRN 20/10/2035	IE	EUR	74,464	79,561	0.01
Penta CLO 12 10.537% FRN 20/10/2035	IE	EUR	74,464	79,561	0.01
CVC Cordatus Fd XXIV DAC 10.391% FRN 23/10/2034	IE	EUR	74,464	79,557	0.01
Jubilee CLO 2020 XXIV DAC 10.273% FRN 16/01/2034	IE	EUR	74,464	78,780	0.01
Penta CLO 12 DAC 10.23% FRN 09/05/2037	IE	EUR	74,464	78,765	0.01
Tower Bridge Funding 2023-1 9.533% FRN 20/10/2064	GB	GBP	59,571	76,041	0.01
FIMBS No 6 Dac 6.326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	59,571	64,352	0.01
Last Mile LP Euro Fin DAC 5.315% FRN 17/08/2033	IE	EUR	61,561	64,318	0.01
Mortimer BTL 2021-1 7.081% FRN 23/06/2053	GB	GBP	50,635	62,384	0.01
Red & Black Auto Italy Srl 5.630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	52,125	56,115	0.01
RevoCar 2024-1 UG 6.149% FRN 21/02/2037	DE	EUR	52,125	55,816	0.01
Atlas Funding 2023-1 9.009% FRN 20/01/2061	GB	GBP	40,210	51,786	0.01
Elstree Funding No 3 9.710% FRN 23/04/2055	GB	GBP	39,540	50,148	0.01
Satus 2024-1 PLC 8.50% FRN 17/01/2031	GB	GBP	37,232	46,590	0.01
Sage AR Funding No 1 6.475% FRN 17/11/2030	GB	GBP	37,232	46,214	0.01
Pony SA Co. German 2023-1 6.979% FRN 14/11/2032	LU	EUR	37,232	40,130	0.01
Pony SA Co. German 2023-1 6.029% FRN 14/11/2032	LU	EUR	37,232	40,077	0.01
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5.821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	37,232	39,847	0.01
Autonoria Spain 2023 FT 5.815% FRN 30/09/2041	ES	EUR	36,497	39,142	0.01
E-Carat 12 5.581% FRN 18/08/2029	GB	GBP	30,643	38,344	0.01
Hops Hill No2 8.060% FRN 27/11/2054	GB	GBP	29,785	37,889	0.01
Citizen Irish Auto 2023 DAC 6.277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	31,275	33,855	0.00
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6.821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	28,743	31,010	0.00
Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 6.154% FRN 12/09/2033	IE	EUR	26,062	28,092	0.00
Red & Black Auto Italy Srl 6.630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	22,339	24,078	0.00
Hops Hill No2 9.110% FRN 27/11/2054	GB	GBP	14,893	18,996	0.00
Bumper UK 2021-1 Finance 5.710% FRN 20/12/2030	GB	GBP	3,494	4,373	0.00
				186,198,057	**26.27**
부동산					
Scentre Group 3.625% 28/01/2026 144A	AU	USD	2,667,451	2,575,955	0.36
Uniti Group Finance 10.50% 15/02/2028 144A	US	USD	2,472,826	2,566,553	0.36
Canary Wharf Grp Invt 2.625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	2,138,900	2,504,769	0.35
CTP 4.75% 05/02/2030 EMTN	NL	EUR	2,277,213	2,445,157	0.34
Heimstaden Bostad 0.625% 24/07/2025 EMTN	NL	EUR	2,094,443	2,079,365	0.29
VICI Properties 4.625% 15/06/2025 144A	US	USD	1,778,301	1,751,427	0.25
Fastighets 1.25% 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	1,753,602	1,601,274	0.23
Heimstaden Bostad 1.125% 21/01/2026 EMTN	SE	EUR	1,531,314	1,488,917	0.21
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	US	USD	1,086,739	969,007	0.14
Iron Mountain 5.00% 15/07/2032 144A	US	USD	1,033,390	918,845	0.13
Citycon Treasur 6.50% 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	821,970	883,719	0.12
Globalworth Real Estate 6.25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	874,331	882,799	0.12
CPI Property Group 1.625% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	859,512	775,322	0.11
CPI Property Group 2.75% 12/05/2026 EMTN	LU	EUR	612,526	599,377	0.08
CPI Property Group 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	663,899	430,394	0.06
Stark Fin. 2023-1 DAC 8.324% FRN 17/08/2033	IE	GBP	184,149	231,334	0.03
				22,704,214	**3.20**
정부					
브라질ian Govt. Int. Bond 6.125% 15/03/2034	BR	USD	3,951,779	3,787,493	0.53
US Treasury 4.50% 15/04/2027	US	USD	1,432,520	1,418,978	0.20
US Treasury 3.50% 31/01/2030	US	USD	1,086,739	1,021,705	0.14
				6,228,176	**0.88**
통신 서비스					
Iliad 5.375% 14/06/2027	FR	EUR	2,272,273	2,477,938	0.35
Koninklijke KPN 3.875% 16/02/2036 GMTN	NL	EUR	2,272,273	2,387,616	0.34
Telefonica Europe 6.75% VRN (영구)	NL	EUR	1,975,890	2,268,103	0.32
Koninklijke KPN 6.00% VRN (영구)	NL	EUR	1,635,049	1,830,436	0.26
Telefonica Europe 6.135% VRN (영구)	NL	EUR	1,481,917	1,642,279	0.23
Netflix 5.375% 15/11/2029 144A	US	USD	1,610,350	1,609,932	0.23
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	1,148,980	1,144,429	0.16
Frontier Comms Hlg 8.625% 15/03/2031 144A	US	USD	493,972	499,352	0.07
Frontier Communications 5.875% 15/10/2027 144A	US	USD	409,997	393,329	0.06
				14,253,414	**2.01**
비상장					
에너지					
Mesquite Energy 7.25% 15/02/2023 (디폴트)*	US	USD	1,383,123	138	0.00
				138	**0.00**
건강 관리					
International Oncology Centers*	US	USD	1,651	25,885	0.00
				25,885	**0.00**
금융					
Newday Fund-Series 6.275% FRN 2021-2X 15/07/2029	GB	USD	2,288,080	2,287,436	0.32
Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	1,827,698	18	0.00
				2,287,454	**0.32**
단주				9	0.00
투자자산 합계(원가) USD 712,335,358)				**700,360,747**	**98.82**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
iTraxx Xover S36 매도 보호 20/12/2026	EUR	5,927,669	462,106	0.07
5년물 CDX NA HY S39 매도 보호 20/12/2027	USD	3,309,615	208,114	0.03
CMA CGM 7.5% 매도 보호 20/12/2025	EUR	1,901,794	133,739	0.02
Zf Europe Finance 2.5% 매도 보호 20/12/2028	EUR	491,009	63,234	0.01
Ardagh Packag 5.25% 매도 보호 20/06/2026	EUR	691,561	(244,748)	(0.03)
			622,445	**0.09**
선물환 계약				
매입 USD 매도 EUR: 1.08106600 16/05/2024		177,071,038	1,987,700	0.28
매입 USD 매도 GBP: 1.26690510 16/05/2024		54,379,958	671,835	0.09
매입 USD 매도 EUR: 1.09768870 16/05/2024		10,688,515	286,177	0.04
매입 USD 매도 EUR: 1.09710500 16/05/2024		4,841,517	126,985	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.08873340 16/05/2024		6,875,715	126,496	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.09346000 16/05/2024		4,220,485	96,306	0.01

Global Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 USD 매도 EUR: 1.08515400 16/05/2024	5,801,583	87,310	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.07695000 16/05/2024	10,552,269	77,827	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08092000 16/05/2024	6,947,535	77,040	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08629700 16/05/2024	4,726,394	76,182	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08286700 16/05/2024	4,867,922	62,845	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.09076420 16/05/2024	2,024,692	41,095	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.09172020 16/05/2024	1,827,187	38,721	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08710680 16/05/2024	2,185,231	36,878	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.26669100 16/05/2024	2,684,133	32,702	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08589270 16/05/2024	1,819,794	28,644	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08658300 16/05/2024	1,714,176	28,089	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.94035374 16/05/2024	3,290,510	17,438	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25722700 16/05/2024	2,422,025	11,192	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07306400 16/05/2024	2,431,320	9,094	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85741500 28/05/2024	951,390	3,099	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13938254 16/05/2024	192,736	1,975	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85730350 28/05/2024	232,380	727	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.16998817 28/05/2024	8,555,210	(783)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16460803 28/05/2024	238,878	(1,120)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16166550 28/05/2024	444,522	(3,202)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06832060 16/05/2024	5,109,786	(3,559)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79568554 16/05/2024	1,733,311	(7,356)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93050903 16/05/2024	2,847,547	(14,879)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91028007 16/05/2024	2,866,329	(76,964)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91159448 16/05/2024	4,185,460	(106,503)	(0.02)
		3,711,991	**0.52**

A-ACC 주식(CZK)(헤지)

매입 USD 매도 CZK: 0.04262487 07/05/2024	8,300,694	26,148	0.00
매입 CZK 매도 USD: 23.45826999 11/06/2024	8,327,626	(25,925)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.37515000 07/05/2024	8,357,238	(56,544)	(0.01)
		(56,321)	**(0.01)**

A-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07320660 07/05/2024	35,094,586	148,983	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.07577231 07/05/2024	695,384	4,622	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93049240 11/06/2024	35,292,604	(146,311)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.92178812 07/05/2024	36,331,776	(541,807)	(0.08)
		(534,513)	**(0.08)**

A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)

매입 USD 매도 AUD: 0.65329720 07/05/2024	10,814,298	70,678	0.01
매입 USD 매도 AUD: 0.66025960 07/05/2024	366,651	6,329	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.55515917 07/05/2024	351,861	3,302	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65254380 07/05/2024	371,065	1,994	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65153811 07/05/2024	273,512	1,046	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.52910413 11/06/2024	10,896,315	(70,292)	(0.01)
매입 AUD 매도 USD: 1.52991028 07/05/2024	11,551,266	(80,902)	(0.01)
		(67,845)	**(0.01)**

A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)

매입 USD 매도 CNY: 0.13792152 07/05/2024	356,713	35	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.23844992 11/06/2024	357,342	5	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13788862 07/05/2024	250,275	(35)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.24694993 07/05/2024	185,609	(109)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.24070005 07/05/2024	422,100	(612)	(0.00)
		(716)	**(0.00)**

A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)

매입 HKD 매도 USD: 7.81221600 11/06/2024	33,802,355	4,906	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.82592601 07/05/2024	4,824,132	3,821	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12792108 07/05/2024	1,271,489	392	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.81126396 11/06/2024	546,352	13	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12778006 07/05/2024	1,011,186	(803)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12786128 07/05/2024	33,769,865	(5,371)	(0.00)
매입 HKD 매도 USD: 7.81474770 07/05/2024	31,244,502	(19,916)	(0.00)
		(16,958)	**(0.00)**

A-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07329700 07/05/2024	48,326,215	209,241	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.06477000 07/05/2024	787,930	(2,875)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93041431 11/06/2024	48,602,971	(205,553)	(0.03)
매입 EUR 매도 USD: 0.92173714 07/05/2024	49,860,419	(746,273)	(0.11)
		(745,460)	**(0.11)**

B1-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07320697 07/05/2024	171,628	729	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93883934 07/05/2024	90,005	298	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93869926 07/05/2024	5,433	17	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93847046 07/05/2024	4,688	14	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93455147 07/05/2024	16,371	(21)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92567514 07/05/2024	5,834	(63)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	172,597	(716)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92166916 07/05/2024	49,801	(749)	(0.00)
		(491)	**(0.00)**

B1-MINCOME 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07320708 07/05/2024	48,304	205	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06477143 07/05/2024	748	(3)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	48,576	(201)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92166916 07/05/2024	49,801	(749)	(0.00)
		(748)	**(0.00)**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
E-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07312670 07/05/2024	91,389,979	381,133	0.05
매입 EUR 매도 USD: 0.93731693 07/05/2024	1,452,017	2,443	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93558419 07/05/2024	1,795,028	(304)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92626942 07/05/2024	1,534,111	(15,531)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92163180 07/05/2024	1,553,874	(23,432)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93056202 11/06/2024	91,898,765	(374,134)	(0.05)
매입 EUR 매도 USD: 0.92164370 07/05/2024	86,393,473	(1,301,700)	(0.18)
		(1,331,525)	**(0.19)**
Rentenanlage Zinsertrag A 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07320700 07/05/2024	3,036,198	12,890	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06453065 07/05/2024	49,159	(190)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	3,053,330	(12,659)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92183061 07/05/2024	3,131,920	(46,563)	(0.01)
		(46,522)	**(0.01)**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07312670 07/05/2024	6,208,758	25,893	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06556300 07/05/2024	1,414,278	(4,112)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93056202 11/06/2024	6,243,324	(25,418)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92183061 07/05/2024	7,738,081	(115,045)	(0.02)
		(118,682)	**(0.02)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물				
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	17,138,935	(212,328)	(0.03)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	52,327,303	(972,393)	(0.14)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	74,333,747	(1,920,661)	(0.27)
			(3,105,382)	**(0.44)**
기타 자산 및 부채			10,081,893	1.43
순자산			**708,751,913**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	31.78
영국	GB	14.22
아일랜드	IE	8.55
네덜란드	NL	6.35
프랑스	FR	4.28
스페인	ES	4.22
이탈리아	IT	4.14
독일	DE	3.72
룩셈부르크	LU	2.14
케이맨 제도	KY	1.81
루마니아	RO	1.30
브라질	BR	1.21
그루지야	GE	1.02
싱가포르	SG	0.99
스웨덴	SE	0.97
터키	TR	0.95
아이슬란드	IS	0.86
스위스	CH	0.82
그리스	GR	0.77
멕시코	MX	0.76
노르웨이	NO	0.59
덴마크	DK	0.58
호주	AU	0.57
일본	JP	0.57
라이베리아	LR	0.55
벨기에	BE	0.48
체코	CZ	0.48
이스라엘	IL	0.47
오스트리아	AT	0.45
캐나다	CA	0.45
국제기구	SU	0.42
버진아일랜드(영국)	VG	0.42
버뮤다	BM	0.32
헝가리	HU	0.29
파나마	PA	0.26
도미니카 공화국	DO	0.22
콜롬비아	CO	0.22
남아프리카 공화국	ZA	0.21
핀란드	FI	0.17
키프로스	CY	0.13
아랍에미리트	AE	0.12
현금 및 기타 순자산		1.18

Fidelity Funds

Global Inflation-linked Bond Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
정부					
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	43,112,759	52,628,758	8.16
US Treasury Infl. Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	US	USD	47,424,035	48,402,245	7.50
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	42,106,795	45,031,988	6.98
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	31,184,896	37,295,136	5.78
US Treasury Infl. Indexed Bond 1.125% 15/01/2033	US	USD	38,729,629	36,793,024	5.70
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027**	US	USD	32,669,891	33,570,287	5.20
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	25,867,656	29,855,657	4.63
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	23,951,533	26,379,373	4.09
France 0.10% 01/03/2026	FR	EUR	21,077,349	26,190,702	4.06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.75% 15/01/2034	US	USD	22,035,410	21,290,864	3.30
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	US	USD	21,700,089	20,478,406	3.17
UK Treasury Inflation Linked 0.75% 22/11/2033	GB	GBP	15,328,981	19,976,003	3.10
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	19,161,226	19,190,257	2.97
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	US	USD	16,287,042	16,911,067	2.62
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	11,832,057	15,849,446	2.46
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	7,664,491	15,215,141	2.36
Italy 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	12,282,346	14,770,453	2.29
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	1,532,898,106	11,130,266	1.73
UK Treasury Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	GB	GBP	4,694,500	11,000,351	1.71
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	11,017,705	10,515,437	1.63
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	81,435,212	9,251,876	1.43
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	1,256,880,641	9,049,167	1.40
Australia Infl. Linked 3.00% 20/09/2025	AU	AUD	8,862,067	8,606,457	1.33
UK Inflation Linked 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	4,790,307	7,668,196	1.19
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.50% 15/02/2053	US	USD	8,814,164	7,514,980	1.16
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	4,790,307	6,944,467	1.08
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	3,832,245	6,505,176	1.01
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	862,255,185	6,384,981	0.99
UK Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	1,437,092	6,135,565	0.95
France 0.10% 01/03/2032	FR	EUR	4,790,307	5,527,718	0.86
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	5,460,950	4,254,183	0.66
Australia 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	2,874,184	2,798,744	0.43
Spain 0.70% 30/11/2033	ES	EUR	1,916,123	2,407,267	0.37
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	US	USD	958,061	1,110,114	0.17
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2033	DE	EUR	718,546	887,905	0.14
				597,521,657	**92.63**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	3,597	0.00
				3,597	**0.00**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
정부					
Italy 0.65% 15/05/2026	IT	EUR	11,496,736	14,288,056	2.21
Italy Inflation Linked Bond 1.80% 15/05/2036	IT	EUR	12,400,188	13,110,976	2.03
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	9,580,613	12,654,531	1.96
Spain Inflation Linked 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	6,299,253	8,391,595	1.30
France 0.70% 25/07/2030	FR	EUR	526,934	705,629	0.11
				49,150,787	**7.62**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 669,337,277)				**646,676,040**	**100.25**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/ (손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 USD 매도 SEK: 0.09649626 08/05/2024	18,582,372	1,115,715	0.17
매입 USD 매도 JPY: 0.00678001 16/05/2024	16,194,430	1,063,804	0.16
매입 USD 매도 JPY: 0.00672074 16/05/2024	12,972,215	731,289	0.11
매입 USD 매도 NOK: 0.09476589 08/05/2024	14,160,521	710,224	0.11
매입 USD 매도 SEK: 0.09536880 08/05/2024	12,456,274	593,617	0.09
매입 USD 매도 JPY: 0.00688333 08/05/2024	6,371,979	530,916	0.08
매입 USD 매도 NZD: 0.61621800 08/05/2024	12,204,625	519,719	0.08
매입 USD 매도 NOK: 0.09363515 08/05/2024	12,811,299	482,023	0.07
매입 USD 매도 SEK: 0.09801579 08/05/2024	4,823,224	370,106	0.06
매입 USD 매도 EUR: 1.08106600 16/05/2024	27,873,397	312,891	0.05
매입 USD 매도 JPY: 0.00668971 08/05/2024	5,694,179	300,926	0.05
매입 USD 매도 SEK: 0.09491579 08/05/2024	6,408,493	273,512	0.04
매입 USD 매도 GBP: 1.26690510 16/05/2024	22,135,204	273,469	0.04
매입 USD 매도 NOK: 0.09579002 08/05/2024	4,443,286	273,281	0.04
매입 USD 매도 EUR: 1.08804600 08/05/2024	13,282,969	240,278	0.04
매입 USD 매도 NZD: 0.61051800 08/05/2024	6,440,654	212,155	0.03
매입 USD 매도 JPY: 0.00665605 16/05/2024	4,424,635	204,443	0.03
매입 USD 매도 JPY: 0.00681958 08/05/2024	2,628,784	192,655	0.03
매입 USD 매도 CAD: 0.74443773 08/05/2024	7,717,397	179,341	0.03
매입 USD 매도 GBP: 1.26861400 08/05/2024	11,163,038	153,644	0.02
매입 USD 매도 CAD: 0.73725652 08/05/2024	11,306,350	151,142	0.02
매입 USD 매도 CAD: 0.73968146 08/05/2024	6,489,946	108,389	0.02
매입 USD 매도 CAD: 0.73720761 08/05/2024	8,141,185	108,283	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.08546550 08/05/2024	6,062,473	95,027	0.01
매입 USD 매도 NZD: 0.61661500 08/05/2024	2,067,985	89,452	0.01
매입 USD 매도 JPY: 0.00677499 08/05/2024	1,343,146	89,008	0.01
매입 USD 매도 NZD: 0.59453550 08/08/2024	12,899,823	76,268	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.26868400 08/05/2024	5,481,410	75,751	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08390560 16/05/2024	3,913,583	54,327	0.01
매입 USD 매도 CAD: 0.74209757 08/05/2024	2,672,372	53,506	0.01
매입 USD 매도 NOK: 0.09537922 16/05/2024	925,789	52,516	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08107800 08/05/2024	4,498,988	52,050	0.01
매입 USD 매도 NOK: 0.09092232 08/05/2024	6,446,543	48,752	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.80337546 08/05/2024	9,093,155	48,523	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.25987800 08/05/2024	7,080,754	48,026	0.01
매입 USD 매도 AUD: 0.65331470 16/05/2024	7,643,336	47,914	0.01
매입 USD 매도 NOK: 0.09558558 08/05/2024	735,821	43,589	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.25453300 08/05/2024	17,183,957	43,155	0.01
매입 USD 매도 NZD: 0.59578700 08/05/2024	5,372,685	43,070	0.01
매입 USD 매도 AUD: 0.65497100 08/08/2024	6,464,432	41,512	0.01
매입 USD 매도 NOK: 0.09520408 08/05/2024	678,761	37,339	0.01
매입 USD 매도 NZD: 0.60085700 08/05/2024	1,997,769	33,152	0.01
매입 USD 매도 NZD: 0.61927800 16/05/2024	683,475	32,645	0.01
매입 USD 매도 JPY: 0.00665237 16/05/2024	683,152	31,170	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80822286 08/05/2024	2,692,026	30,695	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09482799 16/05/2024	736,523	30,441	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07709860 08/08/2024	7,832,109	28,075	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08191900 16/05/2024	2,283,009	27,449	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09452100 16/05/2024	1,107,193	26,364	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07879800 16/05/2024	2,707,040	24,645	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09417284 16/05/2024	664,371	22,680	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09629220 16/05/2024	873,668	22,251	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74450662 16/05/2024	906,944	21,038	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65710450 08/05/2024	1,693,933	20,952	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09072379 08/05/2024	3,892,133	20,871	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00655933 16/05/2024	663,153	20,560	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09181050 16/05/2024	947,413	20,157	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07705460 08/05/2024	2,534,136	19,778	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27603600 16/05/2024	977,153	19,202	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27970560 16/05/2024	796,110	17,979	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09163116 16/05/2024	1,162,813	17,675	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09528600 08/05/2024	696,248	17,311	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00646862 08/08/2024	4,608,033	17,142	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65495480 08/08/2024	2,585,648	16,540	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08903130 16/05/2024	800,948	14,959	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08881460 16/05/2024	759,979	14,039	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09162258 08/08/2024	7,167,267	13,931	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65815880 08/05/2024	981,909	13,740	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26292680 16/05/2024	1,475,920	13,542	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08840460 16/05/2024	746,664	13,507	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27185800 16/05/2024	820,089	13,377	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74063267 16/05/2024	684,565	12,235	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08587890 16/05/2024	751,785	11,824	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08693130 16/05/2024	685,210	11,451	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08060820 16/05/2024	1,043,690	11,269	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08521399 16/05/2024	717,985	10,845	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26758160 16/05/2024	810,497	10,451	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26745260 16/05/2024	677,413	8,665	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26436741 16/05/2024	836,874	8,642	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07535200 08/05/2024	1,343,348	8,344	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65337350 16/05/2024	1,280,110	8,141	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25781040 16/05/2024	1,493,904	7,600	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26278120 16/05/2024	721,774	6,539	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07695000 16/05/2024	854,208	6,300	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07609900 16/05/2024	943,316	6,206	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09114157 08/05/2024	4,532,107	5,523	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09957776 16/05/2024	756,315	5,339	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25492050 08/05/2024	1,269,644	3,582	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07468060 16/05/2024	660,628	3,470	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09619775 16/05/2024	61,333	3,458	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73185093 08/08/2024	648,591	2,785	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59129800 08/05/2024	630,249	266	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25159000 16/05/2024	710,983	83	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06884600 16/05/2024	963,801	(198)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36854500 08/05/2024	653,154	(2,835)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.58882900 08/05/2024	993,222	(3,730)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68083894 08/08/2024	649,219	(4,256)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79605399 08/08/2024	1,304,608	(4,272)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.92443290 08/08/2024	4,565,607	(4,643)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06802500 08/05/2024	7,849,167	(5,059)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93060931 16/05/2024	1,036,705	(5,306)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79537853 16/05/2024	1,363,534	(6,311)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79132324 16/05/2024	918,927	(8,916)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.76176522 08/05/2024	642,490	(13,074)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52289288 08/05/2024	1,245,001	(14,350)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35661490 08/05/2024	1,223,164	(15,926)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92964597 16/05/2024	2,595,995	(15,960)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.88779481 16/05/2024	1,307,080	(16,384)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53081078 08/05/2024	2,644,851	(16,893)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.83856302 16/05/2024	780,163	(16,945)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92096720 16/05/2024	1,118,298	(17,251)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92304483 08/05/2024	1,294,306	(17,511)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.75342011 08/05/2024	4,504,593	(18,024)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35533560 08/05/2024	1,339,540	(18,688)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.99745950 08/08/2024	3,909,270	(20,561)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.98452702 08/08/2024	3,261,561	(20,970)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.64281000 08/08/2024	6,605,243	(22,340)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.56365806 08/05/2024	669,776	(25,708)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.03680007 08/05/2024	1,391,438	(29,585)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78805963 08/05/2024	2,148,181	(29,709)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93216678 08/05/2024	7,878,953	(29,786)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36925500 08/05/2024	8,018,508	(30,668)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36593800 08/08/2024	7,165,446	(33,038)	(0.01)

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Global Inflation-linked Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 NOK 매도 USD: 10.98607459 08/05/2024	3,878,962	(33,428)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92033659 08/05/2024	2,062,201	(33,869)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91924903 08/05/2024	1,926,026	(33,871)	(0.01)
매입 JPY 매도 USD: 154.51834982 08/05/2024	1,968,281	(35,828)	(0.01)
매입 AUD 매도 USD: 1.53565012 08/05/2024	11,779,477	(38,235)	(0.01)
매입 CHF 매도 USD: 0.87094900 16/05/2024	818,415	(40,133)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.79667182 08/08/2024	16,946,752	(42,380)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.78803666 08/05/2024	3,559,737	(49,333)	(0.01)
매입 USD 매도 AUD: 0.64499930 08/05/2024	8,541,799	(53,653)	(0.01)
매입 AUD 매도 USD: 1.52984381 08/05/2024	8,516,970	(59,744)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91822659 16/05/2024	3,295,001	(60,482)	(0.01)
매입 NZD 매도 USD: 1.65229992 08/05/2024	2,869,603	(67,177)	(0.01)
매입 NOK 매도 USD: 10.89343270 08/05/2024	3,994,622	(67,820)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.78826308 08/05/2024	5,165,484	(70,123)	(0.01)
매입 NZD 매도 USD: 1.64429873 08/05/2024	2,684,298	(75,534)	(0.01)
매입 NZD 매도 USD: 1.68199808 08/05/2024	13,114,974	(76,813)	(0.01)
매입 JPY 매도 USD: 151.16636965 08/05/2024	2,076,394	(82,019)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.79104731 16/05/2024	8,595,391	(86,370)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92008153 16/05/2024	5,509,406	(90,204)	(0.01)
매입 SEK 매도 USD: 10.26544909 08/05/2024	1,453,128	(95,223)	(0.01)
매입 NZD 매도 USD: 1.63889290 16/05/2024	3,092,420	(96,906)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.91910878 08/05/2024	5,474,584	(97,096)	(0.02)
매입 GBP 매도 USD: 0.79621575 16/05/2024	27,286,519	(97,698)	(0.02)
매입 CAD 매도 USD: 1.34805400 08/05/2024	5,111,351	(98,388)	(0.02)
매입 JPY 매도 USD: 145.22675036 16/05/2024	1,365,078	(103,821)	(0.02)
매입 GBP 매도 USD: 0.78895526 08/05/2024	8,217,451	(104,436)	(0.02)
매입 GBP 매도 USD: 0.79171298 08/05/2024	11,584,401	(107,249)	(0.02)
매입 NZD 매도 USD: 1.63100475 08/05/2024	3,774,081	(135,854)	(0.02)
매입 USD 매도 AUD: 0.64209900 08/05/2024	12,839,438	(138,018)	(0.02)
매입 SEK 매도 USD: 10.86333000 08/05/2024	13,081,377	(145,258)	(0.02)
매입 CAD 매도 USD: 1.35684500 08/05/2024	12,021,265	(154,512)	(0.02)
매입 JPY 매도 USD: 148.65469988 08/05/2024	2,918,163	(161,841)	(0.03)
매입 CAD 매도 USD: 1.34603910 08/05/2024	8,456,461	(175,175)	(0.03)
매입 JPY 매도 USD: 148.47669988 08/05/2024	3,716,855	(210,340)	(0.03)
매입 EUR 매도 USD: 0.91959562 08/05/2024	18,155,953	(312,563)	(0.05)
매입 NZD 매도 USD: 1.62230211 08/05/2024	7,946,530	(326,921)	(0.05)
매입 SEK 매도 USD: 10.56820000 08/05/2024	9,015,016	(342,300)	(0.05)
매입 NOK 매도 USD: 10.69468000 08/05/2024	11,054,002	(385,931)	(0.06)
매입 NOK 매도 USD: 10.66684000 08/05/2024	10,910,405	(408,328)	(0.06)
매입 SEK 매도 USD: 10.35557500 08/05/2024	9,071,796	(520,045)	(0.08)
매입 JPY 매도 USD: 148.71689996 16/05/2024	13,907,762	(748,935)	(0.12)
매입 JPY 매도 USD: 148.53920001 16/05/2024	13,686,045	(752,468)	(0.12)
매입 SEK 매도 USD: 10.36063000 08/05/2024	14,855,243	(844,747)	(0.13)
매입 NOK 매도 USD: 10.44658000 08/05/2024	15,090,600	(864,718)	(0.13)
		1,935,808	**0.30**

A 주식(GBP)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.08488200 07/05/2024	567,677	8,612	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25540000 07/05/2024	2,374,250	7,620	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00664851 07/05/2024	101,628	4,729	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07470000 11/06/2024	534,694	2,226	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09447782 07/05/2024	26,425	1,002	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00641004 11/06/2024	76,766	267	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80363895 07/05/2024	46,165	261	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73640976 07/05/2024	20,880	255	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65363319 07/05/2024	29,921	211	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65397766 11/06/2024	29,954	194	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25544482 07/05/2024	59,190	192	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73122265 11/06/2024	20,892	94	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09123793 11/06/2024	26,468	19	0.00
매입 SEK 매도 USD: 10.97766237 07/05/2024	26,445	(20)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36829755 07/05/2024	20,975	(95)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93052785 07/05/2024	33,959	(189)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53069695 07/05/2024	30,117	(196)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.83190035 07/05/2024	76,627	(281)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 150.92897016 07/05/2024	26,367	(1,085)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93178669 07/05/2024	536,174	(2,267)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79641549 11/06/2024	2,382,299	(7,605)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79133720 07/05/2024	2,410,477	(23,463)	(0.00)
		(9,519)	**(0.00)**

A-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07225700 07/05/2024	165,785,756	556,475	0.09
매입 USD 매도 JPY: 0.00664851 07/05/2024	8,172,110	380,263	0.06
매입 USD 매도 GBP: 1.26368380 07/05/2024	23,712,592	233,078	0.04
매입 USD 매도 SEK: 0.09447781 07/05/2024	2,537,408	96,209	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.25562600 11/06/2024	21,947,492	70,286	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08332190 07/05/2024	2,407,606	33,009	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08667600 07/05/2024	1,755,504	29,579	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07465880 07/05/2024	4,451,972	24,949	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73640972 07/05/2024	2,002,059	24,467	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00641004 11/06/2024	6,366,595	22,103	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65363310 07/05/2024	2,876,483	20,288	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65397770 11/06/2024	2,218,732	14,406	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.60033050 07/05/2024	832,847	13,078	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73122282 11/06/2024	1,667,294	7,499	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14549825 07/05/2024	366,623	5,634	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59340300 11/06/2024	690,399	2,755	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09123791 11/06/2024	2,113,770	1,481	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14404103 11/06/2024	305,574	1,017	0.00
매입 DKK 매도 USD: 6.95481708 07/05/2024	306,047	(1,041)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.86186272 07/05/2024	62,665	(1,048)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.67900176 07/05/2024	143,538	(1,095)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53713960 07/05/2024	661,684	(1,530)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.97766100 07/05/2024	2,111,916	(1,568)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68518687 07/05/2024	693,158	(2,753)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06647770 07/05/2024	1,727,291	(3,543)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35245201 07/05/2024	341,232	(5,482)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36829770 07/05/2024	1,673,905	(7,596)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06381130 07/05/2024	2,236,619	(10,169)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.70660342 07/05/2024	438,197	(11,137)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53069690 07/05/2024	2,230,814	(14,485)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79236898 07/05/2024	1,784,270	(15,064)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.83190008 07/05/2024	6,355,022	(23,276)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79655887 07/05/2024	22,013,816	(70,429)	(0.01)
매입 JPY 매도 USD: 150.92897976 07/05/2024	1,919,372	(79,008)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.93131635 11/06/2024	166,573,689	(543,669)	(0.08)
매입 EUR 매도 USD: 0.92165219 07/05/2024	181,091,633	(2,726,884)	(0.42)
		(1,983,201)	**(0.31)**

A-ACC 주식(PLN)(헤지)

매입 USD 매도 PLN: 0.24777068 07/05/2024	938,426	3,326	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08486790 07/05/2024	199,093	3,018	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00664851 07/05/2024	39,706	1,848	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26368382 07/05/2024	111,373	1,095	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07470000 11/06/2024	199,387	830	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25274213 07/05/2024	24,146	572	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25192310 07/05/2024	20,838	424	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25562596 11/06/2024	111,394	357	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24828127 11/06/2024	37,808	228	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24995786 07/05/2024	16,814	209	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.66309388 07/05/2024	9,541	206	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00641004 11/06/2024	27,424	95	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65363292 07/05/2024	10,450	74	0.00
매입 PLN 매도 USD: 4.05803990 07/05/2024	34,253	66	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65397770 11/06/2024	9,616	62	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64558176 07/05/2024	9,606	(51)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53122926 07/05/2024	9,600	(59)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53069667 07/05/2024	9,669	(63)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52869505 11/06/2024	9,681	(65)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.02332545 07/05/2024	10,166	(68)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.83187270 07/05/2024	27,374	(100)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.51858426 07/05/2024	10,602	(152)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79655887 07/05/2024	111,731	(357)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.92997941 07/05/2024	13,741	(408)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 150.92898956 07/05/2024	12,966	(534)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93178671 07/05/2024	199,938	(845)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.03758999 11/06/2024	941,378	(3,351)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.98651001 07/05/2024	957,554	(15,079)	(0.00)
		(8,722)	**(0.00)**

E-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07341650 07/05/2024	65,494,932	290,901	0.05
매입 USD 매도 JPY: 0.00664851 07/05/2024	3,300,488	153,578	0.02
매입 USD 매도 GBP: 1.26368380 07/05/2024	8,998,324	88,447	0.01
매입 USD 매도 SEK: 0.09447781 07/05/2024	859,672	32,595	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.25562600 11/06/2024	9,000,008	28,822	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08667600 07/05/2024	1,398,034	23,556	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07465880 07/05/2024	1,641,263	9,198	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00641004 11/06/2024	2,495,937	8,665	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73640972 07/05/2024	674,992	8,249	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65363310 07/05/2024	972,999	6,863	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65397770 11/06/2024	974,054	6,324	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.60033049 07/05/2024	338,612	5,317	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73122282 11/06/2024	675,391	3,038	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14549825 07/05/2024	125,399	1,927	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59340300 11/06/2024	281,987	1,125	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09123791 11/06/2024	861,066	603	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14404104 11/06/2024	125,632	418	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06885090 07/05/2024	664,285	113	0.00
매입 DKK 매도 USD: 6.95481698 07/05/2024	125,826	(428)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.67446979 07/05/2024	57,212	(590)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.97766101 07/05/2024	860,311	(639)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68518689 07/05/2024	283,114	(1,124)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36829771 07/05/2024	678,069	(3,077)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53069691 07/05/2024	979,358	(6,359)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.83190000 07/05/2024	2,491,399	(9,125)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79655887 07/05/2024	9,027,205	(28,881)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 150.92898050 07/05/2024	853,340	(35,126)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.93031148 11/06/2024	65,877,291	(285,860)	(0.04)
매입 EUR 매도 USD: 0.92169466 07/05/2024	70,253,200	(1,054,686)	(0.16)
		(756,156)	**(0.12)**

I 주식(GBP)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.08479800 07/05/2024	8,556,199	129,128	0.02
매입 USD 매도 GBP: 1.25540000 07/05/2024	35,828,863	114,996	0.02
매입 USD 매도 JPY: 0.00664851 07/05/2024	1,459,906	67,932	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.07475000 11/06/2024	8,273,311	34,829	0.01
매입 USD 매도 SEK: 0.09447781 07/05/2024	485,553	18,410	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73640973 07/05/2024	364,050	4,449	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00641004 11/06/2024	1,187,700	4,123	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25544480 07/05/2024	1,119,738	3,634	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65363310 07/05/2024	492,243	3,472	0.00

Global Inflation-linked Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 USD 매도 AUD: 0.65397771 11/06/2024	408,633	2,653	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.60033050 07/05/2024	143,802	2,258	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73122282 11/06/2024	303,409	1,365	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14549824 07/05/2024	69,126	1,062	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59340300 11/06/2024	143,801	574	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09123791 11/06/2024	400,272	280	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14404104 11/06/2024	57,296	191	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.54159216 07/05/2024	84,004	49	0.00
매입 DKK 매도 USD: 6.93829581 07/05/2024	12,006	(69)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.95481669 07/05/2024	57,385	(195)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.97766095 07/05/2024	399,921	(297)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68518687 07/05/2024	144,376	(573)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35590098 07/05/2024	61,656	(836)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36829772 07/05/2024	304,612	(1,382)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93052792 07/05/2024	296,713	(1,654)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.77317871 07/05/2024	87,625	(1,696)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24493300 07/05/2024	388,680	(2,004)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53069690 07/05/2024	410,859	(2,668)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.83189957 07/05/2024	1,185,541	(4,342)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 150.92898203 07/05/2024	290,672	(11,965)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93174354 07/05/2024	8,296,596	(35,457)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.79641549 11/06/2024	35,950,330	(114,763)	(0.02)
매입 GBP 매도 USD: 0.79133720 07/05/2024	37,704,281	(367,000)	(0.06)
		(155,496)	**(0.02)**

I-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07325670 07/05/2024	23,061,469	98,981	0.02
매입 USD 매도 JPY: 0.00664851 07/05/2024	1,223,772	56,944	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.26368380 07/05/2024	2,975,790	29,250	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09447781 07/05/2024	342,988	13,005	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25562600 11/06/2024	2,976,347	9,532	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73640974 07/05/2024	264,526	3,233	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07465880 07/05/2024	549,403	3,079	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00641004 11/06/2024	870,242	3,021	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65363311 07/05/2024	383,851	2,707	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07577230 07/05/2024	387,393	2,575	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65397770 11/06/2024	303,307	1,969	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.60033048 07/05/2024	111,708	1,754	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73122282 11/06/2024	219,113	985	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14549826 07/05/2024	48,620	747	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59340302 11/06/2024	111,707	446	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09123791 11/06/2024	285,384	200	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14404103 11/06/2024	48,711	162	0.00
매입 DKK 매도 USD: 6.95481706 07/05/2024	48,786	(166)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53713962 07/05/2024	81,060	(187)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.97766100 07/05/2024	285,134	(212)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.94363317 07/05/2024	58,290	(224)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36725614 07/05/2024	45,785	(242)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68518693 07/05/2024	112,154	(445)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36829769 07/05/2024	219,981	(998)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53069692 07/05/2024	304,959	(1,980)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.83190020 07/05/2024	868,660	(3,182)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79655887 07/05/2024	2,985,341	(9,551)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 150.92897950 07/05/2024	373,675	(15,382)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93044894 11/06/2024	23,192,675	(97,228)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.92167657 07/05/2024	24,364,512	(366,247)	(0.06)
		(267,454)	**(0.04)**

X-ACC 주식(GBP)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.08495800 07/05/2024	5,641,295	85,982	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.25540000 07/05/2024	26,610,922	85,410	0.01
매입 USD 매도 JPY: 0.00664851 07/05/2024	1,011,893	47,085	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.07490880 11/06/2024	6,120,942	26,676	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80382124 07/05/2024	2,210,691	13,018	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09447781 07/05/2024	317,236	12,028	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73640973 07/05/2024	246,629	3,014	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00641004 11/06/2024	795,870	2,763	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65363311 07/05/2024	356,007	2,511	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65397770 11/06/2024	277,382	1,801	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.60033050 07/05/2024	104,261	1,637	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25544479 07/05/2024	316,850	1,028	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73122281 11/06/2024	203,316	914	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14549826 07/05/2024	45,196	695	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59340300 11/06/2024	104,260	416	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09123791 11/06/2024	317,751	223	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14404103 11/06/2024	45,280	151	0.00
매입 DKK 매도 USD: 6.95481750 07/05/2024	45,350	(154)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53713968 07/05/2024	79,108	(183)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.97766102 07/05/2024	317,472	(236)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68518684 07/05/2024	104,677	(416)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35590110 07/05/2024	44,030	(597)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36829767 07/05/2024	204,122	(926)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06514500 07/05/2024	470,642	(1,552)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53069693 07/05/2024	278,893	(1,811)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.83190018 07/05/2024	794,423	(2,910)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 150.92898098 07/05/2024	229,841	(9,461)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93160483 07/05/2024	6,139,084	(27,147)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79641549 11/06/2024	26,701,138	(85,237)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.79133720 07/05/2024	24,946,887	(242,824)	(0.04)
		(88,102)	**(0.01)**

Y 주식(GBP)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.08496800 07/05/2024	6,857,014	104,575	0.02
매입 USD 매도 GBP: 1.25540000 07/05/2024	27,960,038	89,740	0.01
매입 USD 매도 JPY: 0.00664851 07/05/2024	1,222,072	56,865	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.07490880 11/06/2024	6,462,564	28,165	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09447781 07/05/2024	338,946	12,852	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73640973 07/05/2024	263,944	3,226	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00641004 11/06/2024	927,754	3,221	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25544480 07/05/2024	870,713	2,826	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65363310 07/05/2024	378,204	2,668	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65397770 11/06/2024	315,263	2,047	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.60033052 07/05/2024	110,585	1,737	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73122282 11/06/2024	264,100	1,188	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14549826 07/05/2024	48,620	747	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.55789696 07/05/2024	62,584	699	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59340299 11/06/2024	110,584	441	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09123791 11/06/2024	339,496	238	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14404103 11/06/2024	48,711	162	0.00
매입 DKK 매도 USD: 6.95481706 07/05/2024	48,786	(166)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.97766101 07/05/2024	339,198	(252)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68518691 07/05/2024	111,026	(441)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36829769 07/05/2024	265,147	(1,203)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24493300 07/05/2024	381,046	(1,964)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53069691 07/05/2024	316,980	(2,058)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93052790 07/05/2024	406,221	(2,264)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.83189950 07/05/2024	926,067	(3,392)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 150.92897984 07/05/2024	312,250	(12,853)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93160483 07/05/2024	6,481,718	(28,662)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79641549 11/06/2024	28,054,828	(89,558)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.79133720 07/05/2024	29,498,929	(287,132)	(0.04)
		(118,548)	**(0.02)**

Y-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07221670 07/05/2024	101,167,775	335,764	0.05
매입 USD 매도 JPY: 0.00664851 07/05/2024	4,630,895	215,484	0.03
매입 USD 매도 GBP: 1.26368380 07/05/2024	12,650,487	124,346	0.02
매입 USD 매도 SEK: 0.09447781 07/05/2024	1,301,778	49,358	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.25562600 11/06/2024	12,652,854	40,520	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.07577230 07/05/2024	3,483,223	23,150	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00641004 11/06/2024	3,870,161	13,436	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73640972 07/05/2024	1,013,725	12,389	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65363310 07/05/2024	1,463,035	10,319	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65397770 11/06/2024	1,464,622	9,510	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.60033050 07/05/2024	425,378	6,680	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73122282 11/06/2024	1,014,324	4,562	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14549825 07/05/2024	185,726	2,854	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59340300 11/06/2024	425,375	1,697	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09123791 11/06/2024	1,303,889	914	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14404103 11/06/2024	186,072	619	0.00
매입 DKK 매도 USD: 6.95481714 07/05/2024	186,360	(634)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.97766100 07/05/2024	1,302,746	(967)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68518686 07/05/2024	427,074	(1,696)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36829770 07/05/2024	1,018,346	(4,621)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06453060 07/05/2024	1,414,812	(5,480)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53069690 07/05/2024	1,472,597	(9,562)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.83190011 07/05/2024	3,863,125	(14,149)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 152.70281044 07/05/2024	806,014	(24,095)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79655887 07/05/2024	12,691,090	(40,603)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.93135131 11/06/2024	101,644,782	(327,949)	(0.05)
매입 EUR 매도 USD: 0.92169466 07/05/2024	107,682,407	(1,616,598)	(0.25)
		(1,194,752)	**(0.19)**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(10,462,030)	703,599	0.11
			703,599	**0.11**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
고정금리 수취 4.38% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 12/10/2028	NOK	459,869,432	124,377	0.02
고정금리 수취 2.79% 변동금리 지불 (3m STIBOR) 26/02/2034	SEK	86,225,518	(64,883)	(0.01)
고정금리 지불 3.44% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 12/10/2028	SEK	426,337,286	(695,712)	(0.11)
			(636,218)	**(0.10)**

Inflation Swaps

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
고정금리 지불 3.5% 변동금리 수취 (UK CPI) 15/01/2034	GBP	5,844,174	228,260	0.04
고정금리 지불 2.49% 변동금리 수취 (US CPI) 25/01/2034	USD	11,688,348	145,435	0.02
고정금리 지불 3.55% 변동금리 수취 (UK CPI) 15/01/2034	GBP	3,353,215	112,958	0.02
고정금리 지불 3.81% 변동금리 수취 (UK CPI) 15/04/2034	GBP	3,832,245	(1,378)	(0.00)
고정금리 지불 2.63% 변동금리 수취 (US CPI) 02/05/2034	USD	6,706,429	(1,664)	(0.00)
고정금리 수취 2.535% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	5,556,756	(191,965)	(0.03)
			291,646	**0.05**

Global Inflation-linked Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/ (손실) USD	% 순 자산
오버나이트 인덱스 스왑				
고정금리 지불 3.026% 변동금리 수취 (1d SOFR) 09/02/2053	USD	9,580,613	1,613,540	0.25
고정금리 지불 3.562% 변동금리 수취 (1d SOFR) 09/08/2053	USD	11,975,766	935,371	0.15
고정금리 지불 3.73% 변동금리 수취 (1d SOFR) 11/03/2034	USD	5,365,143	238,419	0.04
고정금리 지불 3.98% 변동금리 수취 (1d SOFR) 08/04/2034	USD	5,460,950	132,927	0.02
고정금리 지불 0.79% 변동금리 수취 (1d TONAR) 15/01/2034	JPY	1,013,533,066	104,599	0.02
고정금리 지불 0.82% 변동금리 수취 (1d TONAR) 27/12/2033	JPY	727,647,570	58,119	0.01
고정금리 지불 1.23% 변동금리 수취 (1d SARON) 11/12/2033	CHF	8,909,970	(13,785)	(0.00)
고정금리 지불 1.01% 변동금리 수취 (1d TONAR) 28/11/2033	JPY	1,075,136,409	(37,920)	(0.01)
고정금리 수취 3.789% 변동금리 지불 (1d SONIA) 02/03/2033	GBP	5,939,980	(154,428)	(0.02)
고정금리 수취 3.48% 변동금리 지불 (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	3,449,021	(202,422)	(0.03)
고정금리 수취 3.954% 변동금리 지불 (1d SOFR) 09/08/2028	USD	47,903,066	(1,059,115)	(0.16)
고정금리 수취 3.586% 변동금리 지불 (1d SOFR) 09/02/2028	USD	47,903,066	(1,649,466)	(0.26)
			(34,161)	**(0.01)**

	시가(USD)	% 순 자산
기타 자산 및 부채	728,286	0.18
순자산	**645,083,050**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	54.93
프랑스	FR	13.18
영국	GB	10.31
이탈리아	IT	8.50
일본	JP	4.12
독일	DE	2.59
호주	AU	2.43
스페인	ES	1.67
스웨덴	SE	1.43
캐나다	CA	1.08
아일랜드	IE	0.00
현금 및 기타 순부채		(0.25)

Fidelity Funds

Global Short Duration Income Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	6,036,019	5,921,443	0.78
ONEOK 2.75% 01/09/2024	US	USD	4,804,623	4,754,160	0.63
Western Midstream Operating 3.10% 01/02/2025	US	USD	4,768,142	4,665,321	0.62
Var Energi 7.862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	2,289,988	2,625,661	0.35
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 Reg S	GB	USD	1,875,256	1,875,256	0.25
Energean 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	998,430	932,007	0.12
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	640,019	640,019	0.08
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	348,810	340,076	0.05
				21,753,943	**2.88**
유틸리티					
Energia Grp Rio Fin. DAC 6.875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	5,857,454	6,487,268	0.86
Electricity Nw 8.875% 25/03/2026	GB	GBP	3,200,095	4,247,948	0.56
EDF 6.00% VRN (영구) EMTN	FR	GBP	2,688,080	3,292,922	0.44
TenneT Holding 4.625% VRN (영구)	NL	EUR	2,121,663	2,256,656	0.30
Abu Dhabi National Energy 4.375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	1,778,613	1,706,250	0.23
Israel Electric 4.25% 14/08/2028 GMTN	IL	USD	1,545,646	1,404,340	0.19
				19,395,384	**2.57**
소재					
Canpack 3.125% 01/11/2025 144A	SU	USD	1,801,653	1,729,825	0.23
Canpack 3.125% 01/11/2025 Reg S	SU	USD	1,792,053	1,720,608	0.23
Huhtamaki 4.25% 09/06/2027	FI	EUR	1,344,040	1,438,481	0.19
Huhtamaeki Oyj 5.125% 24/11/2028	FI	EUR	896,027	988,053	0.13
				5,876,967	**0.78**
산업재					
Mitsubishi 1.125% 15/07/2026 Reg S	JP	USD	8,340,728	7,590,823	1.01
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	5,596,966	5,382,617	0.71
Air Lease 3.70% 15/04/2030 EMTN	US	EUR	4,608,137	4,810,564	0.64
Air Lease 5.85% 15/12/2027	US	USD	3,974,518	3,987,890	0.53
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	2,668,879	3,432,686	0.45
Rolls-Royce 4.625% 16/02/2026 Reg S	GB	EUR	2,518,475	2,719,164	0.36
Ashtead Capital 4.375% 15/08/2027 144A	US	USD	2,188,865	2,084,633	0.28
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	1,424,042	1,527,000	0.20
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	953,628	1,165,187	0.15
Paprec Holding 6.50% 17/11/2027 Reg S	FR	EUR	903,067	1,020,720	0.14
				33,721,284	**4.46**
정보 기술					
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	3,712,110	3,920,300	0.52
IBM Int. Capital 4.60% 05/02/2029	SG	USD	2,188,865	2,121,843	0.28
ams-Osram 10.50% 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	801,944	861,121	0.11
				6,903,264	**0.91**
임의 소비재					
RCI Banque SA 3.75% 04/10/2027	FR	EUR	8,774,660	9,298,992	1.23
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	7,142,612	7,385,791	0.98
Hyatt Hotels 5.75% 30/01/2027	US	USD	6,025,779	6,053,122	0.80
ZF Europe Finance 4.75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	4,544,135	4,855,532	0.64
Volkswagen Int'l Fin. 3.50% VRN (영구)	NL	EUR	4,608,137	4,839,526	0.64
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	4,220,925	4,198,040	0.56
American Axle & Manufacturing 6.875% 01/07/2028	US	USD	3,097,692	3,079,971	0.41
Marks & Spencer 4.50% 10/07/2027	GB	GBP	2,240,066	2,684,508	0.36
ZF Finance 5.75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	1,984,059	2,181,486	0.29
CPUK Finance 6.50% 28/08/2026	GB	GBP	1,760,052	2,180,005	0.29
Flutter Treasury Designated 5.00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	1,893,176	2,052,712	0.27
Cirsa Finance Intl 7.875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	1,351,080	1,527,645	0.20
Allwyn International AS 3.875% 15/02/2027 Reg S	CZ	EUR	998,430	1,040,930	0.14
Summer BC 5.75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	935,068	983,028	0.13
				52,361,288	**6.93**
필수 소비재					
Bellis Acquisition 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	3,697,390	4,558,641	0.60
Iceland Bondco 10.875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	1,893,176	2,436,365	0.32
Bellis Acquisition 4.50% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	1,195,555	1,492,471	0.20
				8,487,477	**1.12**
건강 관리					
Nidda Healthcare Holding 7.50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	1,449,643	1,601,124	0.21
CVS Health 5.00% 30/01/2029	US	USD	1,139,234	1,120,674	0.15
Almirall 2.125% 30/09/2026 Reg S	ES	EUR	961,309	981,897	0.13
				3,703,695	**0.49**
금융					
Co-Operative Bank Fin. 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	5,832,493	7,268,216	0.96
Investec Bank 0.50% VRN 17/02/2027 EMTN	GB	EUR	6,169,783	6,157,561	0.82
Sumitomo Mitsui Banking 2.44% 18/06/2024 EMTN	JP	USD	5,388,960	5,361,772	0.71
Nationwide Building 6.639% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	5,219,355	5,226,703	0.69
Standard Chartered 6.17% VRN 09/01/2027 Reg S	GB	USD	5,084,951	5,101,617	0.68
Mirae Asset Securities 1.375% 07/07/2024	KR	USD	4,754,701	4,710,649	0.62
Barclays 4.898% FRN 12/05/2026	GB	EUR	4,207,485	4,522,785	0.60
Ford Motor Credit 7.35% 04/11/2027	US	USD	4,302,208	4,454,839	0.59
KBC Group 4.25% VRN (영구)	BE	EUR	4,352,129	4,435,365	0.59
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	3,315,938	4,364,869	0.58
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	4,649,738	4,300,113	0.57
Ally Financial 5.75% 20/11/2025	US	USD	3,564,266	3,537,596	0.47
ABN AMRO Bank 4.75% VRN (영구)	NL	EUR	3,264,097	3,251,277	0.43
AerCap Ireland Capital 5.10% 19/01/2029	IE	USD	3,273,057	3,196,421	0.42
Banca Mon. dei Paschi 4.75% VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	2,889,686	3,112,250	0.41
Societe Generale 9.375% VRN (영구) 144A	FR	USD	3,046,490	3,108,331	0.41
Ford Motor Credit 5.125% 20/02/2029 EMTN	US	EUR	2,750,802	3,054,769	0.40
Societe Generale 7.875% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	2,496,074	2,750,339	0.36
ING Groep 4.875% VRN 14/11/2027 EMTN	NL	EUR	2,432,072	2,661,902	0.35
AerCap Ireland 4.45% 01/10/2025	IE	USD	2,668,879	2,618,880	0.35
Standard Chartered 7.776% VRN 16/11/2025 144A	GB	USD	2,574,156	2,596,622	0.34
BNP Paribas 9.25% VRN (영구) Reg S	FR	USD	2,217,666	2,355,461	0.31
Erste Group Bank 5.125% VRN (영구) EMTN	AT	EUR	1,792,053	1,860,887	0.25
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	1,390,761	1,769,779	0.23
Ford Motor Credit 4.445% 14/02/2030 EMTN	US	EUR	1,422,122	1,528,285	0.20
Ford Motor Credit 6.86% 05/06/2026 EMTN	US	GBP	1,139,234	1,456,900	0.19
Piraeus Financial Hlgs 8.75% VRN (영구)	GR	EUR	1,346,600	1,428,301	0.19
Nemean Bondco 13.25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	1,049,631	1,414,362	0.19
Ford Motor Credit 6.95% 06/03/2026	US	USD	1,322,919	1,341,270	0.18
Ford Motor Credit 4.687% 09/06/2025	US	USD	1,286,438	1,267,025	0.17
Alpha Services & Holdings 11.875% VRN (영구)	GR	EUR	1,072,032	1,254,561	0.17
Bank of Cyprus 5.00% VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	940,828	1,002,087	0.13
UBS 5.125% 15/05/2024	CH	USD	688,020	687,492	0.09
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	614,418	541,869	0.07
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	370,571	280,165	0.04
				103,981,320	**13.77**
부동산					
Delamare Finance 5.546% 19/02/2029	GB	GBP	326,107	405,566	0.05
Canary Wharf Group 1.75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	432,013	397,995	0.05
				803,561	**0.11**
정부					
US Treasury 3.00% 31/07/2024**	US	USD	15,968,474	15,872,767	2.10
US Treasury 4.50% 30/11/2024**	US	USD	3,080,667	3,065,622	0.41
Romania 5.875% 30/01/2029 Reg S	RO	USD	3,036,250	2,978,986	0.39
US Treasury 4.625% 28/02/2025**	US	USD	64,066	63,724	0.01
				21,981,099	**2.91**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	952	18,813,513	2.49
				18,813,513	**2.49**
통신 서비스					
AT&T 3.55% 18/11/2025	US	EUR	6,180,663	6,583,214	0.87
Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	4,085,241	4,443,991	0.59
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	3,334,499	3,073,915	0.41
TDC Net 5.186% 02/08/2029 EMTN	DK	EUR	2,684,880	2,876,062	0.38
NTT Finance 4.239% 25/07/2025 Reg S	JP	USD	1,544,366	1,519,058	0.20
				18,496,240	**2.45**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Aker BP 5.60% 13/06/2028 144A	NO	USD	6,550,594	6,549,554	0.87
Chesapeake Energy 6.75% 15/04/2029 144A	US	USD	4,342,529	4,354,410	0.58
Cepsa Finance 2.25% 13/02/2026 EMTN	ES	EUR	3,008,089	3,112,930	0.41
Chesapeake Energy 5.50% 01/02/2026 144A	US	USD	3,100,252	3,064,359	0.41
Rockies Express 3.60% 15/05/2025 144A	US	USD	2,617,678	2,542,797	0.34
Civitas Resources 8.375% 01/07/2028 144A	US	USD	1,212,836	1,267,411	0.17
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	1,139,234	1,147,826	0.15
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	691,861	691,258	0.09
				22,730,545	**3.01**
유틸리티					
EnBW 5.250% VRN 23/01/2084	DE	EUR	4,096,122	4,485,915	0.59
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	2,905,686	2,920,651	0.39
Enel Finance International 6.80% 14/10/2025 144A	NL	USD	2,650,319	2,696,876	0.36
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	2,035,260	2,208,258	0.29
				12,311,700	**1.63**
소재					
Cemex SAB de 9.125% VRN (영구) Reg S	MX	USD	6,501,313	6,943,388	0.92
Crown European Holdings 5.00% 15/05/2028 Reg S	FR	EUR	4,167,164	4,580,485	0.61
Mauser Packg. Sol. Hldg 7.875% 15/04/2027 Reg S	US	USD	2,887,766	2,953,434	0.39
Gold Fields Orogen Hldgs 5.125% 15/05/2024 Reg S	VG	USD	2,944,087	2,941,372	0.39
Mineral Resources 9.25% 01/10/2028 144A	AU	USD	2,394,311	2,515,619	0.33
INEOS Finance 7.50% 15/04/2029 144A	GB	USD	2,117,823	2,135,837	0.28
Ball 6.875% 15/03/2028	US	USD	2,062,141	2,097,272	0.28
WE Soda Investment 9.50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	1,843,255	1,904,552	0.25
ABJA Investment 5.95% 31/07/2024	SG	USD	1,811,254	1,809,587	0.24
INEOS Quattro Finance 8.50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	1,292,198	1,447,756	0.19
				29,329,302	**3.88**
산업재					
AA Bond 8.45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	6,136,502	8,075,742	1.07
Abertis 3.375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	6,272,186	7,430,921	0.98
XPO 6.25% 01/06/2028 144A	US	USD	7,358,298	7,346,168	0.97
Traton Finance Lux 4.00% 16/09/2025 EMTN	LU	EUR	6,464,192	6,904,078	0.91
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	5,620,647	5,564,333	0.74
Traton Finance Lux 3.75% 27/03/2030 EMTN	LU	EUR	4,288,127	4,526,094	0.60
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	4,339,969	4,177,941	0.55
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	3,336,419	3,347,306	0.44
Azzurra Aeroporti 2.125% 30/05/2024	IT	EUR	2,656,079	2,831,381	0.37
IPD 3 8.00% 15/06/2028 Reg S	NL	EUR	2,437,832	2,765,517	0.37

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Global Short Duration Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
GXO Logistics 6.25% 06/05/2029	US	USD	2,630,478	2,638,013	0.35
United Airlines 4.375% 15/04/2026 144A	US	USD	2,200,385	2,117,727	0.28
Sisecam UK 8.25% 02/05/2029 Reg S	GB	USD	1,632,048	1,662,347	0.22
American Airlines 7.25% 15/02/2028 144A	US	USD	1,521,965	1,536,782	0.20
RAC Bond 8.25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	1,109,153	1,499,999	0.20
Techem VWG 675 mbH 5.375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	1,292,198	1,389,037	0.18
Daimler America 3.50% 07/04/2025 144A	US	USD	1,292,838	1,267,028	0.17
American Airlines 5.50% 20/04/2026 144A	SU	USD	1,143,394	1,131,702	0.15
Getlink 3.50% 30/10/2025	FR	EUR	751,382	798,219	0.11
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	556,817	605,912	0.08
AA Bond 6.50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	254,728	316,095	0.04
				67,932,342	**8.99**
정보 기술					
Microchip Tech 4.25% 01/09/2025	US	USD	4,262,527	4,184,694	0.55
Ericsson 5.375% 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	2,888,406	3,206,704	0.42
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	2,962,008	2,789,997	0.37
Gen Digital 6.75% 30/09/2027 144A	US	USD	2,742,481	2,753,706	0.36
NCR Voyix 5.00% 01/10/2028 144A	US	USD	1,856,055	1,712,842	0.23
NXP Funding 2.70% 01/05/2025	SU	USD	1,286,438	1,248,691	0.17
Micron Technology 5.375% 15/04/2028	US	USD	1,139,234	1,135,045	0.15
				17,031,679	**2.25**
임의 소비재					
Leasys 3.875% 01/03/2028 EMTN	IT	EUR	3,881,715	4,107,430	0.54
Hyundai Capital America 5.875% 07/04/2025 Reg S	US	USD	4,096,122	4,096,062	0.54
Aston Martin Capital Hlds. 10.00% 31/03/2029 144A	GB	USD	4,090,361	4,015,074	0.53
JLR Automotive 7.75% 15/10/2025 144A	GB	USD	3,766,512	3,789,491	0.50
Ross Stores 4.60% 15/04/2025	US	USD	3,334,499	3,302,617	0.44
Forvia 7.25% 15/06/2026	FR	EUR	2,804,563	3,146,468	0.42
Cirsa Finance 10.375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	2,732,049	3,145,286	0.42
Carnival 10.375% 01/05/2028 144A	US	USD	2,358,470	2,558,935	0.34
Schaeffler 4.50% 14/08/2026 EMTN	DE	EUR	2,368,070	2,553,430	0.34
LKQ 5.75% 15/06/2028	US	USD	2,355,270	2,356,391	0.31
Lithia Motors 4.625% 15/12/2027 144A	US	USD	2,240,066	2,113,642	0.28
Jaguar Landd Rover 7.75% 15/10/2025 Reg S	GB	USD	1,712,051	1,722,496	0.23
Int'l Game Technology 6.50% 15/02/2025 144A	GB	USD	1,680,690	1,682,003	0.22
Stellantis Finance US 1.711% 29/01/2027 144A	US	USD	1,735,092	1,564,929	0.21
ZF North America 6.875% 14/04/2028 144A	US	USD	1,500,845	1,518,037	0.20
Cirsa Finance International 6.50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	1,223,076	1,334,977	0.18
Acushnet 7.375% 15/10/2028 144A	US	USD	885,786	912,137	0.12
CPUK Finance 4.875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP	710,421	874,362	0.12
CCO Holdings 5.125% 01/05/2027 144A	US	USD	822,424	773,829	0.10
Fnac Darty 6.00% 01/04/2029	FR	EUR	630,419	700,514	0.09
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	446,733	537,358	0.07
Edmondstown Park CLO 8.067% FRN 21/07/2035	IE	EUR	164,357	175,877	0.02
				46,981,345	**6.22**
필수 소비재					
US Foods 6.875% 15/09/2028 144A	US	USD	2,313,669	2,335,875	0.31
Spectrum Brands 4.00% 01/10/2026 Reg S	US	EUR	1,715,251	1,816,782	0.24
Coty 5.00% 15/04/2026 144A	US	USD	1,036,191	1,018,085	0.13
NBM US Holdings 7.00% 14/05/2026 Reg S	US	USD	396,812	395,761	0.05
				5,566,503	**0.74**
건강 관리					
Teva Pharmaceutical Fin. NL III 6.75% 01/03/2028	NL	USD	4,304,128	4,375,635	0.58
IQVIA 6.25% 01/02/2029	US	USD	3,200,095	3,258,532	0.43
Centene 4.25% 15/12/2027	US	USD	2,668,879	2,521,883	0.33
Tenet HealthCare 5.125% 01/11/2027	US	USD	2,300,868	2,233,672	0.30
Medline Borrower 6.25% 01/04/2029 144A	US	USD	575,377	569,457	0.08
				12,959,179	**1.72**
금융					
Roadster Finance 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	7,083,730	7,454,698	0.99
JPMorgan Chase & Co 5.299% VRN 24/07/2029	US	USD	7,334,618	7,271,212	0.96
BPCE 5.15% 21/07/2024 Reg S	FR	USD	7,097,811	7,076,370	0.94
Morgan Stanley 5.173% VRN 16/01/2030	US	USD	6,866,764	6,742,660	0.89
Aurium CLO XI DAC 5.735% FRN 18/01/2038	IE	EUR	5,760,171	6,185,622	0.82
JPMorgan Chase & Co 6.07% VRN 22/10/2027	US	USD	5,689,129	5,760,936	0.76
Shinhan Card 1.375% 19/10/2025	KR	USD	5,241,756	4,904,432	0.65
Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7.50% 06/02/2028 Reg S	TR	USD	4,726,540	4,718,699	0.62
Harvest CLO XXIII DAC 4.847% FRN 20/10/2032	IE	EUR	4,186,238	4,457,253	0.59
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	4,727,820	4,279,359	0.57
Avoca CLO XXVIII DAC 5.656% FRN 15/04/2037	IE	EUR	3,984,118	4,261,562	0.56
CIBC 5.926% 02/10/2026	CA	USD	4,131,323	4,172,829	0.55
Banco BPM 6.00% VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	3,720,430	4,155,191	0.55
Islandsbanki 4.625% 27/03/2028	IS	EUR	3,272,417	3,468,793	0.46
Neuberger Berman LA Euro 4.936% FRN 15/04/2034	IE	EUR	3,200,095	3,388,353	0.45
Neuberger Berman Advisers 4.936% FRN 15/04/2034	IE	EUR	3,200,095	3,388,353	0.45
Intesa Sanpaolo 7.00% 21/11/2025 144A	IT	USD	3,276,897	3,319,405	0.44
Intesa Sanpaolo 5.017% 26/06/2024 144A	IT	USD	3,097,692	3,089,186	0.41
Permanent TSB Group Hlds 6.625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	2,707,280	3,053,321	0.40
UniCredit 8.00% VRN (영구)	IT	USD	3,024,090	3,027,664	0.40
Contego CLO X DAC 6.20% FRN 15/05/2038	IE	EUR	2,611,278	2,790,020	0.37
Lloyds Banking Group 8.50% VRN (영구)	GB	GBP	2,167,744	2,739,733	0.36
Banco de Credito 8.00% VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	2,368,070	2,654,260	0.35
Bank of Ireland 4.875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	2,282,308	2,507,033	0.33
Harvest CLO XXVIII DAC 4.847% FRN 20/10/2032	IE	EUR	2,192,065	2,333,978	0.31
Banco Santander Mexico 5.375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	2,166,464	2,153,258	0.29
Landsbankinn HF 6.375% 12/03/2027 EMTN	IS	EUR	1,926,457	2,146,076	0.28
Banco de Sabadell 9.375% VRN (영구)	ES	EUR	1,664,049	1,951,657	0.26
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (영구)	GB	USD	1,907,257	1,910,842	0.25
Nordea Bankp 4.75% 22/09/2025 144A	FI	USD	1,929,657	1,910,322	0.25
JBS USA Finance 5.125% 01/02/2028	LU	USD	1,948,858	1,901,545	0.25
OCP Euro 5.57% FRN 20/07/2036	IE	EUR	1,712,051	1,834,754	0.24
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (영구)	ES	EUR	1,664,049	1,735,772	0.23
Bridgepoint Clo VI DAC 5.50% FRN 14/11/2036	IE	EUR	1,568,047	1,675,380	0.22
Danske Bank 7.00% VRN (영구)	DK	USD	1,580,847	1,567,092	0.21
Deutsche Bank 5.375% VRN 11/01/2029	DE	EUR	1,344,040	1,497,304	0.20
Landsbankinn 5.00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	1,271,078	1,364,063	0.18
North Westerly V Lev. Loan 4.910% FRN 20/07/2034	IE	EUR	1,280,038	1,351,538	0.18
Societe Generale 10.00% VRN (영구) 144A	FR	USD	1,264,038	1,327,277	0.18
Newday Fund. MI 2023-1 10.109% FRN 15/11/2031	GB	GBP	1,024,927	1,326,166	0.18
UBS Group 9.25% VRN (영구) 144A	CH	USD	1,190,435	1,273,293	0.17
Commerzbank 5.25% VRN 25/03/2029	DE	EUR	1,088,032	1,210,597	0.16
Alpha Bank 7.50% VRN 16/06/2027 EMTN	GR	EUR	1,000,350	1,132,285	0.15
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	896,027	934,623	0.12
Polaris 2024-1 6.241% FRN 26/02/2061	GB	GBP	739,607	929,152	0.12
Contego CLO XII DAC 5.578% FRN 25/01/2038	IE	EUR	821,786	884,852	0.12
Tikehau CLO 4.754% FRN 04/08/2034	IE	EUR	821,786	872,716	0.12
Wells Fargo Bank 5.45% 07/08/2026	US	USD	848,025	848,229	0.11
Fifth Third Bank 5.852% VRN 27/10/2025	US	USD	848,025	846,846	0.11
Elstree Funding No 4 6.330% FRN 21/10/2055	GB	GBP	546,250	687,604	0.09
Highways 2021 7.630% FRN 18/12/2031	GB	GBP	534,161	653,909	0.09
Income Cont. Student Lns. 6.779% FRN 24/07/2056	GB	GBP	513,955	643,744	0.09
Cairn Clo XVII DAC 5.704% FRN 18/10/2036	IE	EUR	575,250	618,576	0.08
Together Asset Backed 6.659% FRN 15/12/2061	GB	GBP	484,746	607,511	0.08
Madison Park EU Fd XX DAC 6.778% FRN 15/04/2038	IE	EUR	517,725	555,098	0.07
Fair Oaks Loan Fdg I DAC 6.306% FRN 15/04/2034	IE	EUR	513,616	547,609	0.07
Cairn Clo XVII DAC 9.204% FRN 18/10/2036	IE	EUR	472,527	516,955	0.07
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	428,813	511,934	0.07
Islandsbanki HF 7.375% 17/05/2026 EMTN	IS	EUR	425,613	475,594	0.06
Trinitas Euro CLO IV 8.151% FRN 15/05/2038	IE	EUR	435,546	466,728	0.06
Bain Cap CLO 2023-1 DAC 9.3232% FRN 25/10/2037	IE	EUR	410,893	449,442	0.06
CVC Cordatus Loan Fund 8.748% FRN 20/05/2036	IE	EUR	410,893	444,246	0.06
Satus 2024-1 6.10% FRN 17/01/2031	GB	GBP	349,259	437,045	0.06
Palmer Eu CLO 2021-2 DAC 5.976% FRN 15/04/2035	IE	EUR	406,784	429,902	0.06
Avoca CLO XXVIII 8.906% FRN 15/04/2037	IE	EUR	394,457	426,888	0.06
Newday Par. Mast Issuer 10.859% FRN 15/07/2031	GB	GBP	328,714	426,510	0.06
Tikehau CLO IX 8.197% FRN 20/04/2036	IE	EUR	378,021	406,480	0.05
Providus CLO II 7.356% FRN 15/07/2031	IE	EUR	369,804	395,649	0.05
NDFT 2022-3 12.459% FRN 15/11/2030	GB	GBP	283,516	374,408	0.05
Capital Four CLO IV DAC 7.156% FRN 13/04/2035	IE	EUR	345,150	368,834	0.05
Aqueduct Euro CLO 1-2017 6.647% FRN 20/07/2030	IE	EUR	343,424	367,527	0.05
Barings Eu CLO 2023-2 DAC 9.913% FRN 20/01/2038	IE	EUR	328,714	359,224	0.05
MV Credit Euro CLO III DAC 8.023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	328,714	353,155	0.05
Sound Pt EU CLO X Fdg DAC 5.329% FRN 20/04/2038	IE	EUR	328,714	351,559	0.05
Sound Point Euro CLO II Fudg 7.197% FRN 26/01/2036	IE	EUR	328,714	351,205	0.05
CVC Cordatus Loan Fd DAC 10.219% FRN 15/08/2033	IE	EUR	328,714	348,427	0.05
Elstree Funding No 4 6.960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	274,887	345,761	0.05
Twin Bridges 2022-1 6.229% FRN 01/12/2055	GB	GBP	275,298	343,060	0.05
Voya Euro CLO II DAC 6.056% FRN 15/07/2035	IE	EUR	324,605	341,366	0.05
Sage AR Funding No 1 7.175% FRN 17/11/2030	GB	GBP	268,724	336,497	0.04
Last Mile Logistics 5.815% FRN 17/08/2033	IE	EUR	320,088	332,287	0.04
Aqueduct CLO 7-2022 DAC 6.940% FRN 15/03/2036	IE	EUR	299,952	323,425	0.04
Signal Harmonic CLO II DAC 7.253% FRN 15/10/2038	IE	EUR	293,788	313,890	0.04
Pstet 23-3X D 9.544% FRN 15/05/2033	IE	EUR	287,625	310,855	0.04
Jubilee CLO 2022-XXVI DAC 6.478% FRN 15/04/2038	IE	EUR	287,625	307,249	0.04
Harvest Clo XXX DAC 9.064% FRN 27/07/2036	IE	EUR	279,407	305,923	0.04
Dryden 103 Euro Clo 2021 7.785% FRN 19/01/2036	IE	EUR	279,407	299,557	0.04
Compartment VCL 35 4.705% FRN 21/01/2028	LU	EUR	274,454	293,468	0.04
Penta CLO 12 DAC 7.80% FRN 09/05/2037	IE	EUR	270,368	288,874	0.04
BlueMt. Fuji Eur CLO IV DAC 10.155% FRN 25/02/2034	IE	EUR	268,477	286,047	0.04
Cars AA Leases V 2023-1 5.155% FRN 21/10/2038	FR	EUR	262,971	283,302	0.04
BBAM European CLO I DAC 5.897% FRN 22/07/2034	IE	EUR	267,080	281,371	0.04
Bushy Park CLO 9.106% FRN 15/04/2036	IE	EUR	258,863	280,773	0.04
Fort. Cons 2023-1 DAC 9.255% FRN 18/09/2032	IE	EUR	246,536	274,114	0.04
Hops Hill No 3 8.709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	214,830	273,771	0.04
Harvest CLO XXIII 6.897% FRN 20/10/2032	IE	EUR	257,219	268,560	0.04
Adagio X EUR CLO DAC 9.470% FRN 20/10/2037	IE	EUR	246,536	267,097	0.04
OCP Euro CLO 2023-8 DAC 9.668% FRN 20/01/2037	IE	EUR	246,536	267,038	0.04
Signal Harmonic CLO I DAC 8.406% FRN 15/07/2036	IE	EUR	246,536	265,073	0.04
ICG Euro CLO 2023-1 10.045% FRN 19/04/2036	IE	EUR	246,536	264,966	0.04
Palmer Sq. EUR 2023-2 DAC 9.406% FRN 15/01/2033	IE	EUR	246,536	264,759	0.04
Trinitas Euro CLO III 8.622% FRN 25/01/2037	IE	EUR	246,536	263,801	0.03
Avoca CLO XIII DAC 10.126% FRN 15/04/2034	IE	EUR	246,536	263,504	0.03
Fernhill Park CLO DAC 7.75% FRN 15/04/2037	IE	EUR	246,536	263,411	0.03
Carlyle Euro CLO 2024-1 DAC 6.80% FRN 15/07/2037	IE	EUR	246,536	263,411	0.03
Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6.88% FRN 25/04/2037	IE	EUR	246,536	263,411	0.03
Capital Four CLO I DAC 6.456% FRN 15/01/2033	IE	EUR	246,536	262,825	0.03
Capital Four CLO II DAC 6.606% FRN 15/01/2034	IE	EUR	246,536	262,683	0.03
Auto ABS IT S L 2023-1 SRL 7.015% FRN 26/10/2039	IT	EUR	238,318	258,173	0.03
Bridgepoint CLO IV 10.447% FRN 20/01/2037	IE	EUR	230,100	253,505	0.03
Fair Oaks Loan Fd III DAC 6.056% FRN 15/10/2034	IE	EUR	235,853	249,253	0.03
Contego CLO X DAC 7.00% FRN 15/05/2038	IE	EUR	221,882	237,070	0.03
Contego CLO 9.731% FRN 15/11/2036	IE	EUR	221,882	237,070	0.03
Barings Euro CLO 2023-1 10.117% FRN 30/04/2036	IE	EUR	213,664	230,893	0.03
Mortimer BTL 2021-1 6.681% FRN 23/06/2053	GB	GBP	182,436	228,704	0.03
Barings Euro CLO 2023-1 7.887% FRN 30/04/2036	IE	EUR	205,446	220,714	0.03
Tikehau CLO VIII 8.698% FRN 25/10/2034	IE	EUR	205,446	220,409	0.03
Arbour Clo XI 8.226% FRN 15/01/2036	IE	EUR	205,446	220,061	0.03
SC Germany Cmp Cs 2024-1 7.58% FRN 14/01/2038	LU	EUR	205,446	219,844	0.03
Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7.823% FRN 15/08/2033	IE	EUR	205,446	219,479	0.03
Jubilee CLO 2013-X 7.456% FRN 15/07/2034	IE	EUR	205,446	219,293	0.03
Henley CLO VI 7.032% FRN 10/06/2034	IE	EUR	205,446	218,940	0.03
Oak Hill ECP VIII 7.404% FRN 18/04/2035	IE	EUR	202,488	216,797	0.03
Hops Hill No 2 7.460% FRN 27/11/2054	GB	GBP	164,357	209,860	0.03
Highways 2021 7.180% FRN 18/12/2031	GB	GBP	164,357	204,031	0.03
CMLST 24-1X D 7.60% FRN 15/11/2033	IE	EUR	184,902	197,558	0.03
Carlyle GMS CLO 2022-5 DAC 8.03% FRN 25/04/2037	IE	EUR	183,258	195,802	0.03
Mortimer BTL 2022-1 7.631% FRN 23/03/2054	GB	GBP	156,139	195,107	0.03
CIFC Euro Funding CLO IV 7.004% FRN 18/08/2035	IE	EUR	172,575	183,704	0.02
Palmer EU CLO 2023-1 DAC 10.106% FRN 15/07/2036	IE	EUR	164,357	180,536	0.02
OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8.982% FRN 25/04/2036	IE	EUR	164,357	179,626	0.02
Tower Bridge Funding 2023-1 6.733% FRN 20/10/2064	GB	GBP	141,850	178,871	0.02
MV Credit Euro CLO III DAC 10.023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	164,357	177,775	0.02
Jubilee CLO 2019-XXII 7.915% FRN 20/11/2031	IE	EUR	164,357	177,188	0.02
Bridgepoint CLO IV 8.437% FRN 20/01/2037	IE	EUR	164,357	176,373	0.02
Neu. Ber. LA Eur CLO3 DAC 10.20% FRN 25/10/2034	IE	EUR	164,357	176,241	0.02
Compartment VCL 40 5.012% FRN 21/08/2029	LU	EUR	164,357	176,144	0.02

Global Short Duration Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Trinitas Euro CLO I DAC 7.947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	164,357	175,759	0.02
Sound Pt CLO IV Fdg DAC 10.706% FRN 15/01/2035	IE	EUR	156,139	166,947	0.02
FIMBS No 6 Dac 5.326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	149,565	161,031	0.02
Fair Oaks Loan Fdg IV DAC 6.256% FRN 15/01/2035	IE	EUR	148,332	158,095	0.02
Cars All. Auto Lns V 2024-1 4.737% FRN 18/01/2036	DE	EUR	147,921	157,581	0.02
Fortuna Cons. Loan 2023-1 4.655% FRN 18/09/2032	IE	EUR	146,293	156,704	0.02
Providus CLO V DAC 5.951% FRN 15/02/2035	IE	EUR	147,921	155,073	0.02
Avoca Static CLO I DAC 8.656% FRN 15/10/2030	IE	EUR	143,813	154,307	0.02
Harvest CLO VIII DAC 8.456% FRN 15/01/2031	IE	EUR	143,813	152,889	0.02
Twin Bridges 2021-2 6.129% FRN 12/09/2055	GB	GBP	120,885	150,539	0.02
Hops Hill No 3 7.709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	117,009	148,768	0.02
London Cards No 2 PLC 3.42% FRN 28/03/2034	GB	GBP	115,050	144,369	0.02
Income Cont Student Lns. 6.779% FRN 24/07/2058	GB	GBP	112,075	140,319	0.02
Sound Eur CLO IV Fdg DAC 6.806% FRN 15/01/2035	IE	EUR	123,268	133,262	0.02
Trinitas Euro Clo I DAC 6.497% FRN 20/10/2032	IE	EUR	123,268	132,043	0.02
OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 9.574% FRN 18/04/2035	IE	EUR	123,268	127,374	0.02
Gemgarto 2023-1 6.723% FRN 16/12/2073	GB	GBP	96,971	122,593	0.02
Aqueduct Euro Clo 7-2022 9.790% FRN 15/03/2036	IE	EUR	110,941	120,033	0.02
Tower Bridge Fd 2024-2 PLC 6.81% FRN 20/05/2066	GB	GBP	94,505	118,259	0.02
Cumulus CLO 2023-1 DAC 11.729% FRN 25/04/2033	IE	EUR	107,654	116,749	0.02
Neu. Ber. LA Eur CLO5 DAC 9.247% FRN 20/01/2037	IE	EUR	106,832	115,572	0.02
Sage AR Funding No 1 7.375% FRN 17/11/2030	GB	GBP	93,273	114,440	0.02
CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9.985% FRN 29/07/2034	IE	EUR	107,161	114,361	0.02
Elstree Funding No 4 7.960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	90,396	113,834	0.02
Citizen Irish Auto 2023 DAC 5.277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	98,614	106,249	0.01
Tower Bridge Fundg. 2023-2 9.530% FRN 20/03/2065	GB	GBP	82,179	104,237	0.01
Harvest CLO XXIII DAC 5.947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	100,176	101,651	0.01
Sage AR Funding No 1 8.225% FRN 17/11/2030	GB	GBP	82,179	99,821	0.01
FCT Autonoria DE 2023 9.315% FRN 26/01/2043	FR	EUR	89,248	95,778	0.01
Pierpont Btl 2023-1 9.031% FRN 21/09/2054	GB	GBP	73,961	94,286	0.01
Fort. Cons ABS 2024-1 DAC 7.655% FRN 18/02/2034	IE	EUR	82,179	90,071	0.01
FCT Autonoria DE 2023 9.065% 30/09/2041	ES	EUR	80,556	89,367	0.01
Tikehau CLO VII 8.490% FRN 20/10/2035	IE	EUR	82,179	88,456	0.01
Red & Black Germany 10 UG 6.979% FRN 15/09/2032	DE	EUR	82,179	88,239	0.01
Penta CLO 12 8.977% FRN 20/10/2035	IE	EUR	82,179	87,804	0.01
Penta CLO 12 10.537% FRN 20/10/2035	IE	EUR	82,179	87,804	0.01
CVC Cordatus Fd XXIV DAC 10.391% FRN 23/10/2034	IE	EUR	82,179	87,800	0.01
Jubilee CLO 2020 XXIV DAC 10.273% FRN 16/01/2034	IE	EUR	82,179	86,942	0.01
Penta CLO 12 DAC 10.23% FRN 09/05/2037	IE	EUR	82,179	86,926	0.01
Tower Bridge Funding 2023-1 9.533% FRN 20/10/2064	GB	GBP	65,743	83,920	0.01
FIMBS No 6 Dac 6.326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	65,743	71,020	0.01
Last Mile LP Euro Fin DAC 5.315% FRN 17/08/2033	IE	EUR	67,939	70,982	0.01
Mortimer BTL 2021-1 7.081% FRN 23/06/2053	GB	GBP	55,881	68,848	0.01
Red & Black Auto Italy Srl 5.630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	57,525	61,929	0.01
RevoCar 2024-1 UG 6.149% FRN 21/02/2037	DE	EUR	57,525	61,599	0.01
Atlas Funding 2023-1 9.009% FRN 20/01/2061	GB	GBP	44,376	57,152	0.01
Elstree Funding No 3 9.710% FRN 23/04/2055	GB	GBP	43,637	55,344	0.01
Satus 2024-1 PLC 8.50% FRN 17/01/2031	GB	GBP	41,089	51,417	0.01
Sage AR Funding No 1 6.475% FRN 17/11/2030	GB	GBP	41,089	51,002	0.01
Pony SA Co. German 2023-1 6.979% FRN 14/11/2032	LU	EUR	41,089	44,288	0.01
Pony SA Co. German 2023-1 6.029% FRN 14/11/2032	LU	EUR	41,089	44,230	0.01
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5.821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	41,089	43,976	0.01
Autonoria Spain 2023 FT 5.815% FRN 30/09/2041	ES	EUR	40,278	43,197	0.01
E-Carat 12 5.581% FRN 18/08/2029	GB	GBP	33,817	42,317	0.01
Hops Hill No2 8.060% FRN 27/11/2054	GB	GBP	32,871	41,815	0.01
Citizen Irish Auto 2023 DAC 6.277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	34,515	37,362	0.00
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6.821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	31,721	34,223	0.00
Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 6.154% FRN 12/09/2033	IE	EUR	28,763	31,003	0.00
Red & Black Auto Italy Srl 6.630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	24,654	26,572	0.00
Hops Hill No2 9.110% FRN 27/11/2054	GB	GBP	16,436	20,964	0.00
Bumper UK 2021-1 Finance 5.710% FRN 20/12/2030	GB	GBP	3,856	4,827	0.00
				175,477,793	**23.23**
부동산					
VICI Properties 3.50% 15/02/2025 144A	US	USD	4,926,226	4,835,962	0.64
VICI Properties 4.625% 15/06/2025 144A	US	USD	4,812,943	4,740,210	0.63
Canary Wharf Grp Invt 2.625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	2,650,959	3,104,417	0.41
Heimstaden Bostad 1.125% 21/01/2026 EMTN	SE	EUR	3,171,294	3,083,491	0.41
Uniti Group Finance 10.50% 15/02/2028 144A	US	USD	2,684,240	2,785,980	0.37
CTP 4.75% 05/02/2030 EMTN	NL	EUR	2,366,150	2,540,653	0.34
Fastighets 1.25% 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	2,451,273	2,238,341	0.30
CPI Property Group 2.75% 12/05/2026 EMTN	LU	EUR	1,312,039	1,283,874	0.17
Metrocentre Finance 8.750% 05/12/2024	GB	GBP	1,655,116	1,108,054	0.15
Globalworth Real Estate 6.25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	887,066	895,658	0.12
Citycon Treasur 6.50% 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	801,304	861,500	0.11
CPI Property Group 1.625% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	934,428	842,900	0.11
Stark Fin. 2023-1 DAC 8.324% FRN 17/08/2033	IE	GBP	203,228	255,302	0.03
				28,576,342	**3.78**
정부					
US Treasury 4.50% 15/04/2027	US	USD	2,950,488	2,922,596	0.39
				2,922,596	0.39
통신 서비스					
Iliad 5.375% 14/06/2027	FR	EUR	3,200,095	3,489,737	0.46
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	2,653,519	2,643,009	0.35
Netflix 3.625% 15/06/2025 144A	US	USD	1,974,459	1,932,356	0.26
Telefonica Europe 7.125% VRN (영구)	NL	EUR	1,472,044	1,707,477	0.23
Koninklijke KPN 6.00% VRN (영구)	NL	EUR	982,429	1,099,829	0.15
Frontier Communications 5.875% 15/10/2027 144A	US	USD	822,424	788,990	0.10
				11,661,398	**1.54**
비상장					
에너지					
Mesquite Energy 7.25% 15/02/2023 (디폴트)*	US	USD	448,013	45	0.00
				45	**0.00**
금융					
Newday Fund-Series 6.275% FRN 2021-2X 15/07/2029	GB	USD	2,519,755	2,519,045	0.33
Highways 6.580% FRN 18/12/2031	GB	GBP	1,105,944	1,380,462	0.18
Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	400,012	4	0.00
				3,899,511	**0.52**
투자자산 합계(원가) USD 763,975,226)				**753,659,315**	**99.78**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
5년물 CDX NA HY S39 매도 보호 20/12/2027	USD	5,926,576	372,673	0.05
iTraxx Xover S36 매도 보호 20/12/2026	EUR	3,520,104	274,418	0.04
CMA CGM 7.5% 매도 보호 20/12/2025	EUR	2,352,070	165,403	0.02
Zf Europe Finance 2.5% 매도 보호 20/12/2028	EUR	333,450	42,943	0.01
Deutsche Bank 4% 매도 보호 20/06/2024	EUR	1,280,038	1,039	0.00
Ardagh Packag 5.25% 매도 보호 20/06/2026	EUR	428,813	(151,760)	(0.02)
			704,716	**0.09**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 USD 매도 EUR: 1.08106600 16/05/2024	146,098,670	1,640,022	0.22
매입 USD 매도 EUR: 1.08166300 16/05/2024	65,670,952	773,858	0.10
매입 USD 매도 GBP: 1.26690510 16/05/2024	42,877,152	529,724	0.07
매입 USD 매도 EUR: 1.08878700 16/05/2024	19,986,811	368,709	0.05
매입 USD 매도 GBP: 1.26292490 16/05/2024	22,726,901	208,496	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.08873900 16/05/2024	9,480,412	174,466	0.02
매입 USD 매도 GBP: 1.27207900 16/05/2024	7,729,149	127,444	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.07999000 16/05/2024	9,590,741	98,007	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.09413520 16/05/2024	4,160,070	97,555	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08879250 16/05/2024	5,083,770	93,810	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.09710500 16/05/2024	2,091,667	54,861	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08873340 16/05/2024	2,386,567	43,907	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08422370 16/05/2024	2,403,672	34,082	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08629700 16/05/2024	2,015,034	32,479	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07873600 16/05/2024	3,311,635	29,957	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26681750 16/05/2024	2,107,294	25,887	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08189500 16/05/2024	2,094,404	25,135	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09172020 16/05/2024	945,595	20,038	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08589060 16/05/2024	1,206,284	18,985	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27314170 16/05/2024	927,498	16,081	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08286030 16/05/2024	1,231,600	15,892	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07094090 16/05/2024	8,531,565	14,968	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07695000 16/05/2024	1,653,081	12,192	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07306400 16/05/2024	2,965,419	11,092	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93890313 16/05/2024	2,293,808	8,599	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85741500 28/05/2024	1,049,960	3,420	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85730350 28/05/2024	256,456	802	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.16998817 28/05/2024	9,441,586	(864)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16460803 28/05/2024	263,628	(1,236)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06832060 16/05/2024	4,519,971	(3,148)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16166550 28/05/2024	490,577	(3,534)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06602530 16/05/2024	1,765,293	(5,020)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79671714 16/05/2024	1,770,518	(5,228)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06621200 16/05/2024	2,209,353	(5,897)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93050903 16/05/2024	2,432,805	(12,712)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79368122 16/05/2024	2,555,460	(17,255)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91364167 16/05/2024	1,169,158	(27,192)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91159448 16/05/2024	1,393,643	(35,463)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92227704 16/05/2024	2,786,230	(39,079)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91782325 16/05/2024	3,381,318	(63,525)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92066314 16/05/2024	4,828,663	(76,056)	(0.01)
		4,184,259	**0.55**
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07226650 07/05/2024	219,745,357	739,549	0.10
매입 USD 매도 EUR: 1.06477000 07/05/2024	4,038,290	(14,737)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93130707 11/06/2024	220,791,946	(722,821)	(0.10)
매입 EUR 매도 USD: 0.92169348 07/05/2024	227,194,730	(3,411,082)	(0.45)
		(3,409,091)	**(0.45)**
A-MCDIST (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07320700 07/05/2024	48,838	207	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06477500 07/05/2024	855	(3)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	49,114	(204)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92166922 07/05/2024	50,452	(759)	(0.00)
		(759)	**(0.00)**
A-MCDIST (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)			
매입 USD 매도 GBP: 1.25540000 07/05/2024	51,932	167	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.79641548 11/06/2024	52,108	(166)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79133717 07/05/2024	52,443	(510)	(0.00)
		(509)	**(0.00)**
A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 USD 매도 SGD: 0.73437621 07/05/2024	48,410	59	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73631000 07/05/2024	733	3	0.00

Global Short Duration Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 SGD 매도 USD: 1.35945212 11/06/2024	48,549	(58)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.34530805 07/05/2024	49,803	(660)	(0.00)
		(656)	**(0.00)**
A-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07320660 07/05/2024	24,670,245	104,729	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.06381131 07/05/2024	386,431	(1,757)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049240 11/06/2024	24,809,445	(102,851)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92178812 07/05/2024	25,435,997	(379,321)	(0.05)
		(379,200)	**(0.05)**
B1-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07320700 07/05/2024	158,697	674	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93883927 07/05/2024	79,673	264	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.94035482 07/05/2024	7,869	39	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93183962 07/05/2024	14,917	(62)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92245142 07/05/2024	5,746	(82)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	159,593	(662)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92166927 07/05/2024	51,103	(769)	(0.00)
		(598)	**(0.00)**
B1-MINCOME 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07320696 07/05/2024	66,044	280	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93294120 07/05/2024	15,757	(47)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	66,416	(275)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92166927 07/05/2024	51,103	(769)	(0.00)
		(811)	**(0.00)**
E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07232660 07/05/2024	89,346,682	305,719	0.04
매입 EUR 매도 USD: 0.93614990 07/05/2024	1,412,060	615	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93308040 07/05/2024	1,541,882	(4,387)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92956474 07/05/2024	1,352,246	(8,928)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92650997 07/05/2024	1,691,185	(16,686)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93125607 11/06/2024	89,777,133	(298,809)	(0.04)
매입 EUR 매도 USD: 0.92168617 07/05/2024	84,650,288	(1,271,593)	(0.17)
		(1,294,069)	**(0.17)**
E-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07232660 07/05/2024	33,049,151	113,085	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.93614989 07/05/2024	702,452	306	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93558419 07/05/2024	798,218	(135)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93025938 11/06/2024	589,191	(2,590)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92650997 07/05/2024	475,440	(4,691)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92163181 07/05/2024	568,774	(8,577)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92308666 07/05/2024	726,476	(9,826)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93125607 11/06/2024	33,208,374	(110,529)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92178812 07/05/2024	30,251,854	(451,139)	(0.06)
		(474,096)	**(0.06)**
W-QINCOME 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)			
매입 USD 매도 GBP: 1.25540000 07/05/2024	89,864,857	288,430	0.04
매입 GBP 매도 USD: 0.79641549 11/06/2024	90,169,517	(287,844)	(0.04)
매입 GBP 매도 USD: 0.79133720 07/05/2024	30,929,672	(301,058)	(0.04)
매입 GBP 매도 USD: 0.79136839 07/05/2024	59,816,137	(579,894)	(0.08)
		(880,366)	**(0.12)**
X-QDIST (G) 주식(AUD)(AUD/USD 헤지)			
매입 USD 매도 AUD: 0.65329720 07/05/2024	792,691	5,181	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.52910412 11/06/2024	798,703	(5,152)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52991027 07/05/2024	798,282	(5,591)	(0.00)
		(5,562)	**(0.00)**
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07232660 07/05/2024	7,315,366	25,031	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93125607 11/06/2024	7,350,610	(24,465)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92183061 07/05/2024	7,425,768	(110,402)	(0.01)
		(109,836)	**(0.01)**
Y-MCDIST (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07320696 07/05/2024	49,159	209	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06477143 07/05/2024	748	(3)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	49,436	(205)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92166917 07/05/2024	50,669	(762)	(0.00)
		(761)	**(0.00)**
Y-MCDIST (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)			
매입 USD 매도 GBP: 1.25540000 07/05/2024	68,701	221	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80409715 07/05/2024	16,540	103	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.79641546 11/06/2024	68,934	(220)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79133714 07/05/2024	52,569	(512)	(0.00)
		(408)	**(0.00)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
Y-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)				
매입 USD 매도 SGD: 0.73437613 07/05/2024		48,556	59	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73477000 07/05/2024		733	1	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.35945206 11/06/2024		48,696	(58)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.34530791 07/05/2024		49,951	(662)	(0.00)
			(660)	**(0.00)**
선물				
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	(1,557,466)	14,200	0.00
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	(61,301)	1,962	0.00
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	1,547,265	(9,498)	(0.00)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	1,266,796	(17,198)	(0.00)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	60,884,181	(1,190,937)	(0.16)
			(1,201,471)	**(0.16)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
오버나이트 인덱스 스왑				
고정금리 지불 1.58% 변동금리 수취 (1d SOFR) 10/03/2027	USD	30,496,905	2,548,101	0.34
고정금리 지불 2.651% 변동금리 수취 (1d SOFR) 18/05/2027	USD	12,832,381	738,796	0.10
고정금리 지불 4.23% 변동금리 수취 (1d SOFR) 03/04/2027	USD	20,807,018	276,747	0.04
고정금리 지불 1.51% 변동금리 수취 (1d SOFR) 01/02/2027	USD	3,312,098	274,855	0.04
			3,838,499	**0.51**
기타 자산 및 부채			676,736	0.09
순자산			**755,304,672**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	28.66
영국	GB	17.11
아일랜드	IE	14.18
프랑스	FR	6.61
네덜란드	NL	4.49
룩셈부르크	LU	3.51
이탈리아	IT	3.18
스페인	ES	2.97
독일	DE	2.02
일본	JP	1.92
국제기구	SU	1.33
대한민국	KR	1.27
노르웨이	NO	1.21
멕시코	MX	1.20
스웨덴	SE	1.13
아이슬란드	IS	0.99
케이맨 제도	KY	0.96
체코	CZ	0.82
터키	TR	0.62
덴마크	DK	0.59
벨기에	BE	0.59
핀란드	FI	0.57
캐나다	CA	0.55
싱가포르	SG	0.52
그리스	GR	0.51
루마니아	RO	0.39
버진아일랜드(영국)	VG	0.39
오스트리아	AT	0.36
호주	AU	0.33
스위스	CH	0.26
아랍에미리트	AE	0.23
이스라엘	IL	0.19
키프로스	CY	0.13
현금 및 기타 순자산		0.22

Fidelity Funds

Structured Credit Income Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
임의 소비재					
Edmondstown Park CLO 8.067% FRN 21/07/2035	IE	EUR	296,495	296,950	0.48
				296,950	**0.48**
금융					
Harvest CLO XXIII DAC 4.847% FRN 20/10/2032	IE	EUR	1,778,970	1,772,792	2.85
Polaris 2024-1 6.241% FRN 26/02/2061	GB	GBP	1,334,228	1,568,777	2.52
Contego CLO XII DAC 5.578% FRN 25/01/2038	IE	EUR	1,482,475	1,493,981	2.40
Tikehau CLO 4.754% FRN 04/08/2034	IE	EUR	1,482,475	1,473,492	2.37
Elstree Funding No 4 6.330% FRN 21/10/2055	GB	GBP	985,418	1,160,948	1.87
Highways 2021 7.630% FRN 18/12/2031	GB	GBP	963,609	1,104,058	1.78
Newday Fund. MI 2023-1 10.109% FRN 15/11/2031	GB	GBP	889,485	1,077,182	1.73
Cairn Clo XVII DAC 5.704% FRN 18/10/2036	IE	EUR	1,037,733	1,044,401	1.68
Madison Park EU Fd XX DAC 6.778% FRN 15/04/2038	IE	EUR	933,959	937,226	1.51
Fair Oaks Loan Fdg I DAC 6.306% FRN 15/04/2034	IE	EUR	926,547	924,582	1.49
Cairn Clo XVII DAC 9.204% FRN 18/10/2036	IE	EUR	852,423	872,825	1.40
Trinitas Euro CLO IV 8.151% FRN 15/05/2038	IE	EUR	785,712	788,023	1.27
Bain Cap CLO 2023-1 DAC 9.3232% FRN 25/10/2037	IE	EUR	741,238	758,837	1.22
CVC Cordatus Loan Fund 8.748% FRN 20/05/2036	IE	EUR	741,238	750,064	1.21
Satus 2024-1 6.10% FRN 17/01/2031	GB	GBP	630,052	737,906	1.19
Palmer Eu CLO 2021-2 DAC 5.976% FRN 15/04/2035	IE	EUR	733,825	725,846	1.17
Avoca CLO XXVIII 8.906% FRN 15/04/2037	IE	EUR	711,588	720,756	1.16
Newday Par. Mast Issuer 10.859% FRN 15/07/2031	GB	GBP	592,990	720,118	1.16
Tikehau CLO IX 8.197% FRN 20/04/2036	IE	EUR	681,939	686,300	1.10
Providus CLO II 7.356% FRN 15/07/2031	IE	EUR	667,114	668,013	1.07
NDFT 2022-3 12.459% FRN 15/11/2030	GB	GBP	511,454	632,150	1.02
Capital Four CLO IV DAC 7.156% FRN 13/04/2035	IE	EUR	622,640	622,739	1.00
Aqueduct Euro CLO 1-2017 6.647% FRN 20/07/2030	IE	EUR	619,526	620,532	1.00
Barings Eu CLO 2023-2 DAC 9.913% FRN 20/01/2038	IE	EUR	592,990	606,513	0.98
MV Credit Euro CLO III DAC 8.023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	592,990	596,266	0.96
Sound Pt EU CLO X Fdg DAC 5.329% FRN 20/04/2038	IE	EUR	592,990	593,571	0.96
Sound Point Euro CLO II Fudg 7.197% FRN 26/01/2036	IE	EUR	592,990	592,973	0.95
CVC Cordatus Loan Fd DAC 10.219% FRN 15/08/2033	IE	EUR	592,990	588,282	0.95
Elstree Funding No 4 6.960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	495,888	583,782	0.94
Twin Bridges 2022-1 6.229% FRN 01/12/2055	GB	GBP	496,629	579,222	0.93
Voya Euro CLO II DAC 6.056% FRN 15/07/2035	IE	EUR	585,578	576,362	0.93
Sage AR Funding No 1 7.175% FRN 17/11/2030	GB	GBP	484,769	568,141	0.91
Last Mile Logistics 5.815% FRN 17/08/2033	IE	EUR	577,428	561,033	0.90
Aqueduct CLO 7-2022 DAC 6.940% FRN 15/03/2036	IE	EUR	541,103	546,070	0.88
Signal Harmonic CLO II DAC 7.253% FRN 15/10/2038	IE	EUR	529,985	529,972	0.85
Pstet 23-3X D 9.544% FRN 15/05/2033	IE	EUR	518,866	524,846	0.84
Jubilee CLO 2022-XXVI DAC 6.478% FRN 15/04/2038	IE	EUR	518,866	518,757	0.83
Harvest Clo XXX DAC 9.064% FRN 27/07/2036	IE	EUR	504,042	516,520	0.83
Dryden 103 Euro Clo 2021 7.785% FRN 19/01/2036	IE	EUR	504,042	505,771	0.81
Compartment VCL 35 4.705% FRN 21/01/2028	LU	EUR	495,107	495,490	0.80
Penta CLO 12 DAC 7.80% FRN 09/05/2037	IE	EUR	487,734	487,734	0.78
BlueMt. Fuji Eur CLO IV DAC 10.155% FRN 25/02/2034	IE	EUR	484,325	482,960	0.78
Income Cont. Student Lns. 6.779% FRN 24/07/2056	GB	GBP	410,816	481,594	0.77
Cars AA Leases V 2023-1 5.155% FRN 21/10/2038	FR	EUR	474,392	478,326	0.77
BBAM European CLO I DAC 5.897% FRN 22/07/2034	IE	EUR	481,804	475,066	0.76
Bushy Park CLO 9.106% FRN 15/04/2036	IE	EUR	466,980	474,057	0.76
Fort. Cons 2023-1 DAC 9.255% FRN 18/09/2032	IE	EUR	444,743	462,813	0.74
Hops Hill No 3 8.709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	387,547	462,234	0.74
Harvest CLO XXIII 6.897% FRN 20/10/2032	IE	EUR	464,015	453,435	0.73
Adagio X EUR CLO DAC 9.470% FRN 20/10/2037	IE	EUR	444,743	450,966	0.73
OCP Euro CLO 2023-8 DAC 9.668% FRN 20/01/2037	IE	EUR	444,743	450,866	0.73
Signal Harmonic CLO I DAC 8.406% FRN 15/07/2036	IE	EUR	444,743	447,548	0.72
ICG Euro CLO 2023-1 10.045% FRN 19/04/2036	IE	EUR	444,743	447,367	0.72
Palmer Sq. EUR 2023-2 DAC 9.406% FRN 15/01/2033	IE	EUR	444,743	447,018	0.72
Trinitas Euro CLO III 8.622% FRN 25/01/2037	IE	EUR	444,743	445,401	0.72
Avoca CLO XIII DAC 10.126% FRN 15/04/2034	IE	EUR	444,743	444,899	0.72
Fernhill Park CLO DAC 7.75% FRN 15/04/2037	IE	EUR	444,743	444,743	0.72
Carlyle Euro CLO 2024-1 DAC 6.80% FRN 15/07/2037	IE	EUR	444,743	444,743	0.72
Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6.88% FRN 25/04/2037	IE	EUR	444,743	444,743	0.72
Capital Four CLO I DAC 6.456% FRN 15/01/2033	IE	EUR	444,743	443,753	0.71
Capital Four CLO II DAC 6.606% FRN 15/01/2034	IE	EUR	444,743	443,514	0.71
Auto ABS IT S L 2023-1 SRL 7.015% FRN 26/10/2039	IT	EUR	429,918	435,898	0.70
Bridgepoint CLO IV 10.447% FRN 20/01/2037	IE	EUR	415,093	428,016	0.69
Fair Oaks Loan Fd III DAC 6.056% FRN 15/10/2034	IE	EUR	425,470	420,837	0.68
Contego CLO X DAC 7.00% FRN 15/05/2038	IE	EUR	400,268	400,268	0.64
Contego CLO 9.731% FRN 15/11/2036	IE	EUR	400,268	400,268	0.64
Barings Euro CLO 2023-1 10.117% FRN 30/04/2036	IE	EUR	385,444	389,839	0.63
Mortimer BTL 2021-1 6.681% FRN 23/06/2053	GB	GBP	329,110	386,143	0.62
Barings Euro CLO 2023-1 7.887% FRN 30/04/2036	IE	EUR	370,619	372,652	0.60
Tikehau CLO VIII 8.698% FRN 25/10/2034	IE	EUR	370,619	372,138	0.60
Arbour Clo XI 8.226% FRN 15/01/2036	IE	EUR	370,619	371,551	0.60
SC Germany Cmp Cs 2024-1 7.58% FRN 14/01/2038	LU	EUR	370,619	371,184	0.60
Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7.823% FRN 15/08/2033	IE	EUR	370,619	370,568	0.60
Jubilee CLO 2013-X 7.456% FRN 15/07/2034	IE	EUR	370,619	370,253	0.60
Henley CLO VI 7.032% FRN 10/06/2034	IE	EUR	370,619	369,658	0.59
Oak Hill ECP VIII 7.404% FRN 18/04/2035	IE	EUR	365,282	366,040	0.59
Hops Hill No 2 7.460% FRN 27/11/2054	GB	GBP	296,495	354,327	0.57
Highways 2021 7.180% FRN 18/12/2031	GB	GBP	296,495	344,485	0.55
CMLST 24-1X D 7.60% FRN 15/11/2033	IE	EUR	333,557	333,557	0.54
Carlyle GMS CLO 2022-5 DAC 8.03% FRN 25/04/2037	IE	EUR	330,592	330,592	0.53
Mortimer BTL 2022-1 7.631% FRN 23/03/2054	GB	GBP	281,670	329,418	0.53
CIFC Euro Funding CLO IV 7.004% FRN 18/08/2035	IE	EUR	311,320	310,165	0.50
Palmer EU CLO 2023-1 DAC 10.106% FRN 15/07/2036	IE	EUR	296,495	304,816	0.49
OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8.982% FRN 25/04/2036	IE	EUR	296,495	303,281	0.49
Tower Bridge Funding 2023-1 6.733% FRN 20/10/2064	GB	GBP	255,893	302,006	0.49
MV Credit Euro CLO III DAC 10.023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	296,495	300,155	0.48
Jubilee CLO 2019-XXII 7.915% FRN 20/11/2031	IE	EUR	296,495	299,164	0.48
Bridgepoint CLO IV 8.437% FRN 20/01/2037	IE	EUR	296,495	297,788	0.48
Neu. Ber. LA Eur CLO3 DAC 10.20% FRN 25/10/2034	IE	EUR	296,495	297,564	0.48
Compartment VCL 40 5.012% FRN 21/08/2029	LU	EUR	296,495	297,401	0.48
Trinitas Euro CLO I DAC 7.947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	296,495	296,751	0.48
Sound Pt CLO IV Fdg DAC 10.706% FRN 15/01/2035	IE	EUR	281,670	281,872	0.45
FIMBS No 6 Dac 5.326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	269,811	271,884	0.44
Fair Oaks Loan Fdg IV DAC 6.256% FRN 15/01/2035	IE	EUR	267,587	266,928	0.43
Cars All. Auto Lns V 2024-1 4.737% FRN 18/01/2036	DE	EUR	266,846	266,059	0.43
Fortuna Cons. Loan 2023-1 4.655% FRN 18/09/2032	IE	EUR	263,908	264,578	0.43
Providus CLO V DAC 5.951% FRN 15/02/2035	IE	EUR	266,846	261,825	0.42
Avoca Static CLO I DAC 8.656% FRN 15/10/2030	IE	EUR	259,433	260,531	0.42
Harvest CLO VIII DAC 8.456% FRN 15/01/2031	IE	EUR	259,433	258,137	0.42
Twin Bridges 2021-2 6.129% FRN 12/09/2055	GB	GBP	218,072	254,169	0.41
Hops Hill No 3 7.709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	211,080	251,179	0.40
London Cards No 2 PLC 3.42% FRN 28/03/2034	GB	GBP	207,547	243,752	0.39
Income Cont Student Lns. 6.779% FRN 24/07/2058	GB	GBP	202,180	236,915	0.38
Sound Eur CLO IV Fdg DAC 6.806% FRN 15/01/2035	IE	EUR	222,371	225,000	0.36
Trinitas Euro Clo I DAC 6.497% FRN 20/10/2032	IE	EUR	222,371	222,941	0.36
OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 9.574% FRN 18/04/2035	IE	EUR	222,371	215,058	0.35
Gemgarto 2023-1 6.723% FRN 16/12/2073	GB	GBP	174,932	206,986	0.33
Aqueduct Euro Clo 7-2022 9.790% FRN 15/03/2036	IE	EUR	200,134	202,663	0.33
Tower Bridge Fd 2024-2 PLC 6.81% FRN 20/05/2066	GB	GBP	170,485	199,669	0.32
Cumulus CLO 2023-1 DAC 11.729% FRN 25/04/2033	IE	EUR	194,204	197,118	0.32
Neu. Ber. LA Eur CLO5 DAC 9.247% FRN 20/01/2037	IE	EUR	192,722	195,131	0.31
Sage AR Funding No 1 7.375% FRN 17/11/2030	GB	GBP	168,261	193,219	0.31
CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9.985% FRN 29/07/2034	IE	EUR	193,315	193,087	0.31
Elstree Funding No 4 7.960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	163,072	192,196	0.31
Citizen Irish Auto 2023 DAC 5.277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	177,897	179,390	0.29
Tower Bridge Fundg. 2023-2 9.530% FRN 20/03/2065	GB	GBP	148,248	175,993	0.28
Harvest CLO XXIII DAC 5.947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	180,714	171,628	0.28
Sage AR Funding No 1 8.225% FRN 17/11/2030	GB	GBP	148,248	168,537	0.27
FCT Autonoria DE 2023 9.315% FRN 26/01/2043	FR	EUR	161,001	161,712	0.26
Pierpont Btl 2023-1 9.031% FRN 21/09/2054	GB	GBP	133,423	159,192	0.26
Fort. Cons ABS 2024-1 DAC 7.655% FRN 18/02/2034	IE	EUR	148,248	152,075	0.24
FCT Autonoria DE 2023 9.065% 30/09/2041	ES	EUR	145,321	150,887	0.24
Tikehau CLO VII 8.490% FRN 20/10/2035	IE	EUR	148,248	149,349	0.24
Red & Black Germany 10 UG 6.979% FRN 15/09/2032	DE	EUR	148,248	148,982	0.24
Penta CLO 12 8.977% FRN 20/10/2035	IE	EUR	148,248	148,248	0.24
Penta CLO 12 10.537% FRN 20/10/2035	IE	EUR	148,248	148,248	0.24
CVC Cordatus Fd XXIV DAC 10.391% FRN 23/10/2034	IE	EUR	148,248	148,240	0.24
Jubilee CLO 2020 XXIV DAC 10.273% FRN 16/01/2034	IE	EUR	148,248	146,792	0.24
Penta CLO 12 DAC 10.23% FRN 09/05/2037	IE	EUR	148,248	146,765	0.24
Tower Bridge Funding 2023-1 9.533% FRN 20/10/2064	GB	GBP	118,598	141,690	0.23
FIMBS No 6 Dac 6.326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	118,598	119,909	0.19
Last Mile LP Euro Fin DAC 5.315% FRN 17/08/2033	IE	EUR	122,560	119,846	0.19
Mortimer BTL 2021-1 7.081% FRN 23/06/2053	GB	GBP	100,808	116,243	0.19
Red & Black Auto Italy Srl 5.630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	103,773	104,561	0.17
RevoCar 2024-1 UG 6.149% FRN 21/02/2037	DE	EUR	103,773	104,004	0.17
Atlas Funding 2023-1 9.009% FRN 20/01/2061	GB	GBP	80,054	96,494	0.16
Elstree Funding No 3 9.710% FRN 23/04/2055	GB	GBP	78,719	93,443	0.15
Satus 2024-1 PLC 8.50% FRN 17/01/2031	GB	GBP	74,124	86,812	0.14
Sage AR Funding No 1 6.475% FRN 17/11/2030	GB	GBP	74,124	86,111	0.14
Pony SA Co. German 2023-1 6.979% FRN 14/11/2032	LU	EUR	74,124	74,776	0.12
Pony SA Co. German 2023-1 6.029% FRN 14/11/2032	LU	EUR	74,124	74,677	0.12
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5.821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	74,124	74,248	0.12
Autonoria Spain 2023 FT 5.815% FRN 30/09/2041	ES	EUR	72,661	72,934	0.12
E-Carat 12 5.581% FRN 18/08/2029	GB	GBP	61,006	71,448	0.11
Hops Hill No2 8.060% FRN 27/11/2054	GB	GBP	59,299	70,600	0.11
Citizen Irish Auto 2023 DAC 6.277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	62,264	63,082	0.10
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6.821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	57,224	57,782	0.09
Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 6.154% FRN 12/09/2033	IE	EUR	51,887	52,345	0.08
Red & Black Auto Italy Srl 6.630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	44,474	44,865	0.07
Hops Hill No2 9.110% FRN 27/11/2054	GB	GBP	29,650	35,395	0.06
Bumper UK 2021-1 Finance 5.710% FRN 20/12/2030	GB	GBP	6,956	8,149	0.01
				60,972,031	**98.10**
부동산					
Stark Fin. 2023-1 DAC 8.324% FRN 17/08/2033	IE	GBP	366,616	431,051	0.69
				431,051	**0.69**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 60,627,140)				**61,700,031**	**99.27**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/ (손실) EUR	% 순 자산
선물환 계약			
매입 GBP 매도 EUR: 0.85741500 28/05/2024	1,772,749	5,774	0.01
매입 GBP 매도 EUR: 0.85730350 28/05/2024	432,999	1,354	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.16998817 28/05/2024	15,941,143	(1,459)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16460803 28/05/2024	445,108	(2,087)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16166550 28/05/2024	828,289	(5,967)	(0.01)
		(2,385)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채		455,538	0.73
순자산		**62,153,184**	**100.00**

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

Fidelity Funds

Structured Credit Income Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
아일랜드	IE	70.69
영국	GB	23.30
룩셈부르크	LU	2.11
프랑스	FR	1.03
이탈리아	IT	0.94
독일	DE	0.84
스페인	ES	0.36
현금 및 기타 순자산		0.73

Fidelity Funds

Sustainable Asian Bond Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Pertamina PR 6.50% 07/11/2048 Reg S	ID	USD	200,000	204,638	1.12
Pertamina 2.30% 09/02/2031 Reg S	ID	USD	200,000	161,650	0.89
				366,288	**2.01**
유틸리티					
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	233,325	211,486	1.16
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	180,000	160,769	0.88
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	161,000	140,628	0.77
				512,883	**2.81**
산업재					
Doosan Enerbility 5.50% 17/07/2026	KR	USD	263,000	262,550	1.44
Singapore Airlines 5.25% 21/03/2034 EMTN	SG	USD	229,000	226,570	1.24
Airport Authority 2.10% VRN (영구)	HK	USD	200,000	187,307	1.03
				676,427	**3.71**
정보 기술					
Network i2i 5.650% VRN (영구) Reg S	MU	USD	200,000	199,439	1.09
AAC Techno 2.625% 02/06/2026	KY	USD	200,000	185,401	1.02
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	200,000	160,762	0.88
				545,602	**2.99**
임의 소비재					
Midea Inv. Development 2.88% 24/02/2027	VG	USD	200,000	185,494	1.02
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	200,000	178,313	0.98
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	200,000	169,217	0.93
Alibaba Group 3.15% 09/02/2051	KY	USD	200,000	125,637	0.69
				658,661	**3.61**
금융					
Sumitomo Mitsui Fin. Group 5.716% 14/09/2028	JP	USD	400,000	404,158	2.22
SMTB 5.20% 07/03/2027 Reg S	JP	USD	400,000	396,477	2.18
Oversea-Chinese Banking 4.602% VRN 15/06/2032	SG	USD	325,000	315,437	1.73
Shinhan Bank 4.00% 23/04/2029 Reg S	KR	USD	300,000	275,348	1.51
State Bank of India 5.00% 17/01/2029 EMTN	IN	USD	276,000	269,646	1.48
Far East Horizon 6.625% 16/04/2027 EMTN	HK	USD	257,000	255,551	1.40
AIA Group 3.20% 16/09/2040 Reg S	HK	USD	350,000	249,005	1.37
Bank of East Asia 5.875% VRN (영구)	HK	USD	250,000	246,475	1.35
Mirae Asset 5.875% 26/01/2027	KR	USD	239,000	236,036	1.29
Kookmin Bank 4.50% 01/02/2029 GMTN	KR	USD	250,000	235,346	1.29
Woori Bank 4.875% 26/01/2028 Reg S	KR	USD	206,000	202,948	1.11
Standard Chartered 7.014% VRN (영구) Reg S	GB	USD	200,000	202,594	1.11
Korea Investment & Securities 6.875% 06/11/2026	KR	USD	200,000	201,676	1.11
ANZ 6.75% VRN (영구) Reg S	AU	USD	200,000	200,319	1.10
BPI 5.25% 26/03/2029 EMTN	PH	USD	200,000	197,680	1.08
Woori Bank Korea 4.75% 24/01/2027 Reg S	KR	USD	200,000	196,809	1.08
DBS Group 3.30% VRN (영구) GMTN	SG	USD	200,000	195,000	1.07
Korea Ocean Business 4.50% 03/05/2028	KR	USD	200,000	193,304	1.06
ST Telemedia 5.50% VRN (영구) MTN	SG	SGD	250,000	192,674	1.06
Fortune Star BVI 5.95% 19/10/2025	VG	USD	200,000	187,586	1.03
Westwood Group 2.80% 20/01/2026 EMTN	HK	USD	200,000	185,845	1.02
United Overseas Bank 2.00% VRN 14/10/2031 Reg S	SG	USD	200,000	182,761	1.00
				5,222,675	**28.65**
부동산					
Franshion Brill 3.20% 09/04/2026	VG	USD	200,000	174,916	0.96
				174,916	**0.96**
정부					
Indonesia 5.40% 15/11/2028 Reg S	ID	USD	400,000	399,574	2.19
Indonesia 5.60% 15/11/2033 Reg S	ID	USD	200,000	201,996	1.11
Rop Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029 Reg S	PH	USD	200,000	197,000	1.08
				798,570	**4.38**
통신 서비스					
Tower Bersama 4.25% 21/01/2025	ID	USD	350,000	344,493	1.89
SK Telecom 6.625% 20/07/2027 Reg S	KR	USD	250,000	257,542	1.41
CAS Capital No 1 4.00% VRN (영구)	VG	USD	200,000	182,000	1.00
				784,035	**4.30**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
ENN Energy 2.625% 17/09/2030 Reg S	KY	USD	300,000	252,698	1.39
Adani Green Energy 6.70% 12/03/2042 Reg S	IN	USD	259,000	239,195	1.31
Pertamina Geothermal Eng 5.15% 27/04/2028 Reg S	ID	USD	200,000	196,801	1.08
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	200,000	192,250	1.05
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	187,920	187,235	1.03
SK Battery America 2.125% 26/01/2026	US	USD	200,000	184,899	1.01
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	186,550	174,424	0.96
				1,427,502	**7.83**
소재					
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	300,000	283,330	1.55
FMG Resources 8월 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	200,000	176,526	0.97
				459,856	**2.52**
산업재					
LG Energy Solution 5.75% 25/09/2028 Reg S	KR	USD	200,000	200,198	1.10
				200,198	**1.10**
임의 소비재					
LG Electronics 5.625% 24/04/2027 Reg S	KR	USD	500,000	497,695	2.73
Hyundai Capital 5.125% 05/02/2029 Reg S	KR	USD	280,000	271,953	1.49
				769,648	**4.22**
금융					
Shinhan Bank 5.75% 15/04/2034 Reg S	KR	USD	500,000	485,584	2.66
Macquarie Group 6.255% VRN 07/12/2034 Reg S	AU	USD	400,000	406,238	2.23
Bank Of East Asia 6.625% VRN 13/03/2027 EMTN	HK	USD	400,000	401,401	2.20
Nippon Life Insurance 5.95% VRN 16/04/2054 Reg S	JP	USD	400,000	389,997	2.14
UBS Group 5.750% VRN 31/12/2199 (영구) EMTN	CH	SGD	500,000	370,237	2.03
Westpac Banking 5.00% VRN (영구)	NZ	USD	300,000	279,813	1.54
Shanghai Commercial Bank 6.375% VRN 28/02/2033	HK	USD	262,000	262,297	1.44
Shinhan Card 5.50% 12/03/2029	KR	USD	235,000	231,509	1.27
SMTB 5.65% 14/09/2026 Reg S	JP	USD	200,000	200,460	1.10
HSBC Holdings 4.75% VRN (영구) EMTN	GB	EUR	200,000	198,894	1.09
SMTB 5.20% 07/03/2029 Reg S	JP	USD	200,000	197,800	1.09
Bangkok Bank 5.00% VRN (영구) Reg S	TH	USD	200,000	194,531	1.07
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6.60% VRN (영구)	JP	USD	200,000	192,775	1.06
Zhongan Online 3.125% 16/07/2025	CN	USD	200,000	191,551	1.05
Oversea-Chinese Bkg 1.832% VRN 10/09/2030 Reg S	SG	USD	200,000	189,369	1.04
Macquarie Group 1.34% VRN 12/01/2027 Reg S	AU	USD	200,000	185,395	1.02
Kasikornbank HK 4.00% VRN (영구) EMTN	TH	USD	200,000	183,500	1.01
				4,561,351	**25.02**
부동산					
Sun Hung Kai Properties 2.875% 21/01/2030 EMTN	KY	USD	200,000	174,235	0.96
				174,235	**0.96**
정부					
Philippine 5.95% 13/10/2047	PH	USD	200,000	203,666	1.12
				203,666	**1.12**
통신 서비스					
HKT Capital 3.00% 14/07/2026	VG	USD	200,000	188,755	1.04
				188,755	**1.04**
비상장					
부동산					
Logan Group 5.25% 23/02/2023 (디폴트)	KY	USD	200,000	20,000	0.11
				20,000	**0.11**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 18,585,198)				**17,745,267**	**97.36**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 USD 매도 SGD: 0.74643243 16/05/2024	377,173	6,493	0.04
매입 USD 매도 SGD: 0.74528477 16/05/2024	369,101	5,777	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.08106597 16/05/2024	164,636	1,848	0.01
매입 SGD 매도 USD: 1.33983002 16/05/2024	188,084	(3,166)	(0.02)
		10,952	**0.06**
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07320700 07/05/2024	815,395	3,462	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	819,996	(3,400)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.92182168 07/05/2024	827,709	(12,314)	(0.07)
		(12,252)	**(0.07)**
A-MDIST 주식(SGD)(헤지)			
매입 USD 매도 SGD: 0.73437623 07/05/2024	41,662	51	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73476667 07/05/2024	660	1	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.35945205 11/06/2024	41,782	(50)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.34530789 07/05/2024	42,890	(568)	(0.00)
		(566)	**(0.00)**
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)			
매입 USD 매도 SGD: 0.73437614 07/05/2024	810,786	993	0.01
매입 USD 매도 SGD: 0.74060054 07/05/2024	13,496	131	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.35945200 11/06/2024	813,122	(966)	(0.01)
매입 SGD 매도 USD: 1.34530800 07/05/2024	835,348	(11,065)	(0.06)
		(10,907)	**(0.06)**

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Sustainable Asian Bond Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
I-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07320690 07/05/2024	43,388	184	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07432857 07/05/2024	748	4	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92651215 07/05/2024	648	(6)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	43,633	(181)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92166921 07/05/2024	44,159	(664)	(0.00)
		(663)	**(0.00)**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07320690 07/05/2024	43,388	184	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	43,633	(181)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92166924 07/05/2024	44,051	(663)	(0.00)
		(660)	**(0.00)**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물				
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	(2,097,656)	28,203	0.15
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(2,319,516)	25,688	0.14
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	(349,290)	4,231	0.02
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	608,367	(422)	(0.00)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	1,399,328	(8,688)	(0.05)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	600,000	(40,074)	(0.22)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	1,369,875	(78,641)	(0.43)
			(69,703)	**(0.38)**
기타 자산 및 부채			565,899	3.10
순자산			**18,227,367**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
대한민국	KR	21.45
홍콩 특별행정구, 중국	HK	9.81
일본	JP	9.77
인도네시아	ID	8.28
버진아일랜드(영국)	VG	7.62
싱가포르	SG	7.14
케이맨 제도	KY	6.07
호주	AU	5.31
인도	IN	4.62
필리핀	PH	3.28
모리셔스	MU	3.14
영국	GB	2.20
태국	TH	2.07
스위스	CH	2.03
뉴질랜드	NZ	1.54
중국	CN	1.05
미국	US	1.01
네덜란드	NL	0.96
현금 및 기타 순자산		2.64

Fidelity Funds

Sustainable Climate Bond Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
National Grid 2.50% 29/01/2031 EMTN	GB	USD	5,661,893	4,454,502	1.40
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	2,733,328	3,213,983	1.01
Electricity Nw 8.875% 25/03/2026	GB	GBP	2,367,257	3,142,402	0.99
Southern Water Services Finance 6.64% 31/03/2026	KY	GBP	2,118,329	2,613,367	0.82
Southern California Edison 6.65% 01/04/2029	US	USD	2,440,471	2,532,126	0.79
Thames Water Utilities Fin. 7.125% 30/04/2031 EMTN	GB	GBP	1,952,377	2,234,969	0.70
Thames Water Utilities 6.75% 16/11/2028 EMTN	GB	GBP	1,786,425	2,042,667	0.64
United Utilities Water Fin. 3.75% 23/05/2034 EMTN	GB	EUR	1,796,187	1,858,315	0.58
DWR Cymru Financing 1.625% 31/03/2026 EMTN	GB	GBP	1,596,068	1,841,610	0.58
SW Finance 7.00% 16/04/2040 EMTN	GB	GBP	1,522,854	1,784,712	0.56
Yorkshire Water Finance 5.50% 28/04/2035 EMTN	GB	GBP	1,464,283	1,701,114	0.53
Severn Trent Utilities Finance 6.25% 07/06/2029	GB	GBP	1,317,855	1,697,022	0.53
Sempra Energy 3.80% 01/02/2038	US	USD	1,659,520	1,321,654	0.41
Orsted AS 3.25% 13/09/2031 EMTN	DK	EUR	1,171,426	1,218,429	0.38
PSEG 2.45% 15/11/2031	US	USD	1,464,283	1,179,837	0.37
RTE 3.75% 04/07/2035 EMTN	FR	EUR	1,073,807	1,151,862	0.36
National Grid 3.53% 20/09/2028 EMTN	GB	EUR	965,450	1,022,565	0.32
Severn Trent Utilities Fin. 4.00% 05/03/2034 EMTN	GB	EUR	924,451	974,629	0.31
Alliander 3.25% 13/06/2028 EMTN	NL	EUR	875,641	932,095	0.29
RTE Reseau de Trans. d'Elec. 3.75% 30/04/2044 EMTN	FR	EUR	878,570	928,342	0.29
SSE 3.74% VRN (영구)	GB	GBP	683,332	817,682	0.26
Thames Water Utilities Fin. 7.75% 30/04/2044 EMTN	GB	GBP	685,284	814,190	0.26
SSE 4.00% 05/09/2031 EMTN	GB	EUR	746,784	811,473	0.25
Northumbrian WA 5.50% 02/10/2037 EMTN	GB	GBP	624,761	734,479	0.23
Thames Water Util. Fin. 2.875% 03/05/2027 EMTN	GB	GBP	870,760	684,394	0.21
Orsted 5.25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	585,713	636,366	0.20
Iberdrola International BV 1.45% VRN (영구)	NL	EUR	585,713	577,471	0.18
Thames Water Utilities Fin. 4.00% 18/04/2027 EMTN	GB	EUR	585,713	548,764	0.17
Orsted 1.50% VRN 18/02/3021	DK	EUR	585,713	492,384	0.15
Iberdrola International 2.250% VRN (영구)	NL	EUR	488,094	466,423	0.15
Anglian Waterancing 2.00% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	439,285	435,529	0.14
Northumbrian Water Fin. 6.375% 28/10/2034 EMTN	GB	GBP	318,237	405,270	0.13
				45,270,627	**14.20**
소재					
DS Smith 4.50% 27/07/2030 EMTN	GB	EUR	4,389,920	4,803,764	1.51
LG Chemical 3.625% 15/04/2029 Reg S	KR	USD	2,440,471	2,234,676	0.70
Antofagasta 5.625% 13/05/2032 Reg S	GB	USD	1,073,807	1,038,502	0.33
				8,076,942	**2.53**
산업재					
Emerson Electric 2.00% 15/10/2029 EMTN	US	EUR	2,440,471	2,411,358	0.76
International Dist. Serv.7.375% 14/09/2030	GB	GBP	1,625,354	2,076,753	0.65
Carrier Global 4.50% 29/11/2032	US	EUR	1,552,140	1,716,859	0.54
Norfolk Southern 4.45% 01/03/2033	US	USD	1,464,283	1,368,135	0.43
Bazalgette Finance 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	1,220,236	1,205,808	0.38
Quanta Services 3.05% 01/10/2041	US	USD	1,659,520	1,128,789	0.35
Heathrow Funding 6.00% 05/03/2032 EMTN	GB	GBP	913,712	1,126,708	0.35
Mobico Group 4.875% 26/09/2031 EMTN	GB	EUR	1,073,807	1,109,967	0.35
Nexans 5.50% 05/04/2028	FR	EUR	976,189	1,097,071	0.34
Heathrow Funding 2.625% 16/03/2028	GB	GBP	851,236	943,557	0.30
Johnson Controls 4.25% 23/05/2035	IE	EUR	708,713	776,112	0.24
Ashtead Capital 5.80% 15/04/2034 144A	US	USD	729,213	711,185	0.22
				15,672,302	**4.91**
정보 기술					
Sage Group 3.82% 15/02/2028 EMTN	GB	EUR	1,952,377	2,099,559	0.66
				2,099,559	**0.66**
임의 소비재					
Next Group 3.00% 26/08/2025	GB	GBP	2,538,090	3,076,428	0.96
ZF Europe Finance 6.125% 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	1,171,426	1,316,538	0.41
General Motors 6.125% 01/10/2025	US	USD	976,189	979,981	0.31
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (영구)	NL	EUR	976,189	953,701	0.30
Home Depot 3.35% 15/09/2025	US	USD	976,189	950,880	0.30
Denso 1.239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	732,141	661,955	0.21
VWIF 7.875% VRN (영구)	NL	EUR	488,094	585,752	0.18
Schaeffler 4.75% 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	488,094	528,693	0.17
				9,053,928	**2.84**
필수 소비재					
Suntory Holdings 2.25% 16/10/2024 Reg S	JP	USD	2,440,471	2,400,161	0.75
Bunge Finance 2.75% 14/05/2031	US	USD	2,342,852	1,968,753	0.62
Coca-Cola 0.125% 15/03/2029	US	EUR	1,659,520	1,523,943	0.48
Unilever Capital 2.00% 28/07/2026	US	USD	1,464,283	1,367,077	0.43
Archer Dan 1.00% 12/09/2025	US	EUR	1,073,807	1,102,314	0.35
Reckitt Benckiser Treasury 2.75% 26/06/2024 144A	GB	USD	1,070,879	1,066,154	0.33
Unilever Capital 5.00% 08/12/2033	US	USD	976,189	959,509	0.30
Diageo Capita 1.375% 29/09/2025	GB	USD	976,189	922,737	0.29
				11,310,648	**3.55**
건강 관리					
UnitedHealth Group 5.05% 15/04/2053	US	USD	2,928,566	2,673,988	0.84
CVS Health 6.00% 01/06/2063	US	USD	2,440,471	2,347,506	0.74
AbbVie 5.50% 15/03/2064	US	USD	1,517,973	1,468,271	0.46
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	1,659,520	1,332,552	0.42
				7,822,317	**2.45**
금융					
유럽an Investment Bank 1.625% 09/10/2029	SU	USD	12,690,451	10,805,077	3.39
BFCM Paris 2.125% 12/09/2026 EMTN	FR	EUR	2,440,471	2,497,962	0.78
KBC Group 3.75% 27/03/2032 EMTN	BE	EUR	1,757,139	1,872,569	0.59
HSBC Holdings 6.75% 11/09/2028	GB	GBP	1,366,664	1,761,704	0.55
Nomura Holdings 1.851% 16/07/2025	JP	USD	1,757,139	1,672,652	0.52
Allianz Finance II 3.00% 13/03/2028	NL	EUR	1,561,902	1,656,694	0.52
KBC Group 4.750% VRN 17/04/2035 EMTN	BE	EUR	1,464,283	1,570,280	0.49
HSBC Holdings 4.856% VRN 23/05/2033 EMTN	GB	EUR	1,359,831	1,529,250	0.48
Worldline CV -86.54% 30/07/2026	FR	EUR	14,643	1,421,945	0.45
Barclays 7.09% VRN 06/11/2029	GB	GBP	1,078,688	1,414,248	0.44
Banco BPM 4.875% VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	1,300,283	1,414,037	0.44
John Deere Capital 4.75% 20/01/2028 MTN	US	USD	1,372,521	1,355,790	0.43
Lloyd Banking Group 5.985% VRN 07/08/2027	GB	USD	1,274,902	1,277,799	0.40
Natwest Group 3.032% VRN 28/11/2035	GB	USD	1,464,283	1,204,989	0.38
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	1,366,664	1,200,066	0.38
BFCM Paris 4.375% 02/05/2030 EMTN	FR	EUR	1,073,807	1,172,910	0.37
Credit Agricole 3.875% 20/04/2031 EMTN	FR	EUR	976,189	1,055,858	0.33
Shinhan Financial Group 1.35% 10/01/2026 144A	KR	USD	1,073,807	999,400	0.31
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.446% 11/01/2027	JP	USD	1,044,522	992,946	0.31
Nationwide Building Society 4.00% 14/09/2026 144A	GB	USD	976,189	932,713	0.29
Shinhan Bank 4.00% 23/04/2029 Reg S	KR	USD	976,189	895,971	0.28
Barclays 5.851% VRN 21/03/2035	GB	GBP	632,570	777,709	0.24
Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	829,760	728,263	0.23
LSEGA Financing 1.375% 06/04/2026 Reg S	GB	USD	780,951	722,052	0.23
Lloyd Banking Group 4.976% VRN 11/08/2033	GB	USD	695,046	653,530	0.20
Virgin Money (영국) 4.00% VRN 18/03/2028 EMTN	GB	EUR	531,047	565,683	0.18
Societe Generale 5.625% 02/06/2033 EMTN	FR	EUR	488,094	550,634	0.17
John Deere Capital 4.35% 15/09/2032 MTN	US	USD	566,189	532,917	0.17
HSBC Holdings 5.402% VRN 11/08/2033	GB	USD	541,785	524,374	0.16
Admiral Group 8.50% 06/01/2034	GB	GBP	357,285	488,636	0.15
ANZ 0.669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	488,094	482,766	0.15
				44,731,424	**14.03**
부동산					
Aster Treasury 5.412% 20/12/2032 EMTN	GB	GBP	2,282,329	2,910,139	0.91
American Tower 4.625% 16/05/2031	US	EUR	1,096,260	1,205,015	0.38
				4,115,154	**1.29**
정부					
Chile 5.33% 05/01/2054	CL	USD	3,904,754	3,579,195	1.12
US Treasury 4.125% 31/03/2031	US	USD	3,221,422	3,116,978	0.98
Canadian Government Bond 2.00% 01/06/2028	CA	CAD	1,034,760	702,270	0.22
Canada 2.00% 01/12/2051	CA	CAD	702,856	364,862	0.11
				7,763,305	**2.43**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	345	6,820,172	2.14
				6,820,172	**2.14**
통신 서비스					
Orange SA 8.125% 20/11/2028 EMTN	FR	GBP	3,416,660	4,799,242	1.50
Rogers Communications 5.30% 15/02/2034	CA	USD	1,781,544	1,711,648	0.54
Netflix 4.625% 15/05/2029	US	EUR	1,269,045	1,412,568	0.44
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	1,488,687	1,351,420	0.42
Telefonica Emisiones 5.375% 02/02/2026 EMTN	ES	GBP	944,950	1,180,798	0.37
Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	US	USD	1,103,093	1,035,253	0.32
Verizon Communications 3.40% 22/03/2041	US	USD	1,073,807	801,401	0.25
NBN 3.75% 22/03/2034 EMTN	AU	EUR	753,618	800,806	0.25
Koninklijke KPN 5.75% 17/09/2029 GMTN	NL	GBP	193,285	248,117	0.08
				13,341,253	**4.18**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Amprion 4.125% 07/09/2034 EMTN	DE	EUR	2,342,852	2,552,735	0.80
EDP Finance 3.625% 15/07/2024 Reg S	NL	USD	2,538,090	2,525,511	0.79
Sweihan PV Power 3.625% 31/01/2049 Reg S	AE	USD	1,945,795	1,536,534	0.48
Wods Transmission 3.446% 24/08/2034	GB	GBP	1,344,300	1,522,684	0.48
Gwynt Y Mor OFTO 2.778% 17/02/2034	GB	GBP	1,304,046	1,396,657	0.44
E.ON 3.75% 15/01/2036	DE	EUR	1,036,712	1,096,018	0.34
TC Dudgeon Ofto 3.158% 12/11/2038	GB	GBP	960,037	1,010,012	0.32
EDP-Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	976,189	899,814	0.28
Orsted 3.75% 01/03/2030 EMTN	DK	EUR	589,618	634,085	0.20
				13,174,050	**4.13**
소재					
Brambles USA 4.125% 23/10/2025 144A	US	USD	4,207,373	4,102,008	1.29
Linde 1.00% 31/03/2027 EMTN	IE	EUR	3,514,279	3,510,591	1.10
Smurfit Kappa Treasury 5.20% 15/01/2030 144A	IE	USD	1,688,806	1,651,255	0.52
Inversiones CMPC 6.125% 23/06/2033 Reg S	CL	USD	1,464,283	1,454,740	0.46
Suzano International Finance 4.00% 14/01/2025	NL	USD	976,189	961,654	0.30
				11,680,248	**3.66**
산업재					
Arcadis 4.875% 28/02/2028	NL	EUR	1,757,139	1,931,544	0.61
Central Japan Railway 2.20% 02/10/2024	JP	USD	1,952,377	1,920,475	0.60
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05/04/2029	NL	EUR	1,757,139	1,872,216	0.59
Ryder System 5.50% 01/06/2029	US	USD	1,442,807	1,436,949	0.45
Autostrade per l'Italia 4.625% 28/02/2036 EMTN	IT	EUR	1,311,021	1,383,562	0.43
Verisk Analytic 5.75% 01/04/2033	US	USD	1,129,450	1,141,837	0.36
British Airways 2.90% 15/03/2035 144A	US	USD	1,332,004	1,138,113	0.36
Autostrade Per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	998,641	922,362	0.29
Verisk Analytic 4.125% 15/03/2029	US	USD	976,189	921,074	0.29
GXO Logistics 6.50% 06/05/2034	US	USD	805,356	805,649	0.25
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	620,856	777,529	0.24
Vestas Wind Systems 4.125% 15/06/2031 EMTN	DK	EUR	706,760	763,084	0.24
Aena SME SA 4.25% 13/10/2030 EMTN	ES	EUR	488,094	537,779	0.17
Autostrade per l'Italia 2.00% 04/12/2028	IT	EUR	488,094	476,613	0.15
AA Bond 7.375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	358,261	457,339	0.14
Autostrade per l'Italia 2.00% 15/01/2030	IT	EUR	390,475	372,509	0.12
				16,858,634	**5.29**

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Sustainable Climate Bond Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
정보 기술					
Cisco Systems Inc 4.85% 26/02/2029	US	USD	3,221,422	3,185,399	1.00
Microsoft 2.50% 15/09/2050 144A	US	USD	3,807,135	2,297,496	0.72
Gartner 3.75% 01/10/2030 144A	US	USD	1,757,139	1,530,086	0.48
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	1,952,377	1,455,311	0.46
Ericsson 5.375% 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	1,142,141	1,268,003	0.40
Cisco Systems 5.35% 26/02/2064	US	USD	1,025,974	981,905	0.31
Micron Technology 5.875% 15/09/2033	US	USD	902,974	908,715	0.28
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	683,332	643,649	0.20
Micron Tec 5.30% 15/01/2031	US	USD	528,118	519,079	0.16
				12,789,643	**4.01**
임의 소비재					
Informa 1.25% 22/04/2028 EMTN	GB	EUR	2,049,996	1,974,066	0.62
Prosus 2.778% 19/01/2034 Reg S	NL	EUR	1,854,758	1,596,818	0.50
Volkswagen Group 6.45% 16/11/2030 Reg S	US	USD	1,464,283	1,517,309	0.48
LKQ 5.75% 15/06/2028	US	USD	1,464,283	1,464,980	0.46
Amadeus IT Group 3.50% 21/03/2029 EMTN	ES	EUR	976,189	1,032,528	0.32
Warnermedia Holdings 4.279% 15/03/2032	US	USD	614,999	530,861	0.17
				8,116,562	**2.55**
필수 소비재					
Nestle Holdings 4.00% 12/09/2025 144A	US	USD	1,464,283	1,438,588	0.45
				1,438,588	**0.45**
건강 관리					
Bayer US Finance 6.50% 21/11/2033 144A	US	USD	2,342,852	2,344,342	0.74
Amgen 5.65% 02/03/2053	US	USD	2,137,853	2,059,506	0.65
Sartorius Finance 4.875% 14/09/2035	NL	EUR	1,561,902	1,751,996	0.55
Alcon Finance 5.75% 06/12/2052 144A	US	USD	1,757,139	1,737,193	0.54
American Medical Systems Europe 3.50% 08/03/2032	NL	EUR	1,522,854	1,601,841	0.50
Baxter International 2.539% 01/02/2032	US	USD	1,952,377	1,567,586	0.49
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	1,464,283	1,367,702	0.43
Bayer US Finance 6.875% 21/11/2053 144A	US	USD	1,269,045	1,256,652	0.39
Sartorius Finance 4.50% 14/09/2032	NL	EUR	878,570	968,929	0.30
CSL Finance 5.106% 03/04/2034 Reg S	GB	USD	573,999	554,781	0.17
				15,210,528	**4.77**
금융					
Shinhan Bank 5.75% 15/04/2034 Reg S	KR	USD	4,099,992	3,981,780	1.25
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	2,964,685	3,345,750	1.05
Gabon Blue Bond Master 6.097% 01/08/2038 Reg S	US	USD	3,416,660	3,316,859	1.04
Shinhan Financial Group 5.00% 24/07/2028 Reg S	KR	USD	3,123,803	3,049,467	0.96
Deutsche Bank (NY) 5.882% VRN 08/07/2031	DE	USD	2,538,090	2,433,126	0.76
SE Handelsbanken 1.418% VRN 11/06/2027 144A	SE	USD	2,635,709	2,405,522	0.75
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	1,952,377	1,897,348	0.59
Coop. Rabobank UA 1.98% VRN 15/12/2027 144A	NL	USD	1,952,377	1,770,819	0.56
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	1,952,377	1,565,323	0.49
CBRE Global Euro. Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	1,642,925	1,530,361	0.48
Credit Agricole 4.125% 10/01/2027 144A	FR	USD	1,464,283	1,412,604	0.44
CBRE Global Eu. Core Fund 4.75% 27/03/2034 EMTN	LU	EUR	1,235,855	1,325,005	0.42
Deutsche Bank 5.58% 01/09/2026 EMTN	DE	USD	1,171,426	1,179,568	0.37
Societe Generale 6.691% VRN 10/01/2034 144A	FR	USD	976,189	999,895	0.31
CaixaBank 1.25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	976,189	975,300	0.31
Cloverie 5.625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	976,189	964,045	0.30
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	878,570	950,691	0.30
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	976,189	804,848	0.25
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	836,594	800,298	0.25
UBS Group 9.016% VRN 15/11/2033 144A	CH	USD	595,475	705,283	0.22
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	732,141	697,576	0.22
AIA Group 5.375% 05/04/2034 Reg S	HK	USD	637,451	605,536	0.19
BPCE 3.648% VRN 14/01/2037 144A	FR	USD	732,141	595,515	0.19
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	634,523	588,660	0.18
Bank of Ireland 7.594% VRN 06/12/2032 EMTN	IE	GBP	425,618	547,718	0.17
UBS Group 6.537% VRN 12/08/2033 144A	CH	USD	488,094	501,191	0.16
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	561,308	483,360	0.15
Acef Holding 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	520,308	482,632	0.15
Roadster Finance 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	292,857	308,193	0.10
				40,224,273	**12.61**
부동산					
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	2,491,233	2,252,559	0.71
Metrocentre Finance 8.750% 05/12/2024	GB	GBP	2,692,763	1,802,730	0.57
New River 3.50% 07/03/2028	GB	GBP	1,464,283	1,654,616	0.52
Logicor Financing 4.625% 25/07/2028 EMTN	LU	EUR	1,543,354	1,649,817	0.52
Logicor 2019-1 UK 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	1,317,855	1,506,183	0.47
Places for People 5.75% 11/05/2055 EMTN	GB	GBP	1,135,307	1,371,583	0.43
Heimstaden Bostad 0.25% 13/10/2024 EMTN	NL	EUR	1,200,712	1,245,445	0.39
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	923,474	908,512	0.28
Heimstaden Bostad 0.625% 24/07/2025 EMTN	NL	EUR	878,570	872,245	0.27
CPI Property 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	839,522	539,475	0.17
Digital Intrepid Holding 1.375% 18/07/2032	NL	EUR	562,285	484,649	0.15
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	488,094	477,007	0.15
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	390,475	397,809	0.12
Canary Wharf Grp Invt 2.625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	253,809	297,224	0.09
				15,459,854	**4.85**
비상장					
유틸리티					
Hydro One 3.64% 05/04/2050 MTN	CA	CAD	976,189	572,846	0.18
				572,846	**0.18**
단주				(6)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 317,532,484)				**311,602,851**	**97.72**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
매입 보호: iTraxx Europe S41 20/06/2029	EUR	11,665,453	(258,674)	(0.08)
			(258,674)	**(0.08)**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 USD 매도 GBP: 1.26374970 07/05/2024	50,401,428	498,065	0.16
매입 USD 매도 EUR: 1.08525770 07/05/2024	23,456,876	364,095	0.11
매입 USD 매도 GBP: 1.25321480 07/06/2024	49,817,231	64,616	0.02
매입 USD 매도 SEK: 0.09453603 07/05/2024	1,329,419	51,257	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.08152100 07/05/2024	2,812,530	33,822	0.01
매입 USD 매도 CAD: 0.73017153 07/05/2024	8,060,009	29,389	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.07099860 07/06/2024	22,850,064	20,173	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.26315390 07/05/2024	1,463,460	13,765	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25773100 07/05/2024	2,162,208	10,967	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07896850 07/05/2024	1,091,212	10,516	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09505876 07/05/2024	2,283,906	9,064	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00637822 07/05/2024	1,603,884	6,392	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65264720 07/05/2024	1,037,837	5,744	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09119717 07/06/2024	1,331,325	588	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06846900 07/05/2024	836,665	(157)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.98066103 07/05/2024	1,330,043	(624)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06564430 07/05/2024	1,938,309	(5,488)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53079719 07/06/2024	1,044,552	(5,703)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.05176973 07/06/2024	1,617,827	(6,070)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24349039 07/05/2024	1,022,468	(6,449)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53005565 07/05/2024	1,045,058	(7,221)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91002800 07/06/2024	2,300,945	(8,840)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79185905 07/05/2024	1,231,548	(11,183)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93486252 07/05/2024	22,841,994	(21,484)	(0.01)
매입 CAD 매도 USD: 1.36891190 07/06/2024	8,093,117	(28,900)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.79109462 07/05/2024	4,061,002	(40,761)	(0.01)
매입 CHF 매도 USD: 0.90042620 07/05/2024	2,325,481	(41,576)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92487328 07/05/2024	4,095,276	(47,570)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91926390 07/05/2024	3,325,946	(58,571)	(0.02)
매입 GBP 매도 USD: 0.79807460 07/05/2024	49,873,923	(64,964)	(0.02)
매입 JPY 매도 USD: 150.39856991 07/05/2024	1,678,638	(74,755)	(0.02)
매입 CAD 매도 USD: 1.35851890 07/05/2024	8,155,031	(95,022)	(0.03)
		593,115	**0.19**
A-ACC 주식(CZK)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.08479800 07/05/2024	3,112,074	46,967	0.01
매입 USD 매도 CZK: 0.04262487 07/05/2024	13,088,697	41,230	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.07470000 11/06/2024	3,116,659	12,975	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73640973 07/05/2024	450,043	5,500	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26368381 07/05/2024	556,490	5,470	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00664851 07/05/2024	92,515	4,305	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73122283 11/06/2024	450,309	2,025	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25562600 11/06/2024	556,594	1,782	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04273154 07/05/2024	163,412	925	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10787112 07/05/2024	49,846	783	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65363309 07/05/2024	62,569	441	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65397770 11/06/2024	62,637	407	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10228031 11/06/2024	50,048	326	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00641004 11/06/2024	93,024	323	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.91077204 07/05/2024	50,177	(331)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.83190632 07/05/2024	92,855	(340)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53069690 07/05/2024	62,978	(409)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79655887 07/05/2024	558,276	(1,786)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36829770 07/05/2024	452,095	(2,051)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93178669 07/05/2024	3,125,286	(13,212)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.45827001 11/06/2024	13,131,164	(40,879)	(0.01)
매입 CZK 매도 USD: 23.37515000 07/05/2024	13,342,383	(90,273)	(0.03)
		(25,822)	**(0.01)**
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07320700 07/05/2024	2,415,515	10,255	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26368383 07/05/2024	138,528	1,362	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73640976 07/05/2024	107,382	1,312	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00664851 07/05/2024	21,789	1,014	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73122283 11/06/2024	107,445	483	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25562602 11/06/2024	138,554	444	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08667597 07/05/2024	24,900	420	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10787143 07/05/2024	12,216	192	0.00

Sustainable Climate Bond Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 USD 매도 AUD: 0.65363310 07/05/2024	18,433	130	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65397782 11/06/2024	18,453	120	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10228036 11/06/2024	12,266	80	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00641004 11/06/2024	21,908	76	0.00
매입 JPY 매도 USD: 156.83188346 07/05/2024	21,869	(80)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91077199 07/05/2024	12,297	(81)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53069694 07/05/2024	18,554	(120)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79655887 07/05/2024	138,973	(445)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36829773 07/05/2024	107,871	(489)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	2,429,144	(10,071)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92183061 07/05/2024	2,477,245	(36,830)	(0.01)
		(32,228)	**(0.01)**

E-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07320699 07/05/2024	809,731	3,438	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26368386 07/05/2024	43,423	427	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73640980 07/05/2024	32,666	399	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00664851 07/05/2024	6,985	325	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73122272 11/06/2024	32,685	147	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25562594 11/06/2024	43,431	139	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08360000 07/05/2024	8,549	119	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.94001650 07/05/2024	9,574	44	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00641004 11/06/2024	7,023	24	0.00
매입 JPY 매도 USD: 156.83192382 07/05/2024	7,011	(26)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92650990 07/05/2024	8,958	(88)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79655887 07/05/2024	43,562	(139)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36829755 07/05/2024	32,815	(149)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	814,300	(3,376)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92182169 07/05/2024	811,871	(12,078)	(0.00)
		(10,794)	**(0.00)**

I-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07320700 07/05/2024	35,629,027	151,265	0.05
매입 USD 매도 GBP: 1.26368380 07/05/2024	1,987,698	19,538	0.01
매입 USD 매도 CAD: 0.73640972 07/05/2024	1,540,739	18,829	0.01
매입 USD 매도 JPY: 0.00664851 07/05/2024	328,812	15,300	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73122282 11/06/2024	1,541,650	6,934	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25562600 11/06/2024	1,988,070	6,367	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07577231 07/05/2024	379,378	2,521	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10787122 07/05/2024	154,993	2,436	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65363309 07/05/2024	241,643	1,704	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65397771 11/06/2024	241,905	1,571	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00641004 11/06/2024	330,622	1,148	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10228037 11/06/2024	155,620	1,014	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00074249 07/05/2024	14,626	384	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74332440 07/05/2024	18,337	246	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.60033043 07/05/2024	14,954	235	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59340316 11/06/2024	14,953	60	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072586 11/06/2024	14,628	47	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73559040 11/06/2024	18,368	22	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.36170027 07/05/2024	18,359	(22)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1380.10506231 07/05/2024	14,648	(22)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68518707 07/05/2024	15,013	(60)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91077209 07/05/2024	156,021	(1,029)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.83189975 07/05/2024	330,021	(1,209)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53069689 07/05/2024	243,223	(1,579)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79655887 07/05/2024	1,994,077	(6,380)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36829770 07/05/2024	1,547,763	(7,023)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	35,830,068	(148,546)	(0.05)
매입 EUR 매도 USD: 0.92173714 07/05/2024	36,555,541	(547,136)	(0.17)
		(483,385)	**(0.15)**

I-ACC 주식(GBP)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.08496800 07/05/2024	52,713,746	803,928	0.25
매입 USD 매도 GBP: 1.25540000 07/05/2024	219,895,873	705,777	0.22
매입 USD 매도 EUR: 1.07470000 11/06/2024	52,791,414	219,776	0.07
매입 USD 매도 CAD: 0.73640972 07/05/2024	6,609,726	80,777	0.03
매입 USD 매도 JPY: 0.00664851 07/05/2024	1,374,229	63,945	0.02
매입 USD 매도 CAD: 0.73122282 11/06/2024	6,613,634	29,745	0.01
매입 USD 매도 CHF: 1.10787120 07/05/2024	734,061	11,536	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65363310 07/05/2024	1,200,233	8,465	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65397770 11/06/2024	1,201,534	7,801	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10228037 11/06/2024	737,032	4,803	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00641004 11/06/2024	1,381,793	4,797	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00074249 07/05/2024	69,923	1,838	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74332423 07/05/2024	81,416	1,093	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.60033054 07/05/2024	63,479	997	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09447783 07/05/2024	21,182	803	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.79922871 07/05/2024	3,203,213	454	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59340298 11/06/2024	63,478	253	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072586 11/06/2024	69,930	222	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.73559054 11/06/2024	81,554	97	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09123790 11/06/2024	21,216	15	0.00
매입 SEK 매도 USD: 10.97766303 07/05/2024	21,198	(16)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.36170004 07/05/2024	81,516	(100)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1380.10453829 07/05/2024	70,030	(107)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68518699 07/05/2024	63,732	(253)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91077210 07/05/2024	738,933	(4,872)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.83189954 07/05/2024	1,379,281	(5,052)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53069690 07/05/2024	1,208,077	(7,844)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24614500 07/05/2024	2,220,956	(9,297)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36829770 07/05/2024	6,639,856	(30,130)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.93178669 07/05/2024	52,937,545	(223,799)	(0.07)
매입 GBP 매도 USD: 0.79641549 11/06/2024	220,641,363	(704,343)	(0.22)
매입 GBP 매도 USD: 0.79133720 07/05/2024	221,064,927	(2,151,765)	(0.67)
		(1,190,456)	**(0.37)**

W 주식(GBP)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.08488200 07/05/2024	501,206	7,603	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25540000 07/05/2024	1,993,579	6,399	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07470000 11/06/2024	501,945	2,090	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73640969 07/05/2024	69,042	844	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00664851 07/05/2024	14,313	666	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73122287 11/06/2024	69,082	311	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65363333 07/05/2024	10,125	71	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65397756 11/06/2024	10,136	66	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00641004 11/06/2024	14,392	50	0.00
매입 JPY 매도 USD: 156.83189820 07/05/2024	14,366	(53)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53069635 07/05/2024	10,191	(66)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.23856831 07/05/2024	22,900	(235)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36829774 07/05/2024	69,356	(315)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93178670 07/05/2024	503,334	(2,128)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79641549 11/06/2024	2,000,338	(6,386)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79133720 07/05/2024	2,036,300	(19,821)	(0.01)
		(10,904)	**(0.00)**

Y-ACC 주식(CHF)(헤지)

매입 USD 매도 CHF: 1.09796952 07/05/2024	626,188	4,156	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08486788 07/05/2024	161,690	2,451	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07475003 11/06/2024	161,928	682	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73640986 07/05/2024	20,662	253	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26368382 07/05/2024	25,528	251	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73122289 11/06/2024	20,674	93	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25562598 11/06/2024	25,533	82	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09734203 07/05/2024	7,526	46	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.79655887 07/05/2024	25,610	(82)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36829751 07/05/2024	20,756	(94)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93174354 07/05/2024	162,384	(694)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90721021 11/06/2024	632,819	(4,097)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90263200 07/05/2024	643,673	(9,959)	(0.00)
		(6,912)	**(0.00)**

Y-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07830829 07/05/2024	962,444	8,680	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07320700 07/05/2024	1,124,775	4,775	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73640972 07/05/2024	91,304	1,116	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26368379 07/05/2024	108,870	1,070	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00664851 07/05/2024	15,602	726	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73122275 11/06/2024	47,681	214	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25562599 11/06/2024	63,082	202	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08360092 07/05/2024	11,649	163	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65363317 07/05/2024	13,500	95	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00641004 11/06/2024	10,551	37	0.00
매입 JPY 매도 USD: 156.83187646 07/05/2024	10,532	(39)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53395611 07/05/2024	13,560	(59)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06476987 07/05/2024	16,671	(61)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79655887 07/05/2024	63,272	(202)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36829769 07/05/2024	47,870	(217)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 150.79862140 07/05/2024	5,333	(224)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79520340 07/05/2024	46,026	(225)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35655085 07/05/2024	44,230	(579)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	1,131,122	(4,689)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92183061 07/05/2024	2,147,466	(31,927)	(0.01)
		(21,144)	**(0.01)**

Y-MDIST 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07320700 07/05/2024	425,758	1,808	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73640984 07/05/2024	18,479	226	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26368407 07/05/2024	22,775	224	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00664851 07/05/2024	3,825	178	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73122283 11/06/2024	18,490	83	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25562582 11/06/2024	22,779	73	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07851707 07/05/2024	4,382	40	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00641005 11/06/2024	3,846	13	0.00
매입 JPY 매도 USD: 156.83199883 07/05/2024	3,839	(14)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06381064 07/05/2024	5,023	(23)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92650928 07/05/2024	4,857	(48)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79655887 07/05/2024	22,848	(73)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36829783 07/05/2024	18,563	(84)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	428,160	(1,775)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92175924 07/05/2024	436,882	(6,529)	(0.00)
		(5,901)	**(0.00)**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(23,397,606)	726,758	0.23
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	(8,788,938)	262,115	0.08
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	(16,934,987)	220,534	0.07
JPN 10 Year Bond Future 13/06/2024	JPY	(986,321,361)	55,088	0.02
Euro-Btp Bond Future 06/06/2024	EUR	(7,080,666)	19,289	0.01
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	(2,354,864)	19,097	0.01
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	1,015,861	(3,171)	(0.00)
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	1,539,108	(9,544)	(0.00)
Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024	AUD	657,344	(16,931)	(0.01)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	5,148,799	(40,848)	(0.01)
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024	CAD	4,693,183	(85,309)	(0.03)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	8,668,554	(360,671)	(0.11)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	35,434,903	(364,660)	(0.11)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	35,548,729	(1,606,364)	(0.50)
			(1,184,617)	**(0.37)**

Fidelity Funds

Sustainable Climate Bond Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	시가(USD)	% 순자산
기타 자산 및 부채	9,922,023	3.08
순자산	**318,887,152**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	26.58
미국	US	25.52
네덜란드	NL	7.63
프랑스	FR	5.88
아일랜드	IE	5.17
대한민국	KR	3.50
국제기구	SU	3.39
독일	DE	2.59
룩셈부르크	LU	2.56
일본	JP	2.40
이탈리아	IT	1.69
스페인	ES	1.59
칠레	CL	1.58
덴마크	DK	1.43
스웨덴	SE	1.15
벨기에	BE	1.08
캐나다	CA	1.05
케이맨 제도	KY	0.82
스위스	CH	0.75
아랍에미리트	AE	0.48
호주	AU	0.40
포르투갈	PT	0.28
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.19
현금 및 기타 순자산		2.28

Fidelity Funds

Sustainable Strategic Bond Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
EnQuest 11.625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	1,200,000	1,230,054	0.27
Kosmos Energy 7.75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	1,200,000	1,168,153	0.26
Global Partner Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	1,138,000	1,134,216	0.25
Wintershall De Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	1,200,000	1,064,770	0.23
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	1,045,000	1,018,832	0.22
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	925,000	907,442	0.20
Vital Energy 9.75% 15/10/2030	US	USD	824,000	898,936	0.20
Western Midstream Operating 4.05% 01/02/2030	US	USD	581,000	535,025	0.12
				7,957,428	**1.74**
유틸리티					
Thames Water Utilities Fin. 7.125% 30/04/2031 EMTN	GB	GBP	1,895,000	2,169,287	0.47
Southern Co 1.875% VRN 15/09/2081	US	EUR	1,957,000	1,843,430	0.40
EDF 3.75% 05/06/2027 EMTN	FR	EUR	1,500,000	1,602,382	0.35
EDF 7.50% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	1,200,000	1,401,211	0.31
SSE 4.00% VRN (영구)	GB	EUR	1,174,000	1,221,678	0.27
Energia Grp Rio Fin. DAC 6.875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	1,095,000	1,212,738	0.27
Thames Water Utilities 4.00% 19/06/2025 EMTN	GB	GBP	1,035,000	1,173,522	0.26
Thames Water Utilities Fin. 4.375% 18/01/2031 EMTN	GB	EUR	1,236,000	1,149,005	0.25
SW Finance 7.375% 12/12/2041	GB	GBP	911,000	1,102,114	0.24
				12,875,367	**2.81**
소재					
Mosaic 5.375% 15/11/2028	US	USD	2,337,000	2,320,538	0.51
Anglo American Capital 4.75% 16/03/2052 144A	GB	USD	1,505,000	1,239,326	0.27
				3,559,864	**0.78**
산업재					
Teleperformance 5.75% 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	1,900,000	2,058,830	0.45
RAC Bond 5.25% 04/11/2027 Reg S	GB	GBP	1,000,000	1,184,097	0.26
AGCO 5.80% 21/03/2034	US	USD	1,143,000	1,120,656	0.24
Saint-Gobain 3.875% 29/11/2030 EMTN	FR	EUR	500,000	540,158	0.12
				4,903,741	**1.07**
정보 기술					
IBM International Capital 4.90% 05/02/2034	SG	USD	4,625,000	4,388,418	0.96
ams-Osram 10.50% 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	1,738,000	1,866,251	0.41
				6,254,669	**1.37**
임의 소비재					
BMW Finance 3.50% 19/10/2024 EMTN	NL	EUR	3,550,000	3,784,331	0.83
Forvia 5.125% 15/06/2029	FR	EUR	1,493,000	1,614,635	0.35
Allwyn Entertainment Fin. 7.25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	1,039,000	1,159,381	0.25
Volkswagen Fin. Serv. 1.875% 03/12/2024 EMTN	NL	GBP	900,000	1,105,234	0.24
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	1,050,000	1,044,307	0.23
Tapestry 7.35% 27/11/2028	US	USD	945,000	974,439	0.21
ZF Europe Finance 4.75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	900,000	961,674	0.21
Tapestry 5.875% 27/11/2031	US	EUR	665,000	731,016	0.16
Aston Martin Cap. Hlds. 10.375% 31/03/2029 Reg S	GB	GBP	529,000	661,822	0.14
ZF Finance 5.75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	600,000	659,704	0.14
				12,696,543	**2.77**
필수 소비재					
Anheuser-Busch 3.75% 22/03/2037 EMTN	BE	EUR	2,083,000	2,212,942	0.48
Bellis Acquisition 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	1,637,000	2,018,315	0.44
Iceland Bondco 4.375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	1,300,000	1,351,833	0.30
				5,583,090	**1.22**
건강 관리					
McKesson 5.25% 15/02/2026	US	USD	3,544,000	3,529,702	0.77
Rossini 7.74% FRN 30/10/2025 Reg S	LU	EUR	1,401,000	1,501,762	0.33
CVS Health 5.25% 21/02/2033	US	USD	1,290,000	1,249,039	0.27
Roche Finance Europe 3.586% 04/12/2036	NL	EUR	989,000	1,066,719	0.23
Bristol-Myers Squibb 4.90% 22/02/2027	US	USD	975,000	967,681	0.21
				8,314,903	**1.82**
금융					
KfW 1.125% 04/07/2025 EMTN	DE	GBP	5,106,000	6,108,336	1.33
KfW 3.18% 15/06/2026 EMTN	DE	EUR	5,987,000	5,984,966	1.31
Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	2,519,000	2,658,341	0.58
Jerrold Finco 7.875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	2,062,000	2,550,110	0.56
LeasePlan 7.375% VRN (영구)	NL	EUR	2,158,000	2,311,480	0.51
Coventry Building So. 5.875% VRN 12/03/2030 EMTN	GB	GBP	1,720,000	2,135,484	0.47
Temasek Financial 3.50% 15/02/2033 GMTN	SG	EUR	1,677,000	1,794,886	0.39
Yorkshire Building Society 7.375% VRN 12/09/2027	GB	GBP	1,380,000	1,778,102	0.39
Co-Operative Bank Fin. 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	1,375,000	1,748,483	0.38
UBS Group 7.75% VRN 01/03/2029	CH	EUR	1,412,000	1,701,753	0.37
HSBC Bank Funding Sterling 5.844% VRN (영구)	GB	GBP	1,287,000	1,648,515	0.36
KBC Group 4.250% VRN 28/11/2029 EMTN	BE	EUR	1,500,000	1,626,757	0.36
Motability Operations 3.625% 24/07/2029 EMTN	GB	EUR	1,519,000	1,619,005	0.35
Banca Monte 10.50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	1,256,000	1,591,191	0.35
HSBC Holdings 7.399% VRN 13/11/2034	GB	USD	1,452,000	1,547,709	0.34
Royal Bank of Canada 5.00% 24/01/2028 EMTN	CA	GBP	1,176,000	1,457,690	0.32
Barclays 6.375% VRN (영구)	GB	GBP	1,200,000	1,448,958	0.32
Poste Italiane 2.625% VRN (영구)	IT	EUR	1,532,000	1,408,327	0.31
Co-Operative Bank Fin. 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	1,018,000	1,268,590	0.28
Nexi 4.43% 24/02/2028	IT	EUR	1,400,000	1,267,470	0.28
Banco BPM 4.875% VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	1,131,000	1,229,944	0.27
BPER Banca 5.75% VRN 11/09/2029 EMTN	IT	EUR	1,085,000	1,215,638	0.27
Ford Motor Credit 5.625% 09/10/2028 EMTN	US	GBP	978,000	1,215,486	0.27
Ford Motor Credit 5.125% 20/02/2029 EMTN	US	EUR	1,063,000	1,180,463	0.26
Piraeus Bank 6.75% VRN 05/12/2029 EMTN	GR	EUR	900,000	1,031,272	0.23
Worldline CV -86.54% 30/07/2026	FR	EUR	10,391	1,009,056	0.22
Virgin Money (영국) 4.00% VRN 18/03/2028 EMTN	GB	EUR	829,000	883,070	0.19
Banca IFIS 5.50% 27/02/2029 EMTN	IT	EUR	759,000	820,508	0.18
Piraeus Bank 7.25% VRN 13/07/2028 EMTN	GR	EUR	650,000	743,107	0.16
Santander 9.625% VRN (영구)	ES	USD	600,000	641,029	0.14
Alpha Services & Holdings 11.875% VRN (영구)	GR	EUR	522,000	610,878	0.13
BBVA 9.375% VRN (영구)	ES	USD	578,000	608,440	0.13
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	763,000	576,855	0.13
Barclays 4.506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	485,000	526,622	0.12
Deutsche PF 7.625% 08/12/2025	DE	GBP	400,000	479,885	0.10
Aercap Ireland Capital 1.65% 29/10/2024	IE	USD	314,000	307,534	0.07
Lloyds Banking Group 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN	GB	EUR	100,000	106,411	0.02
				56,842,351	**12.42**
부동산					
Prologis Euro Finance 4.00% 05/05/2034	US	EUR	1,755,000	1,866,413	0.41
Aroundtown 3.375% VRN (영구)	LU	EUR	700,000	478,105	0.10
				2,344,518	**0.51**
정부					
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026**	US	USD	23,500,000	26,522,483	5.80
US Treasury 4.69% 09/05/2024	US	USD	13,300,000	13,284,439	2.90
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	5,000,000	9,925,736	2.17
New Zealand 3.50% 14/04/2033	NZ	NZD	17,401,000	9,278,248	2.03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	5,450,000	6,350,472	1.39
Mexico 8.00% 24/05/2035	MX	MXN	123,801,900	6,298,923	1.38
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	5,250,000	6,059,390	1.32
New Zealand 4.25% 15/05/2034	NZ	NZD	10,199,000	5,718,821	1.25
UK Treasury 4.75% 07/12/2030	GB	GBP	4,200,000	5,419,909	1.18
US Treasury 3.50% 15/02/2033	US	USD	5,600,000	5,131,328	1.12
US Treasury 5.31% 05/07/2024	US	USD	4,800,000	4,754,435	1.04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	3,500,000	3,505,303	0.77
US Treasury 2.875% 15/05/2032	US	USD	3,950,000	3,477,157	0.76
UK Treasury 4.375% 31/07/2054	GB	GBP	2,830,000	3,308,970	0.72
US Treasury 2.375% 15/11/2049**	US	USD	4,699,600	3,007,377	0.66
Panama 6.875% 31/01/2036	PA	USD	2,374,000	2,250,093	0.49
UK Treasury 4.125% 29/01/2027	GB	GBP	1,680,000	2,079,827	0.45
US Treasury 4.95% 16/05/2024	US	USD	1,250,000	1,247,259	0.27
Mexico 6.338% 04/05/2053	MX	USD	1,019,000	953,980	0.21
Hungary 5.375% 12/09/2033	HU	EUR	812,000	899,812	0.20
Gabonese 7.00% 24/11/2031 Reg S	GA	USD	975,000	771,610	0.17
Argentina 3.625% 09/07/2035	AR	USD	376,496	173,017	0.04
Argentina 0.75% 09/07/2030	AR	USD	205,503	119,297	0.03
Argentina 1.00% 09/07/2029	AR	USD	22,573	13,498	0.00
				120,551,384	**26.35**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	162	3,193,425	0.70
				3,193,425	**0.70**
통신 서비스					
AT&T 5.539% 20/02/2026	US	USD	3,250,000	3,242,690	0.71
Rogers Communications 5.30% 15/02/2034	CA	USD	2,380,000	2,286,624	0.50
Iliad 5.375% 15/02/2029	FR	EUR	1,300,000	1,405,767	0.31
Iliad 5.375% 02/05/2031	FR	EUR	1,000,000	1,065,024	0.23
				8,000,105	**1.75**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Columbia Pipelines Holding 5.681% 15/01/2034 144A	US	USD	1,169,000	1,127,871	0.25
Eni 3.875% 15/01/2034 EMTN	IT	EUR	814,000	864,050	0.19
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A (디폴트)	GB	USD	1,450,000	276,675	0.06
				2,268,596	**0.50**
유틸리티					
Enel 4.750% VRN (영구)	IT	EUR	1,823,000	1,931,723	0.42
EnBW 5.250% VRN 23/01/2084	DE	EUR	1,200,000	1,314,194	0.29
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	1,060,000	1,150,100	0.25
EnfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	1,400,000	1,146,049	0.25
EDP Finance 0.375% 16/09/2026 EMTN	NL	EUR	995,000	983,235	0.21
Adani Green Energy 6.70% 12/03/2042 Reg S	IN	USD	489,000	451,608	0.10
				6,976,909	**1.52**
소재					
Endeavour Mining 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	1,375,000	1,295,939	0.28
INEOS Quattro Finance 8.50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	1,087,000	1,217,856	0.27
Anglo American Capital 4.125% 15/03/2032	GB	EUR	1,137,000	1,214,346	0.27
Berry Global 5.65% 15/01/2034 144A	US	USD	1,169,000	1,131,556	0.25
				4,859,697	**1.06**
산업재					
Avolon Holdings Funding 5.75% 01/03/2029 144A	KY	USD	2,448,000	2,415,337	0.53
Element Fleet Management 6.319% 04/12/2028 144A	CA	USD	2,365,000	2,402,196	0.52
Techem VWG 675 mbH 5.375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	1,851,000	1,989,716	0.43
AA Bond 7.375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	1,286,000	1,641,646	0.36
United Rental North America 6.00% 15/12/2029 144A	US	USD	1,603,000	1,592,502	0.35
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	1,423,000	1,548,468	0.34
Delta Air Lines 4.75% 20/10/2028 144A	SU	USD	1,425,000	1,382,465	0.30
RAC Bond 8.25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	963,000	1,302,344	0.28

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Sustainable Strategic Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Holding d'Infr de Trans. 4.25% 18/03/2030 EMTN	FR	EUR	1,200,000	1,295,019	0.28
VT Topco 8.50% 15/08/2030 144A	US	USD	1,013,000	1,050,295	0.23
Carrier Global 5.90% 15/03/2034	US	USD	945,000	967,744	0.21
Autostrade per l'Italia 4.25% 28/06/2032 EMTN	IT	EUR	813,000	858,567	0.19
Vestas Wind Systems 4.125% 15/06/2031 EMTN	DK	EUR	706,000	762,263	0.17
Carrier Global 6.20% 15/03/2054	US	USD	719,000	753,320	0.16
Autostrade per l'Italia 4.75% 24/01/2031 EMTN	IT	EUR	553,000	604,503	0.13
Autostrade per l'Italia 5.125% 14/06/2033 EMTN	IT	EUR	100,000	111,649	0.02
				20,678,034	**4.52**
정보 기술					
Statkraft 3.125% 13/12/2031 EMTN	NO	EUR	1,870,000	1,944,296	0.42
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	1,781,000	1,607,528	0.35
Ericsson 5.375% 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	1,445,000	1,604,237	0.35
Micron Tec 5.30% 15/01/2031	US	USD	939,000	922,929	0.20
Wolfspeed 1.875% 01/12/2029	US	USD	1,224,000	714,867	0.16
Xerox Holdings 8.875% 30/11/2029 144A	US	USD	407,000	390,041	0.09
				7,183,898	**1.57**
임의 소비재					
General Motor Finance 5.50% 12/01/2030 EMTN	US	GBP	1,989,000	2,461,808	0.54
Volkswagen Grp. of Am. Fin. 6.45% 16/11/2030 144A	US	USD	2,235,000	2,315,937	0.51
Charter Communications 6.65% 01/02/2034	US	USD	1,840,000	1,819,247	0.40
General Motors Financial 6.10% 07/01/2034	US	USD	1,606,000	1,599,149	0.35
Rakuten Group 11.25% 15/02/2027 144A	JP	USD	1,269,000	1,322,939	0.29
Greene King Finance 3.593% 15/03/2035	GB	GBP	1,102,875	1,225,301	0.27
CT Investment 6.375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	1,047,000	1,124,283	0.25
Prosus 4.193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	1,295,000	1,105,840	0.24
Schaeffler 4.50% 28/03/2030 EMTN	DE	EUR	900,000	956,761	0.21
Verisure Holding 7.125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	826,000	922,160	0.20
Cirsa Finance 10.375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	786,600	905,577	0.20
Cirsa Finance International 6.50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	768,000	838,265	0.18
Time Warner Cable 5.875% 15/11/2040	US	USD	1,000,000	829,596	0.18
CCO Holdings Capital 7.375% 01/03/2031 144A	US	USD	814,000	775,501	0.17
Directv Holdings 8.875% 01/02/2030 144A	US	USD	773,000	754,845	0.16
Forvia 7.25% 15/06/2026	FR	EUR	654,000	733,729	0.16
Tenneco 8.00% 17/11/2028 144A	US	USD	725,000	679,249	0.15
Stellantis 3.75% 19/03/2036 EMTN	NL	EUR	543,000	568,281	0.12
				20,938,468	**4.58**
건강 관리					
Solventum 5.60% 23/03/2034 144A	US	USD	1,790,000	1,731,144	0.38
Community Health Systems 10.875% 15/01/2032 144A	US	USD	1,274,000	1,305,853	0.29
Star Parent 9.00% 01/10/2030 144A	US	USD	1,174,000	1,230,599	0.27
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	1,184,000	1,213,765	0.27
Bayer US Finance 6.50% 21/11/2033 144A	US	USD	1,140,000	1,140,725	0.25
Astrazeneca Finance 5.00% 26/02/2034	US	USD	1,156,000	1,128,639	0.25
IQVIA 6.25% 01/02/2029	US	USD	955,000	972,439	0.21
Sartorius Finance 4.50% 14/09/2032	NL	EUR	700,000	771,994	0.17
Surgery Center Holdings 7.25% 15/04/2032 144A	US	USD	502,000	501,884	0.11
				9,997,042	**2.18**
금융					
Wells Fargo Bank 5.254% 11/12/2026	US	USD	3,321,000	3,307,312	0.72
UniCredit 4.600% VRN 14/02/2030 EMTN	IT	EUR	2,242,000	2,470,484	0.54
RGA Global Fund 5.50% 11/01/2031 144A	US	USD	2,313,000	2,279,786	0.50
Bank Of Montreal 5.266% 11/12/2026	CA	USD	2,275,000	2,264,105	0.49
Pacific Life Global II 5.375% 30/11/2028 EMTN	US	GBP	1,676,000	2,120,204	0.46
Erna Srl 6.198% FRN 25/07/2031	IT	EUR	1,941,125	2,065,339	0.45
Erna Srl 7.548% FRN 25/07/2031	IT	EUR	1,711,939	1,814,259	0.40
CaixaBank 6.684% VRN 13/09/2027 144A	ES	USD	1,750,000	1,775,324	0.39
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	1,600,000	1,668,919	0.36
Channel Link Ent. Fin. 2.706% VRN 30/06/2050	GB	EUR	1,600,000	1,582,257	0.35
Roadster Finance 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	1,500,000	1,578,554	0.34
Intesa Sanpaolo 6.625% 31/05/2033 EMTN	IT	GBP	1,194,000	1,538,641	0.34
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	1,350,000	1,523,522	0.33
Banco de Sabadell 4.00% VRN 15/01/2030 EMTN	ES	EUR	1,400,000	1,503,006	0.33
Danske Bank 4.625% VRN 14/05/2034 EMTN	DK	EUR	1,370,000	1,458,624	0.32
Commerzbank 4.625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	1,300,000	1,409,959	0.31
Income Cont Student Lns. 2.50% 24/07/2056	GB	GBP	1,460,000	1,403,364	0.31
Commerzbank 4.875% VRN 16/10/2034 EMTN	DE	EUR	1,300,000	1,369,608	0.30
BPER Banca 3.875% VRN 25/07/2032 EMTN	IT	EUR	1,250,000	1,296,106	0.28
Banco de Credito Soc. 7.50% VRN 14/09/2029 EMTN	ES	EUR	1,100,000	1,294,595	0.28
Allianz SE 2.60% VRN (영구)	DE	EUR	1,600,000	1,281,046	0.28
ASR Nederland 3.625% 12/12/2028	NL	EUR	1,170,000	1,242,033	0.27
CaixaBank 6.25% VRN 23/02/2033 EMTN	ES	EUR	1,100,000	1,234,662	0.27
Banco Com Portugues 4.00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	1,200,000	1,231,000	0.27
UBS Group 9.25% VRN (영구) 144A	CH	USD	1,150,000	1,230,043	0.27
Alpha Bank 6.875% VRN 27/06/2029 EMTN	GR	EUR	1,052,000	1,218,145	0.27
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	1,250,000	1,214,768	0.27
Eurobank 5.875% VRN 28/11/2029 EMTN	GR	EUR	1,079,000	1,210,815	0.26
Bank of Ireland 7.50% VRN (영구)	IE	EUR	1,102,000	1,198,309	0.26
CBRE Global Eu. Core Fund 4.75% 27/03/2034 EMTN	LU	EUR	1,079,000	1,156,835	0.25
AIA Group 5.375% 05/04/2034 Reg S	HK	USD	1,207,000	1,146,569	0.25
Channel Link Ent. Fin. A5 3.043% VRN 30/06/2050	GB	GBP	1,000,000	1,084,932	0.24
Global Aircraft Leasing 6.50% 15/09/2024 Reg S	KY	USD	1,124,417	1,062,832	0.23
Volkswagen Leasing 4.00% 11/04/2031 EMTN	DE	EUR	935,000	999,771	0.22
Bank of Ireland 6.75% VRN 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	819,000	930,215	0.20
Bank of Nova Scotia 4.90% VRN (영구)	CA	USD	925,000	905,892	0.20
Permanent TSB Group Hlds 6.625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	735,000	828,947	0.18
AerCap Ireland Capital DAC 6.45% 15/04/2027	IE	USD	799,000	815,242	0.18
Permanent TSB Grp 4.25% VRN 10/07/2030 EMTN	IE	EUR	682,000	718,621	0.16
TBC Bank 8.894% VRN (영구) Reg S	GE	USD	656,000	629,760	0.14
Landsbankinn 5.00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	582,000	624,576	0.14
Toronto-Dominion Bank 8.125% VRN 31/10/2082	CA	USD	591,000	610,074	0.13
UnipolSai 6.375% VRN (영구)	IT	EUR	571,000	609,332	0.13
BNP Paribas 7.75% VRN (영구) Reg S	FR	USD	591,000	597,294	0.13
Income Cont Student Lns. 6.779% FRN 24/07/2058	GB	GBP	49,774	62,317	0.01
				59,567,998	**13.02**
부동산					
MPT Operating Partnership 3.692% 05/06/2028	US	GBP	1,337,000	1,267,700	0.28
Uniti Group Finance 10.50% 15/02/2028 144A	US	USD	1,178,000	1,222,650	0.27
Land Securities Capital 4.75% 18/09/2031 EMTN	GB	GBP	910,000	1,108,292	0.24
Canary Wharf Grp Invt 2.625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	900,000	1,053,949	0.23
P3 Group 4.625% 13/02/2030 EMTN	LU	EUR	927,000	989,100	0.22
Akelius Residential Prop 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	947,000	930,219	0.20
Stark Financing 2023-1 DAC 9.274% FRN 17/08/2033	IE	GBP	625,000	786,848	0.17
Citycon Treasur 6.50% 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	725,000	779,464	0.17
Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (영구) EMTN	SE	EUR	1,042,000	714,198	0.16
CPI Property Group 1.50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	960,000	693,646	0.15
CPI Property Group 1.75% 14/01/2030 EMTN	LU	EUR	700,000	556,121	0.12
Aroundtown 2.875% VRN (영구) EMTN	LU	EUR	795,000	456,562	0.10
CPI Property Group 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	528,000	342,293	0.07
CPI Property 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	300,000	192,779	0.04
Modern Ld CN 11.00% 30/12/2026 Reg S (디폴트)	KY	USD	422,620	8,452	0.00
Modern Ld CN 11.00% 30/12/2025 Reg S (디폴트)	KY	USD	316,966	6,339	0.00
				11,108,612	**2.43**
정부					
US Treasury 5.32% 18/07/2024	US	USD	26,100,000	25,802,830	5.64
US Treasury 4.125% 15/11/2032**	US	USD	13,600,000	13,080,172	2.86
US Treasury 5.12% 30/05/2024	US	USD	5,800,000	5,775,377	1.26
US Treasury 5.31% 25/07/2024	US	USD	3,100,000	3,061,591	0.67
브라질ian Govt. Int. Bond 6.125% 15/03/2034	BR	USD	2,505,000	2,400,860	0.52
Poland 3.625% 11/01/2034	PL	EUR	1,680,000	1,769,642	0.39
Italy 0.95% 01/06/2032	IT	EUR	1,950,000	1,693,701	0.37
South Africa 7.30% 20/04/2052	ZA	USD	1,150,000	974,717	0.21
				54,558,890	**11.92**
통신 서비스					
Telefonica Europe 7.125% VRN (영구)	NL	EUR	500,000	579,968	0.13
				579,968	**0.13**

비상장

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
에너지					
Nostrum Oil & Gas Finance 5.00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	163,000	68,043	0.01
				68,043	**0.01**
금융					
Mosaic Solar Loan Trust 5.95% 21/01/2053	US	USD	1,250,000	612,630	0.13
Mosaic Solar Loan Trust 2.00% 22/06/2043 (C)	US	USD	557,664	467,559	0.10
Mosaic Solar Loans 2017-2 2.00% 22/06/2043	US	USD	3,271	3,250	0.00
Mosaic Solar Loans 2017-2 2.00% 22/06/2043	US	USD	1,402	1,393	0.00
				1,084,832	**0.24**
부동산					
Sino-Ocean 4.75% 05/08/2029 (디폴트)	VG	USD	1,294,000	92,392	0.02
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (디폴트)	GB	GBP	91,498	47,974	0.01
Shimao Group 3.45% 11/01/2031 (디폴트)	KY	USD	2,100,000	47,250	0.01
Modern Land 11.00% 30/12/2027 Reg S (디폴트)	KY	USD	616,793	15,420	0.00
Modern Land CN 10.00% 30/12/2024 Reg S (디폴트)	KY	USD	272,105	6,803	0.00
				209,839	**0.05**
정부					
Ghana 7.875% 11/02/2035 Reg S (디폴트)	GH	USD	1,550,000	755,315	0.17
Ukraine 7.75% FRN 01/08/2041 Reg S (디폴트)	UA	USD	1,000,000	534,010	0.12
Ukraine 7.253% 15/03/2035 Reg S (디폴트)	UA	USD	850,000	213,269	0.05
Ukraine 8.994% 01/02/2026 Reg S (디폴트)	UA	USD	650,000	209,726	0.05
				1,712,320	**0.37**
단주				1	0.00
투자자산 합계(원가) USD 481,913,411)				**454,870,535**	**99.41**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
매입 보호: CDX EM HY S41 5 Year 20/06/2029	USD	12,025,000	983,092	0.21
Stellantis 3.875% 매도 보호 20/06/2029	EUR	3,200,000	637,562	0.14
매입 보호: Renault 1% 20/06/2029	EUR	3,840,000	60,848	0.01
매입 보호: Ubs Group 1.5% 20/06/2028	EUR	1,425,000	(29,405)	(0.01)
매입 보호: CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029	USD	4,374,000	(264,699)	(0.06)
매입 보호: iTraxx Xover S41 20/06/2029	EUR	38,542,000	(3,162,916)	(0.69)
			(1,775,518)	**(0.39)**

Fidelity Funds

Sustainable Strategic Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

선물환 계약

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 USD 매도 EUR: 1.08106600 16/05/2024	129,410,351	1,452,688	0.32
매입 USD 매도 GBP: 1.26690510 16/05/2024	75,311,910	930,439	0.20
매입 USD 매도 SEK: 0.09649626 08/05/2024	12,033,886	722,534	0.16
매입 USD 매도 NZD: 0.61016800 16/05/2024	15,210,012	492,052	0.11
매입 USD 매도 NOK: 0.09476589 08/05/2024	9,433,137	473,121	0.10
매입 USD 매도 SEK: 0.09536880 08/05/2024	8,436,446	402,048	0.09
매입 USD 매도 NZD: 0.61621800 08/05/2024	8,113,919	345,521	0.08
매입 USD 매도 JPY: 0.00688333 08/05/2024	4,126,471	343,820	0.08
매입 USD 매도 NOK: 0.09363515 08/05/2024	8,297,648	312,198	0.07
매입 USD 매도 SEK: 0.09801579 08/05/2024	3,136,552	240,680	0.05
매입 USD 매도 JPY: 0.00668971 08/05/2024	3,989,100	210,816	0.05
매입 USD 매도 NOK: 0.09579002 08/05/2024	3,114,540	191,557	0.04
매입 USD 매도 SEK: 0.09491579 08/05/2024	4,482,804	191,324	0.04
매입 USD 매도 EUR: 1.08804600 08/05/2024	8,814,752	159,452	0.03
매입 USD 매도 NZD: 0.61051800 08/05/2024	4,165,713	137,218	0.03
매입 USD 매도 JPY: 0.00681958 08/05/2024	1,695,124	124,230	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.08685920 16/05/2024	7,096,455	118,116	0.03
매입 USD 매도 CAD: 0.74443773 08/05/2024	5,057,068	117,519	0.03
매입 USD 매도 CAD: 0.73725652 08/05/2024	7,916,264	105,824	0.02
매입 USD 매도 GBP: 1.26861400 08/05/2024	7,229,282	99,501	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.09413520 16/05/2024	3,569,609	83,708	0.02
매입 USD 매도 CAD: 0.73720760 08/05/2024	5,564,884	74,017	0.02
매입 USD 매도 CAD: 0.73968146 08/05/2024	4,197,854	70,108	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.08546550 08/05/2024	4,194,702	65,750	0.01
매입 USD 매도 JPY: 0.00677499 08/05/2024	916,496	60,735	0.01
매입 USD 매도 NZD: 0.61661500 08/05/2024	1,359,412	58,802	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08358000 16/05/2024	4,248,465	57,682	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.09216450 16/05/2024	2,635,246	56,940	0.01
매입 USD 매도 NZD: 0.59455800 08/08/2024	9,204,873	54,773	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08747020 16/05/2024	3,043,629	52,399	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.26868400 08/05/2024	3,786,707	52,331	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08515400 16/05/2024	2,977,347	44,807	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.09539640 16/05/2024	1,791,753	44,131	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08850910 16/05/2024	2,299,559	41,824	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.94034781 16/05/2024	7,653,551	40,512	0.01
매입 USD 매도 CAD: 0.74209757 08/05/2024	1,838,471	36,810	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.80337546 08/05/2024	6,543,640	34,919	0.01
매입 USD 매도 NOK: 0.09092232 08/05/2024	4,584,096	34,667	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08107800 08/05/2024	2,859,878	33,086	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.09172020 16/05/2024	1,505,244	31,898	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.25987800 08/05/2024	4,677,697	31,727	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.25453300 08/05/2024	12,273,636	30,824	0.01
매입 USD 매도 NZD: 0.59578700 08/05/2024	3,803,400	30,490	0.01
매입 USD 매도 AUD: 0.65497100 08/08/2024	4,612,813	29,622	0.01
매입 USD 매도 NOK: 0.09558558 08/05/2024	468,886	27,776	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.27935600 16/05/2024	1,207,644	26,935	0.01
매입 USD 매도 NOK: 0.09598448 16/05/2024	387,212	24,562	0.01
매입 USD 매도 NOK: 0.09520408 08/05/2024	446,056	24,538	0.01
매입 USD 매도 SEK: 0.09640258 16/05/2024	418,258	24,519	0.01
매입 USD 매도 NZD: 0.60085700 08/05/2024	1,472,894	24,442	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.80822286 08/05/2024	1,949,957	22,234	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09076420 16/05/2024	1,038,062	21,070	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08681280 16/05/2024	1,219,803	20,250	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07709860 08/08/2024	5,588,420	20,032	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09667620 16/05/2024	762,244	19,687	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08196980 16/05/2024	1,559,766	18,828	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26346200 16/05/2024	1,924,721	18,483	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08849100 16/05/2024	996,369	18,105	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00678489 16/05/2024	264,796	17,598	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09273873 16/05/2024	571,341	15,696	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09654734 16/05/2024	248,332	14,953	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09072379 08/05/2024	2,780,020	14,908	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09532262 16/05/2024	240,360	13,484	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07705460 08/05/2024	1,653,300	12,903	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65710450 08/05/2024	996,332	12,323	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00646862 08/08/2024	3,288,064	12,232	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.20088106 16/05/2024	294,373	12,171	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08525900 16/05/2024	801,799	12,145	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25721450 16/05/2024	2,613,015	12,048	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65495480 08/08/2024	1,844,995	11,802	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09528599 08/05/2024	463,822	11,532	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61587300 16/05/2024	263,607	11,072	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09501625 16/05/2024	241,684	10,489	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09325851 16/05/2024	307,603	10,222	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80551799 16/05/2024	1,263,783	10,187	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07567830 16/05/2024	1,618,565	10,012	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19943640 16/05/2024	294,373	9,967	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09162258 08/08/2024	5,114,235	9,941	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09710501 16/05/2024	366,689	9,618	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07364700 16/05/2024	1,990,600	8,531	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08389540 16/05/2024	576,226	7,993	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25266086 16/05/2024	280,937	6,591	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.28442699 16/05/2024	241,529	6,366	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07535200 08/05/2024	965,049	5,994	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09227553 16/05/2024	267,077	5,966	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27603600 16/05/2024	294,089	5,779	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27815249 16/05/2024	246,535	5,262	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07207070 16/05/2024	1,868,726	5,253	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27346349 16/05/2024	294,089	5,175	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08840459 16/05/2024	276,888	5,009	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93806254 16/05/2024	1,504,164	4,287	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80810890 16/05/2024	361,337	4,084	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08002890 16/05/2024	397,692	4,078	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09114157 08/05/2024	3,237,049	3,945	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25972301 16/05/2024	581,922	3,850	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26780902 16/05/2024	294,089	3,846	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07993530 16/05/2024	334,617	3,402	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07306400 16/05/2024	908,705	3,399	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08333201 16/05/2024	244,816	3,267	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93860412 16/05/2024	931,170	3,193	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.24940007 16/05/2024	251,076	3,173	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26561601 16/05/2024	254,043	2,877	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07441200 16/05/2024	490,701	2,454	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04285432 16/05/2024	279,510	2,386	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25492049 08/05/2024	812,152	2,291	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73185091 08/08/2024	462,739	1,987	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.94082494 16/05/2024	339,064	1,968	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00640126 16/05/2024	281,306	1,732	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80380760 16/05/2024	281,162	1,665	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09154764 16/05/2024	306,886	1,629	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80267394 16/05/2024	254,151	1,144	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93890312 16/05/2024	301,416	1,130	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25625161 16/05/2024	249,037	957	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04259464 16/05/2024	279,680	678	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59129800 08/05/2024	474,612	200	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.79898369 16/05/2024	234,047	(27)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79868907 16/05/2024	251,662	(122)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93484269 16/05/2024	359,419	(213)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06832060 16/05/2024	641,439	(447)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24918502 16/05/2024	274,066	(495)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06705320 16/05/2024	443,662	(835)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.48446322 16/05/2024	20,983	(1,126)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53065587 16/05/2024	205,141	(1,278)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79568555 16/05/2024	446,156	(1,893)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.98691639 16/05/2024	233,095	(1,942)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36854499 08/05/2024	466,919	(2,027)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92695966 16/05/2024	244,887	(2,209)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06588000 16/05/2024	765,451	(2,281)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.34317140 16/05/2024	103,486	(2,346)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79473303 16/05/2024	456,757	(2,483)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.96136092 16/05/2024	248,144	(2,639)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79117930 16/05/2024	278,066	(2,748)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68083894 08/08/2024	463,459	(3,038)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79605400 08/08/2024	930,841	(3,048)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.58882900 08/05/2024	833,970	(3,132)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.67215692 16/05/2024	276,888	(3,233)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.92443291 08/08/2024	3,257,835	(3,313)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06802500 08/05/2024	5,606,473	(3,614)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.36407982 16/05/2024	563,172	(4,068)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.84216002 16/05/2024	325,950	(4,129)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91870220 16/05/2024	239,468	(4,274)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.98396025 16/05/2024	285,645	(4,708)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91843304 16/05/2024	271,114	(4,917)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92944085 16/05/2024	904,845	(5,761)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91996981 16/05/2024	420,666	(6,938)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92139827 16/05/2024	472,109	(7,065)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.76176527 08/05/2024	434,687	(8,846)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79254186 16/05/2024	1,096,472	(8,967)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05778333 16/05/2024	816,019	(9,306)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91364167 16/05/2024	445,470	(10,360)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79132323 16/05/2024	1,124,698	(10,913)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52289288 08/05/2024	948,852	(10,937)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.68968537 16/05/2024	322,928	(11,353)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 147.49241840 16/05/2024	185,284	(11,421)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53081078 08/05/2024	1,889,195	(12,066)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35661490 08/05/2024	928,045	(12,084)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.63303005 16/05/2024	306,498	(12,343)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92304483 08/05/2024	914,365	(12,371)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92348639 16/05/2024	1,008,136	(12,836)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.75342023 08/05/2024	3,217,423	(12,873)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.87094899 16/05/2024	264,080	(12,950)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35533560 08/05/2024	946,629	(13,207)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78376417 16/05/2024	699,190	(13,399)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79368122 16/05/2024	1,999,543	(13,501)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.55781218 16/05/2024	291,632	(13,724)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.53212281 16/05/2024	354,345	(14,493)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.48536206 16/05/2024	273,143	(14,640)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.99745950 08/08/2024	2,789,462	(14,671)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.98452699 08/08/2024	2,327,274	(14,963)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.64281006 08/08/2024	4,713,171	(15,941)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92193871 16/05/2024	1,126,973	(16,214)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.56365797 08/05/2024	431,385	(16,558)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92454518 16/05/2024	1,438,545	(16,688)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91216648 16/05/2024	685,182	(17,016)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.32910210 16/05/2024	288,699	(17,145)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.20668415 16/05/2024	248,465	(17,526)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91159448 16/05/2024	734,976	(18,702)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.03680062 08/05/2024	892,670	(18,980)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78855212 16/05/2024	1,467,246	(19,325)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78805964 08/05/2024	1,414,868	(19,567)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91452819 16/05/2024	885,703	(19,760)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.01997000 16/05/2024	652,992	(20,649)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93216678 08/05/2024	5,627,748	(21,275)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24351200 16/05/2024	3,360,128	(21,298)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36925500 08/05/2024	5,602,317	(21,427)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91991589 16/05/2024	1,320,773	(21,859)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91995372 16/05/2024	1,393,548	(23,007)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92033659 08/05/2024	1,412,527	(23,199)	(0.01)
매입 CAD 매도 USD: 1.36593800 08/08/2024	5,112,970	(23,575)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91924903 08/05/2024	1,358,718	(23,894)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92227704 16/05/2024	1,732,668	(24,302)	(0.01)
매입 NOK 매도 USD: 10.98607462 08/05/2024	2,844,055	(24,510)	(0.01)
매입 AUD 매도 USD: 1.53565012 08/05/2024	7,618,923	(24,731)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92259842 16/05/2024	1,814,441	(24,825)	(0.01)
매입 JPY 매도 USD: 154.51835038 08/05/2024	1,393,006	(25,356)	(0.01)
매입 SEK 매도 USD: 10.39525361 16/05/2024	501,767	(26,777)	(0.01)
매입 NOK 매도 USD: 10.65260517 16/05/2024	704,335	(27,120)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92854821 16/05/2024	3,894,251	(28,511)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.79667182 08/08/2024	12,092,809	(30,242)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.79039175 16/05/2024	2,868,198	(31,174)	(0.01)

Sustainable Strategic Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 GBP 매도 USD: 0.78803666 08/05/2024	2,359,027	(32,693)	(0.01)
매입 USD 매도 AUD: 0.64499930 08/05/2024	6,089,634	(38,250)	(0.01)
매입 AUD 매도 USD: 1.52984381 08/05/2024	5,602,533	(39,300)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91842899 16/05/2024	2,294,135	(41,614)	(0.01)
매입 NZD 매도 USD: 1.65229992 08/05/2024	1,853,174	(43,383)	(0.01)
매입 NOK 매도 USD: 10.89343272 08/05/2024	2,671,793	(45,361)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.78826308 08/05/2024	3,352,942	(45,517)	(0.01)
매입 NZD 매도 USD: 1.64429873 08/05/2024	1,752,723	(49,320)	(0.01)
매입 JPY 매도 USD: 151.16636967 08/05/2024	1,303,511	(51,490)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91851496 16/05/2024	3,005,939	(54,250)	(0.01)
매입 NZD 매도 USD: 1.68190755 08/05/2024	9,367,935	(55,368)	(0.01)
매입 SEK 매도 USD: 10.26544914 08/05/2024	954,951	(62,578)	(0.01)
매입 CAD 매도 USD: 1.34805400 08/05/2024	3,279,542	(63,128)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.78895526 08/05/2024	5,294,343	(67,286)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91910878 08/05/2024	3,838,501	(68,079)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.79171298 08/05/2024	8,047,108	(74,501)	(0.02)
매입 USD 매도 MXN: 0.05765952 16/05/2024	5,879,009	(79,498)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.92430411 16/05/2024	6,795,383	(80,584)	(0.02)
매입 NZD 매도 USD: 1.63100475 08/05/2024	2,443,892	(87,971)	(0.02)
매입 USD 매도 AUD: 0.64209900 08/05/2024	8,886,503	(95,526)	(0.02)
매입 SEK 매도 USD: 10.86333000 08/05/2024	9,221,482	(102,397)	(0.02)
매입 CAD 매도 USD: 1.35684500 08/05/2024	7,979,541	(102,563)	(0.02)
매입 JPY 매도 USD: 148.65470021 08/05/2024	1,889,574	(104,795)	(0.02)
매입 CAD 매도 USD: 1.34603910 08/05/2024	5,704,143	(118,161)	(0.03)
매입 JPY 매도 USD: 148.47669997 08/05/2024	2,379,141	(134,637)	(0.03)
매입 EUR 매도 USD: 0.91959562 08/05/2024	11,757,342	(202,408)	(0.04)
매입 NZD 매도 USD: 1.62230211 08/05/2024	5,258,577	(216,339)	(0.05)
매입 SEK 매도 USD: 10.56819999 08/05/2024	5,846,407	(221,988)	(0.05)
매입 NOK 매도 USD: 10.69468000 08/05/2024	7,367,401	(257,220)	(0.06)
매입 NOK 매도 USD: 10.66684000 08/05/2024	7,641,626	(285,992)	(0.06)
매입 SEK 매도 USD: 10.35557499 08/05/2024	5,852,596	(335,503)	(0.07)
매입 NOK 매도 USD: 10.44658000 08/05/2024	9,772,576	(559,986)	(0.12)
매입 SEK 매도 USD: 10.36063000 08/05/2024	9,895,827	(562,729)	(0.12)
		3,591,384	**0.78**

A 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07336630 07/05/2024	24,108,125	105,946	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.08688100 07/05/2024	400,537	6,826	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06477000 07/05/2024	442,002	(1,613)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93035372 11/06/2024	24,247,767	(104,122)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.92174513 07/05/2024	25,329,562	(378,898)	(0.08)
		(371,861)	**(0.08)**

A-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07232670 07/05/2024	132,014,504	451,729	0.10
매입 USD 매도 EUR: 1.08503200 07/05/2024	2,726,925	41,751	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.07432230 07/05/2024	2,138,515	11,311	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93125573 11/06/2024	132,650,567	(441,556)	(0.10)
매입 EUR 매도 USD: 0.92173714 07/05/2024	138,959,790	(2,079,846)	(0.45)
		(2,016,611)	**(0.44)**

A-ACC 주식(PLN)(헤지)

매입 USD 매도 PLN: 0.24777068 07/05/2024	29,358,667	104,043	0.02
매입 USD 매도 PLN: 0.25192316 07/05/2024	833,619	16,975	0.00
매입 PLN 매도 USD: 4.02769403 07/05/2024	507,015	(2,829)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.24503456 07/05/2024	627,535	(4,731)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.03759000 11/06/2024	29,451,034	(104,829)	(0.02)
매입 PLN 매도 USD: 3.98651000 07/05/2024	30,800,675	(485,041)	(0.11)
		(476,412)	**(0.10)**

A-ACC 주식(SEK)(헤지)

매입 USD 매도 SEK: 0.09109409 07/05/2024	41,426	31	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09187500 07/05/2024	619	6	0.00
매입 SEK 매도 USD: 10.69616076 07/05/2024	879	(23)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.96035703 11/06/2024	41,522	(29)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.58449574 07/05/2024	42,751	(1,562)	(0.00)
		(1,577)	**(0.00)**

A-GMDIST 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07336630 07/05/2024	24,756,593	108,796	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.06453061 07/05/2024	372,538	(1,443)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93035372 11/06/2024	24,899,992	(106,923)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.92178812 07/05/2024	25,509,550	(380,418)	(0.08)
		(379,988)	**(0.08)**

D-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07320699 07/05/2024	713,658	3,030	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07432246 07/05/2024	19,984	106	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	717,685	(2,975)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92182168 07/05/2024	744,721	(11,079)	(0.00)
		(10,918)	**(0.00)**

D-GMDIST 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07320703 07/05/2024	139,782	593	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07577273 07/05/2024	2,351	16	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	140,571	(583)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92177122 07/05/2024	144,287	(2,154)	(0.00)
		(2,128)	**(0.00)**

E-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07336630 07/05/2024	24,809,386	109,028	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.93035372 11/06/2024	24,953,090	(107,151)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.92164370 07/05/2024	25,188,910	(379,524)	(0.08)
		(377,647)	**(0.08)**

E-GMDIST 주식(EUR)(헤지)

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 USD 매도 EUR: 1.07336630 07/05/2024	14,669,311	64,466	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.07432230 07/05/2024	222,390	1,176	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06381132 07/05/2024	230,405	(1,048)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93035372 11/06/2024	14,754,281	(63,356)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92164370 07/05/2024	15,353,439	(231,332)	(0.05)
		(230,094)	**(0.05)**

I-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07336630 07/05/2024	60,404,857	265,456	0.06
매입 EUR 매도 USD: 0.92023749 07/05/2024	1,565,357	(25,938)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.93035372 11/06/2024	60,754,742	(260,886)	(0.06)
매입 EUR 매도 USD: 0.92174513 07/05/2024	59,759,361	(893,923)	(0.20)
		(915,291)	**(0.20)**

REST I-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07336630 07/05/2024	11,433,058	50,244	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.92626942 07/05/2024	192,385	(1,948)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93035372 11/06/2024	11,499,282	(49,379)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92174513 07/05/2024	11,413,350	(170,729)	(0.04)
		(171,812)	**(0.04)**

Rentenanlage Klassik A 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07336630 07/05/2024	28,897,369	126,993	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.06453060 07/05/2024	435,483	(1,687)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93035372 11/06/2024	29,064,752	(124,806)	(0.03)
매입 EUR 매도 USD: 0.92174513 07/05/2024	29,778,297	(445,445)	(0.10)
		(444,945)	**(0.10)**

W-QDIST 주식(GBP)(헤지)

매입 USD 매도 GBP: 1.25540000 07/05/2024	2,548,943	8,181	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.79641549 11/06/2024	2,557,585	(8,164)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79133720 07/05/2024	2,573,998	(25,054)	(0.01)
		(25,037)	**(0.01)**

Y-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07336630 07/05/2024	65,412,858	287,464	0.06
매입 EUR 매도 USD: 0.93035372 11/06/2024	65,791,751	(282,515)	(0.06)
매입 EUR 매도 USD: 0.92164370 07/05/2024	66,413,518	(1,000,660)	(0.22)
		(995,711)	**(0.22)**

Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07320700 07/05/2024	3,251,749	13,805	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	3,270,097	(13,557)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92183061 07/05/2024	3,300,823	(49,075)	(0.01)
		(48,827)	**(0.01)**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
JPN 10 Year Bond Future 13/06/2024	JPY	(3,608,500,000)	201,543	0.04
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	(2,511,438)	108,109	0.02
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(1,560,000)	104,914	0.02
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	(10,139,453)	95,703	0.02
Euro-Oat Bond Future 06/06/2024	EUR	(2,258,460)	36,541	0.01
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024	EUR	(128,920)	4,274	0.00
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(3,313,594)	4,219	0.00
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	2,627,750	(16,294)	(0.00)
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	2,341,440	(28,613)	(0.01)
Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024	AUD	1,571,216	(40,468)	(0.01)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	10,711,560	(146,688)	(0.03)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	5,382,031	(149,188)	(0.03)
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	6,321,480	(228,572)	(0.05)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	23,283,984	(455,508)	(0.10)
			(510,028)	**(0.11)**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
고정금리 지불 2.38% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 21/12/2028	SEK	281,783,000	661,034	0.14
고정금리 수취 4.475% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 10/10/2028	NOK	268,940,000	165,126	0.04
고정금리 수취 2.79% 변동금리 지불 (3m STIBOR) 26/02/2034	SEK	34,100,000	(25,660)	(0.01)
고정금리 수취 10.05% 변동금리 지불 (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	25,000,000	(120,304)	(0.03)
고정금리 수취 9.91% 변동금리 지불 (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	65,000,000	(242,239)	(0.05)
고정금리 지불 3.55% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 10/10/2028	SEK	271,238,000	(552,432)	(0.12)
고정금리 수취 3.39% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 21/12/2028	NOK	307,830,000	(1,038,503)	(0.23)
			(1,152,978)	**(0.25)**

오버나이트 인덱스 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
고정금리 지불 3.026% 변동금리 수취 (1d SOFR) 09/02/2053	USD	6,250,000	1,052,607	0.23
고정금리 지불 3.73% 변동금리 수취 (1d SOFR) 11/03/2034	USD	2,100,000	93,321	0.02

Sustainable Strategic Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
고정금리 지불 3.94% 변동금리 수취 (1d SOFR) 16/11/2053	USD	5,900,000	75,667	0.02
고정금리 지불 3.98% 변동금리 수취 (1d SOFR) 08/04/2034	USD	2,400,000	58,419	0.01
고정금리 지불 0.79% 변동금리 수취 (1d TONAR) 15/01/2034	JPY	396,100,000	40,879	0.01
고정금리 지불 0.82% 변동금리 수취 (1d TONAR) 27/12/2033	JPY	357,000,000	28,515	0.01
고정금리 지불 4.05% 변동금리 수취 (1d SONIA) 24/04/2054	GBP	2,500,000	13,336	0.00
고정금리 지불 1.23% 변동금리 수취 (1d SARON) 11/12/2033	CHF	2,900,000	(4,487)	(0.00)
고정금리 지불 1.01% 변동금리 수취 (1d TONAR) 28/11/2033	JPY	315,600,000	(11,131)	(0.00)
고정금리 지불 1.85% 변동금리 수취 (1d SARON) 27/03/2033	CHF	900,000	(54,832)	(0.01)
고정금리 수취 3.48% 변동금리 지불 (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	1,700,000	(99,773)	(0.02)
고정금리 수취 3.61% 변동금리 지불 (1d SOFR) 18/12/2028	USD	3,000,000	(109,194)	(0.02)
고정금리 수취 3.354% 변동금리 지불 (1d SONIA) 09/02/2033	GBP	1,825,000	(118,925)	(0.03)
고정금리 수취 4.16% 변동금리 지불 (1d SOFR) 16/11/2028	USD	23,050,000	(316,356)	(0.07)
고정금리 수취 3.586% 변동금리 지불 (1d SOFR) 09/02/2028	USD	27,000,000	(929,702)	(0.20)
			(281,656)	**(0.06)**
기타 자산 및 부채			9,313,396	2.02
순자산			**457,586,276**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	40.61
영국	GB	15.99
독일	DE	5.17
이탈리아	IT	5.11
네덜란드	NL	3.85
뉴질랜드	NZ	3.28
프랑스	FR	2.91
아일랜드	IE	2.79
캐나다	CA	2.75
룩셈부르크	LU	2.26
스페인	ES	1.79
멕시코	MX	1.59
싱가포르	SG	1.35
그리스	GR	1.05
스웨덴	SE	0.91
벨기에	BE	0.84
케이맨 제도	KY	0.78
스위스	CH	0.64
국제기구	SU	0.53
브라질	BR	0.52
파나마	PA	0.49
덴마크	DK	0.49
노르웨이	NO	0.42
오스트리아	AT	0.41
폴란드	PL	0.39
일본	JP	0.29
포르투갈	PT	0.27
체코	CZ	0.25
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.25
남아프리카 공화국	ZA	0.21
우크라이나	UA	0.21
헝가리	HU	0.20
Gabon	GA	0.17
가나	GH	0.17
그루지야	GE	0.14
아이슬란드	IS	0.14
인도	IN	0.10
아르헨티나	AR	0.07
버진아일랜드(영국)	VG	0.02
현금 및 기타 순자산		0.59

Fidelity Funds

US Dollar Bond Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	10,711,084	10,468,833	0.28
Energy Transfer 6.10% 01/12/2028	US	USD	9,294,908	9,483,668	0.25
Energy Transfer 5.25% 15/04/2029	US	USD	8,128,058	8,005,531	0.22
Occidental Petroleum 3.50% 15/08/2029	US	USD	8,746,388	7,857,362	0.21
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	7,390,050	7,230,603	0.19
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	6,133,442	5,833,494	0.16
Energy Transfer 4.95% 15/05/2028	US	USD	4,986,538	4,861,189	0.13
Energy Transfer 6.55% 01/12/2033	US	USD	3,670,092	3,833,540	0.10
				57,574,220	**1.55**
유틸리티					
Pacific Gas and Electric 6.95% 15/03/2034	US	USD	8,975,769	9,517,159	0.26
PacifiCorp 5.80% 15/01/2055	US	USD	9,806,526	9,097,120	0.24
EDF 4.625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	4,487,885	4,866,221	0.13
PacifiCorp 5.35% 01/12/2053	US	USD	4,986,538	4,394,756	0.12
PacifiCorp 5.45% 15/02/2034	US	USD	4,442,008	4,283,804	0.12
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	4,629,502	4,212,786	0.11
				36,371,846	**0.98**
소재					
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	11,589,712	11,578,111	0.31
Ball 6.00% 15/06/2029	US	USD	8,755,364	8,727,809	0.23
				20,305,920	**0.55**
산업재					
Owens Corning 4.20% 01/12/2024	US	USD	12,581,036	12,459,745	0.33
Ashtead Capital 5.50% 11/08/2032 144A	US	USD	12,235,968	11,777,657	0.32
Ashtead Capital 5.55% 30/05/2033 144A	US	USD	9,224,099	8,855,309	0.24
Ashtead Capital 5.95% 15/10/2033 144A	US	USD	8,377,384	8,269,743	0.22
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	5,776,406	5,299,108	0.14
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	3,789,769	3,253,167	0.09
				49,914,729	**1.34**
정보 기술					
Oracle 4.90% 06/02/2033	US	USD	5,734,519	5,451,921	0.15
Oracle 5.55% 06/02/2053	US	USD	5,147,105	4,752,987	0.13
				10,204,908	**0.27**
임의 소비재					
Allegion US Holding 3.20% 01/10/2024	US	USD	15,951,936	15,770,146	0.42
American Honda Finance 4.90% 12/03/2027	US	USD	15,208,942	15,072,309	0.41
DR Horton 2.50% 15/10/2024	US	USD	11,670,494	11,504,269	0.31
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (영구)	NL	EUR	8,676,577	8,476,705	0.23
Home Depot 4.90% 15/04/2029	US	USD	6,582,231	6,521,212	0.18
Flutter Treasury Designated 5.00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	5,347,564	5,798,196	0.16
General Motor Financial 5.85% 06/04/2030	US	USD	3,686,049	3,682,559	0.10
VWIF 3.748% VRN (영구)	NL	EUR	2,293,808	2,304,028	0.06
				69,129,424	**1.86**
필수 소비재					
Walmart 4.10% 15/04/2033	US	USD	8,252,721	7,733,358	0.21
General Mills 5.241% 18/11/2025	US	USD	6,605,169	6,571,909	0.18
Campbell Soup 5.30% 20/03/2026	US	USD	5,505,138	5,485,941	0.15
Campbell Soup 5.20% 21/03/2029	US	USD	3,568,367	3,525,350	0.09
				23,316,558	**0.63**
건강 관리					
Eli Lilly 4.50% 09/02/2027	US	USD	11,166,854	11,013,278	0.30
Elevance Health 4.90% 08/02/2026	US	USD	9,973,077	9,859,912	0.26
HCA 5.375% 01/02/2025	US	USD	8,651,644	8,615,412	0.23
AbbVie 4.80% 15/03/2027	US	USD	8,477,115	8,385,387	0.23
AbbVie 4.80% 15/03/2029	US	USD	8,477,115	8,330,699	0.22
Eli Lilly 4.50% 09/02/2029	US	USD	6,732,824	6,585,683	0.18
Bristol-Myers Squibb 4.90% 22/02/2027	US	USD	5,684,654	5,641,983	0.15
HCA 5.20% 01/06/2028	US	USD	5,485,192	5,396,044	0.15
Becton Dickinson 3.363% 06/06/2024	US	USD	5,263,790	5,251,125	0.14
Cardinal Health 3.079% 15/06/2024	US	USD	5,094,248	5,076,603	0.14
UnitedHealth Group 3.875% 15/12/2028	US	USD	4,986,538	4,720,496	0.13
Pfizer Investment Enterprises 4.45% 19/05/2028	SG	USD	4,517,804	4,387,718	0.12
Becton Dickinson 3.734% 15/12/2024	US	USD	4,253,517	4,198,481	0.11
HCA 5.875% 15/02/2026	US	USD	3,829,661	3,833,656	0.10
CVS Health 2.625% 15/08/2024	US	USD	1,864,965	1,847,968	0.05
				93,144,445	**2.50**
금융					
BNG Bank 4.50% 01/03/2027 144A	NL	USD	37,797,961	37,304,451	1.00
Barclays 7.385% VRN 02/11/2028	GB	USD	19,946,153	20,864,494	0.56
Toyota Motor Credit 4.65% 05/01/2029 MTN	US	USD	18,782,295	18,370,945	0.49
Banco Santander 6.921% 08/08/2033	ES	USD	16,754,769	17,136,114	0.46
Banco Santander 5.588% 08/08/2028	ES	USD	16,754,769	16,684,173	0.45
HSBC Holdings 4.856% VRN 23/05/2033 EMTN	GB	EUR	14,641,474	16,465,635	0.44
Nationwide Building 6.639% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	14,311,365	14,331,513	0.39
UBS Group 5.699% VRN 08/02/2035 144A	CH	USD	13,329,017	12,969,815	0.35
ANZ Banking Group 5.101% VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	10,745,990	11,742,187	0.32
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	11,743,298	10,860,291	0.29
Standard Chartered 1.822% VRN 23/11/2025 144A	GB	USD	10,361,029	10,103,833	0.27
Toyota Motor Finance 3.125% 11/01/2027 EMTN	NL	EUR	9,175,231	9,689,037	0.26
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	11,064,131	9,265,067	0.25
Aon 3.75% 02/05/2029	US	USD	9,973,077	9,246,787	0.25
Standard Chartered 7.283% FRN 06/07/2027 144A	GB	USD	9,028,626	9,188,098	0.25
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032 GMTN	US	EUR	8,952,831	9,033,084	0.24
HSBC Holdings 8.201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	6,620,128	8,933,404	0.24
Societe Generale 4.875% VRN 21/11/2031	FR	EUR	8,078,192	8,925,736	0.24
ABN AMRO Bank 5.50% VRN 21/09/2033 EMTN	NL	EUR	7,380,077	8,167,604	0.22
AXA 6.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	7,128,755	7,821,024	0.21
Aercap Ireland Capital 1.65% 29/10/2024	IE	USD	7,891,696	7,729,176	0.21
Standard Chartered 6.187% VRN 06/07/2027 144A	GB	USD	6,912,339	6,954,127	0.19
Barclays 7.437% VRN 02/11/2033	GB	USD	6,302,984	6,821,834	0.18
HSBC Holdings 4.18% VRN 09/12/2025	GB	USD	6,856,490	6,777,875	0.18
Lloyd Banking Group 5.985% VRN 07/08/2027	GB	USD	6,676,975	6,692,145	0.18
UBS Group 4.125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	5,981,851	6,395,371	0.17
ABN Amro Bank 3.875% 15/01/2032 EMTN	NL	EUR	5,983,846	6,378,801	0.17
Lseg (US) 4.875% 28/03/2027 144A	US	USD	6,423,659	6,338,028	0.17
Lseg (US) 5.297% 28/03/2034 144A	US	USD	6,012,768	5,858,203	0.16
AerCap Ireland Capital 5.10% 19/01/2029	IE	USD	5,934,978	5,796,014	0.16
Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	5,441,311	5,742,301	0.15
UBS Group 4.75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	4,913,735	5,456,395	0.15
HSBC Holdings 7.399% VRN 13/11/2034	GB	USD	5,055,353	5,388,576	0.14
Lloyds Banking Group 4.75% VRN 21/09/2031 EMTN	GB	EUR	4,648,451	5,162,896	0.14
Lloyd Banking Group 6.908% FRN 07/08/2027	GB	USD	5,066,323	5,138,105	0.14
ING Groep 5.25% VRN 14/11/2033	NL	EUR	4,288,423	5,012,754	0.13
Nederlands 2.875% 24/05/2024 EMTN	NL	USD	4,986,538	4,978,330	0.13
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	6,482,500	3,877,333	0.10
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	3,440,711	3,603,046	0.10
Barclays 3.33% VRN 24/11/2042	GB	USD	4,060,040	2,848,949	0.08
BPCE 5.125% VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	2,593,000	2,834,626	0.08
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	4,986,538	2,618,444	0.07
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	3,510,523	2,547,245	0.07
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	3,365,913	2,545,473	0.07
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	2,393,538	1,959,154	0.05
Aon Global 3.50% 14/06/2024	GB	USD	1,495,962	1,492,266	0.04
				394,050,759	**10.59**
부동산					
Welltower OP 4.00% 01/06/2025	US	USD	8,147,006	7,994,568	0.21
Ventas Realty 3.75% 01/05/2024	US	USD	3,964,298	3,964,298	0.11
Ventas Realty 2.65% 15/01/2025	US	USD	2,692,731	2,631,452	0.07
				14,590,318	**0.39**
정부					
US Treasury 4.00% 15/02/2034	US	USD	484,442,202	459,614,539	12.35
US Treasury 4.00% 31/01/2029	US	USD	375,825,423	364,587,364	9.80
US Treasury 4.00% 31/01/2031	US	USD	156,906,416	150,752,743	4.05
US Treasury 4.25% 28/02/2031	US	USD	133,868,609	130,542,811	3.51
US Treasury 4.00% 28/02/2030**	US	USD	107,285,373	103,505,240	2.78
US Treasury 4.875% 31/10/2028	US	USD	91,273,598	91,797,709	2.47
US Treasury 3.625% 15/02/2053	US	USD	108,781,334	89,170,949	2.40
US Treasury 4.00% 15/11/2052	US	USD	99,056,787	87,075,172	2.34
US Treasury 4.50% 30/11/2024	US	USD	82,736,644	82,332,565	2.21
US Treasury 4.125% 15/08/2053	US	USD	90,266,317	81,056,332	2.18
US Treasury 4.25% 28/02/2029	US	USD	63,827,691	62,601,003	1.68
US Treasury 4.75% 15/11/2053	US	USD	40,311,176	40,216,697	1.08
US Treasury 3.875% 15/02/2043	US	USD	38,740,417	33,934,184	0.91
US Treasury 5.00% 31/10/2025	US	USD	31,225,703	31,168,375	0.84
US Treasury 4.125% 31/03/2031	US	USD	25,929,999	25,089,300	0.67
US Treasury 3.00% 15/08/2052	US	USD	31,774,222	23,017,693	0.62
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	365,887,252	19,682,630	0.53
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	18,998,711	15,543,321	0.42
New Zealand 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	21,152,896	12,482,085	0.34
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	16,954,230	8,715,052	0.23
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	8,975,769	8,308,834	0.22
Germany 2.30% 15/02/2033	DE	EUR	7,818,892	8,193,624	0.22
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	21,408,206	7,583,537	0.20
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	132,392,593	6,881,281	0.18
Saudi Arabia 4.875% 18/07/2033 Reg S	SA	USD	6,108,509	5,859,893	0.16
Mexico 6.338% 04/05/2053	MX	USD	4,608,559	4,314,498	0.12
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	3,515,510	1,729,906	0.05
				1,955,757,337	**52.56**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	551	10,884,023	0.29
				10,884,023	**0.29**
통신 서비스					
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	6,382,769	5,591,439	0.15
				5,591,439	**0.15**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Targa Resources Partners 6.875% 15/01/2029	US	USD	12,341,682	12,584,308	0.34
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	4,986,538	4,871,161	0.13
DCP Midstream Operating 5.375% 15/07/2025	US	USD	2,985,939	2,970,800	0.08
				20,426,269	**0.55**
유틸리티					
Enel Finance America 7.10% 14/10/2027 144A	US	USD	8,687,547	9,069,849	0.24
EDF 6.90% 23/05/2053 144A	FR	USD	6,981,154	7,351,545	0.20
EDP Finance 3.625% 15/07/2024 144A	NL	USD	5,824,277	5,795,411	0.16
EDF 9.125% VRN (영구) 144A	FR	USD	4,437,022	4,831,431	0.13
				27,048,236	**0.73**

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

US Dollar Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
소재					
WRKCo 3.75% 15/03/2025	US	USD	6,981,154	6,861,505	0.18
OCI 6.70% 16/03/2033 144A	NL	USD	2,659,820	2,560,987	0.07
WRKCo 3.00% 15/09/2024	US	USD	1,881,920	1,861,718	0.05
				11,284,210	**0.30**
산업재					
Veralto 5.50% 18/09/2026 144A	US	USD	13,358,936	13,290,259	0.36
United Rental North America 6.00% 15/12/2029 144A	US	USD	7,170,642	7,123,684	0.19
Veralto 5.45% 18/09/2033 144A	US	USD	6,721,854	6,613,319	0.18
Daimler Truck Finance (NA) 1.625% 13/12/2024 144A	US	USD	5,983,846	5,833,976	0.16
Carrier Global 5.80% 30/11/2025	US	USD	4,479,906	4,492,478	0.12
Uber Technologies 6.25% 15/01/2028 144A	US	USD	2,991,923	2,992,573	0.08
				40,346,289	**1.08**
정보 기술					
Intuit 5.25% 15/09/2026	US	USD	18,450,192	18,504,285	0.50
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	4,712,279	4,572,765	0.12
Envestnet 2.625% 01/12/2027	US	USD	3,490,577	3,746,371	0.10
Apple 3.95% 08/08/2052	US	USD	3,173,433	2,508,063	0.07
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	2,543,135	1,957,085	0.05
Apple 2.20% 11/09/2029	US	USD	1,695,423	1,475,822	0.04
				32,764,391	**0.88**
임의 소비재					
Hyundai Capital America 5.60% 30/03/2028 Reg S	US	USD	14,435,031	14,367,225	0.39
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	13,898,480	12,727,625	0.34
Hyundai Capital American 5.50% 30/03/2026 Reg S	US	USD	9,025,634	8,977,142	0.24
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	8,826,173	7,327,204	0.20
Amazon.com 4.70% 01/12/2032	US	USD	6,033,711	5,876,748	0.16
Warnermedia Hldgs 5.05% 15/03/2042	US	USD	7,120,777	5,728,529	0.15
Amazon.com 4.65% 01/12/2029	US	USD	4,986,538	4,915,743	0.13
Prosus 2.778% 19/01/2034 Reg S	NL	EUR	4,986,538	4,293,063	0.12
Warnermedia Holdings 5.391% 15/03/2062	US	USD	5,096,242	3,917,784	0.11
Charter Communication 3.75% 15/02/2028	US	USD	3,989,231	3,654,858	0.10
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	2,642,865	2,626,127	0.07
Hyundai Capital America 5.40% 08/01/2031 Reg S	US	USD	1,828,065	1,792,039	0.05
Marriott Vacations World 4.41% 15/01/2026	US	USD	1,645,558	1,528,729	0.04
				77,732,816	**2.09**
필수 소비재					
PepsiCo 5.125% 10/11/2026	US	USD	12,207,046	12,212,515	0.33
Alimentation Couche-Tard 5.267% 12/02/2034 144A	CA	USD	6,166,353	5,961,095	0.16
				18,173,610	**0.49**
건강 관리					
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	17,216,522	17,649,338	0.47
Amgen 4.05% 18/08/2029	US	USD	14,959,615	14,091,697	0.38
GE Healthcare Technologies 5.60% 15/11/2025	US	USD	12,043,487	12,031,184	0.32
IQVIA 6.25% 01/02/2029	US	USD	9,863,373	10,043,488	0.27
Teva Pharm. Fin. Netherland II 7.875% 15/09/2031	NL	EUR	6,369,804	7,844,305	0.21
GE HealthCare 5.65% 15/11/2027	US	USD	7,591,506	7,639,119	0.21
HCA 3.375% 15/03/2029	US	USD	4,213,625	3,800,223	0.10
Bayer US Finance 6.375% 21/11/2030 144A	US	USD	2,862,273	2,874,174	0.08
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 3.75% 09/05/2027	NL	EUR	2,692,731	2,806,964	0.08
Amgen 5.65% 02/03/2053	US	USD	2,886,208	2,780,436	0.07
Amgen 5.25% 02/03/2033	US	USD	2,057,446	2,015,053	0.05
GE HealthCare Technologies 5.55% 15/11/2024	US	USD	1,994,615	1,991,726	0.05
HCA 3.625% 15/03/2032	US	USD	2,199,063	1,894,303	0.05
				87,462,010	**2.35**
금융					
BNG Bank 4.25% 25/01/2029 144A	NL	USD	24,932,692	24,274,618	0.65
ABN AMRO Bank 7.134% FRN 18/09/2027 144A	NL	USD	19,148,307	19,396,450	0.52
John Deere capital 5.920% FRN 03/03/2026 MTN	US	USD	17,851,807	17,942,613	0.48
BFCM Paris 5.896% 13/07/2026 144A	FR	USD	17,078,894	17,183,910	0.46
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	17,133,746	16,640,964	0.45
AIB Group 7.125% VRN (영구)	IE	EUR	14,816,003	15,914,268	0.43
Wells Fargo Bank 5.254% 11/12/2026	US	USD	13,427,750	13,372,407	0.36
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	16,840,537	11,990,725	0.32
ABN AMRO Bank 6.339% VRN 18/09/2027 144A	NL	USD	10,970,384	11,076,672	0.30
CBRE Global Eu. Core Fund 4.75% 27/03/2034 EMTN	LU	EUR	10,076,797	10,803,701	0.29
JPMorgan Chase Bank 6.353% FRN 08/12/2026	US	USD	10,546,529	10,683,567	0.29
Wells Fargo Bank 6.423% FRN 11/12/2026	US	USD	10,488,685	10,629,868	0.29
UBS Group 5.428% VRN 08/02/2030 144A	CH	USD	10,663,214	10,499,370	0.28
AerCap Ireland Capital 5.30% 19/01/2034	IE	USD	10,496,663	10,016,748	0.27
Morgan Stanley 5.25% VRN 21/04/2034 MTN	US	USD	10,172,538	9,790,805	0.26
Banco Santander 4.875% 18/10/2031 EMTN	ES	EUR	8,477,115	9,505,979	0.26
Toyota Motor Credit 4.80% 05/01/2034 MTN	US	USD	9,973,077	9,500,882	0.26
Intesa Sanpaolo 7.20% 28/11/2033 144A	IT	USD	8,759,353	9,175,244	0.25
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	9,195,177	8,789,011	0.24
Deutsche Bank 6.568% FRN 16/11/2027	DE	USD	8,626,711	8,558,470	0.23
KfW 4.00% 15/03/2029	DE	USD	8,842,130	8,544,617	0.23
Morgan Stanley Bank 5.479% 16/07/2025	US	USD	8,467,142	8,471,331	0.23
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	9,297,899	8,465,051	0.23
Wells Fargo Bank 5.45% 07/08/2026	US	USD	8,239,756	8,241,732	0.22
Nordea Bank 5.00% 19/03/2027 144A	FI	USD	8,003,394	7,922,739	0.21
Willis North America 3.60% 15/05/2024	US	USD	7,905,658	7,899,021	0.21
US Bancorp 4.653% VRN 01/02/2029	US	USD	7,975,469	7,692,344	0.21
JPMorgan Chase Bank 5.11% 08/12/2026	US	USD	7,569,565	7,525,487	0.20
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	7,779,000	7,441,509	0.20
Bank of Ireland 5.601% VRN 20/03/2030 144A	IE	USD	7,582,530	7,439,323	0.20
Morgan Stanley 3.955% VRN 21/03/2035	US	EUR	6,836,544	7,253,222	0.19
Danske Bank 6.259% VRN 22/09/2026 144A	DK	USD	7,180,615	7,216,545	0.19
Commonwealth Bank of AU 2.688% 11/03/2031 144A	AU	USD	8,566,873	6,967,404	0.19
Commonwealth Bank of Aus. 5.316% 13/03/2026	AU	USD	6,814,603	6,824,007	0.18
CaixaBank 6.125% VRN 30/05/2034 EMTN	ES	EUR	5,684,654	6,397,186	0.17
AIB Group 4.625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	EUR	5,792,363	6,334,617	0.17
AIB Group 7.583% VRN 14/10/2026 144A	IE	USD	6,133,442	6,262,249	0.17
Bank of America 1.734% VRN 22/07/2027	US	USD	6,706,894	6,161,620	0.17
Societe Generale 1.038% VRN 18/06/2025 144A	FR	USD	6,163,361	6,116,533	0.16
Citigroup 5.174% VRN 13/02/2030	US	USD	6,038,698	5,914,585	0.16
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	6,731,827	5,867,471	0.16
Swedbank 4.125% 13/11/2028 GMTN	SE	EUR	5,269,774	5,759,013	0.15
DNB Bank 1.127% VRN 16/09/2026 144A	NO	USD	6,064,628	5,687,963	0.15
Permanent TSB Group Hlds 6.625% VRN 30/06/2029	IE	EUR	4,703,303	5,406,531	0.15
Bank of America 6.204% VRN 10/11/2028	US	USD	4,986,538	5,096,393	0.14
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	5,525,085	5,067,379	0.14
Bank of America 5.288% VRN 25/04/2034	US	USD	5,186,000	5,003,522	0.13
Societe Generale 7.367% 10/01/2053 144A	FR	USD	4,986,538	4,958,687	0.13
Bank of Ireland 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	5,111,202	4,657,291	0.13
US Bancorp 4.839% VRN 01/02/2034	US	USD	4,986,538	4,612,710	0.12
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	5,510,125	4,519,036	0.12
ANZ Banking Group 6.742% 08/12/2032 Reg S	AU	USD	3,461,655	3,638,328	0.10
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	3,440,711	3,425,646	0.09
Danske Bank 7.00% VRN (영구)	DK	USD	3,450,685	3,420,660	0.09
ABN AMRO Bank 3.324% VRN 13/03/2037 144A	NL	USD	3,789,769	3,044,427	0.08
Danske Bank 3.244% VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	2,892,192	2,838,865	0.08
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	3,066,721	2,775,825	0.07
BPCE 4.625% 11/07/2024 Reg S	FR	USD	2,543,135	2,535,381	0.07
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	2,902,165	2,398,914	0.06
Charles Schwab 6.402% FRN 03/03/2027	US	USD	1,994,615	2,012,282	0.05
Danske Bank 4.375% VRN (영구)	DK	USD	2,070,411	1,911,091	0.05
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	2,068,416	1,768,189	0.05
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	1,994,615	1,751,613	0.05
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	1,171,837	1,204,359	0.03
				490,198,970	**13.17**
부동산					
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	15,956,923	15,678,071	0.42
Prologis Int'l Funding II 3.125% 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	4,392,143	4,413,960	0.12
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	4,986,538	4,401,962	0.12
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	4,647,454	4,066,119	0.11
				28,560,112	**0.77**
정부					
US Treasury 4.50% 15/11/2025	US	USD	70,855,718	70,194,213	1.89
				70,194,213	**1.89**
통신 서비스					
Vmed O2 UK Financing I 7.75% 15/04/2032 144A	GB	USD	18,111,107	17,963,507	0.48
				17,963,507	**0.48**
단주				3	0.00
투자자산 합계(원가) USD 3,792,303,540)				**3,662,990,562**	**98.44**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
매입 보호: Mexico 4.15% 20/06/2029	USD	6,831,558	(10,945)	(0.00)
매입 보호: AIG International 6.25% 20/12/2025	USD	6,382,769	(78,581)	(0.00)
매입 보호: Wells Fargo 3.069% 20/12/2025	USD	7,779,000	(88,209)	(0.00)
매입 보호: Avnet 4.875% 20/06/2026	USD	8,676,577	(116,629)	(0.00)
매입 보호: Dow Chemical 7.375% 20/06/2026	USD	9,973,077	(160,381)	(0.00)
매입 보호: Philippines 9.5% 20/06/2029	USD	13,962,307	(208,708)	(0.01)
매입 보호: Lloyd Bank G 3.511% 20/06/2029	EUR	17,353,153	(338,212)	(0.01)
매입 보호: Natwest Gp 6.016% 20/06/2029	EUR	17,353,153	(339,853)	(0.01)
			(1,341,518)	**(0.04)**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 USD 매도 EUR: 1.08106600 16/05/2024	246,706,076	2,769,384	0.07
매입 USD 매도 GBP: 1.26690510 16/05/2024	25,621,729	316,543	0.01
매입 USD 매도 NZD: 0.61016800 16/05/2024	8,412,127	272,137	0.01
매입 USD 매도 JPY: 0.00639235 16/05/2024	15,905,922	75,669	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06958920 16/05/2024	16,297,734	7,987	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.53065590 16/05/2024	44,810,748	(279,155)	(0.01)
매입 USD 매도 MXN: 0.05765952 16/05/2024	32,407,563	(438,229)	(0.01)
매입 JPY 매도 USD: 147.49242001 16/05/2024	36,387,204	(2,242,921)	(0.06)
		481,415	**0.01**
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07341650 07/05/2024	2,468,521	10,964	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93766607 07/05/2024	48,418	100	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93731682 07/05/2024	40,755	69	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93614994 07/05/2024	56,081	24	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93558413 07/05/2024	38,799	(7)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93308033 07/05/2024	44,905	(128)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92651004 07/05/2024	44,036	(434)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92045477 07/05/2024	42,914	(701)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93031148 11/06/2024	2,482,932	(10,774)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92183061 07/05/2024	2,186,193	(32,503)	(0.00)
		(33,390)	**(0.00)**

US Dollar Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
A-ACC 주식(PLN)(헤지)			
매입 USD 매도 PLN: 0.24777068 07/05/2024	133,871,750	474,421	0.01
매입 PLN 매도 USD: 4.04241300 07/05/2024	2,189,039	(4,259)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.24503855 07/05/2024	2,398,493	(18,042)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.03759000 11/06/2024	134,292,932	(478,007)	(0.01)
매입 PLN 매도 USD: 3.98651000 07/05/2024	136,230,788	(2,145,326)	(0.06)
		(2,171,213)	**(0.06)**
A-ACC 주식(RMB)(헤지)			
매입 USD 매도 CNY: 0.13792152 07/05/2024	25,219,086	2,485	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13813242 07/05/2024	420,785	685	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.23845000 11/06/2024	25,263,558	364	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.24798991 07/05/2024	370,158	(165)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.24825993 07/05/2024	517,103	(211)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.23410005 07/05/2024	530,170	(1,251)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.24070000 07/05/2024	24,259,243	(35,177)	(0.00)
		(33,270)	**(0.00)**
A-MCDIST (G) 주식(AUD)(헤지)			
매입 USD 매도 AUD: 0.65329720 07/05/2024	6,198,412	40,511	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.55789686 07/05/2024	137,172	1,531	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.55231052 07/05/2024	172,710	1,301	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.55515921 07/05/2024	136,385	1,280	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.55033475 07/05/2024	152,548	954	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.53398709 07/05/2024	87,289	(380)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53482962 07/05/2024	121,186	(462)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53246415 07/05/2024	139,710	(747)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53229841 07/05/2024	253,410	(1,382)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53542848 07/05/2024	437,988	(1,499)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.51858450 07/05/2024	112,341	(1,613)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.50808177 07/05/2024	80,897	(1,713)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53127584 07/05/2024	468,564	(2,866)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52991028 07/05/2024	3,931,342	(27,534)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52910413 11/06/2024	6,245,422	(40,289)	(0.00)
		(32,908)	**(0.00)**
A-MCDIST (G) 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07341650 07/05/2024	3,413,973	15,163	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07851697 07/05/2024	47,235	435	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93917003 07/05/2024	68,678	252	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92626944 07/05/2024	81,618	(826)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92045462 07/05/2024	77,896	(1,273)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92245167 07/05/2024	161,092	(2,288)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92472780 07/05/2024	216,280	(2,546)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93031148 11/06/2024	3,433,904	(14,901)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92183061 07/05/2024	2,905,523	(43,197)	(0.00)
		(49,181)	**(0.00)**
A-MCDIST (G) 주식(GBP)(헤지)			
매입 USD 매도 GBP: 1.25540000 07/05/2024	1,496,279	4,802	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.81038499 07/05/2024	185,714	2,619	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80409707 07/05/2024	112,922	704	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80274541 07/05/2024	114,233	519	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80443517 07/05/2024	36,174	241	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80325595 07/05/2024	30,003	155	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.79495855 07/05/2024	22,643	(118)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79236879 07/05/2024	14,387	(121)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79693854 11/06/2024	65,752	(167)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79569708 07/05/2024	38,960	(167)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78801424 07/05/2024	16,116	(224)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78978648 07/05/2024	43,050	(503)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79157192 07/05/2024	65,313	(617)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79641549 11/06/2024	1,501,352	(4,793)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79133720 07/05/2024	822,279	(8,004)	(0.00)
		(5,674)	**(0.00)**
A-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00637625 07/05/2024	43,470,375	159,801	0.00
매입 JPY 매도 USD: 156.00089957 11/06/2024	1,436,331	(5,009)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 155.74540088 07/05/2024	870,385	(9,196)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.17999901 07/05/2024	572,168	(11,735)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.44367943 07/05/2024	624,882	(11,770)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.66290092 07/05/2024	730,472	(12,741)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 151.01319968 07/05/2024	401,370	(16,307)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 151.27790068 07/05/2024	428,533	(16,690)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.11950023 07/05/2024	873,684	(18,255)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.54319928 07/05/2024	1,059,178	(19,280)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 155.48375031 07/05/2024	1,585,031	(19,381)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.07670055 07/05/2024	1,129,569	(23,909)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 153.98480065 07/05/2024	1,146,799	(24,943)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 151.24904941 07/05/2024	813,296	(31,824)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 153.29863940 07/05/2024	1,263,933	(33,000)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 150.37689945 07/05/2024	923,005	(41,231)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 150.54999993 07/05/2024	999,188	(43,536)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 150.42731959 07/05/2024	1,191,760	(52,855)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 150.95169010 07/05/2024	1,546,902	(63,452)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.00520001 11/06/2024	43,861,380	(151,747)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 152.32516995 07/05/2024	8,732,007	(281,986)	(0.01)
매입 JPY 매도 USD: 150.40959998 07/05/2024	20,208,846	(898,543)	(0.02)
		(1,627,589)	**(0.04)**
A-MCDIST (G) 주식(RMB)(헤지)			
매입 USD 매도 CNY: 0.13792152 07/05/2024	318,989,558	31,434	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.23845000 11/06/2024	319,552,073	4,606	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25360001 07/05/2024	4,874,724	1,604	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13791049 07/05/2024	5,935,682	110	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.23610000 11/06/2024	5,991,860	(1,859)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.23410000 07/05/2024	7,353,396	(17,356)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.24070000 07/05/2024	313,166,973	(454,101)	(0.01)
		(435,562)	**(0.01)**
A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 USD 매도 SGD: 0.73437615 07/05/2024	109,331,382	133,919	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.35946240 07/05/2024	1,758,563	(5,038)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35026500 07/05/2024	3,543,601	(34,057)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.34890020 07/05/2024	3,601,156	(38,215)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.34700800 07/05/2024	3,268,874	(39,225)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.34616900 07/05/2024	3,562,257	(44,938)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.34589000 07/05/2024	3,652,082	(46,818)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35945200 11/06/2024	109,646,313	(130,242)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.34530800 07/05/2024	91,363,390	(1,210,250)	(0.03)
		(1,414,864)	**(0.04)**
A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)			
매입 USD 매도 AUD: 0.65329720 07/05/2024	7,622,699	49,819	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64189099 07/05/2024	142,597	(1,574)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.51801272 07/05/2024	202,765	(2,986)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52910413 11/06/2024	7,680,510	(49,547)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52991028 07/05/2024	7,618,878	(53,361)	(0.00)
		(57,649)	**(0.00)**
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)			
매입 USD 매도 SGD: 0.73437615 07/05/2024	30,872,444	37,815	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.35838801 07/05/2024	603,730	(2,205)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.34589000 07/05/2024	456,204	(5,848)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.34700800 07/05/2024	1,372,078	(16,464)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35945200 11/06/2024	30,961,373	(36,777)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.34530800 07/05/2024	28,847,074	(382,124)	(0.01)
		(405,603)	**(0.01)**
I-ACC 주식(CHF)(헤지)			
매입 USD 매도 CHF: 1.09796953 07/05/2024	268,865	1,785	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09741087 07/05/2024	5,017	31	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.90721021 11/06/2024	271,712	(1,759)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90263200 07/05/2024	278,186	(4,304)	(0.00)
		(4,247)	**(0.00)**
I-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07246700 07/05/2024	232,401,829	825,746	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.08360050 07/05/2024	3,943,285	55,092	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07225720 07/05/2024	14,526,323	48,762	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06381130 07/05/2024	4,287,824	(19,494)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93308041 07/05/2024	10,762,417	(30,620)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92626942 07/05/2024	3,796,843	(38,438)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93113424 11/06/2024	233,552,038	(807,794)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.92178710 07/05/2024	244,312,705	(3,643,645)	(0.10)
		(3,610,391)	**(0.10)**
Y-ACC 주식(CHF)(헤지)			
매입 USD 매도 CHF: 1.09796951 07/05/2024	5,916,555	39,271	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09741052 07/05/2024	114,090	699	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.89743600 07/05/2024	763,731	(16,145)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90721020 11/06/2024	5,979,210	(38,709)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90263200 07/05/2024	5,366,085	(83,026)	(0.00)
		(97,910)	**(0.00)**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07221670 07/05/2024	139,122,121	461,730	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08360050 07/05/2024	7,830,251	109,398	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07432230 07/05/2024	2,273,702	12,026	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93135131 11/06/2024	139,778,083	(450,983)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92169466 07/05/2024	151,500,497	(2,274,423)	(0.06)
		(2,142,252)	**(0.06)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물				
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024	CAD	(52,624,934)	956,571	0.03
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(40,605,422)	660,301	0.02
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	(46,098,263)	563,433	0.02
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024	EUR	(8,228,666)	272,787	0.01
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	4,822,042	(29,900)	(0.00)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	10,718,884	(101,172)	(0.00)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	10,701,797	(461,411)	(0.01)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	9,215,123	(620,552)	(0.02)
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	30,949,170	(986,604)	(0.03)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	57,170,831	(1,879,674)	(0.05)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	191,837,191	(3,715,286)	(0.10)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	336,759,510	(8,701,307)	(0.23)
			(14,042,814)	**(0.38)**

Fidelity Funds

US Dollar Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
Inflation Swaps				
고정금리 수취 2.076% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	14,959,615	(1,735,082)	(0.05)
			(1,735,082)	**(0.05)**
기타 자산 및 부채			86,937,866	2.29
순자산			**3,721,168,726**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	75.34
네덜란드	NL	5.17
영국	GB	4.33
아일랜드	IE	2.93
프랑스	FR	2.52
스페인	ES	1.49
호주	AU	1.27
스위스	CH	0.95
독일	DE	0.91
멕시코	MX	0.83
덴마크	DK	0.61
룩셈부르크	LU	0.41
뉴질랜드	NZ	0.34
캐나다	CA	0.31
이탈리아	IT	0.25
핀란드	FI	0.21
사우디아라비아	SA	0.16
스웨덴	SE	0.15
노르웨이	NO	0.15
싱가포르	SG	0.12
현금 및 기타 순자산		1.56

Fidelity Funds

US High Yield Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Vital Energy 9.75% 15/10/2030	US	USD	13,049,204	14,235,920	0.56
Genesis Energy 8.00% 15/01/2027	US	USD	11,651,235	11,803,656	0.46
Global Partner Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	8,683,916	8,655,042	0.34
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	8,299,878	8,050,873	0.32
Genesis Energy 8.875% 15/04/2030	US	USD	2,296,150	2,381,163	0.09
				45,126,654	**1.77**
유틸리티					
DPL 4.35% 15/04/2029	US	USD	9,125,380	8,231,963	0.32
				8,231,963	**0.32**
소재					
Chemours 5.375% 15/05/2027	US	USD	12,889,487	12,272,935	0.48
Perenti Finance 7.50% 26/04/2029 Reg S	AU	USD	4,056,622	4,108,482	0.16
				16,381,417	**0.64**
산업재					
Albion 6.125% 15/10/2026 144A	LU	USD	7,574,873	7,443,020	0.29
TK Elevator US Newco 5.25% 15/07/2027 144A	US	USD	978,040	937,003	0.04
				8,380,023	**0.33**
정보 기술					
Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032 144A	KY	USD	8,837,711	9,916,207	0.39
ams OSRAM 2.125% 03/11/2027	AT	EUR	3,319,951	2,633,798	0.10
				12,550,005	**0.49**
임의 소비재					
Kohl's 5.55% 17/07/2045	US	USD	19,560,795	13,415,967	0.53
Bath & Body Works 6.875% 01/11/2035	US	USD	11,503,183	11,439,628	0.45
Resorts World 8.45% 27/07/2030 144A	US	USD	10,049,583	10,606,742	0.42
American Axle & Manufacturing 5.00% 01/10/2029	US	USD	7,402,594	6,690,310	0.26
American Axle & Manufacturing 6.875% 01/07/2028	US	USD	6,289,962	6,253,979	0.25
Flutter Treasury Designated 5.00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	4,789,703	5,193,325	0.20
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	5,350,505	5,002,222	0.20
Albion Financing 8.75% 15/04/2027 144A	LU	USD	3,813,458	3,832,478	0.15
Dana 5.625% 15/06/2028	US	USD	2,472,018	2,389,957	0.09
Caesars Entertainment	US	USD	62,810	2,313,288	0.09
Dana 4.25% 01/09/2030	US	USD	2,548,287	2,212,061	0.09
IHO Verwaltungs 6.00% 15/05/2027 144A	DE	USD	2,151,632	2,114,581	0.08
Yum! Brands 4.625% 31/01/2032	US	USD	1,345,926	1,214,750	0.05
				72,679,288	**2.86**
건강 관리					
Teva Pharmaceutical III 5.125% 09/05/2029	NL	USD	11,036,595	10,470,833	0.41
Cheplapharm Arzneimittel 5.50% 15/01/2028 144A	DE	USD	5,424,083	5,104,387	0.20
Cheplapharm Arzneimittel 7.50% 15/05/2030 Reg S	DE	EUR	3,925,618	4,413,129	0.17
				19,988,349	**0.79**
금융					
OneMain Finance 9.00% 15/01/2029	US	USD	11,348,850	11,931,202	0.47
Synchrony Financial 7.25% 02/02/2033	US	USD	7,439,383	7,311,980	0.29
Banco Santander 9.625% VRN (영구)	ES	USD	6,639,903	6,977,243	0.27
Ally Financial 6.70% 14/02/2033	US	USD	6,927,931	6,806,289	0.27
Barclays 9.625% VRN (영구)	GB	USD	4,014,449	4,207,942	0.17
OneMain Finance 4.00% 15/09/2030	US	USD	2,871,309	2,420,110	0.10
				39,654,766	**1.56**
부동산					
MPT Operating Partnership 5.25% 01/08/2026	US	USD	12,264,080	11,183,054	0.44
MPT Finance 5.00% 15/10/2027	US	USD	690,909	568,988	0.02
				11,752,042	**0.46**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	4,195	82,883,074	3.26
				82,883,074	**3.26**
통신 서비스					
IHS Holding 6.25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	6,011,804	5,208,927	0.20
Altice France 11.50% 01/02/2027	FR	EUR	5,607,129	4,869,435	0.19
				10,078,362	**0.40**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Civitas Resources 8.625% 01/11/2030 144A	US	USD	15,968,069	17,022,073	0.67
Venture Global LNG 9.50% 01/02/2029 144A	US	USD	15,025,921	16,168,852	0.64
Permian Resources Optg. 9.875% 15/07/2031 144A	US	USD	13,538,223	14,988,749	0.59
Nabors Index 9.125% 31/01/2030 144A	US	USD	14,110,691	14,584,457	0.57
USA Compression Finance 7.125% 15/03/2029 144A	US	USD	10,716,265	10,721,885	0.42
EQM Midstream 4.75% 15/01/2031 144A	US	USD	11,042,876	10,105,051	0.40
Prairie Acquiro 9.00% 01/08/2029 144A	US	USD	9,244,719	9,457,421	0.37
Howard Mid. Eng Partners 8.875% 15/07/2028 144A	US	USD	8,595,982	9,022,463	0.35
Vallourec 7.50% 15/04/2032 144A	FR	USD	8,705,451	8,848,386	0.35
New Fortress Energy 8.75% 15/03/2029 144A	US	USD	8,217,328	8,052,080	0.32
Transocean 8.75% 15/02/2030 144A	KY	USD	7,419,015	7,742,678	0.30
Talos Production 9.00% 01/02/2029 144A	US	USD	7,144,176	7,562,940	0.30
Enerflex 9.00% 15/10/2027 144A	CA	USD	7,318,250	7,515,211	0.30
Rockies Express Pipeline 4.95% 15/07/2029 144A	US	USD	7,985,829	7,391,703	0.29
Comstock Resources 6.75% 01/03/2029 144A	US	USD	7,644,861	7,293,889	0.29
Transocean Titan Financing 8.375% 01/02/2028 144A	KY	USD	6,397,636	6,573,597	0.26
CITGO Petroleum 8.375% 15/01/2029 144A	US	USD	6,280,989	6,509,975	0.26
Vital Energy 7.75% 31/07/2029 144A	US	USD	6,263,043	6,319,448	0.25
EQM Midstream Partners 7.50% 01/06/2030 144A	US	USD	5,774,921	6,069,488	0.24
Permian Resources Optg. 7.00% 15/01/2032 144A	US	USD	5,691,473	5,823,840	0.23
NGL Energy 8.125% 15/02/2029 144A	US	USD	5,383,705	5,470,237	0.22
Global Partners Finance 6.875% 15/01/2029	US	USD	5,343,327	5,251,722	0.21
Comstock Resources 5.875% 15/01/2030 144A	US	USD	5,311,922	4,844,324	0.19
Hunt Oil 8.55% 18/09/2033 Reg S	PE	USD	4,251,332	4,522,368	0.18
Weatherford International 8.625% 30/04/2030 144A	BM	USD	3,930,105	4,090,689	0.16
Transocean 8.25% 15/05/2029 144A	KY	USD	3,911,262	3,904,817	0.15
Sunoco Finance 4.50% 30/04/2030	US	USD	4,262,100	3,843,639	0.15
DT Midstream 4.375% 15/06/2031 144A	US	USD	3,858,322	3,428,607	0.13
Hilcorp Energy 6.25% 15/04/2032 144A	US	USD	3,306,492	3,200,934	0.13
Archrock Partners Finance 6.25% 01/04/2028 144A	US	USD	3,171,900	3,111,587	0.12
DT Midstream 4.125% 15/06/2029 144A	US	USD	3,382,761	3,079,457	0.12
Harvest Midstream 7.50% 01/09/2028 144A	US	USD	2,754,662	2,776,201	0.11
MC Brazil 7.25% 30/06/2031 144A	LU	USD	2,985,830	2,582,464	0.10
CQP Holdco 5.50% 15/06/2031	US	USD	2,395,749	2,211,554	0.09
Vital Energy 7.875% 15/04/2032 144A	US	USD	1,643,825	1,673,697	0.07
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A (디폴트)	GB	USD	4,486,421	856,054	0.03
				242,622,537	**9.54**
유틸리티					
Vistra Operations 7.75% 15/10/2031 144A	US	USD	11,129,015	11,422,465	0.45
Terraform Global Operating 6.125% 01/03/2026 144A	US	USD	8,277,446	8,181,070	0.32
Vistra Operations 5.625% 15/02/2027 144A	US	USD	2,924,249	2,859,025	0.11
Terraform Power Operating 5.00% 31/01/2028 144A	US	USD	1,794,568	1,677,996	0.07
				24,140,556	**0.95**
소재					
Mauser Packg. Sol. Hldg 7.875% 15/04/2027 Reg S	US	USD	21,648,775	22,141,068	0.87
Smyrna Ready Mix Concrete 8.875% 15/11/2031 144A	US	USD	16,189,698	17,107,411	0.67
Cemex SAB de 9.125% VRN (영구) Reg S	MX	USD	15,119,238	16,147,313	0.63
Cleveland-Cliff 7.00% 15/03/2032 144A	US	USD	13,970,714	13,670,500	0.54
Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	13,782,285	12,624,366	0.50
Owens-Brockway Glass Con. 7.25% 15/05/2031 144A	US	USD	11,610,857	11,623,861	0.46
Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026 144A	SU	USD	13,588,471	11,323,373	0.45
Sealed Air 6.125% 01/02/2028 144A	US	USD	10,131,235	10,020,839	0.39
INEOS Finance 7.50% 15/04/2029 144A	GB	USD	9,440,327	9,520,626	0.37
Chemours 5.75% 15/11/2028 144A	US	USD	10,105,214	9,268,071	0.36
INEOS Quattro Finance 2 9.625% 15/03/2029 144A	GB	USD	7,157,636	7,571,865	0.30
Ardagh Metal Packaging Fin. 3.25% 01/09/2028 144A	SU	USD	7,833,291	6,794,683	0.27
FMG Resources 8월 2006 5.875% 15/04/2030 144A	AU	USD	6,228,947	6,008,302	0.24
Brundage-Bone 6.00% 01/02/2026 144A	US	USD	6,038,722	5,971,386	0.23
SCIH Salt Holdings 4.875% 01/05/2028 144A	US	USD	5,715,700	5,318,409	0.21
Consolidated Energy Fin. 12.00% 15/02/2031 144A	LU	USD	5,026,586	5,209,397	0.20
Consolidated Energy Fin. 6.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	5,343,327	5,092,936	0.20
Trivium Packaging Finance 8.50% 15/08/2027 144A	NL	USD	4,621,013	4,584,715	0.18
Ardagh Metal Packaging Fin. 4.00% 01/09/2029 144A	SU	USD	5,383,705	4,448,219	0.17
Cleveland-Cliffs 6.75% 15/04/2030 144A	US	USD	4,464,886	4,380,125	0.17
Mineral Resources 9.25% 01/10/2028 144A	AU	USD	3,869,987	4,066,059	0.16
ERO Copper 6.50% 15/02/2030 144A	CA	USD	3,669,892	3,479,548	0.14
WR Grace Holdings 7.375% 01/03/2031 144A	US	USD	3,239,196	3,288,108	0.13
Mauser Packg. Solu. Hlds. 9.25% 15/04/2027 144A	US	USD	3,312,773	3,255,755	0.13
OI European Group 4.75% 15/02/2030 144A	NL	USD	2,871,309	2,627,281	0.10
Olympus Water US Holding 9.75% 15/11/2028 144A	US	USD	2,090,672	2,221,351	0.09
Ardagh Packaging Finance 5.25% 15/08/2027 144A	SU	USD	4,267,483	2,182,647	0.09
CVR Partners 6.125% 15/06/2028 144A	US	USD	1,834,946	1,735,771	0.07
SCIH Salt Holdings 6.625% 01/05/2029 144A	US	USD	1,875,324	1,729,876	0.07
Summit Materials Finance 7.25% 15/01/2031 144A	US	USD	1,345,926	1,381,172	0.05
Sealed Air 7.25% 15/02/2031 144A	US	USD	1,345,926	1,374,870	0.05
Crown Americas 5.25% 01/04/2030	US	USD	1,345,926	1,284,821	0.05
Tronox 4.625% 15/03/2029 144A	US	USD	1,094,687	977,061	0.04
				218,431,785	**8.59**
산업재					
Chart Industries 9.50% 01/01/2031 144A	US	USD	16,328,777	17,569,062	0.69
Benteler International 10.50% 15/05/2028 144A	AT	USD	13,767,031	14,716,860	0.58
Builders FirstSource 6.375% 01/03/2034 144A	US	USD	14,798,908	14,552,714	0.57
Husky Injection Mold. Sys. 9.00% 15/02/2029 144A	CA	USD	12,466,866	12,856,294	0.51
American Airlines 5.75% 20/04/2029 144A	SU	USD	12,777,326	12,410,426	0.49
Brightline East 11.00% 31/01/2030 144A	US	USD	11,934,777	11,836,315	0.47
Covanta Holding 4.875% 01/12/2029 144A	US	USD	13,491,565	11,811,890	0.46
VT Topco 8.50% 15/08/2030 144A	US	USD	10,356,454	10,737,740	0.42
Hawaiian Brand Intell. Prop. 5.75% 20/01/2026 144A	KY	USD	10,587,103	9,937,738	0.39
Aercap 6.50% VRN 15/06/2045	US	USD	9,055,392	9,003,933	0.35
Allied Universal Finance 9.75% 15/07/2027 144A	US	USD	8,953,999	8,929,246	0.35
Allied Universal Holdco 7.875% 15/02/2031 144A	US	USD	8,438,060	8,475,626	0.33
Bombardier 7.25% 01/07/2031 144A	CA	USD	7,835,983	7,868,179	0.31
Trinet Group 7.125% 15/08/2031 144A	US	USD	7,602,689	7,647,104	0.30
United Rentals NA 6.125% 15/03/2034 144A	US	USD	7,696,006	7,550,242	0.30
Brand Industrial Services 10.375% 01/08/2030 144A	US	USD	6,618,368	7,122,529	0.28
American Airlines 7.25% 15/02/2028 144A	US	USD	6,963,822	7,031,615	0.28
Aircastle 5.25% VRN (영구) 144A	BM	USD	5,888,876	5,643,022	0.22
Miter Brands 6.75% 01/04/2032 144A	US	USD	5,555,086	5,531,038	0.22
Vistajet 9.50% 01/06/2028 144A	SU	USD	5,101,958	4,570,928	0.18
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	4,804,957	4,439,764	0.17
Pike 8.625% 31/01/2031 144A	US	USD	3,966,893	4,163,219	0.16
XPO 6.25% 01/06/2028 144A	US	USD	4,024,319	4,017,685	0.16
ESAB 6.25% 15/04/2029 144A	US	USD	3,966,893	3,957,845	0.16
Triumph Group 9.00% 15/03/2028 144A	US	USD	2,876,693	2,992,122	0.12
Sensata Technologies BV 4.00% 15/04/2029 144A	NL	USD	3,230,223	2,907,673	0.11
VistaJet 6.375% 01/02/2030 144A	SU	USD	3,570,294	2,766,439	0.11
Atlas Lux 4.625% 01/06/2028 144A	SU	USD	2,708,004	2,433,498	0.10
Avis Budget Car Rental 5.375% 01/03/2029 144A	US	USD	2,503,423	2,234,473	0.09
Standard Industries 4.375% 15/07/2030 144A	US	USD	2,431,640	2,153,041	0.08

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

US High Yield Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Navios Logistics 10.75% 01/07/2025 144A	SU	USD	2,090,672	2,102,326	0.08
Bombardier 7.875% 15/04/2027 144A	CA	USD	1,512,821	1,513,908	0.06
Stericycle 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	1,435,655	1,280,494	0.05
				232,764,988	**9.15**
정보 기술					
ams-OSRAM 12.25% 30/03/2029 144A	AT	USD	16,887,785	16,944,069	0.67
Western Digital 3.10% 01/02/2032	US	USD	16,662,567	13,051,125	0.51
Xerox Holdings 5.50% 15/08/2028 144A	US	USD	14,424,740	12,548,530	0.49
Rocket Software 9.00% 28/11/2028 144A	US	USD	12,256,004	12,339,897	0.49
McAfee 7.375% 15/02/2030 144A	US	USD	12,876,028	11,932,451	0.47
Newfold Digital Hldgs Grp 11.75% 15/10/2028 144A	US	USD	8,847,222	9,517,602	0.37
NCR 5.25% 01/10/2030 144A	US	USD	9,907,812	8,847,813	0.35
Gen Digital 6.75% 30/09/2027 144A	US	USD	7,844,955	7,877,065	0.31
Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	KY	USD	7,042,783	6,682,197	0.26
Newfold Digital Holdings 6.00% 15/02/2029 144A	US	USD	8,550,221	6,425,304	0.25
Imola Merger 4.75% 15/05/2029 144A	US	USD	6,424,555	5,920,620	0.23
CommScope 6.00% 01/03/2026 144A	US	USD	6,376,999	5,716,852	0.22
Seagate HDD Cayman 8.25% 15/12/2029 144A	KY	USD	4,336,574	4,625,079	0.18
Cloud Software Group 6.50% 31/03/2029 144A	US	USD	4,414,638	4,196,523	0.16
Viasat 5.625% 15/04/2027 144A	US	USD	4,307,861	3,949,224	0.16
Sabre GLBL 8.625% 01/06/2027 144A	US	USD	4,378,747	3,882,829	0.15
Xerox Holdings 8.875% 30/11/2029 144A	US	USD	3,982,147	3,816,221	0.15
Coherent 5.00% 15/12/2029 144A	US	USD	4,106,870	3,793,734	0.15
Central Parent 7.25% 15/06/2029 144A	US	USD	3,481,463	3,517,558	0.14
Viasat 7.50% 30/05/2031 144A	US	USD	4,935,063	3,486,567	0.14
Dye & Durham 8.625% 15/04/2029 144A	CA	USD	3,176,386	3,213,374	0.13
Viasat 5.625% 15/09/2025 144A	US	USD	3,176,386	3,056,495	0.12
CommScope 4.75% 01/09/2029 144A	US	USD	3,669,892	2,578,099	0.10
NCR 5.125% 15/04/2029 144A	US	USD	2,777,094	2,553,995	0.10
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	2,781,581	2,362,482	0.09
CommScope Technologies 6.00% 15/06/2025 144A	US	USD	2,029,657	1,633,874	0.06
Consensus Cloud Solutions 6.50% 15/10/2028 144A	US	USD	1,464,368	1,287,001	0.05
TTM Technologies 4.00% 01/03/2029 144A	US	USD	1,435,655	1,285,843	0.05
Lumentum Holdings 0.50% 15/06/2028	US	USD	520,425	399,316	0.02
				167,441,739	**6.58**
임의 소비재					
DISH Network 11.75% 15/11/2027 144A	US	USD	27,191,299	27,521,429	1.08
Clear Channel Outdoor Hldg 9.00% 15/09/2028 144A	US	USD	18,598,009	19,170,102	0.75
CCO Holdings Capital 7.375% 01/03/2031 144A	US	USD	19,632,577	18,704,037	0.74
Directv Holdings 8.875% 01/02/2030 144A	US	USD	17,511,398	17,100,127	0.67
ROBLOX 3.875% 01/05/2030 144A	US	USD	19,107,666	16,569,799	0.65
Allwyn Entertainment Fin. 7.875% 30/04/2029 144A	GB	USD	14,817,751	15,188,194	0.60
Macy's Retail Holdings 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	15,567,880	15,047,094	0.59
NCL 7.75% 15/02/2029 144A	BM	USD	14,170,809	14,513,775	0.57
Carnival 4.00% 01/08/2028 144A	PA	USD	15,276,263	14,027,450	0.55
CCO Holdings Capital 4.75% 01/03/2030 144A	US	USD	16,743,322	13,975,105	0.55
CCO Holdings Capital 4.25% 01/02/2031 144A	US	USD	17,721,362	13,930,127	0.55
Rivian 11.310% FRN 15/10/2026	US	USD	14,051,470	13,910,949	0.55
Univision Communications 8.00% 15/08/2028 144A	US	USD	13,795,744	13,807,698	0.54
IHeartCommunications 5.25% 15/08/2027 144A	US	USD	18,510,972	13,593,779	0.53
Papa John's International 3.875% 15/09/2029 144A	US	USD	14,105,307	12,295,994	0.48
Rakuten Group 9.75% 15/04/2029 144A	JP	USD	11,943,749	11,859,957	0.47
Tenneco 8.00% 17/11/2028 144A	US	USD	12,372,651	11,591,881	0.46
Fertitta Entertainment 6.75% 15/01/2030 144A	US	USD	13,275,319	11,571,038	0.45
McGraw-Hill Education 8.00% 01/08/2029 144A	US	USD	12,360,987	11,379,973	0.45
Windsor Holdings III 8.50% 15/06/2030 144A	US	USD	10,596,029	11,073,051	0.44
ZF North America Capital 7.125% 14/04/2030 144A	US	USD	10,632,817	10,865,166	0.43
Bath & Body Works 6.625% 01/10/2030 144A	US	USD	10,794,328	10,829,712	0.43
Viking Cruises 9.125% 15/07/2031 144A	BM	USD	10,064,836	10,809,363	0.42
Sally Holdings 6.75% 01/03/2032	US	USD	11,044,671	10,734,412	0.42
Aston Martin Capital Hlds. 10.00% 31/03/2029 144A	GB	USD	10,612,180	10,416,851	0.41
CSC Holdings 11.25% 15/05/2028 144A	US	USD	11,664,694	10,338,703	0.41
Carnival 10.375% 01/05/2028 144A	US	USD	8,972,842	9,735,515	0.38
Hanesbrands 9.00% 15/02/2031 144A	US	USD	9,533,644	9,507,708	0.37
Univision Communications 7.375% 30/06/2030 144A	US	USD	9,405,333	9,020,587	0.35
Carvana 12.00% 01/12/2028 144A	US	USD	9,134,711	8,975,353	0.35
Paramount Global 4.20% 19/05/2032	US	USD	10,902,900	8,942,949	0.35
TEGNA 5.00% 15/09/2029	US	USD	9,873,715	8,713,544	0.34
Stagwell Global 5.625% 15/08/2029 144A	US	USD	9,267,151	8,308,978	0.33
Academy 6.00% 15/11/2027 144A	US	USD	8,237,069	8,064,117	0.32
America Sports 6.75% 16/02/2031 144A	US	USD	8,032,488	7,930,395	0.31
Tempur Sealy International 4.00% 15/04/2029 144A	US	USD	8,676,738	7,730,445	0.30
Rakuten Group 11.25% 15/02/2027 144A	JP	USD	7,334,401	7,646,152	0.30
CCO Holdings Capital 6.375% 01/09/2029 144A	US	USD	8,210,150	7,587,805	0.30
Marriott Ownership Resorts 4.50% 15/06/2029 144A	US	USD	7,967,883	7,168,181	0.28
Empire Communities 9.75% 01/05/2029 144A	CA	USD	6,945,877	7,089,649	0.28
Gray Television 7.00% 15/05/2027 144A	US	USD	7,598,202	6,907,281	0.27
Brinker International 8.25% 15/07/2030 144A	US	USD	6,157,164	6,411,252	0.25
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	6,837,305	6,350,260	0.25
EquipmentShare.com 8.625% 15/05/2032 144A	US	USD	5,809,018	5,944,821	0.23
NESCO Holdings II 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	6,222,666	5,810,886	0.23
Staples 7.50% 15/04/2026 144A	US	USD	5,652,890	5,519,817	0.22
ZF North America Capital 6.75% 23/04/2030 144A	US	USD	5,446,515	5,467,174	0.21
Fertitta Entertainment 4.625% 15/01/2029 144A	US	USD	6,007,317	5,440,805	0.21
PetSmart Finance 7.75% 15/02/2029 144A	US	USD	5,572,135	5,317,217	0.21
EquipmentShare.com 9.00% 15/05/2028 144A	US	USD	5,099,266	5,254,176	0.21
Nexstar Broadcasting 5.625% 15/07/2027 144A	US	USD	5,464,461	5,156,709	0.20
CCO Holdings Capital 4.50% 01/06/2033 144A	US	USD	6,832,819	5,151,687	0.20
Clear Channel Outdoor Hlds 7.75% 15/04/2028 144A	US	USD	6,045,003	5,134,718	0.20
CCO Holdings Capital 4.25% 15/01/2034 144A	US	USD	6,828,332	4,962,936	0.20
Macy's Retail Holdings 5.875% 15/03/2030 144A	US	USD	5,141,438	4,922,549	0.19
Phinia 6.75% 15/04/2029 144A	US	USD	4,764,579	4,784,887	0.19
Carnival 7.00% 15/08/2029 144A	PA	USD	4,650,624	4,778,587	0.19
Penn Entertainment 4.125% 01/07/2029 144A	US	USD	5,641,226	4,736,655	0.19
Sirius XM Radio 3.875% 01/09/2031 144A	US	USD	5,765,256	4,667,096	0.18
Ashton Woods Finance 4.625% 01/08/2029 144A	US	USD	5,150,411	4,664,268	0.18
Scripps Escrow II 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	6,280,989	4,646,007	0.18
Royal Caribbean Cruises 6.25% 15/03/2032 144A	LR	USD	4,486,421	4,446,019	0.17
Hertz 5.00% 01/12/2029 144A	US	USD	6,380,588	4,426,922	0.17
Cable One 4.00% 15/11/2030 144A	US	USD	5,608,026	4,289,435	0.17
Ashton Woods Finance 4.625% 01/04/2030 144A	US	USD	4,621,013	4,134,554	0.16
Dave & Busters 7.625% 01/11/2025 144A	US	USD	4,042,265	4,070,824	0.16
Hilton Grand 6.625% 15/01/2032 144A	US	USD	4,046,752	4,005,132	0.16
Sizzling Platter 8.50% 28/11/2025 144A	US	USD	3,950,742	3,997,961	0.16
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	4,486,421	3,856,587	0.15
Summer BC Bidco 5.50% 31/10/2026 144A	US	USD	3,680,660	3,514,735	0.14
Dish DBS 5.75% 01/12/2028 144A	US	USD	5,159,384	3,494,013	0.14
Hertz 4.625% 01/12/2026 144A	US	USD	4,266,586	3,299,351	0.13
Nordstrom 4.25% 01/08/2031	US	USD	3,584,650	3,097,315	0.12
Wand NewCo 7.625% 30/01/2032 144A	US	USD	2,954,757	3,014,094	0.12
Sirius XM Radio 5.00% 01/08/2027 144A	US	USD	3,100,117	2,936,712	0.12
New Red Finance 4.00% 15/10/2030 144A	CA	USD	3,140,495	2,717,987	0.11
NESCO Holdings II 5.50% 15/04/2029 Reg S	US	USD	2,790,554	2,605,891	0.10
Michaels 5.25% 01/05/2028 144A	US	USD	2,975,394	2,525,443	0.10
Lamar Media 3.625% 15/01/2031	US	USD	2,781,581	2,379,281	0.09
CSC Holdings LI 4.125% 01/12/2030 144A	US	USD	3,364,816	2,147,280	0.08
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	3,319,951	2,041,759	0.08
AMC Networks 10.25% 15/01/2029 144A	US	USD	1,745,218	1,747,958	0.07
International Game Tech. 5.25% 15/01/2029 144A	GB	USD	1,345,926	1,272,326	0.05
LCM Investments Holdings II 4.875% 01/05/2029 144A	US	USD	1,247,225	1,141,079	0.04
Sirius XM Radio 4.00% 15/07/2028 144A	US	USD	538,370	483,541	0.02
				660,923,131	**25.98**
필수 소비재					
Albertsons 4.875% 15/02/2030 144A	US	USD	15,253,831	14,252,038	0.56
Pilgrim's Pride 6.875% 15/05/2034	US	USD	8,532,275	8,861,698	0.35
Pilgrim's Pride 6.25% 01/07/2033	US	USD	4,486,421	4,470,438	0.18
Albertsons 6.50% 15/02/2028 144A	US	USD	3,302,006	3,311,786	0.13
HFC Prestige 4.75% 15/01/2029 144A	US	USD	3,494,025	3,263,817	0.13
Darling Ingredients 5.25% 15/04/2027 144A	US	USD	2,579,692	2,503,645	0.10
Performance Food Group 4.25% 01/08/2029 144A	US	USD	2,162,455	1,943,072	0.08
Albertsons 3.50% 15/03/2029 144A	US	USD	1,615,111	1,431,373	0.06
New Albertsons 8.00% 01/05/2031	US	USD	402,881	421,967	0.02
Albertsons 5.875% 15/02/2028 144A	US	USD	209,964	205,932	0.01
				40,665,766	**1.60**
건강 관리					
Community Health Systems 8.00% 15/03/2026 144A	US	USD	16,402,354	16,329,145	0.64
Star Parent 9.00% 01/10/2030 144A	US	USD	14,937,089	15,657,207	0.62
LifePoint Health 9.875% 15/08/2030 144A	US	USD	14,628,424	15,272,733	0.60
Tenet Healthcare 6.75% 15/05/2031 144A	US	USD	14,632,910	14,715,045	0.58
Medline Borrower 5.25% 01/10/2029 144A	US	USD	14,311,682	13,365,510	0.53
Tenet Healthcare 4.375% 15/01/2030	US	USD	12,759,381	11,599,469	0.46
Community Health Systems 10.875% 15/01/2032 144A	US	USD	10,511,684	10,774,497	0.42
Tenet Healthcare 6.125% 01/10/2028	US	USD	9,973,313	9,871,967	0.39
Medline Borrower 6.25% 01/04/2029 144A	US	USD	8,596,880	8,508,432	0.33
Organon Finance 1 5.125% 30/04/2031 144A	US	USD	9,315,604	8,087,832	0.32
Bausch Health Cos 6.125% 01/02/2027 144A	CA	USD	9,587,481	7,056,722	0.28
Endo Finance Holdings 8.50% 15/04/2031 144A	US	USD	6,744,885	6,861,628	0.27
Owens & Minor 6.625% 01/04/2030 144A	US	USD	6,729,631	6,560,036	0.26
Adaptheal 5.125% 01/03/2030 144A	US	USD	7,402,594	6,305,482	0.25
Bausch Health Cos 5.50% 01/11/2025 144A	CA	USD	6,123,964	5,735,093	0.23
Tenet Healthcare 6.25% 01/02/2027	US	USD	5,074,142	5,066,252	0.20
Community Health Systems 5.625% 15/03/2027 144A	US	USD	5,069,656	4,646,749	0.18
1375209 BC 9.00% 30/01/2028 144A	CA	USD	4,396,692	4,306,198	0.17
DaVita 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	4,747,530	3,919,950	0.15
Community Health Systems 8.00% 15/12/2027 144A	US	USD	3,589,137	3,516,406	0.14
LifePoint Health 5.375% 15/01/2029 144A	US	USD	4,262,100	3,416,688	0.13
Surgery Center Holdings 7.25% 15/04/2032 144A	US	USD	3,328,924	3,328,157	0.13
ModivCare Escrow Issuer 5.00% 01/10/2029 144A	US	USD	4,486,421	3,119,213	0.12
Molina Healthcare 3.875% 15/05/2032 144A	US	USD	2,961,038	2,487,596	0.10
Bausch & Lomb Escrow 8.375% 01/10/2028 144A	CA	USD	2,186,682	2,257,749	0.09
Organon Finance 1 4.125% 30/04/2028 144A	US	USD	1,256,198	1,150,527	0.05
				193,916,283	**7.62**
금융					
Rocket Mortgage 3.875% 01/03/2031 144A	US	USD	18,161,031	15,480,265	0.61
NCR Atleos Escrow 9.50% 01/04/2029 144A	US	USD	12,641,837	13,448,866	0.53
Firstcash 6.875% 01/03/2032 144A	US	USD	13,466,441	13,305,674	0.52
Icahn Enterprises 6.375% 15/12/2025	US	USD	12,947,810	12,743,819	0.50
Nationstar Mortgage 5.50% 15/08/2028 144A	US	USD	13,100,349	12,383,021	0.49
HUB International 7.25% 15/06/2030 144A	US	USD	12,074,753	12,268,998	0.48
Alliant Hldgs Intermediate 7.00% 15/01/2031 144A	US	USD	11,174,777	11,237,970	0.44
Navient 9.375% 25/07/2030	US	USD	9,772,322	10,075,293	0.40
Howden UK Refinance 7.25% 15/02/2031 144A	GB	USD	9,584,789	9,476,157	0.37
Acrisure Finance 8.25% 01/02/2029 144A	US	USD	9,197,163	9,165,797	0.36
Calderys Finance 11.25% 01/06/2028 144A	US	USD	8,561,885	9,098,082	0.36
PennyMac Fin. Services 7.875% 15/12/2029 144A	US	USD	7,989,418	8,166,352	0.32
Nationstar Mortgage Hlds. 7.125% 01/02/2032 144A	US	USD	8,157,210	8,052,494	0.32
OneMain Fin. 7.125% 15/03/2026	US	USD	7,819,831	7,917,423	0.31
Encore Capital Group 9.25% 01/04/2029 144A	US	USD	7,468,096	7,638,369	0.30
Navient 4.875% 15/03/2028	US	USD	8,182,334	7,401,431	0.29
Alliant Holdings 6.75% 15/10/2027 144A	US	USD	7,110,977	6,984,722	0.27
Mobius Merger Sub 9.00% 01/06/2030 144A	US	USD	6,449,679	6,406,439	0.25
Nationstar Mortgage Hlds 5.75% 15/11/2031 144A	US	USD	6,128,451	5,586,063	0.22
Panther Escrow Issuer 7.125% 01/06/2031 144A	US	USD	5,482,406	5,526,403	0.22
UBS Group 9.25% VRN (영구) 144A	CH	USD	4,733,174	5,062,617	0.20
Comerica 5.982% VRN 30/01/2030	US	USD	4,486,421	4,364,079	0.17
Freedom Mortgage 12.00% 01/10/2028 144A	US	USD	3,201,510	3,439,369	0.14
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6.60% VRN (영구)	JP	USD	3,467,106	3,341,864	0.13
Acrisure Finance 6.00% 01/08/2029 144A	US	USD	2,988,854	2,700,237	0.11
Freedom Mortgage Holdings 9.25% 01/02/2029 144A	US	USD	2,397,543	2,422,008	0.10
Acrisure Finance 10.125% 01/08/2026 144A	US	USD	1,754,191	1,814,495	0.07
				215,508,307	**8.47**
부동산					
Uniti Group Finance 10.50% 15/02/2028 144A	US	USD	25,225,350	26,181,466	1.03
Aroundtown 5.375% 21/03/2029 EMTN	LU	USD	10,690,243	9,311,266	0.37
Uniti Group Finance 6.50% 15/02/2029 144A	US	USD	10,864,317	8,727,159	0.34

US High Yield Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Howard Hughes 4.375% 01/02/2031 144A	US	USD	9,740,020	8,268,206	0.32
Taylor Morrison Comm. 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	4,392,206	4,287,725	0.17
Taylor Morrison Comm. 5.125% 01/08/2030 144A	US	USD	3,302,006	3,075,432	0.12
Kennedy-Wilson 5.00% 01/03/2031	US	USD	3,176,386	2,475,535	0.10
Iron Mountain 5.25% 15/07/2030 144A	US	USD	731,287	679,964	0.03
				63,006,753	**2.48**
통신 서비스					
Telecom Italia 7.875% 31/07/2028	IT	EUR	15,754,515	18,323,134	0.72
Frontier Communications 8.75% 15/05/2030 144A	US	USD	16,940,725	17,274,814	0.68
Cinemark USA 5.25% 15/07/2028 144A	US	USD	14,177,090	13,180,361	0.52
Level 3 Financial 10.50% 15/05/2030 144A	US	USD	12,696,571	12,738,065	0.50
Windstream 7.75% 15/08/2028 144A	US	USD	12,008,354	11,558,566	0.45
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 144A	KY	USD	10,919,948	10,307,012	0.41
Connect Finco SARL 6.75% 01/10/2026 144A	SU	USD	6,639,903	6,430,144	0.25
Intelsat Jackson (H) 6.50% 15/03/2030 144A	LU	USD	6,280,989	6,101,768	0.24
Frontier Communications 6.75% 01/05/2029 144A	US	USD	6,813,079	6,004,877	0.24
Frontier Communications 5.875% 15/10/2027 144A	US	USD	3,795,512	3,641,212	0.14
Frontier Communications 5.00% 01/05/2028 144A	US	USD	3,898,700	3,586,489	0.14
Altice (프랑스) 5.125% 15/07/2029 144A	FR	USD	4,477,448	2,930,176	0.12
Altice (프랑스) 5.50% 15/01/2028 144A	FR	USD	3,871,781	2,637,638	0.10
Frontier Communications 6.00% 15/01/2030 144A	US	USD	3,068,712	2,573,109	0.10
Altice (프랑스) 5.125% 15/01/2029 144A	FR	USD	2,871,309	1,883,683	0.07
Consolidated Comms. 5.00% 01/10/2028 144A	US	USD	2,252,183	1,873,812	0.07
Millicom Int. Cellular 7.375% 02/04/2032 144A	LU	USD	1,345,926	1,314,930	0.05
Frontier Communications Holdings 5.875% 01/11/2029	US	USD	1,437,894	1,200,532	0.05
Cogent Comms Group 7.00% 15/06/2027 144A	US	USD	594,002	587,144	0.02
				124,147,466	**4.88**
비상장					
에너지					
Mesquite Energy*	US	USD	53,238	3,882,645	0.15
Jonah Energy 12.00% 05/11/2025*	US	USD	3,739,902	3,739,902	0.15
				7,622,547	**0.30**
유틸리티					
Pure West Energy RTS 31/12/2049*	US	USD	4,542	0	0.00
				0	**0.00**
소재					
New WEI 9.50% 15/10/2019 144A (디폴트)*	US	USD	4,670,364	47	0.00
				47	**0.00**
산업재					
Hertz 6.00% 15/01/2028 144A (디폴트)*	US	USD	5,944,508	535,006	0.02
Hertz 7.125% 01/08/2026 144A (디폴트)*	US	USD	5,854,779	526,930	0.02
Hertz 5.50% 15/10/2024 (디폴트)*	US	USD	4,724,201	47	0.00
Hertz 6.25% 15/10/2022 (디폴트)*	US	USD	4,356,315	44	0.00
				1,062,027	**0.04**
임의 소비재					
New Cotai*	SU	USD	1,137,067	1,751,083	0.07
ACC Claims Holdings*	US	USD	166,446	2,288	0.00
UC Holdings*	US	USD	116,530	1	0.00
				1,753,372	**0.07**
필수 소비재					
Tops Holding 8.00% 15/06/2022 (디폴트)*	US	USD	11,256,430	113	0.00
				113	**0.00**
건강 관리					
WP Rocket 10.125% 15/07/2019 (디폴트)*	US	USD	5,361,273	54	0.00
WP Rocket 10.125% 15/07/2019 (디폴트)*	US	USD	5,172,843	52	0.00
				106	**0.00**
통신 서비스					
Intelsat (룩셈부르크)*	LU	USD	155,874	4,637,264	0.18
				4,637,264	**0.18**
단주				7	0.00
투자자산 합계(원가) USD 2,540,521,590)				**2,526,350,737**	**99.30**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 USD 매도 EUR: 1.08106600 16/05/2024	28,843,849	323,785	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08515400 16/05/2024	8,115,300	122,130	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08199230 16/05/2024	6,392,478	77,297	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93277430 16/05/2024	7,339,694	(20,576)	(0.00)
		502,636	**0.02**
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07329700 07/05/2024	81,691,586	353,705	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.07496900 11/06/2024	1,903,965	8,405	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07171900 07/05/2024	1,369,287	3,907	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06381130 07/05/2024	1,346,097	(6,120)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93041431 11/06/2024	82,159,420	(347,471)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92174513 07/05/2024	85,688,763	(1,281,794)	(0.05)
		(1,269,368)	**(0.05)**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
A-ACC 주식(HUF)(헤지)			
매입 USD 매도 HUF: 0.00273973 07/05/2024	11,261,935	27,718	0.00
매입 USD 매도 HUF: 0.00273364 07/05/2024	208,690	49	0.00
매입 USD 매도 HUF: 0.00270724 07/05/2024	176,484	(1,663)	(0.00)
매입 HUF 매도 USD: 365.60020002 07/05/2024	11,656,601	(9,492)	(0.00)
매입 HUF 매도 USD: 365.69600009 11/06/2024	11,268,161	(27,674)	(0.00)
		(11,062)	**(0.00)**
A-MCDIST (G) 주식(RMB)(헤지)			
매입 CNY 매도 USD: 7.25550027 07/05/2024	49,879	29	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13792153 07/05/2024	49,909	5	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.23845023 11/06/2024	49,997	1	0.00
		35	**0.00**
A-MDIST 주식(AUD)(헤지)			
매입 USD 매도 AUD: 0.65329720 07/05/2024	2,930,419	19,152	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.52869546 11/06/2024	62,144	(417)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52910413 11/06/2024	2,952,644	(19,048)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52991028 07/05/2024	2,951,088	(20,669)	(0.00)
		(20,982)	**(0.00)**
D-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07225700 07/05/2024	2,069,907	6,948	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08360054 07/05/2024	79,188	1,106	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07851705 07/05/2024	51,403	474	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07577237 07/05/2024	43,709	290	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07432226 07/05/2024	33,129	175	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06820489 07/05/2024	43,709	(19)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06647763 07/05/2024	55,891	(115)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06453070 07/05/2024	35,159	(136)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06381124 07/05/2024	47,556	(216)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93131635 11/06/2024	2,079,744	(6,788)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92183061 07/05/2024	2,496,771	(37,120)	(0.00)
		(35,401)	**(0.00)**
E-MDIST 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07320700 07/05/2024	14,278,178	60,619	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06477000 07/05/2024	305,960	(1,117)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	14,358,744	(59,529)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92174513 07/05/2024	14,805,611	(221,473)	(0.01)
		(221,500)	**(0.01)**
I 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07225700 07/05/2024	152,150,596	510,707	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.92023749 07/05/2024	4,184,246	(69,332)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93131635 11/06/2024	152,873,725	(498,954)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.92166748 07/05/2024	150,296,395	(2,260,713)	(0.09)
		(2,318,292)	**(0.09)**
I-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07225700 07/05/2024	18,835,200	63,222	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07432230 07/05/2024	634,149	3,354	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92045468 07/05/2024	319,951	(5,227)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93131635 11/06/2024	18,924,719	(61,767)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92166748 07/05/2024	19,447,144	(292,518)	(0.01)
		(292,936)	**(0.01)**
RY-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07320700 07/05/2024	161,903	687	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06476923 07/05/2024	2,779	(10)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	162,817	(675)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92177123 07/05/2024	167,178	(2,496)	(0.00)
		(2,494)	**(0.00)**
Y-ACC 주식(CHF)(헤지)			
매입 USD 매도 CHF: 1.09796951 07/05/2024	50,309,479	333,926	0.01
매입 USD 매도 CHF: 1.10938355 07/05/2024	8,058,858	137,823	0.01
매입 USD 매도 CHF: 1.10147080 07/05/2024	1,007,289	9,919	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.90721020 11/06/2024	50,842,241	(329,146)	(0.01)
매입 CHF 매도 USD: 0.90263200 07/05/2024	60,308,742	(933,116)	(0.04)
		(780,594)	**(0.03)**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07232660 07/05/2024	154,647,650	529,161	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.93558419 07/05/2024	5,270,397	(892)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06584200 07/05/2024	4,078,365	(10,792)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06477000 07/05/2024	7,361,640	(26,865)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92956474 07/05/2024	4,583,005	(30,258)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93125607 11/06/2024	155,392,705	(517,200)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.92168617 07/05/2024	158,648,578	(2,383,175)	(0.09)
		(2,440,021)	**(0.10)**
Y-MDIST 주식(AUD)(헤지)			
매입 USD 매도 AUD: 0.65329720 07/05/2024	5,334,195	34,862	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.66309398 07/05/2024	105,601	2,284	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65254378 07/05/2024	141,883	763	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64868000 07/05/2024	87,298	(50)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.64558199 07/05/2024	161,485	(864)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52910413 11/06/2024	5,374,650	(34,672)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52991028 07/05/2024	5,871,586	(41,123)	(0.00)
		(38,800)	**(0.00)**

US High Yield Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07320700 07/05/2024	43,199,485	183,405	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.92719911 07/05/2024	1,561,693	(14,259)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	43,443,243	(180,109)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92166748 07/05/2024	42,288,136	(636,085)	(0.03)
		(647,048)	**(0.03)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물				
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(130,425,911)	3,462,064	0.14
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	55,524,714	(1,005,659)	(0.04)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	245,463,246	(2,316,855)	(0.09)
			139,550	**0.01**

	통화	계약	시가(USD)	% 순자산
옵션				
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 102 17/07/2024	USD	42,172,356	149,469	0.01
Purchased Pay CDX NAHY S41 5Y 103.25 20/06/2024	USD	62,809,891	137,880	0.01
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101.5 17/07/2024	USD	42,439,115	130,533	0.01
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101.5 17/07/2024	USD	42,439,115	130,533	0.01
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101.5 17/07/2024	USD	40,741,552	125,312	0.00
Purchased Pay CDX NA HY S 41 5 Yr. 102.5 15/05/2024	USD	62,809,891	17,079	0.00
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 106.24 17/07/2024	USD	(42,172,356)	(222,348)	(0.01)
Written Receive CDX NAHY S41 5Y.106.25 20/06/2024	USD	(62,809,891)	(246,116)	(0.01)
Written Receive CDX NA HY S 41 5 Yr. 106 15/05/2024	USD	(62,809,891)	(263,856)	(0.01)
Written Receive CDX NAHY S42 5 Y 105.5 17/07/2024	USD	(40,741,552)	(315,366)	(0.01)
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105.5 17/07/2024	USD	(42,439,115)	(328,507)	(0.01)
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105.5 17/07/2024	USD	(42,439,115)	(328,507)	(0.01)
			(1,013,894)	**(0.04)**
기타 자산 및 부채			26,288,135	1.01
순자산			**2,544,188,701**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	74.57
아일랜드	IE	3.71
캐나다	CA	2.58
케이맨 제도	KY	2.55
영국	GB	2.30
국제기구	SU	2.25
룩셈부르크	LU	1.79
버뮤다	BM	1.38
오스트리아	AT	1.35
일본	JP	0.90
프랑스	FR	0.83
네덜란드	NL	0.81
파나마	PA	0.74
이탈리아	IT	0.72
멕시코	MX	0.63
호주	AU	0.56
독일	DE	0.46
버진아일랜드(영국)	VG	0.35
스페인	ES	0.27
스위스	CH	0.20
페루	PE	0.18
라이베리아	LR	0.17
현금 및 기타 순자산		0.70

Fidelity Funds

Euro Cash Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
금융					
SG Issuer 4.06% FRN 20/09/2024 EMTN	LU	EUR	16,243,657	16,644,518	2.26
				16,644,518	**2.26**
금융 시장 상품					
Agence Centrale CP 3.93% 06/06/2024	FR	EUR	24,365,485	24,264,827	3.30
Linde Finance CP 3.93% 08/05/2024	NL	EUR	16,243,657	16,229,573	2.21
Deutsche Bahn CP 3.90% 08/07/2024	DE	EUR	16,243,657	16,126,818	2.19
Chesham Finance CP 3.91% 02/05/2024	KY	EUR	12,182,743	12,180,100	1.66
Chesham Finance CP 3.91% 09/05/2024	KY	EUR	12,182,743	12,173,487	1.66
AMRO Bank CD 4.02% 04/06/2024	NL	EUR	12,182,743	12,136,058	1.65
Svenska Handelsbanken CP 3.9% 27/06/2024	SE	EUR	12,182,743	12,105,871	1.65
UBS London Branch CP 3.88% 05/07/2024	GB	EUR	12,182,743	12,096,827	1.65
P&G CP 3.925% 05/07/2024	US	EUR	10,558,377	10,485,799	1.43
TD Bank London BRH CD 3.81% VRN 20/06/2024	GB	EUR	8,121,828	8,123,868	1.11
Bred Banque CP 0.21% 23/09/2024	FR	EUR	8,121,828	8,122,931	1.11
Colgate-Palmoli CP 3.94% 02/05/2024	US	EUR	8,121,828	8,120,067	1.10
Credit Agricole CD 4.03% 02/05/2024	FR	EUR	8,121,828	8,120,042	1.10
Mitsu Finance CP 3.97% 02/05/2024	GB	EUR	8,121,828	8,120,036	1.10
Matchpoint Finance CP 3.99% 06/05/2024	IE	EUR	8,121,828	8,116,431	1.10
Mitsu Finance CP 3.97% 09/05/2024	GB	EUR	8,121,828	8,115,564	1.10
Matchpoint Finance CP 4.01% 09/05/2024	IE	EUR	8,121,828	8,113,735	1.10
Colgate-Palmoli CP 3.93% 23/05/2024	US	EUR	8,121,828	8,103,252	1.10
Schlumber Finance CP 3.99% 24/05/2024	NL	EUR	8,121,828	8,094,913	1.10
Mizuho London CD 4.00% 01/07/2024	GB	EUR	8,121,828	8,067,100	1.10
Sumi Trust Bank CD 4.00% 08/07/2024	JP	EUR	8,121,828	8,061,010	1.10
Toyota Motor Finance CP 3.94% 10/07/2024	NL	EUR	8,121,828	8,060,324	1.10
MUFG Securities EMEA CP 4.025% 29/07/2024	GB	EUR	8,121,828	8,042,250	1.09
Collateral Comm. Paper CP 4.00% 09/09/2024	US	EUR	6,091,371	6,003,375	0.82
DNB Bank CD 0.29% 25/11/2024	NO	EUR	4,060,914	4,064,336	0.55
Cred London CD 0.31% 02/01/2025	GB	EUR	4,060,914	4,064,051	0.55
National Australia CD 0.26% 21/10/2024	AU	EUR	4,060,914	4,062,968	0.55
BFCM CP 0.23% 07/10/2024	FR	EUR	4,060,914	4,061,903	0.55
KBC Bank CD 3.92% 30/08/2024	BE	EUR	4,060,914	4,061,646	0.55
Credit Agricole CD 0.16% 27/08/2024	GB	EUR	4,060,914	4,061,347	0.55
Nordea Bank CD 0.22% 19/02/2025	FI	EUR	4,060,914	4,061,329	0.55
KBC Bank CD 3.94% 31/07/2024	BE	EUR	4,060,914	4,061,290	0.55
Bred Banque CP 0.21% 25/10/2024	FR	EUR	4,060,914	4,061,160	0.55
BFCM CP 0.24% 11/12/2024	FR	EUR	4,060,914	4,061,112	0.55
MUFG Bank CD 0.24% 17/10/2024	GB	EUR	4,060,914	4,061,101	0.55
MUFG Bank London CD 0.17% 27/08/2024	GB	EUR	4,060,914	4,061,011	0.55
KBC Bank CD 3.97% 28/06/2024	BE	EUR	4,060,914	4,060,997	0.55
Toronto VCD 0.23% 10/04/2025	CA	EUR	4,060,914	4,060,949	0.55
KBC Bank CD 4.06% 02/05/2024	BE	EUR	4,060,914	4,060,919	0.55
HSBC Continental CP 4.08% 02/05/2024	FR	EUR	4,060,914	4,060,033	0.55
Mitsu Finance CP 3.955% 02/05/2024	GB	EUR	4,060,914	4,060,018	0.55
DZ Bank CP 4.07% 06/05/2024	DE	EUR	4,060,914	4,058,351	0.55
Barclays Bank CP 4.00% 07/05/2024	GB	EUR	4,060,914	4,057,908	0.55
Goldman Sachs Int'l CD 3.97% 17/05/2024	GB	EUR	4,060,914	4,053,440	0.55
Korea Development Bank CD 4.05% 17/05/2024	KR	EUR	4,060,914	4,053,296	0.55
HSBC Continental CP 3.98% 20/05/2024	FR	EUR	4,060,914	4,052,123	0.55
LMA CP 3.98% 23/05/2024	FR	EUR	4,060,914	4,050,808	0.55
Barclays Bank CP 4.01% 28/05/2024	GB	EUR	4,060,914	4,048,916	0.55
Goldman Sachs Int'l CD 3.97% 29/05/2024	GB	EUR	4,060,914	4,048,180	0.55
MUFG Securities EMEA CP 4.00% 29/05/2024	GB	EUR	4,060,914	4,047,959	0.55
Goldman Sachs Int'l CD 3.97% 31/05/2024	GB	EUR	4,060,914	4,047,307	0.55
Mitsu Finance CP 3.965% 03/06/2024	GB	EUR	4,060,914	4,045,734	0.55
SMBC Brussel BRH CD 4.01% 10/06/2024	BE	EUR	4,060,914	4,042,744	0.55
AMRO Bank CD 4.02% 14/06/2024	NL	EUR	4,060,914	4,040,962	0.55
Barclays Bank CP 3.99% 17/06/2024	GB	EUR	4,060,914	4,040,486	0.55
Barclays Bank CP 4.02% 18/06/2024	GB	EUR	4,060,914	4,040,068	0.55
Sumi Trust Bank CD 4.01% 17/06/2024	JP	EUR	4,060,914	4,039,671	0.55
SMBC Brussel BRH CD 4.01% 18/06/2024	BE	EUR	4,060,914	4,039,233	0.55
HSBC Continental CP 3.97% 19/06/2024	FR	EUR	4,060,914	4,039,099	0.55
La Banque Postale CP 4.03% 27/06/2024	FR	EUR	4,060,914	4,035,622	0.55
P&G CP 3.93% 02/07/2024	US	EUR	4,060,914	4,034,244	0.55
Mitsu Finance CP 3.94% 02/07/2024	GB	EUR	4,060,914	4,033,983	0.55
SMBC Brussel BRH CD 3.93% 02/07/2024	BE	EUR	4,060,914	4,033,643	0.55
Matchpoint Finance CP 3.99% 02/07/2024	IE	EUR	4,060,914	4,032,752	0.55
SMBC Brussel BRH CD 4.13% 01/07/2024	BE	EUR	4,060,914	4,032,685	0.55
P&G CP 3.93% 08/07/2024	US	EUR	4,060,914	4,031,757	0.55
LMA CP 3.97% 10/07/2024	FR	EUR	4,060,914	4,030,247	0.55
Collateral Comm. Paper CP 4.00% 08/07/2024	US	EUR	4,060,914	4,029,856	0.55
SMBC Brussel BRH CD 4.00% 11/07/2024	BE	EUR	4,060,914	4,029,203	0.55
P&G CP 3.92% 16/07/2024	US	EUR	4,060,914	4,028,456	0.55
Barclays Bank CP 3.94% 17/07/2024	GB	EUR	4,060,914	4,028,045	0.55
Dekabank CP 3.94% 26/07/2024	DE	EUR	4,060,914	4,023,450	0.55
SMBC Brussel BRH CD 3.94% 02/08/2024	BE	EUR	4,060,914	4,020,230	0.55
Collateral Comm. Paper CP 4.00% 08/08/2024	US	EUR	4,060,914	4,016,296	0.55
ING Bank CP 3.90% 12/08/2024	NL	EUR	4,060,914	4,016,239	0.55
LMA CP 3.95% 21/08/2024	FR	EUR	4,060,914	4,012,444	0.55
Cred London BRH CD 3.91% 27/08/2024	GB	EUR	4,060,914	4,009,968	0.55
Dekabank CP 3.90% 27/08/2024	DE	EUR	4,060,914	4,009,908	0.55
Svenska Handelsbanken CP 3.895% 09/09/2024	SE	EUR	4,060,914	4,004,568	0.54
ING Bank CP 3.88% 12/09/2024	NL	EUR	4,060,914	4,003,326	0.54
Barclays Bank CP 3.90% 17/09/2024	GB	EUR	4,060,914	4,002,196	0.54
Svenska Handelsbanken CP 3.89% 16/09/2024	SE	EUR	4,060,914	4,001,673	0.54
ANZ Banking Group CP 3.85% 19/09/2024	AU	EUR	4,060,914	4,001,359	0.54
Goldman Sachs Int'l CD 3.91% 18/09/2024	GB	EUR	4,060,914	4,000,630	0.54
BFCM Paris CD 3.91% 23/09/2024	FR	EUR	4,060,914	3,998,528	0.54
Dekabank CP 3.88% 26/09/2024	DE	EUR	4,060,914	3,997,268	0.54
Svenska Handelsbanken CP 3.865% 30/09/2024	SE	EUR	4,060,914	3,995,910	0.54
ANZ Banking Group CD 3.84% 04/10/2024	AU	EUR	4,060,914	3,995,088	0.54
MUFG Bank CD 3.90% 02/10/2024	JP	EUR	4,060,914	3,994,869	0.54
HSBC Continental CP 3.855% 02/10/2024	FR	EUR	4,060,914	3,994,753	0.54
Bred Banque CP 3.87% 02/10/2024	FR	EUR	4,060,914	3,994,697	0.54
Goldman Sachs Int'l CD 3.91% 04/10/2024	GB	EUR	4,060,914	3,993,916	0.54
Bank of America CD 3.84% 10/10/2024	IE	EUR	4,060,914	3,992,583	0.54
Bank of Montreal CD 3.87% 10/10/2024	CA	EUR	4,060,914	3,992,027	0.54
ING Bank CP 3.87% 14/10/2024	NL	EUR	4,060,914	3,990,176	0.54
Collateral Comm. Paper CP 3.98% 09/10/2024	US	EUR	4,060,914	3,989,177	0.54
BFCM Paris CP 3.875% 16/10/2024	FR	EUR	4,060,914	3,988,900	0.54
LMA CP 3.88% 22/10/2024	FR	EUR	4,060,914	3,986,398	0.54
Bred Banque CP 3.89% 25/10/2024	FR	EUR	4,060,914	3,985,588	0.54
Goldman Sachs Int'l CD 3.94% 29/10/2024	GB	EUR	4,060,914	3,982,964	0.54
MUFG Bank CD 3.88% 04/11/2024	JP	EUR	4,060,914	3,981,510	0.54
BFCM Paris CP 3.90% 04/11/2024	FR	EUR	4,060,914	3,981,060	0.54
Matchpoint Finance CP 3.92% 04/11/2024	IE	EUR	4,060,914	3,980,300	0.54
BFCM Paris CP 3.84% 18/11/2024	FR	EUR	4,060,914	3,975,392	0.54
ING Bank CP 3.82% 25/11/2024	NL	EUR	4,060,914	3,973,313	0.54
BFCM Paris CP 3.87% 02/12/2024	FR	EUR	4,060,914	3,969,761	0.54
				577,313,671	**78.54**
단주				5	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 591,136,637)				**593,958,194**	**80.81**
은행 예금					
LBBW TD 3.95% 02/05/2024	DE	EUR	64,981,757	64,981,757	8.84
Hessen-Thuringen TD 3.9% 02/05/2024	DE	EUR	56,852,799	56,852,799	7.73
DZ Bank TD 3.85% 02/05/2024	DE	EUR	40,613,485	40,613,485	5.53
Bred Banque TD 3.87% 02/05/2024	FR	EUR	30,862,948	30,862,948	4.20
				193,310,989	**26.30**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**787,269,183**	**107.11**
기타 자산 및 부채				(52,239,745)	(7.11)
순자산				**735,029,438**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
독일	DE	26.48
프랑스	FR	20.10
영국	GB	18.69
네덜란드	NL	8.78
미국	US	7.73
벨기에	BE	5.50
아일랜드	IE	3.84
케이맨 제도	KY	3.31
스웨덴	SE	3.28
일본	JP	2.73
룩셈부르크	LU	2.26
호주	AU	1.64
캐나다	CA	1.10
노르웨이	NO	0.55
핀란드	FI	0.55
대한민국	KR	0.55
현금 및 기타 순부채		(7.11)

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

US Dollar Cash Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
금융					
SG Issuer 0.09% 07/03/2025	LU	USD	34,775,202	35,063,558	1.83
				35,063,558	**1.83**
금융 시장 상품					
Rentenbank CP 5.36% 16/05/2024	DE	USD	49,678,860	49,561,103	2.59
UBS London Branch CP 5.40% 05/07/2024	GB	USD	39,743,088	39,355,775	2.06
Mitsu Finance CP 5.45% 24/06/2024	GB	USD	29,807,316	29,559,835	1.55
Mitsu Finance CP 5.43% 25/06/2024	GB	USD	29,807,316	29,555,282	1.55
National Australia VCD 0.36% 17/01/2025	AU	USD	24,839,430	24,845,299	1.30
Chesham Finance CP 5.33% 02/05/2024	KY	USD	24,839,430	24,831,856	1.30
Chesham Finance CP 5.33% 09/05/2024	KY	USD	24,839,430	24,813,713	1.30
TD Bank VCD 3.75% 13/01/2025	GB	USD	19,871,544	19,888,952	1.04
BFCM VCP 0.25% 07/10/2024	FR	USD	19,871,544	19,878,284	1.04
Standard Chartered SG CD 5.33% 20/05/2024	SG	USD	19,871,544	19,813,864	1.04
Bank of England CP 5.36% 20/06/2024	GB	USD	19,871,544	19,722,594	1.03
MUFG Securities EMEA CP 5.525% 29/07/2024	GB	USD	19,871,544	19,601,533	1.03
Collateral Comm. Paper CP 5.51% 09/09/2024	US	USD	19,871,544	19,486,007	1.02
Mizuho Bank Sydney CD 5.52% 29/05/2024	AU	USD	15,897,235	15,828,001	0.83
Cred London BRH CD 5.44% 18/06/2024	GB	USD	14,903,658	14,795,862	0.77
Zurich Finance CP 5.49% 08/05/2024	IE	USD	12,419,715	12,404,733	0.65
National Australia VCD 0.50% 21/10/2024	AU	USD	9,935,772	9,947,947	0.52
HSBC Bank CP 0.38% 28/01/2025	GB	USD	9,935,772	9,940,882	0.52
Royal Bank of Canada CD 0.41% 16/12/2024	CA	USD	9,935,772	9,940,837	0.52
Bank Of Montreal London CD 0.47% 20/06/2024	GB	USD	9,935,772	9,939,753	0.52
Svenska CP 0.30% 13/03/2025	SE	USD	9,935,772	9,938,643	0.52
Westpac Bank CP 0.33% 11/04/2025	AU	USD	9,935,772	9,937,159	0.52
Standard Chartered Bank CD FRN 5.60% 13/01/2025	GB	USD	9,935,772	9,936,809	0.52
Nordea Bank CD 5.60% FRN 14/03/2025	FI	USD	9,935,772	9,936,573	0.52
Mizuho Bank CD 5.540% FRN 11/10/2024	JP	USD	9,935,772	9,936,044	0.52
KBC Bank CD 5.48% 28/06/2024	BE	USD	9,935,772	9,935,939	0.52
KBC Bank CD 5.47% 31/07/2024	BE	USD	9,935,772	9,935,256	0.52
KBC Bank CD 5.47% 30/08/2024	BE	USD	9,935,772	9,934,988	0.52
Lloyds Bank CD 5.47% 01/05/2024	GB	USD	9,935,772	9,934,287	0.52
Swedbank CP 5.85% 02/05/2024	SE	USD	9,935,772	9,932,831	0.52
Agence Centrale CP 5.36% 02/05/2024	FR	USD	9,935,772	9,932,826	0.52
Agence Centrale CP 5.36% 06/05/2024	FR	USD	9,935,772	9,926,940	0.52
Bank of England CP 5.365% 07/05/2024	GB	USD	9,935,772	9,925,564	0.52
SMBC Sydney BRH CD 5.51% 07/05/2024	AU	USD	9,935,772	9,925,312	0.52
TD Bank London CD 30.5% 21/03/2025	GB	USD	9,935,772	9,925,299	0.52
Mizuho London CD 5.52% 07/05/2024	GB	USD	9,935,772	9,925,293	0.52
Bank of Tokyo Sydney CD 5.52% 07/05/2024	AU	USD	9,935,772	9,925,293	0.52
Mizuho London CD 5.52% 09/05/2024	GB	USD	9,935,772	9,922,302	0.52
AMRO Bank CD 5.41% 13/05/2024	NL	USD	9,935,772	9,916,721	0.52
Sumi Trust Bank CD 5.51% 13/05/2024	JP	USD	9,935,772	9,916,363	0.52
Mitsu Finance CP 5.45% 13/05/2024	GB	USD	9,935,772	9,916,328	0.52
MUFG Bank London CD 5.52% 13/05/2024	GB	USD	9,935,772	9,916,328	0.52
MUFG Securities EMEA CP 5.44% 20/05/2024	GB	USD	9,935,772	9,905,889	0.52
Sumi Trust Bank CD 5.51% 22/05/2024	JP	USD	9,935,772	9,902,971	0.52
Goldman Sachs Int'l CD 5.52% 22/05/2024	GB	USD	9,935,772	9,902,911	0.52
Toyota Finance Australia CP 5.71% 28/05/2024	AU	USD	9,935,772	9,894,523	0.52
Natwest CP 5.86% 28/05/2024	GB	USD	9,935,772	9,893,910	0.52
Mizuho Bank Sydney CD 5.52% 30/05/2024	AU	USD	9,935,772	9,891,015	0.52
Korea Development Bank CD 5.53% 30/05/2024	KR	USD	9,935,772	9,890,933	0.52
Goldman Sachs Int'l CD 5.52% 31/05/2024	GB	USD	9,935,772	9,889,513	0.52
Agence Centrale CP 5.35% 03/06/2024	FR	USD	9,935,772	9,888,746	0.52
Lloyds Bank CD 5.47% 03/06/2024	GB	USD	9,935,772	9,885,543	0.52
Caisse Des Depots CP 5.36% 04/06/2024	FR	USD	9,935,772	9,884,847	0.52
SMBC Sydney BRH CD 5.53% 04/06/2024	AU	USD	9,935,772	9,883,531	0.52
Agence Centrale CP 5.37% 05/06/2024	FR	USD	9,935,772	9,882,958	0.52
Natwest CP 5.65% 05/06/2024	GB	USD	9,935,772	9,881,975	0.52
Bank of England CP 5.355% 06/06/2024	GB	USD	9,935,772	9,881,913	0.52
ING Bank CP 5.63% 11/06/2024	NL	USD	9,935,772	9,874,484	0.52
CIBC CD 5.54% 10/06/2024	CA	USD	9,935,772	9,874,482	0.52
KBC Bank CD 5.50% 18/06/2024	BE	USD	9,935,772	9,863,108	0.52
TD Bank London BRH CD 5.54% 05/07/2024	GB	USD	9,935,772	9,837,479	0.51
Bank of Montreal London CD 5.55% 05/07/2024	GB	USD	9,935,772	9,837,301	0.51
Natwest CD 5.56% 05/07/2024	GB	USD	9,935,772	9,837,194	0.51
Goldman Sachs Int'l CD 5.59% 05/07/2024	GB	USD	9,935,772	9,836,694	0.51
SMBC Sydney BRH CD 5.61% 05/07/2024	AU	USD	9,935,772	9,836,229	0.51
Collateral Comm. Paper CP 5.46% 08/07/2024	US	USD	9,935,772	9,834,692	0.51
ING Bank CP 5.63% 11/07/2024	NL	USD	9,935,772	9,830,001	0.51
Mizuho London CD 5.59% 19/07/2024	GB	USD	9,935,772	9,815,873	0.51
Collateral Comm. Paper CP 5.46% 08/08/2024	US	USD	9,935,772	9,789,617	0.51
SMBC Sydney BRH CD 5.60% 07/08/2024	AU	USD	9,935,772	9,787,624	0.51
Korea Development Bank CD 5.59% 12/08/2024	KR	USD	9,935,772	9,780,430	0.51
Korea Development Bank CD 5.60% 23/08/2024	KR	USD	9,935,772	9,764,092	0.51
Korea Development Bank CP 5.43% 28/08/2024	KR	USD	9,935,772	9,756,672	0.51
CIBC CD 5.57% 09/09/2024	CA	USD	9,935,772	9,740,132	0.51
BFCM Paris CP 5.49% 16/09/2024	FR	USD	9,935,772	9,731,753	0.51
KBC Bank CD 5.54% 18/09/2024	BE	USD	9,935,772	9,728,274	0.51
SMBC Sydney BRH CD 5.51% 25/09/2024	AU	USD	9,935,772	9,719,339	0.51
Goldman Sachs Int'l CD 5.64% 04/10/2024	GB	USD	9,935,772	9,701,094	0.51
Goldman Sachs Int'l CD 5.64% 04/10/2024	GB	USD	9,935,772	9,701,094	0.51
Collateral Comm. Paper CP 5.51% 09/10/2024	US	USD	9,935,772	9,699,379	0.51
Barclays Bank CP 5.50% 10/10/2024	GB	USD	9,935,772	9,694,655	0.51
UBS (London) CP 5.47% 15/10/2024	GB	USD	9,935,772	9,687,717	0.51
BFCM Paris CP 5.48% 16/10/2024	FR	USD	9,935,772	9,686,924	0.51
Natwest CP 5.50% 24/10/2024	GB	USD	9,935,772	9,672,393	0.51
Goldman Sachs Int'l CD 5.66% 29/10/2024	GB	USD	9,935,772	9,663,867	0.51
Swedbank CP 5.51% 04/11/2024	SE	USD	9,935,772	9,660,747	0.51
BFCM Paris CP 5.46% 15/11/2024	FR	USD	9,935,772	9,642,575	0.50
ANZ Banking Group CP 5.52% 19/11/2024	AU	USD	9,935,772	9,636,719	0.50
MUFG Securities EMEA CP 5.47% 12/12/2024	GB	USD	9,935,772	9,599,773	0.50
MUFG Securities EMEA CP 5.46% 16/12/2024	GB	USD	9,935,772	9,593,952	0.50
Barclays Bank CD 5.64% 23/12/2024	GB	USD	9,935,772	9,585,662	0.50
BFCM Paris CP 5.375% 10/01/2025	FR	USD	9,935,772	9,569,211	0.50
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 5.52% 07/05/2024	JP	USD	5,961,463	5,955,176	0.31
Mizuho Sydney CD 5.60% 22/08/2024	AU	USD	5,961,463	5,859,266	0.31
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 5.52% 03/05/2024	JP	USD	3,974,309	3,972,511	0.21
Mizuho Sydney CD 5.67% 26/08/2024	AU	USD	2,980,732	2,927,223	0.15
				1,150,091,796	**60.17**
단주				(2)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 1,174,519,834)				**1,185,155,352**	**62.00**
은행 예금					
LBBW TD 5.34% 01/05/2024	DE	USD	173,901,802	173,901,802	9.10
Bred Banque TD 5.33% 01/05/2024	FR	USD	149,146,932	149,146,932	7.80
Hessen-Thuringen TD 5.26% 01/05/2024	DE	USD	149,036,580	149,036,580	7.80
Credit Agricole TD 5.3% 01/05/2024	FR	USD	106,312,761	106,312,761	5.56
DZ Bank TD 5.25% 01/05/2024	DE	USD	100,260,015	100,260,015	5.25
DNB Bank TD 5.26% 01/05/2024	NO	USD	99,357,720	99,357,720	5.20
				778,015,810	**40.70**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**1,963,171,162**	**102.71**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(GBP)(헤지)			
매입 USD 매도 GBP: 1.25540000 07/05/2024	33,033,844	34,647	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.79641549 11/06/2024	33,074,444	(34,399)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79133720 07/05/2024	33,286,695	(252,851)	(0.01)
		(252,603)	**(0.01)**
A-ACC 주식(PLN)(헤지)			
매입 PLN 매도 USD: 4.03759000 11/06/2024	54,456,668	93,477	0.00
매입 PLN 매도 USD: 4.08105698 07/05/2024	674,776	8,728	0.00
매입 PLN 매도 USD: 4.05385810 07/05/2024	1,336,850	8,267	0.00
매입 PLN 매도 USD: 4.07311301 07/05/2024	677,762	7,430	0.00
매입 PLN 매도 USD: 4.02768998 11/06/2024	656,307	(485)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.99077072 07/05/2024	574,125	(5,440)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.98819298 07/05/2024	551,302	(5,576)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.93520902 07/05/2024	563,985	(13,121)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.94621572 07/05/2024	1,226,086	(25,175)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.24777068 07/05/2024	54,573,548	(95,291)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.98651000 07/05/2024	49,515,039	(521,492)	(0.03)
		(548,678)	**(0.03)**
기타 자산 및 부채		(50,949,414)	(2.67)
순자산		**1,911,420,467**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	24.96
독일	DE	24.73
프랑스	FR	19.02
호주	AU	8.26
노르웨이	NO	5.20
케이맨 제도	KY	2.60
벨기에	BE	2.58
미국	US	2.55
일본	JP	2.08
대한민국	KR	2.05
룩셈부르크	LU	1.83
네덜란드	NL	1.55
캐나다	CA	1.55
스웨덴	SE	1.55
싱가포르	SG	1.04
아일랜드	IE	0.65
핀란드	FI	0.52
현금 및 기타 순부채		(2.71)

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2020 Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 30 월 2024

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
금융					
SG Issuer 0.09% 07/03/2025	LU	USD	209,233	210,968	1.83
				210,968	**1.83**
금융 시장 상품					
Rentenbank CP 5.36% 16/05/2024	DE	USD	298,905	298,196	2.59
UBS London Branch CP 5.40% 05/07/2024	GB	USD	239,124	236,793	2.06
Mitsu Finance CP 5.45% 24/06/2024	GB	USD	179,343	177,854	1.55
Mitsu Finance CP 5.43% 25/06/2024	GB	USD	179,343	177,826	1.55
National Australia VCD 0.36% 17/01/2025	AU	USD	149,452	149,488	1.30
Chesham Finance CP 5.33% 02/05/2024	KY	USD	149,452	149,407	1.30
Chesham Finance CP 5.33% 09/05/2024	KY	USD	149,452	149,298	1.30
TD Bank VCD 3.75% 13/01/2025	GB	USD	119,562	119,667	1.04
BFCM VCP 0.25% 07/10/2024	FR	USD	119,562	119,602	1.04
Standard Chartered SG CD 5.33% 20/05/2024	SG	USD	119,562	119,215	1.04
Bank of England CP 5.36% 20/06/2024	GB	USD	119,562	118,666	1.03
MUFG Securities EMEA CP 5.525% 29/07/2024	GB	USD	119,562	117,937	1.03
Collateral Comm. Paper CP 5.51% 09/09/2024	US	USD	119,562	117,242	1.02
Mizuho Bank Sydney CD 5.52% 29/05/2024	AU	USD	95,650	95,233	0.83
Cred London BRH CD 5.44% 18/06/2024	GB	USD	89,671	89,023	0.77
Zurich Finance CP 5.49% 08/05/2024	IE	USD	74,726	74,636	0.65
National Australia VCD 0.50% 21/10/2024	AU	USD	59,781	59,854	0.52
HSBC Bank CP 0.38% 28/01/2025	GB	USD	59,781	59,812	0.52
Royal Bank of Canada CD 0.41% 16/12/2024	CA	USD	59,781	59,811	0.52
Bank Of Montreal London CD 0.47% 20/06/2024	GB	USD	59,781	59,805	0.52
Svenska CP 0.30% 13/03/2025	SE	USD	59,781	59,798	0.52
Westpac Bank CP 0.33% 11/04/2025	AU	USD	59,781	59,789	0.52
Standard Chartered Bank CD FRN 5.60% 13/01/2025	GB	USD	59,781	59,787	0.52
Nordea Bank CD 5.60% FRN 14/03/2025	FI	USD	59,781	59,786	0.52
Mizuho Bank CD 5.540% FRN 11/10/2024	JP	USD	59,781	59,783	0.52
KBC Bank CD 5.48% 28/06/2024	BE	USD	59,781	59,782	0.52
KBC Bank CD 5.47% 31/07/2024	BE	USD	59,781	59,778	0.52
KBC Bank CD 5.47% 30/08/2024	BE	USD	59,781	59,776	0.52
Lloyds Bank CD 5.47% 01/05/2024	GB	USD	59,781	59,772	0.52
Swedbank CP 5.85% 02/05/2024	SE	USD	59,781	59,763	0.52
Agence Centrale CP 5.36% 02/05/2024	FR	USD	59,781	59,763	0.52
Agence Centrale CP 5.36% 06/05/2024	FR	USD	59,781	59,728	0.52
Bank of England CP 5.365% 07/05/2024	GB	USD	59,781	59,720	0.52
TD Bank London CD 30.5% 21/03/2025	GB	USD	59,781	59,718	0.52
SMBC Sydney BRH CD 5.51% 07/05/2024	AU	USD	59,781	59,718	0.52
Mizuho London CD 5.52% 07/05/2024	GB	USD	59,781	59,718	0.52
Bank of Tokyo Sydney CD 5.52% 07/05/2024	AU	USD	59,781	59,718	0.52
Mizuho London CD 5.52% 09/05/2024	GB	USD	59,781	59,700	0.52
AMRO Bank CD 5.41% 13/05/2024	NL	USD	59,781	59,666	0.52
Sumi Trust Bank CD 5.51% 13/05/2024	JP	USD	59,781	59,664	0.52
Mitsu Finance CP 5.45% 13/05/2024	GB	USD	59,781	59,664	0.52
MUFG Bank London CD 5.52% 13/05/2024	GB	USD	59,781	59,664	0.52
MUFG Securities EMEA CP 5.44% 20/05/2024	GB	USD	59,781	59,601	0.52
Sumi Trust Bank CD 5.51% 22/05/2024	JP	USD	59,781	59,584	0.52
Goldman Sachs Int'l CD 5.52% 22/05/2024	GB	USD	59,781	59,583	0.52
Toyota Finance Australia CP 5.71% 28/05/2024	AU	USD	59,781	59,533	0.52
Natwest CP 5.86% 28/05/2024	GB	USD	59,781	59,529	0.52
Mizuho Bank Sydney CD 5.52% 30/05/2024	AU	USD	59,781	59,512	0.52
Korea Development Bank CD 5.53% 30/05/2024	KR	USD	59,781	59,511	0.52
Goldman Sachs Int'l CD 5.52% 31/05/2024	GB	USD	59,781	59,503	0.52
Agence Centrale CP 5.35% 03/06/2024	FR	USD	59,781	59,498	0.52
Lloyds Bank CD 5.47% 03/06/2024	GB	USD	59,781	59,479	0.52
Caisse Des Depots CP 5.36% 04/06/2024	FR	USD	59,781	59,475	0.52
SMBC Sydney BRH CD 5.53% 04/06/2024	AU	USD	59,781	59,467	0.52
Agence Centrale CP 5.37% 05/06/2024	FR	USD	59,781	59,463	0.52
Natwest CP 5.65% 05/06/2024	GB	USD	59,781	59,457	0.52
Bank of England CP 5.355% 06/06/2024	GB	USD	59,781	59,457	0.52
ING Bank CP 5.63% 11/06/2024	NL	USD	59,781	59,412	0.52
CIBC CD 5.54% 10/06/2024	CA	USD	59,781	59,412	0.52
KBC Bank CD 5.50% 18/06/2024	BE	USD	59,781	59,344	0.52
TD Bank London BRH CD 5.54% 05/07/2024	GB	USD	59,781	59,190	0.51
Natwest CD 5.56% 05/07/2024	GB	USD	59,781	59,188	0.51
Bank of Montreal London CD 5.55% 05/07/2024	GB	USD	59,781	59,188	0.51
Goldman Sachs Int'l CD 5.59% 05/07/2024	GB	USD	59,781	59,185	0.51
SMBC Sydney BRH CD 5.61% 05/07/2024	AU	USD	59,781	59,182	0.51
Collateral Comm. Paper CP 5.46% 08/07/2024	US	USD	59,781	59,173	0.51
ING Bank CP 5.63% 11/07/2024	NL	USD	59,781	59,145	0.51
Mizuho London CD 5.59% 19/07/2024	GB	USD	59,781	59,060	0.51
Collateral Comm. Paper CP 5.46% 08/08/2024	US	USD	59,781	58,902	0.51
SMBC Sydney BRH CD 5.60% 07/08/2024	AU	USD	59,781	58,890	0.51
Korea Development Bank CD 5.59% 12/08/2024	KR	USD	59,781	58,846	0.51
Korea Development Bank CD 5.60% 23/08/2024	KR	USD	59,781	58,748	0.51
Korea Development Bank CP 5.43% 28/08/2024	KR	USD	59,781	58,703	0.51
CIBC CD 5.57% 09/09/2024	CA	USD	59,781	58,604	0.51
BFCM Paris CP 5.49% 16/09/2024	FR	USD	59,781	58,553	0.51
KBC Bank CD 5.54% 18/09/2024	BE	USD	59,781	58,532	0.51
SMBC Sydney BRH CD 5.51% 25/09/2024	AU	USD	59,781	58,479	0.51
Goldman Sachs Int'l CD 5.64% 04/10/2024	GB	USD	59,781	58,369	0.51
Goldman Sachs Int'l CD 5.64% 04/10/2024	GB	USD	59,781	58,369	0.51
Collateral Comm. Paper CP 5.51% 09/10/2024	US	USD	59,781	58,359	0.51
Barclays Bank CP 5.50% 10/10/2024	GB	USD	59,781	58,330	0.51
UBS (London) CP 5.47% 15/10/2024	GB	USD	59,781	58,288	0.51
BFCM Paris CP 5.48% 16/10/2024	FR	USD	59,781	58,284	0.51
Natwest CP 5.50% 24/10/2024	GB	USD	59,781	58,196	0.51
Goldman Sachs Int'l CD 5.66% 29/10/2024	GB	USD	59,781	58,145	0.51
Swedbank CP 5.51% 04/11/2024	SE	USD	59,781	58,126	0.51
BFCM Paris CP 5.46% 15/11/2024	FR	USD	59,781	58,017	0.50
ANZ Banking Group CP 5.52% 19/11/2024	AU	USD	59,781	57,982	0.50
MUFG Securities EMEA CP 5.47% 12/12/2024	GB	USD	59,781	57,759	0.50
MUFG Securities EMEA CP 5.46% 16/12/2024	GB	USD	59,781	57,724	0.50
Barclays Bank CD 5.64% 23/12/2024	GB	USD	59,781	57,674	0.50
BFCM Paris CP 5.375% 10/01/2025	FR	USD	59,781	57,575	0.50
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 5.52% 07/05/2024	JP	USD	35,869	35,831	0.31
Mizuho Sydney CD 5.60% 22/08/2024	AU	USD	35,869	35,254	0.31
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 5.52% 03/05/2024	JP	USD	23,912	23,902	0.21
Mizuho Sydney CD 5.67% 26/08/2024	AU	USD	17,934	17,612	0.15
				6,919,804	**60.17**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 7,066,780)				**7,130,771**	**62.01**
은행 예금					
LBBW TD 5.34% 01/05/2024	DE	USD	1,046,322	1,046,322	9.10
Bred Banque TD 5.33% 01/05/2024	FR	USD	897,378	897,378	7.80
Hessen-Thuringen TD 5.26% 01/05/2024	DE	USD	896,714	896,714	7.80
Credit Agricole TD 5.3% 01/05/2024	FR	USD	639,656	639,656	5.56
DZ Bank TD 5.25% 01/05/2024	DE	USD	603,238	603,238	5.25
DNB Bank TD 5.26% 01/05/2024	NO	USD	597,810	597,810	5.20
				4,681,118	**40.71**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**11,811,889**	**102.71**
기타 자산 및 부채				(311,798)	(2.72)
순자산				**11,500,091**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	24.96
독일	DE	24.73
프랑스	FR	19.02
호주	AU	8.26
노르웨이	NO	5.20
케이맨 제도	KY	2.60
벨기에	BE	2.58
미국	US	2.55
일본	JP	2.08
대한민국	KR	2.05
룩셈부르크	LU	1.83
네덜란드	NL	1.55
캐나다	CA	1.55
스웨덴	SE	1.55
싱가포르	SG	1.04
아일랜드	IE	0.65
핀란드	FI	0.52
현금 및 기타 순부채		(2.72)

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2025 Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
에너지					
KazMunayGas National 6.375% 24/10/2048 144A	KZ	USD	245,349	205,045	0.09
Exxon Mobil 4.227% 19/03/2040	US	USD	204,458	166,870	0.07
BP Capital Markets 3.723% 28/11/2028	GB	USD	181,967	160,093	0.07
Exxon Mobil 4.114% 01/03/2046	US	USD	184,012	140,845	0.06
Exxon Mobil 0.835% 26/06/2032	US	EUR	143,121	115,535	0.05
BP Capital Markets 4.323% 12/05/2035 EMTN	NL	EUR	102,229	105,801	0.05
Pioneer Natural Resources 5.10% 29/03/2026	US	USD	102,229	95,072	0.04
Exxon Mobil	US	USD	804	89,589	0.04
TotalEnergies Cap. Int'l 1.66% 22/07/2026 EMTN	FR	GBP	81,783	89,310	0.04
TotalEnergies Capital Intl. 1.618% 18/05/2040 EMTN	FR	EUR	102,229	76,305	0.03
Eni 3.625% 19/05/2027 EMTN	IT	EUR	61,337	61,258	0.03
Cheniere Energy	US	USD	368	55,394	0.02
Shell	GB	GBP	1,195	40,059	0.02
BP Capital Markets 4.375% VRN (영구)	GB	USD	40,892	37,507	0.02
TotalEnergies	FR	EUR	544	37,322	0.02
Baker Hughes	US	USD	988	30,393	0.01
Diamondback Energy	US	USD	119	22,591	0.01
Pioneer Natural Resources	US	USD	84	21,235	0.01
Schlumberger (US)	US	USD	362	16,402	0.01
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	14,715	13,461	0.01
Energy Transfer 6.10% 01/12/2028	US	USD	12,769	12,194	0.01
Energy Transfer 5.25% 15/04/2029	US	USD	11,166	10,294	0.00
Occidental Petroleum 3.50% 15/08/2029	US	USD	12,016	10,103	0.00
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	10,153	9,297	0.00
Parex Resources	CA	CAD	457	7,517	0.00
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	8,426	7,501	0.00
Marathon Petroleum	US	USD	40	6,973	0.00
Marathon Oil Group	US	USD	270	6,852	0.00
Energy Transfer 4.95% 15/05/2028	US	USD	6,851	6,251	0.00
Energy Transfer 6.55% 01/12/2033	US	USD	5,042	4,929	0.00
EQT	US	USD	126	4,827	0.00
OMV AG	AT	EUR	82	3,660	0.00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	2,598	2,858	0.00
PetroChina (H)	CN	HKD	2,767	2,427	0.00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	4,030	2,262	0.00
Subsea 7	GB	NOK	102	1,546	0.00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	1,866	1,526	0.00
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	86	1,314	0.00
S-Oil	KR	KRW	22	1,089	0.00
BP	GB	GBP	179	1,089	0.00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	421	423	0.00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	272	300	0.00
Medco Energi Internasional	ID	IDR	3,082	238	0.00
Neste	FI	EUR	11	226	0.00
Vallourec	FR	EUR	8	129	0.00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	49	100	0.00
Inpex	JP	JPY	1	2	0.00
ENEOS Holdings	JP	JPY	1	1	0.00
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	1	1	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	4	0	0.00
				1,686,016	**0.75**
유틸리티					
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	645,836	756,391	0.34
US Solar Fund	GB	USD	830,432	367,630	0.16
PacifiCorp 5.35% 01/12/2053	US	USD	211,308	174,300	0.08
EDF 3.875% 12/01/2027 EMTN	FR	EUR	143,121	143,055	0.06
Veolia Environnement 1.25% 19/05/2028 EMTN	FR	EUR	143,121	130,806	0.06
TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028 EMTN	NL	EUR	122,675	125,774	0.06
Snam 4.00% 27/11/2029 EMTN	IT	EUR	122,675	123,730	0.05
A2A 2.50% 15/06/2026 EMTN	IT	EUR	122,675	119,317	0.05
Verbund 0.90% 01/04/2041	AT	EUR	143,121	92,883	0.04
Iberdrola International 2.250% VRN (영구)	NL	EUR	102,229	91,431	0.04
Iberdrola 3.625% 13/07/2033 EMTN	ES	EUR	61,337	61,374	0.03
Sempra Energy	US	USD	894	60,065	0.03
Saudi Electricity Sukuk Prog. 5.684% 11/04/2053	KY	USD	61,337	54,788	0.02
Engie 3.50% 27/09/2029 EMTN	FR	EUR	20,446	20,382	0.01
APA Infrastructure 3.125% 18/07/2031	AU	GBP	20,446	20,167	0.01
Constellation Energy	US	USD	74	13,020	0.01
Pacific Gas and Electric 6.95% 15/03/2034	US	USD	12,331	12,237	0.01
PacifiCorp 5.80% 15/01/2055	US	USD	13,472	11,697	0.01
Eversource Energy	US	USD	172	9,764	0.00
NextEra Energy	US	USD	117	7,395	0.00
Southern	US	USD	101	6,997	0.00
EDF 4.625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	6,166	6,257	0.00
Pacific Gas and Electric	US	USD	378	6,076	0.00
PacifiCorp 5.45% 15/02/2034	US	USD	6,102	5,508	0.00
SSE	GB	GBP	281	5,476	0.00
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	6,360	5,417	0.00
Enel	IT	EUR	733	4,530	0.00
National Grid	GB	GBP	361	4,433	0.00
Centrica	GB	GBP	2,369	3,549	0.00
Exelon	US	USD	98	3,458	0.00
Orsted	DK	DKK	54	2,786	0.00
United Utilities Group	GB	GBP	201	2,460	0.00
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	4,711	1,909	0.00
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	489	1,625	0.00
Nippon Gas	JP	JPY	101	1,537	0.00
E.ON	DE	EUR	100	1,235	0.00
ACEN	PH	PHP	11,519	774	0.00
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	738	748	0.00
Severn Trent	GB	GBP	24	685	0.00
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	529	631	0.00
Drax Group	GB	GBP	77	467	0.00
CGN Power	CN	CNY	492	261	0.00
China Resources Gas Group	HK	HKD	68	201	0.00
Scatec	NO	NOK	18	127	0.00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	101	92	0.00
Public Power (그리스)	GR	EUR	7	77	0.00
Kyushu Electric Power	JP	JPY	1	2	0.00
				2,463,524	**1.09**
소재					
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	306,687	284,338	0.13
Vulcan Material 3.50% 01/06/2030	US	USD	327,133	275,939	0.12
Dow Chemical 6.90% 15/05/2053	US	USD	265,795	274,023	0.12
BHP Billiton Finance (US) 4.875% 27/02/2026	AU	USD	143,121	132,705	0.06
LANXESS 0.625% 01/12/2029 EMTN	DE	EUR	143,121	116,915	0.05
Air Liquide Finance 2.875% 16/09/2032 EMTN	FR	EUR	81,783	78,828	0.03
Linde	US	USD	191	78,739	0.03
PPG Industries 2.75% 01/06/2029	US	EUR	40,892	39,104	0.02
Ball	US	USD	323	21,142	0.01
Air Liquide	FR	EUR	108	19,784	0.01
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	15,922	14,887	0.01
Sika (BR)	CH	CHF	55	14,772	0.01
Freeport-McMoRan	US	USD	308	14,574	0.01
Ecolab	US	USD	64	13,636	0.01
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	200	11,933	0.01
Avery Dennison	US	USD	55	11,228	0.00
Ball 6.00% 15/06/2029	US	USD	12,028	11,222	0.00
Rio Tinto	GB	GBP	126	8,046	0.00
Symrise	DE	EUR	60	6,003	0.00
Graphic Packaging Holding	US	USD	206	5,030	0.00
Axalta Cing Systems	US	USD	170	5,004	0.00
Steel Dynamics	US	USD	31	3,737	0.00
Newmont	US	USD	93	3,566	0.00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	97	3,527	0.00
SIG Group	CH	CHF	108	2,022	0.00
CMOC Group	CN	HKD	2,246	1,982	0.00
Corteva	US	USD	32	1,631	0.00
Hexpol	SE	SEK	141	1,505	0.00
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	1,126	1,496	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	771	1,456	0.00
Crown Holdings	US	USD	18	1,427	0.00
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	65	1,421	0.00
China Steel	TW	TWD	1,576	1,125	0.00
Maeda Kosen	JP	JPY	54	1,117	0.00
Arkema	FR	EUR	11	1,075	0.00
DSM Firmenich	CH	EUR	10	1,054	0.00
Norsk Hydro	NO	NOK	181	1,051	0.00
Stora Enso (FI)	FI	EUR	83	1,039	0.00
Covestro	DE	EUR	22	1,016	0.00
CMOC Group	CN	CNY	841	970	0.00
Endeavour Mining	GB	GBP	47	939	0.00
Victrex	GB	GBP	59	878	0.00
NOF	JP	JPY	67	840	0.00
Lanxess	DE	EUR	30	798	0.00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	176	740	0.00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	324	705	0.00
Imerys	FR	EUR	22	662	0.00
Avia Avian	ID	IDR	22,147	650	0.00
DL Holdings	KR	KRW	18	639	0.00
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	248	620	0.00
FP	JP	JPY	41	617	0.00
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	22	597	0.00
Evonik Industries	DE	EUR	25	493	0.00
Empresas Cmpc	CL	CLP	238	445	0.00
FUCHS PETROLUB (우선)	DE	EUR	9	384	0.00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	96	355	0.00
Wienerberger	AT	EUR	10	319	0.00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	121	272	0.00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	90	225	0.00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	61	209	0.00
Hochschild Mining	PE	GBP	101	183	0.00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	95	154	0.00
Boliden (스웨덴)	SE	SEK	4	128	0.00
ArcelorMittal (네덜란드)	LU	EUR	5	109	0.00
Elkem	NO	NOK	57	94	0.00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	7	27	0.00
Osaka Soda	JP	JPY	1	5	0.00
Kansai Paint	JP	JPY	1	2	0.00
C Uyemura & Co	JP	JPY	1	2	0.00
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	1	1	0.00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	1	1	0.00
Okamoto Industries	JP	JPY	1	1	0.00
Polyus*	RU	USD	0	0	0.00
				1,482,163	**0.66**
산업재					
Norfolk Southern 4.10% 15/05/2121	US	USD	449,807	290,422	0.13
Ryder System 6.60% 01/12/2033	US	USD	286,241	281,974	0.13
Fortive 4.30% 15/06/2046	US	USD	347,578	260,787	0.12
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	122,675	141,373	0.06
FedEx 0.45% 05/08/2025	US	EUR	122,675	117,814	0.05
easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 EMTN	NL	EUR	122,675	113,854	0.05
Teleperformance 5.75% 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	102,229	103,678	0.05
Siemens Financierings. 0.25% 20/02/2029 EMTN	NL	EUR	102,229	89,020	0.04
Siemens Finance 3.375% 24/08/2031 EMTN	NL	EUR	81,783	82,330	0.04
Schneider Electric 3.375% 13/04/2034 EMTN	FR	EUR	61,337	60,812	0.03
Canadian National Railway 2.45% 01/05/2050	CA	USD	102,229	56,271	0.02
Howmet Aerospace	US	USD	808	50,763	0.02

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Target™ 2025 Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Uber Technologies	US	USD	741	47,053	0.02
FedEx	US	USD	183	44,976	0.02
Caterpillar Financial Services 4.85% 27/02/2029	US	USD	40,892	37,811	0.02
Parker-Hannifin	US	USD	54	27,675	0.01
Emerson Electric	US	USD	265	26,864	0.01
RELX	GB	GBP	580	22,454	0.01
Union Pacific	US	USD	95	21,084	0.01
Norfolk Southern	US	USD	96	20,920	0.01
Legrand	FR	EUR	214	20,685	0.01
CSX	US	USD	651	20,387	0.01
General Electric (US)	US	USD	120	18,225	0.01
Rollins	US	USD	428	18,093	0.01
Owens Corning 4.20% 01/12/2024	US	USD	17,284	16,021	0.01
Quanta Services	US	USD	65	15,704	0.01
Kone (B)	FI	EUR	333	15,229	0.01
Epiroc (B)	SE	SEK	968	15,150	0.01
Ashtead Capital 5.50% 11/08/2032 144A	US	USD	16,810	15,144	0.01
WW Grainger	US	USD	17	14,537	0.01
Tetra Tech	US	USD	66	11,995	0.01
Cintas	US	USD	19	11,807	0.01
MTU Aero Engines	DE	EUR	51	11,451	0.01
Ashtead Capital 5.55% 30/05/2033 144A	US	USD	12,672	11,386	0.01
Airbus	FR	EUR	72	11,081	0.00
Jacobs Solutions	US	USD	81	10,934	0.00
Ashtead Capital 5.95% 15/10/2033 144A	US	USD	11,509	10,633	0.00
IDEX	US	USD	50	10,528	0.00
Assa Abloy (B)	SE	SEK	409	10,231	0.00
XPO	US	USD	99	9,888	0.00
Carrier Global	US	USD	169	9,845	0.00
Safran	FR	EUR	48	9,722	0.00
Triumph Group	US	USD	746	9,501	0.00
TransUnion	US	USD	130	9,102	0.00
Republic Services	US	USD	50	9,078	0.00
Eaton	US	USD	30	8,740	0.00
United Parcel Service (B)	US	USD	61	8,500	0.00
Rexel	FR	EUR	337	8,224	0.00
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	107	7,979	0.00
Siemens Energy	DE	EUR	363	7,011	0.00
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	7,936	6,814	0.00
Deere	US	USD	18	6,574	0.00
3M	US	USD	65	5,780	0.00
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	37	5,595	0.00
Techtronic Industries	HK	HKD	428	5,573	0.00
ITOCHU	JP	JPY	108	4,569	0.00
Hitachi	JP	JPY	50	4,299	0.00
Intertek Group	GB	GBP	74	4,297	0.00
Ashtead Group	GB	GBP	62	4,276	0.00
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	5,206	4,183	0.00
Cummins	US	USD	16	4,179	0.00
Vestas Wind Systems	DK	DKK	164	4,144	0.00
Johnson Controls International	IE	USD	66	4,022	0.00
Epiroc (A)	SE	SEK	220	3,852	0.00
Allegion	IE	USD	33	3,790	0.00
Veralto	US	USD	42	3,743	0.00
Genpact	US	USD	114	3,352	0.00
Hensoldt	DE	EUR	81	2,971	0.00
Arcadis (네덜란드)	NL	EUR	46	2,686	0.00
Atlas Copco (A)	SE	SEK	162	2,679	0.00
Forbo Holding	CH	CHF	2	2,619	0.00
Kajima	JP	JPY	130	2,350	0.00
Experian	IE	GBP	59	2,242	0.00
Energy Recovery	US	USD	161	2,233	0.00
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	79	2,156	0.00
Siemens	DE	EUR	12	2,127	0.00
Tuhu Car	CN	HKD	739	2,018	0.00
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	257	1,818	0.00
Havells India	IN	INR	93	1,728	0.00
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	10	1,489	0.00
UniFirst	US	USD	10	1,432	0.00
AGC	JP	JPY	41	1,421	0.00
Kubota	JP	JPY	92	1,386	0.00
DL E&C	KR	KRW	52	1,315	0.00
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	775	1,257	0.00
Traton	DE	EUR	37	1,249	0.00
Atlas Copco (B)	SE	SEK	87	1,240	0.00
MISUMI Group	JP	JPY	79	1,204	0.00
Sandvik	SE	SEK	63	1,191	0.00
TKH Group	NL	EUR	28	1,135	0.00
Concentrix	US	USD	22	1,134	0.00
Haitian International Holdings	CN	HKD	367	1,125	0.00
S-1	KR	KRW	27	1,093	0.00
Balfour Beatty	GB	GBP	239	1,018	0.00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	48	941	0.00
Clarivate	GB	USD	145	939	0.00
Central Japan Railway	JP	JPY	42	910	0.00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	21	907	0.00
Maximus	US	USD	12	890	0.00
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	4	842	0.00
ROCKWOOL International	DK	DKK	3	817	0.00
DCC (영국)	IE	GBP	12	802	0.00
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	101	775	0.00
Vinci	FR	EUR	7	743	0.00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	723	715	0.00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	301	702	0.00
GS Yuasa	JP	JPY	38	668	0.00
Estun Automation (A)	CN	CNY	299	621	0.00
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	165	607	0.00
NARI Technology (A)	CN	CNY	196	592	0.00
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	129	547	0.00
CNH Industrial (US)	GB	USD	49	528	0.00
Estun Automation (A)	CN	CNY	223	464	0.00
Brenntag	DE	EUR	4	336	0.00
Deutsche Post	DE	EUR	8	299	0.00
CITIC	CN	HKD	314	279	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	37	276	0.00
KOC Holding	TR	TRY	41	268	0.00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	69	183	0.00
Samsung Engineering	KR	KRW	10	181	0.00
SF Holding (A)	CN	CNY	16	73	0.00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	1	4	0.00
Toyota Industries	JP	JPY	1	3	0.00
Kosaido Holdings	JP	JPY	1	2	0.00
Toyo Tanso	JP	JPY	1	1	0.00
TRYT	JP	JPY	1	1	0.00
SMC	JP	JPY	1	1	0.00
Recruit Holdings	JP	JPY	1	1	0.00
Raksul	JP	JPY	1	1	0.00
Mitsubishi Electric	JP	JPY	1	1	0.00
Kinden	JP	JPY	1	1	0.00
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	1	1	0.00
Techno Smart	JP	JPY	1	0	0.00
Sumitomo	JP	JPY	1	0	0.00
				2,406,026	**1.07**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	997	370,874	0.16
Apple	US	USD	2,235	364,353	0.16
IBM 4.15% 15/05/2039	US	USD	449,807	354,203	0.16
TSMC Arizona 3.25% 25/10/2051	US	USD	429,362	289,052	0.13
NVIDIA	US	USD	354	288,509	0.13
Salesforce 2.70% 15/07/2041	US	USD	429,362	275,933	0.12
DXC Technology 2.375% 15/09/2028	US	USD	327,133	262,091	0.12
Alphabet (A)	US	USD	1,199	185,534	0.08
International Business Machines 4.875% 06/02/2038	US	GBP	102,229	111,573	0.05
Meta Platforms (A)	US	USD	271	110,641	0.05
Alphabet	US	USD	606	94,817	0.04
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3,165	71,338	0.03
Broadcom	US	USD	53	65,583	0.03
Applied Materials	US	USD	343	64,735	0.03
Salesforce.com	US	USD	253	64,412	0.03
Accenture (A)	IE	USD	209	58,864	0.03
Oracle	US	USD	473	50,683	0.02
ASML Holding	NL	EUR	57	47,693	0.02
Samsung Electronics	KR	KRW	845	44,197	0.02
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	710	43,855	0.02
ANSYS	US	USD	127	38,965	0.02
Tencent Holdings	CN	HKD	908	37,511	0.02
Palo Alto Networks	US	USD	132	36,128	0.02
Advanced Micro Devices	US	USD	233	35,058	0.02
Marvell Technology	US	USD	533	33,564	0.01
SAP	DE	EUR	196	33,318	0.01
Qualcomm	US	USD	174	27,209	0.01
Lam Research	US	USD	30	25,342	0.01
Intel	US	USD	819	23,731	0.01
Microchip Technology	US	USD	247	21,485	0.01
Analog Devices	US	USD	111	21,071	0.01
NXP Semiconductors	NL	USD	87	20,755	0.01
TE Connectivity	US	USD	152	20,396	0.01
Micron Technology	US	USD	159	17,116	0.01
Cadence Design Systems	US	USD	61	16,048	0.01
Dell Technologies	US	USD	135	15,779	0.01
SK Hynix	KR	KRW	131	15,251	0.01
Shopify A (US)	CA	USD	228	15,220	0.01
Nutanix (A)	US	USD	212	12,260	0.01
Workday (A)	US	USD	50	11,484	0.01
Sage Group	GB	GBP	695	9,488	0.00
Yageo	TW	TWD	493	8,829	0.00
Dassault Systemes	FR	EUR	213	7,884	0.00
Crowdstrike Holdings	US	USD	26	7,134	0.00
Oracle 4.90% 06/02/2033	US	USD	7,878	7,010	0.00
Infosys	IN	INR	417	6,611	0.00
Oracle 5.55% 06/02/2053	US	USD	7,071	6,111	0.00
PTC	US	USD	34	5,569	0.00
Nanya Technology	TW	TWD	2,768	5,242	0.00
First Solar	US	USD	29	4,924	0.00
NAVER	KR	KRW	39	4,834	0.00
Dynatrace	US	USD	109	4,701	0.00
MediaTek	TW	TWD	165	4,667	0.00
F5 Networks	US	USD	28	4,465	0.00
Zoom Video Communications	US	USD	76	4,412	0.00
Gartner	US	USD	11	4,376	0.00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	911	4,339	0.00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	954	4,260	0.00
Capgemini	FR	EUR	21	4,076	0.00
Wiwynn	TW	TWD	59	3,990	0.00
Western Digital	US	USD	55	3,627	0.00
Tokyo Electron	JP	JPY	16	3,238	0.00
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	73	3,206	0.00
Infineon Technologies	DE	EUR	95	3,108	0.00
Ciena	US	USD	68	2,998	0.00
Keyence	JP	JPY	7	2,728	0.00
Elastic	US	USD	27	2,616	0.00
Alchip Technologies	TW	TWD	25	2,189	0.00
Murata Manufacturing	JP	JPY	126	2,175	0.00
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	179	2,091	0.00
Unimicron Technology	TW	TWD	378	1,967	0.00
Baidu (A)	CN	HKD	153	1,872	0.00
NEC	JP	JPY	27	1,857	0.00
Kakao	KR	KRW	51	1,666	0.00
Shimadzu	JP	JPY	65	1,655	0.00
ASE Technology Holding	TW	TWD	364	1,545	0.00
Nomura Research Institute	JP	JPY	65	1,472	0.00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	378	1,255	0.00

Fidelity Target™ 2025 Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Lenovo Group	CN	HKD	1,102	1,169	0.00
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	76	1,124	0.00
Renesas Electronics	JP	JPY	69	1,055	0.00
Motorola Solutions	US	USD	3	965	0.00
Snowflake (A)	US	USD	6	814	0.00
Quanta Computer	TW	TWD	90	671	0.00
Lotes	TW	TWD	13	555	0.00
Auto Trader Group	GB	GBP	65	529	0.00
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	87	491	0.00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	102	465	0.00
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	46	452	0.00
Atea	NO	NOK	25	296	0.00
Sopra Steria Group	FR	EUR	1	263	0.00
Adevinta	NO	NOK	26	247	0.00
ams-OSRAM	AT	CHF	191	217	0.00
FD Technologies	GB	GBP	8	126	0.00
Exclusive Networks	FR	EUR	6	120	0.00
OPT Machine Vision Tech (A)	CN	CNY	11	112	0.00
Riken Keiki	JP	JPY	1	5	0.00
Mitsui High-Tec	JP	JPY	1	4	0.00
Maruwa Ceramic	JP	JPY	1	2	0.00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	1	2	0.00
m-up Holdings	JP	JPY	1	1	0.00
giftee	JP	JPY	1	1	0.00
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	1	1	0.00
Simplex Holdings	JP	JPY	1	1	0.00
Shibaura Electronics	JP	JPY	1	1	0.00
SEMITEC	JP	JPY	1	1	0.00
Rorze	JP	JPY	1	1	0.00
RS Technologies	JP	JPY	1	1	0.00
Lasertec	JP	JPY	1	1	0.00
Ibiden	JP	JPY	1	1	0.00
Enplas	JP	JPY	1	1	0.00
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	1	1	0.00
VRAIN Solution	JP	JPY	1	0	0.00
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	1	0	0.00
Appier Group	JP	JPY	1	0	0.00
				3,860,514	**1.71**
임의 소비재					
Home Depot 3.50% 15/09/2056	US	USD	572,482	373,014	0.17
NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD	470,253	337,932	0.15
Tapestry 7.70% 27/11/2030	US	USD	286,241	278,013	0.12
TJX Cos 3.875% 15/04/2030	US	USD	276,018	240,543	0.11
Amazon.com	US	USD	1,012	169,648	0.08
Omnicom Finance 0.80% 08/07/2027 EMTN	GB	EUR	122,675	112,521	0.05
JCDecaux 5.00% 11/01/2029	FR	EUR	102,229	105,744	0.05
Tapestry 5.875% 27/11/2031	US	EUR	102,229	105,178	0.05
IHG Finance 4.375% 28/11/2029 EMTN	US	EUR	102,229	104,144	0.05
Bertelsmann 3.50% 29/05/2029	DE	EUR	102,229	101,365	0.04
PVH 3.125% 15/12/2027 Reg S	US	EUR	102,229	98,907	0.04
Home Depot	US	USD	205	64,112	0.03
Electronic Arts	US	USD	510	60,574	0.03
Lowe's Cos	US	USD	219	47,003	0.02
MercadoLibre	UY	USD	34	46,190	0.02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	43	33,539	0.01
Aptiv	IE	USD	497	33,049	0.01
Tesla	US	USD	165	28,325	0.01
Wendy's	US	USD	1,159	21,797	0.01
Allegion US Holding 3.20% 01/10/2024	US	USD	21,915	20,277	0.01
American Honda Finance 4.90% 12/03/2027	US	USD	20,894	19,380	0.01
Ross Stores	US	USD	158	19,158	0.01
NVR	US	USD	3	18,542	0.01
DR Horton 2.50% 15/10/2024	US	USD	16,033	14,792	0.01
ANTA Sports Products	CN	HKD	1,260	13,411	0.01
JD.com ADR	CN	USD	488	13,299	0.01
Ulta Beauty	US	USD	32	12,279	0.01
Ferrari	IT	USD	31	12,072	0.01
Hermes International	FR	EUR	5	12,021	0.01
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	1,293	11,329	0.01
Service Corp International	US	USD	166	11,246	0.00
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (영구)	NL	EUR	11,920	10,899	0.00
Hesai Group ADR	CN	USD	2,449	10,625	0.00
Chipotle Mexican Grill	US	USD	3	9,412	0.00
NetEase	CN	HKD	487	8,606	0.00
Home Depot 4.90% 15/04/2029	US	USD	9,043	8,385	0.00
Airbnb (A)	US	USD	53	7,898	0.00
Brunswick	US	USD	102	7,771	0.00
Flutter Treasury Designated 5.00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	7,347	7,455	0.00
Aramark	US	USD	229	6,832	0.00
Autoliv	SE	USD	61	6,814	0.00
Vail Resorts	US	USD	34	6,145	0.00
Trip.com Group ADR	CN	USD	126	5,743	0.00
Hasbro	US	USD	98	5,740	0.00
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	1,311	5,528	0.00
PDD Holdings ADR	IE	USD	46	5,447	0.00
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	39	5,081	0.00
Expedia Group	US	USD	39	4,960	0.00
Valvoline	US	USD	121	4,794	0.00
General Motor Financial 5.85% 06/04/2030	US	USD	5,064	4,735	0.00
Puma	DE	EUR	107	4,638	0.00
Meituan (B)	CN	HKD	352	4,542	0.00
Toyota Motor	JP	JPY	211	4,502	0.00
Ipsos	FR	EUR	69	4,343	0.00
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	51	3,637	0.00
Cable One	US	USD	10	3,636	0.00
Tractor Supply	US	USD	13	3,424	0.00
Sony	JP	JPY	41	3,175	0.00
Stellantis	NL	EUR	150	3,125	0.00
Moncler	IT	EUR	47	3,008	0.00
Fox Factory Holding	US	USD	83	2,989	0.00
VWIF 3.748% VRN (영구)	NL	EUR	3,151	2,963	0.00
Prosus	NL	EUR	87	2,731	0.00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	1,558	2,665	0.00
Eicher Motors	IN	INR	49	2,502	0.00
JD.com (A)	CN	HKD	175	2,382	0.00
Gray Television	US	USD	424	2,315	0.00
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	278	2,298	0.00
Entain	GB	GBP	243	2,235	0.00
Li Auto (A)	CN	HKD	178	2,194	0.00
Yum China Holdings	CN	USD	62	2,152	0.00
Sumitomo Forestry	JP	JPY	69	2,008	0.00
Home Product Center (F)	TH	THB	7,534	1,974	0.00
BMW	DE	EUR	18	1,895	0.00
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	83	1,841	0.00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	152	1,659	0.00
Fast Retailing	JP	JPY	7	1,632	0.00
Continental	DE	EUR	26	1,566	0.00
Samsonite International	US	HKD	468	1,547	0.00
TopBuild	US	USD	4	1,490	0.00
Pirelli & C	IT	EUR	243	1,451	0.00
Resorttrust	JP	JPY	92	1,431	0.00
NetEase ADR	CN	USD	16	1,372	0.00
The Foschini Group	ZA	ZAR	273	1,352	0.00
WPP (GB)	GB	GBP	133	1,255	0.00
Naspers (N)	ZA	ZAR	7	1,190	0.00
Oriental Land	JP	JPY	46	1,184	0.00
Allegro.eu	PL	PLN	149	1,171	0.00
De' Longhi	IT	EUR	37	1,143	0.00
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	12	1,136	0.00
Informa	GB	GBP	119	1,108	0.00
D.R. Horton	US	USD	8	1,053	0.00
Zalando	DE	EUR	43	1,048	0.00
Flutter Entertainment	IE	GBP	6	1,024	0.00
Kingfisher	GB	GBP	324	940	0.00
Denso	JP	JPY	58	930	0.00
Ferrari (IT)	IT	EUR	2	889	0.00
Grand Canyon Education	US	USD	7	874	0.00
Nexteer Automotive Group	US	HKD	1,677	830	0.00
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	427	669	0.00
Li Ning	CN	HKD	253	625	0.00
Coats Group	GB	GBP	633	604	0.00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	773	604	0.00
Woolworths Holdings /남아프리카 공화국	ZA	ZAR	197	590	0.00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	39	564	0.00
Vistry Group	GB	GBP	31	429	0.00
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	4	394	0.00
Schibsted (A)	NO	NOK	13	348	0.00
Compass Group	GB	GBP	11	282	0.00
Dowlais Group	GB	GBP	293	281	0.00
Burberry Group	GB	GBP	20	275	0.00
SSP Group	GB	GBP	118	272	0.00
Forvia	FR	EUR	16	238	0.00
Thule Group	SE	SEK	9	231	0.00
Dr. Martens	GB	GBP	248	221	0.00
Kering	FR	EUR	1	194	0.00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	26	191	0.00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	147	188	0.00
LG Electronics	KR	KRW	3	168	0.00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	12	168	0.00
XD	CN	HKD	70	123	0.00
Future	GB	GBP	15	118	0.00
ASOS	GB	GBP	26	101	0.00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	57	99	0.00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	17	97	0.00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	6	58	0.00
Ryohin Keikaku	JP	JPY	1	4	0.00
Honda Motor	JP	JPY	1	4	0.00
Yonex	JP	JPY	1	2	0.00
Nojima	JP	JPY	1	2	0.00
Inforich	JP	JPY	1	2	0.00
Descente	JP	JPY	1	2	0.00
Central Automotive Products	JP	JPY	1	2	0.00
Tokyotokeiba	JP	JPY	1	1	0.00
Sanrio	JP	JPY	1	1	0.00
Proto	JP	JPY	1	1	0.00
Geo Holdings	JP	JPY	1	1	0.00
Fuji Media Holdings	JP	JPY	1	1	0.00
Airtrip	JP	JPY	1	1	0.00
Tamron	JP	JPY	1	0	0.00
				2,782,879	**1.23**
필수 소비재					
Sysco 6.60% 01/04/2050	US	USD	306,687	312,439	0.14
Coca Cola Femsa SAB de CV 1.85% 01/09/2032	MX	USD	388,470	274,436	0.12
Coca-Cola 2.875% 05/05/2041	US	USD	224,904	151,437	0.07
PepsiCo 1.05% 09/10/2050	US	EUR	184,012	112,644	0.05
Coca-Cola	US	USD	1,309	75,882	0.03
Colgate-Palmolive	US	USD	869	74,448	0.03
Coca-Cola 0.375% 15/03/2033	US	EUR	61,337	47,431	0.02
Sysco	US	USD	618	43,548	0.02
Reckitt Benckiser Treasury 1.75% 19/05/2032 Reg S	GB	GBP	40,892	37,508	0.02
Nestle	CH	CHF	368	34,652	0.02
Walmart	US	USD	531	29,502	0.01
L'Oreal	FR	EUR	63	27,619	0.01
Monster Beverage	US	USD	443	22,351	0.01
Ingredion	US	USD	185	19,829	0.01
McCormick & Co	US	USD	268	19,148	0.01
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	225	15,973	0.01
Dollar Tree	US	USD	121	13,301	0.01
Danone	FR	EUR	178	10,468	0.00
Walmart 4.10% 15/04/2033	US	USD	11,338	9,944	0.00

Fidelity Target™ 2025 Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Estee Lauder (A)	US	USD	70	9,733	0.00
Procter & Gamble	US	USD	63	9,517	0.00
CP ALL (F)	TH	THB	6,494	9,411	0.00
Target	US	USD	60	9,032	0.00
General Mills 5.241% 18/11/2025	US	USD	9,074	8,450	0.00
Bunge Global	US	USD	85	8,093	0.00
Thai Beverage	TH	SGD	21,947	7,445	0.00
Unilever	GB	GBP	152	7,391	0.00
Campbell Soup 5.30% 20/03/2026	US	USD	7,563	7,054	0.00
Davide Campari-Milano	IT	EUR	665	6,266	0.00
China Mengniu Dairy	CN	HKD	3,147	6,133	0.00
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	83	4,637	0.00
General Mills	US	USD	69	4,573	0.00
Campbell Soup 5.20% 21/03/2029	US	USD	4,902	4,533	0.00
Amorepacific	KR	KRW	36	4,103	0.00
Kraft Heinz	US	USD	104	3,739	0.00
Constellation Brands	US	USD	15	3,473	0.00
Haleon	GB	GBP	671	2,669	0.00
US Foods Holding	US	USD	54	2,573	0.00
LG Household & Health Care	KR	KRW	8	2,256	0.00
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	32	2,139	0.00
Diageo	GB	GBP	64	2,075	0.00
Carlsberg (B)	DK	DKK	16	2,028	0.00
Darling Ingredients	US	USD	50	2,013	0.00
President Chain Store	TW	TWD	253	1,994	0.00
Heineken (BR)	NL	EUR	22	1,975	0.00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	8	1,820	0.00
Ajinomoto	JP	JPY	48	1,666	0.00
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	31	1,614	0.00
Beiersdorf	DE	EUR	11	1,598	0.00
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	123	1,534	0.00
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	53	1,512	0.00
Asahi Group Holdings	JP	JPY	45	1,436	0.00
Conagra Brands	US	USD	46	1,333	0.00
JD Health International	CN	HKD	295	948	0.00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	213	913	0.00
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	48	873	0.00
Universal Robina	PH	PHP	497	831	0.00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	10	764	0.00
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	40	733	0.00
Takara Holdings	JP	JPY	111	683	0.00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	183	674	0.00
Yakult Honsha	JP	JPY	35	641	0.00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	462	478	0.00
Jeronimo Martins	PT	EUR	23	446	0.00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	75	426	0.00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	73	412	0.00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	55	237	0.00
Dino Polska	PL	PLN	2	205	0.00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	283	203	0.00
Bakkafrost	FO	NOK	3	166	0.00
Ocado Group	GB	GBP	21	86	0.00
Kotobuki Spirits	JP	JPY	1	2	0.00
Transaction	JP	JPY	1	0	0.00
				1,488,099	**0.66**

건강 관리

UnitedHealth Group 6.05% 15/02/2063	US	USD	347,578	338,274	0.15
Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	US	USD	327,133	260,388	0.12
Novartis Finance 3.24% 23/09/2028	LU	EUR	143,121	124,369	0.06
GlaxoSmithKline Capital 1.625% 12/05/2035 EMTN	GB	GBP	143,121	119,271	0.05
Boston Scientific	US	USD	1,276	85,850	0.04
UnitedHealth Group	US	USD	185	83,908	0.04
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	457	55,337	0.02
Amgen	US	USD	190	48,673	0.02
Elevance Health	US	USD	97	48,153	0.02
Stryker	US	USD	152	47,935	0.02
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1,065	44,439	0.02
Stryker 3.375% 11/12/2028	US	EUR	40,892	40,664	0.02
Stryker 0.75% 01/03/2029	US	EUR	40,892	35,885	0.02
Merck	US	USD	286	34,991	0.02
McKesson	US	USD	68	34,130	0.02
Eli Lilly	US	USD	45	32,298	0.01
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	221	31,161	0.01
Danaher	US	USD	129	29,689	0.01
Biogen	US	USD	112	22,657	0.01
Sanofi	FR	EUR	240	22,344	0.01
HCA Healthcare	US	USD	66	19,136	0.01
Merck 2.875% VRN 25/06/2079	DE	EUR	20,446	19,124	0.01
Insmed	US	USD	790	18,383	0.01
Insulet	US	USD	111	18,014	0.01
EssilorLuxottica	FR	EUR	90	17,995	0.01
Pfizer	US	USD	688	16,551	0.01
Viatris	US	USD	1,394	15,184	0.01
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	18	14,941	0.01
Eli Lilly 4.50% 09/02/2027	US	USD	15,341	14,161	0.01
Roche Holding	CH	CHF	56	12,687	0.01
Elevance Health 4.90% 08/02/2026	US	USD	13,701	12,678	0.01
ResMed	US	USD	61	12,059	0.01
HCA 5.375% 01/02/2025	US	USD	11,886	11,078	0.00
AbbVie 4.80% 15/03/2027	US	USD	11,646	10,782	0.00
AbbVie 4.80% 15/03/2029	US	USD	11,646	10,712	0.00
Abbott Laboratories	US	USD	99	9,888	0.00
Thermo Fisher Scientific	US	USD	17	9,231	0.00
Lonza Group	CH	CHF	18	9,185	0.00
Baxter International	US	USD	234	8,875	0.00
Eli Lilly 4.50% 09/02/2029	US	USD	9,250	8,468	0.00
IQVIA Holdings	US	USD	35	7,541	0.00
Novartis	CH	CHF	81	7,351	0.00
Dexcom	US	USD	61	7,309	0.00
Bristol-Myers Squibb 4.90% 22/02/2027	US	USD	7,810	7,254	0.00
Centene	US	USD	104	7,099	0.00
HCA 5.20% 01/06/2028	US	USD	7,536	6,938	0.00
Becton Dickinson 3.363% 06/06/2024	US	USD	7,231	6,752	0.00
Cardinal Health 3.079% 15/06/2024	US	USD	6,999	6,528	0.00
UnitedHealth Group 3.875% 15/12/2028	US	USD	6,851	6,070	0.00
AbbVie	US	USD	38	5,720	0.00
Pfizer Investment Enterprises 4.45% 19/05/2028	SG	USD	6,207	5,642	0.00
Tecan Group	CH	CHF	16	5,504	0.00
Becton Dickinson 3.734% 15/12/2024	US	USD	5,844	5,398	0.00
HCA 5.875% 15/02/2026	US	USD	5,261	4,929	0.00
Siemens Healthineers	DE	EUR	84	4,360	0.00
Alcon	CH	USD	59	4,286	0.00
Humana	US	USD	15	4,262	0.00
Zoetis (A)	US	USD	26	3,826	0.00
Innovent Biologics	CN	HKD	813	3,698	0.00
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	26	3,565	0.00
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	4,772	3,491	0.00
Convatec Group	GB	GBP	1,079	3,161	0.00
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	807	3,122	0.00
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	21	2,687	0.00
Qiagen (DE)	NL	EUR	67	2,603	0.00
CVS Health 2.625% 15/08/2024	US	USD	2,562	2,376	0.00
Royalty Pharma	US	USD	74	1,929	0.00
TG Therapeutics	US	USD	149	1,910	0.00
Terumo	JP	JPY	117	1,875	0.00
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	898	1,861	0.00
Roche Holding (BR)	CH	CHF	6	1,480	0.00
Sawai Group Holdings	JP	JPY	39	1,351	0.00
Structure Therapeutics ADR	US	USD	32	1,174	0.00
Coloplast (B)	DK	DKK	10	1,158	0.00
Alcon	CH	CHF	16	1,149	0.00
Cigna Group	US	USD	3	1,111	0.00
Smith & Nephew	GB	GBP	87	997	0.00
Solventum	US	USD	16	989	0.00
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	5	906	0.00
Shionogi	JP	JPY	20	883	0.00
Fresenius SE & Co	DE	EUR	31	874	0.00
Guardant Health	US	USD	50	845	0.00
Medlive Technology	CN	HKD	843	834	0.00
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	20	806	0.00
AbCellera Biologics	CA	USD	208	748	0.00
Nippon Shinyaku	JP	JPY	26	670	0.00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	1,984	636	0.00
Merck	DE	EUR	4	626	0.00
Intellia Therapeutics	US	USD	31	626	0.00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	16	616	0.00
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	128	539	0.00
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	310	504	0.00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	633	403	0.00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	39	352	0.00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	15	340	0.00
Genmab	DK	DKK	1	325	0.00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	436	222	0.00
Samsung Biologics	KR	KRW	1	201	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	47	195	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	122	140	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	16	123	0.00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	15	111	0.00
CompuGroup Medical	DE	EUR	4	107	0.00
Remegen (H)	CN	HKD	32	106	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	190	105	0.00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	82	82	0.00
BeiGene	US	HKD	7	79	0.00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	1	78	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	7	76	0.00
iRay Technology (A)	CN	CNY	2	61	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	21	53	0.00
Sunwels	JP	JPY	1	1	0.00
				1,971,277	**0.87**

금융

Toyota Motor Credit 3.80% 24/10/2025 EMTN	US	USD	408,916	373,297	0.17
HSBC Holdings 2.099% VRN 04/06/2026	GB	USD	408,916	366,985	0.16
BioPharma Credit	GB	USD	409,367	336,398	0.15
KeyCorp 2.25% 06/04/2027 MTN	US	USD	388,470	325,239	0.14
DH Europe Finance II 3.25% 15/11/2039	LU	USD	449,807	324,613	0.14
Amundi Physical Gold ETC	IE	USD	3,645	311,450	0.14
Berkshire Hathway Finance 3.85% 15/03/2052	US	USD	429,362	305,986	0.14
Air Lease Sukuk 5.85% 01/04/2028 Reg S	KY	USD	327,133	304,015	0.13
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	55,896	293,400	0.13
AXA 5.125% VRN 17/01/2047 EMTN	FR	USD	306,687	281,147	0.12
Credit Agricole 1.00% VRN 22/04/2026 EMTN	FR	EUR	286,241	278,116	0.12
BFCM 3.875% VRN 16/06/2032	FR	EUR	265,795	261,265	0.12
RenaissanceRe Holdings 5.75% 05/06/2033	BM	USD	265,795	243,882	0.11
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	17,014	234,641	0.10
Kookmin Bank 1.375% 06/05/2026 144A	KR	USD	265,795	228,836	0.10
BNP Paribas 2.375% VRN 20/11/2030 EMTN	FR	EUR	224,904	218,621	0.10
Nomura Holdings 1.851% 16/07/2025	JP	USD	224,904	200,374	0.09
ING Groep 2.125% VRN 26/05/2031 EMTN	NL	EUR	204,458	195,666	0.09
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	37,131	183,708	0.08
JPMorgan Chase 1.09% VRN 11/03/2027 EMTN	US	EUR	184,012	175,170	0.08
Deutsche Bank 5.625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	163,566	164,725	0.07
Nationwide Building Society 4.00% 14/09/2026 144A	GB	USD	184,012	164,553	0.07
HSBC Holdings 6.364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	143,121	152,020	0.07
HSBC Holdings 8.201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	111,324	140,600	0.06
La Banque Postale 5.50% VRN 05/03/2034 EMTN	FR	EUR	122,675	127,805	0.06
NatWest Group 7.416% VRN 06/06/2033 EMTN	GB	GBP	102,229	123,504	0.05
Carrefour Banque 4.079% 05/05/2027 EMTN	FR	EUR	122,675	123,179	0.05
Nomura Holdings 2.999% 22/01/2032	JP	USD	153,343	117,995	0.05
Banco Santander 6.527% VRN 07/11/2027	ES	USD	122,675	116,757	0.05
Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027 EMTN	CA	GBP	102,229	113,856	0.05

Fidelity Target™ 2025 Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Visa	US	USD	445	112,680	0.05
Lseg (Netherland) 0.75% 06/04/2033	NL	EUR	143,121	111,855	0.05
Grenke Finance 7.875% 06/04/2027 EMTN	IE	EUR	102,229	109,439	0.05
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 4.636% VRN 07/06/2031 EMTN	JP	EUR	102,229	107,048	0.05
Brambles Finance 4.25% 22/03/2031 EMTN	GB	EUR	102,229	105,364	0.05
Raiffeisen Bank Intl. 7.375% VRN 20/12/2032	AT	EUR	102,229	105,237	0.05
JPMorgan Chase	US	USD	558	101,068	0.04
Commerzbank 0.75% VRN 24/03/2026 EMTN	DE	EUR	102,229	99,309	0.04
Clarion Funding 3.125% 19/04/2048 EMTN	GB	GBP	122,675	96,870	0.04
Lloyd Banking Group 2.707% VRN 03/12/2035	GB	GBP	102,229	95,509	0.04
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	8,807	93,707	0.04
Societe Generale 1.125% VRN 21/04/2026 EMTN	FR	EUR	81,783	79,565	0.04
Chubb INA Holdings 1.55% 15/03/2028	US	EUR	81,783	75,759	0.03
Manulife Financial 3.703% 16/03/2032	CA	USD	81,783	68,379	0.03
Progressive	US	USD	351	68,361	0.03
Standard Chartered 2.50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	61,337	59,841	0.03
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	157	58,694	0.03
Goldman Sachs Group	US	USD	146	58,434	0.03
Bank Nova Scotia 5.35% 07/12/2026	CA	USD	61,337	57,203	0.03
Charles Schwab	US	USD	784	54,372	0.02
Wells Fargo	US	USD	941	52,588	0.02
Cooperatieve Rabobank 5.375% 03/08/2060 EMTN	NL	GBP	40,892	49,707	0.02
Bank of America	US	USD	1,388	48,667	0.02
BNG Bank 4.50% 01/03/2027 144A	NL	USD	51,927	47,966	0.02
Societe Generale 5.25% VRN 06/09/2032 EMTN	FR	EUR	40,892	41,818	0.02
Morgan Stanley	US	USD	492	41,784	0.02
Visa 2.70% 15/04/2040	US	USD	61,337	40,817	0.02
Erste Group Bank 4.00% VRN 07/06/2033 EMTN	AT	EUR	40,892	40,119	0.02
Morgan Stanley 1.342% VRN 23/10/2026 EMTN	US	EUR	40,892	39,393	0.02
BP Capital Markets 4.812% 13/02/2033	US	USD	40,892	36,683	0.02
AON	US	USD	123	32,705	0.01
Barclays 7.385% VRN 02/11/2028	GB	USD	27,402	26,828	0.01
ICICI Bank	IN	INR	1,991	25,691	0.01
American International Group	US	USD	345	24,272	0.01
Marsh & McLennan	US	USD	129	23,960	0.01
Toyota Motor Credit 4.65% 05/01/2029 MTN	US	USD	25,803	23,621	0.01
Banco Santander 6.921% 08/08/2033	ES	USD	23,018	22,034	0.01
Banco Santander 5.588% 08/08/2028	ES	USD	23,018	21,453	0.01
HSBC Holdings 4.856% VRN 23/05/2033 EMTN	GB	EUR	20,115	21,172	0.01
BlackRock	US	USD	29	20,485	0.01
MasterCard	US	USD	44	18,544	0.01
Nationwide Building 6.639% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	19,661	18,427	0.01
AXA	FR	EUR	547	17,734	0.01
Deutsche Boerse	DE	EUR	94	17,004	0.01
UBS Group 5.699% VRN 08/02/2035 144A	CH	USD	18,312	16,677	0.01
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	79	15,974	0.01
3i Group	GB	GBP	455	15,330	0.01
ANZ Banking Group 5.101% VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	14,763	15,098	0.01
AIA Group	HK	HKD	2,140	14,722	0.01
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	16,133	13,964	0.01
Natwest Group	GB	GBP	3,717	13,214	0.01
Lloyds Banking Group	GB	GBP	21,505	13,072	0.01
Standard Chartered 1.822% VRN 23/11/2025 144A	GB	USD	14,234	12,992	0.01
Partners Group Holding	CH	CHF	10	12,612	0.01
Toyota Motor Finance 3.125% 11/01/2027 EMTN	NL	EUR	12,605	12,458	0.01
Ares Management (A)	US	USD	99	12,369	0.01
PNC Financial Services Group	US	USD	85	12,320	0.01
Fidelity National Information Services	US	USD	189	12,151	0.01
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	15,200	11,913	0.01
Aon 3.75% 02/05/2029	US	USD	13,701	11,890	0.01
Arthur J Gallagher	US	USD	54	11,869	0.01
Standard Chartered 7.283% FRN 06/07/2027 144A	GB	USD	12,404	11,814	0.01
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032 GMTN	US	EUR	12,300	11,615	0.01
Societe Generale 4.875% VRN 21/11/2031	FR	EUR	11,098	11,477	0.01
VZ Holding	CH	CHF	104	11,312	0.01
Sampo (A)	FI	EUR	292	11,056	0.00
MetLife	US	USD	163	10,866	0.00
ABN AMRO Bank 5.50% VRN 21/09/2033 EMTN	NL	EUR	10,139	10,502	0.00
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	2,936	10,353	0.00
Allianz	DE	EUR	38	10,162	0.00
Apollo Global Management	US	USD	99	10,115	0.00
AXA 6.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	9,794	10,056	0.00
Regions Financial	US	USD	547	9,973	0.00
Aercap Ireland Capital 1.65% 29/10/2024	IE	USD	10,842	9,938	0.00
Northern Trust	US	USD	124	9,684	0.00
Comerica	US	USD	200	9,549	0.00
Standard Chartered 6.187% VRN 06/07/2027 144A	GB	USD	9,496	8,942	0.00
S&P Global	US	USD	23	8,909	0.00
Barclays 7.437% VRN 02/11/2033	GB	USD	8,659	8,772	0.00
HSBC Holdings 4.18% VRN 09/12/2025	GB	USD	9,420	8,715	0.00
Lloyd Banking Group 5.985% VRN 07/08/2027	GB	USD	9,173	8,605	0.00
UniCredit	IT	EUR	245	8,471	0.00
DNB Bank	NO	NOK	512	8,387	0.00
HDFC Bank	IN	INR	484	8,241	0.00
UBS Group 4.125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	8,218	8,223	0.00
ABN Amro Bank 3.875% 15/01/2032 EMTN	NL	EUR	8,221	8,202	0.00
Lseg (US) 4.875% 28/03/2027 144A	US	USD	8,825	8,149	0.00
HSBC Holdings (영국)	GB	GBP	949	7,728	0.00
DBS Group Holdings	SG	SGD	322	7,695	0.00
Axis Bank	IN	INR	586	7,651	0.00
Hana Financial Group	KR	KRW	192	7,592	0.00
Lseg (US) 5.297% 28/03/2034 144A	US	USD	8,260	7,532	0.00
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	3,624	7,486	0.00
AerCap Ireland Capital 5.10% 19/01/2029	IE	USD	8,154	7,453	0.00
Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	7,475	7,383	0.00
UBS Group	CH	CHF	295	7,312	0.00
UBS Group 4.75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	6,751	7,016	0.00
HSBC Holdings 7.399% VRN 13/11/2034	GB	USD	6,945	6,929	0.00
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	224	6,696	0.00
Lloyds Banking Group 4.75% VRN 21/09/2031 EMTN	GB	EUR	6,386	6,638	0.00
Lloyd Banking Group 6.908% FRN 07/08/2027	GB	USD	6,960	6,607	0.00
ING Groep 5.25% VRN 14/11/2033	NL	EUR	5,892	6,445	0.00
Nederlands 2.875% 24/05/2024 EMTN	NL	USD	6,851	6,401	0.00
BNP Paribas (프랑스)	FR	EUR	88	5,928	0.00
Bank Central Asia	ID	IDR	9,897	5,578	0.00
Nordea Bank	FI	SEK	498	5,433	0.00
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	8,906	4,985	0.00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	7,975	4,840	0.00
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	11	4,718	0.00
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	4,727	4,633	0.00
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	146	4,326	0.00
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	449	4,206	0.00
National Bank of Greece	GR	EUR	531	4,016	0.00
Voya Financial	US	USD	61	3,881	0.00
Barclays 3.33% VRN 24/11/2042	GB	USD	5,578	3,663	0.00
BPCE 5.125% VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	3,562	3,645	0.00
Societe Generale	FR	EUR	133	3,375	0.00
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	6,851	3,367	0.00
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	4,823	3,275	0.00
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	4,624	3,273	0.00
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	54	2,873	0.00
ING Groep	NL	EUR	192	2,848	0.00
KakaoBank	KR	KRW	154	2,609	0.00
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	601	2,558	0.00
BDO Unibank	PH	PHP	1,060	2,546	0.00
NN Group	NL	EUR	58	2,520	0.00
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	3,288	2,519	0.00
KB Financial Group	KR	KRW	47	2,369	0.00
ORIX	JP	JPY	120	2,302	0.00
Standard Bank Group	ZA	ZAR	256	2,259	0.00
Aditya Birla Capital	IN	INR	848	2,199	0.00
Shriram Finance	IN	INR	75	2,149	0.00
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	507	2,069	0.00
Hong Leong Bank	MY	MYR	508	1,922	0.00
Aon Global 3.50% 14/06/2024	GB	USD	2,055	1,919	0.00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	912	1,808	0.00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	4,429	1,754	0.00
Asia Commercial Bank	VN	VND	1,718	1,704	0.00
Zurich Insurance Group	CH	CHF	4	1,670	0.00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	1,101	1,596	0.00
Barclays	GB	GBP	654	1,554	0.00
Qatar National Bank	QA	QAR	432	1,542	0.00
Nedbank Group	ZA	ZAR	135	1,532	0.00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	657	1,428	0.00
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	4,544	1,371	0.00
FinecoBank	IT	EUR	88	1,270	0.00
HDFC Life Insurance	IN	INR	193	1,260	0.00
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	1,016	1,185	0.00
DB Insurance	KR	KRW	18	1,184	0.00
Prudential (영국)	HK	GBP	141	1,162	0.00
Brown & Brown	US	USD	15	1,160	0.00
Resona Holdings	JP	JPY	193	1,149	0.00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	45	1,102	0.00
Chailease Holding	TW	TWD	219	1,084	0.00
FirstRand	ZA	ZAR	328	1,065	0.00
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	358	1,056	0.00
KBC Group	BE	EUR	15	1,055	0.00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	271	1,025	0.00
Legal & General Group	GB	GBP	356	985	0.00
Public Bank Berhad	MY	MYR	1,216	982	0.00
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	3,414	969	0.00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	829	920	0.00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	418	889	0.00
Huatai Securities (A)	CN	CNY	492	872	0.00
Hamilton Lane (A)	US	USD	8	822	0.00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	399	819	0.00
Everest Re Group	BM	USD	2	779	0.00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	1,225	758	0.00
Akbank Tas	TR	TRY	402	691	0.00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	32	668	0.00
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	1,276	621	0.00
ASR Nederland	NL	EUR	12	556	0.00
Admiral Group	GB	GBP	17	545	0.00
Aviva	GB	GBP	98	536	0.00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	112	493	0.00
Ping An Insurance Group (A) (중국)	CN	CNY	91	485	0.00
Tryg	DK	DKK	23	431	0.00
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	991	393	0.00
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	416	388	0.00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	286	371	0.00
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	63	362	0.00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	147	359	0.00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	2	332	0.00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	10	327	0.00
China International Capital	CN	CNY	66	282	0.00
EQT	SE	SEK	11	281	0.00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	116	233	0.00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	139	197	0.00
Julius Baer Group	CH	CHF	4	196	0.00
Petershill Partners	GB	GBP	54	132	0.00
Storebrand (A)	NO	NOK	14	124	0.00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	27	89	0.00
Mizuho Financial Group	JP	JPY	1	5	0.00
Sompo Holdings	JP	JPY	1	2	0.00
LIFENET INSURANCE	JP	JPY	1	1	0.00
Credit Saison	JP	JPY	1	1	0.00
				10,012,661	**4.44**
부동산					
UNITE Group REIT	GB	GBP	32,375	351,870	0.16
Omega Healthcare Investors 3.625% 01/10/2029	US	USD	368,024	301,103	0.13
Boston Properties 3.40% 21/06/2029	US	USD	347,578	285,084	0.13
Vonovia 4.05% 01/12/2025 EMTN	DE	EUR	184,012	172,784	0.08

Fidelity Target™ 2025 Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
American Tower 1.95% 22/05/2026	US	EUR	122,675	117,833	0.05
Merlin Properties Socimi 1.875% 04/12/2034	ES	EUR	143,121	111,434	0.05
Covivio 4.625% 05/06/2032 EMTN	FR	EUR	102,229	103,827	0.05
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	94,051	103,455	0.05
Kilroy Realty 3.05% 15/02/2030	US	USD	122,675	95,573	0.04
ICADE 1.125% 17/11/2025	FR	EUR	61,337	58,744	0.03
Digital Realty Trust REIT	US	USD	392	51,361	0.02
ICADE 0.625% 18/01/2031	FR	EUR	61,337	48,231	0.02
Cofinimmo 0.875% 02/12/2030	BE	EUR	40,892	32,562	0.01
Orbit Capital 3.50% 24/03/2045	GB	GBP	36,802	31,883	0.01
Welltower REIT	US	USD	321	28,939	0.01
American Tower REIT	US	USD	149	24,136	0.01
Crown Castle REIT	US	USD	207	18,384	0.01
Prologis REIT	US	USD	132	12,699	0.01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	426	12,182	0.01
Welltower OP 4.00% 01/06/2025	US	USD	11,192	10,279	0.00
China Resources Land	HK	HKD	1,585	5,358	0.00
Ventas Realty 3.75% 01/05/2024	US	USD	5,446	5,097	0.00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	558	4,839	0.00
KE Holdings ADR	CN	USD	297	4,231	0.00
Ventas Realty 2.65% 15/01/2025	US	USD	3,699	3,384	0.00
CoStar Group	US	USD	39	3,321	0.00
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	71	2,877	0.00
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	410	1,652	0.00
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	696	1,204	0.00
Mitsubishi Estate	JP	JPY	50	857	0.00
Ayala Land	PH	PHP	1,023	476	0.00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	5	425	0.00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	280	391	0.00
Segro REIT	GB	GBP	29	291	0.00
Hammerson REIT	GB	GBP	330	105	0.00
Emaar Properties	AE	AED	40	83	0.00
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	1	2	0.00
Tokyo Tatemono	JP	JPY	1	1	0.00
				2,006,957	**0.89**
정부					
Germany 3.03% 15/05/2024	DE	EUR	3,098,386	3,094,481	1.37
US Treasury 0.50% 28/02/2026	US	USD	1,371,102	1,182,055	0.52
UK Treasury 3.50% 22/10/2025	GB	GBP	1,024,129	1,176,850	0.52
US Treasury 0.625% 15/08/2030	US	USD	1,608,946	1,176,284	0.52
US Treasury 0.75% 31/08/2026	US	USD	1,382,295	1,175,482	0.52
US Treasury 0.75% 31/05/2026	US	USD	1,359,909	1,167,036	0.52
US Treasury 0.625% 31/07/2026	US	USD	1,371,102	1,166,215	0.52
US Treasury 4.125% 15/08/2053	US	USD	1,383,185	1,162,484	0.52
US Treasury 0.625% 15/05/2030	US	USD	1,575,368	1,162,419	0.52
US Treasury 0.375% 30/11/2025	US	USD	1,331,928	1,157,778	0.51
US Treasury 2.25% 15/05/2041	US	USD	1,748,855	1,143,980	0.51
US Treasury 0.75% 30/04/2026	US	USD	1,320,735	1,137,015	0.50
US Treasury 1.875% 15/02/2041	US	USD	1,838,396	1,134,096	0.50
US Treasury 1.125% 31/10/2026	US	USD	1,326,331	1,131,771	0.50
US Treasury 1.625% 15/05/2026	US	USD	1,287,157	1,126,625	0.50
US Treasury 2.375% 30/04/2026	US	USD	1,259,175	1,120,041	0.50
US Treasury 3.375% 15/11/2048	US	USD	1,516,607	1,114,653	0.49
US Treasury 1.125% 15/08/2040	US	USD	2,014,680	1,102,198	0.49
France 1.50% 25/05/2031	FR	EUR	1,208,808	1,101,412	0.49
US Treasury 0.50% 30/04/2027	US	USD	1,320,735	1,087,932	0.48
UK Treasury 3.75% 29/01/2038	GB	GBP	1,012,937	1,087,692	0.48
US Treasury 0.25% 31/08/2025	US	USD	1,236,790	1,085,253	0.48
US Treasury 1.375% 15/11/2040	US	USD	1,905,552	1,083,913	0.48
US Treasury 3.00% 31/10/2025	US	USD	1,186,423	1,076,799	0.48
US Treasury 2.375% 31/03/2029	US	USD	1,275,964	1,072,628	0.48
Japan 2.30% 20/03/2040	JP	JPY	159,607,461	1,071,038	0.47
US Treasury 4.25% 15/10/2025	US	USD	1,158,441	1,070,863	0.47
US Treasury 3.50% 15/09/2025	US	USD	1,169,634	1,070,862	0.47
US Treasury 3.875% 15/08/2040	US	USD	1,275,964	1,070,646	0.47
US Treasury 2.25% 15/11/2025	US	USD	1,192,019	1,068,586	0.47
US Treasury 2.625% 31/07/2029	US	USD	1,261,973	1,068,134	0.47
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	1,231,194	1,067,604	0.47
US Treasury 2.75% 31/08/2025	US	USD	1,175,230	1,066,211	0.47
US Treasury 1.25% 30/09/2028	US	USD	1,320,735	1,066,083	0.47
Japan 2.40% 20/09/2038	JP	JPY	155,829,936	1,064,111	0.47
Japan 2.20% 20/03/2051	JP	JPY	167,162,513	1,063,783	0.47
Japan 2.30% 20/03/2039	JP	JPY	157,816,634	1,063,073	0.47
US Treasury 3.125% 15/08/2025	US	USD	1,164,038	1,062,269	0.47
Germany 3.10% 18/09/2025	DE	EUR	1,063,304	1,060,909	0.47
Germany 2.80% 12/06/2025	DE	EUR	1,066,102	1,059,694	0.47
US Treasury 1.875% 15/02/2032	US	USD	1,382,295	1,059,349	0.47
US Treasury 1.375% 15/11/2031	US	USD	1,427,065	1,058,573	0.47
US Treasury 4.75% 31/07/2025	US	USD	1,130,460	1,052,809	0.47
US Treasury 2.75% 31/05/2029	US	USD	1,231,194	1,051,354	0.47
US Treasury 3.25% 30/06/2029	US	USD	1,203,212	1,051,324	0.47
US Treasury 5.00% 31/08/2025	US	USD	1,124,863	1,050,558	0.47
US Treasury 2.875% 15/05/2052	US	USD	1,566,974	1,035,404	0.46
US Treasury 0.25% 31/07/2025	US	USD	1,155,643	1,018,041	0.45
Germany 3.52% 17/07/2024	DE	EUR	1,014,975	1,007,383	0.45
Japan 2.50% 20/03/2038	JP	JPY	142,678,549	986,354	0.44
Japan 1.80% 20/06/2031	JP	JPY	153,199,658	985,445	0.44
Japan 1.80% 20/12/2031	JP	JPY	152,947,823	985,065	0.44
Japan 2.10% 20/12/2030	JP	JPY	150,485,436	983,452	0.44
France 0.75% 25/05/2028	FR	EUR	1,068,900	981,231	0.44
Japan 2.30% 20/06/2028	JP	JPY	152,779,933	978,887	0.43
Japan 2.40% 20/06/2028	JP	JPY	152,108,373	978,263	0.43
Canada 3.00% 01/11/2024	CA	CAD	1,432,662	966,387	0.43
France 0.50% 25/05/2029	FR	EUR	1,074,496	954,816	0.42
US Treasury 1.125% 15/05/2040	US	USD	1,687,295	932,190	0.41
Japan 2.20% 20/03/2041	JP	JPY	141,307,447	931,824	0.41
Japan 0.10% 20/09/2027	JP	JPY	158,012,506	931,513	0.41
Germany 1.00% 15/08/2025	DE	EUR	940,184	913,721	0.41
US Treasury 1.375% 31/12/2028	US	USD	1,124,863	906,785	0.40
US Treasury 0.875% 15/11/2030	US	USD	1,225,597	905,073	0.40
UK Treasury 4.25% 07/12/2049	GB	GBP	822,661	888,431	0.39
US Treasury 3.00% 30/09/2025	US	USD	889,817	808,510	0.36
UK Treasury 0.25% 31/07/2031	GB	GBP	906,606	801,309	0.36
Japan 2.20% 20/03/2050	JP	JPY	122,167,983	780,398	0.35
US Treasury 2.875% 30/04/2029	US	USD	889,817	765,324	0.34
US Treasury 3.125% 15/05/2048	US	USD	1,063,304	747,942	0.33
US Treasury 0.375% 31/12/2025	US	USD	839,450	727,098	0.32
UK Treasury 4.00% 22/10/2063	GB	GBP	663,166	679,622	0.30
US Treasury 1.125% 15/02/2031	US	USD	901,010	673,015	0.30
US Treasury 1.875% 28/02/2029	US	USD	794,680	653,427	0.29
US Treasury 3.625% 31/03/2030	US	USD	733,120	648,602	0.29
Germany 2.50% 13/03/2025	DE	EUR	640,780	635,668	0.28
US Treasury 1.75% 15/08/2041	US	USD	1,035,322	617,204	0.27
US Treasury 6.00% 15/02/2026	US	USD	637,982	608,842	0.27
France 2.75% 25/02/2029	FR	EUR	596,010	591,563	0.26
US Treasury 4.00% 15/02/2034	US	USD	665,534	590,973	0.26
US Treasury 2.25% 15/02/2052	US	USD	1,029,726	589,849	0.26
Japan 2.20% 20/03/2026	JP	JPY	94,913,834	584,482	0.26
US Treasury 1.25% 15/08/2031	US	USD	755,505	559,551	0.25
US Treasury 0.375% 31/01/2026	US	USD	587,615	507,068	0.22
Japan 2.00% 20/03/2052	JP	JPY	78,152,812	476,540	0.21
US Treasury 4.00% 31/01/2029	US	USD	516,315	468,787	0.21
US Treasury 4.00% 15/12/2025	US	USD	481,285	442,744	0.20
UK Treasury 0.375% 22/10/2026	GB	GBP	408,532	433,065	0.19
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	540,963	414,222	0.18
Germany 0.50% 15/02/2026	DE	EUR	419,725	401,279	0.18
Japan 0.30% 20/06/2028	JP	JPY	66,512,436	393,762	0.17
Germany 0.25% 15/02/2027	DE	EUR	419,725	391,423	0.17
Germany 3.10% 12/12/2025	DE	EUR	391,743	391,216	0.17
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	337,121	385,167	0.17
Germany 2.50% 19/03/2026	DE	EUR	386,147	381,975	0.17
UK Treasury 3.75% 22/10/2053	GB	GBP	386,147	378,962	0.17
France 2.50% 24/09/2026	FR	EUR	374,954	369,826	0.16
US Treasury 0.50% 31/05/2027	US	USD	436,514	358,390	0.16
US Treasury Infl. Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	US	USD	370,833	354,235	0.16
Japan 2.20% 20/09/2039	JP	JPY	52,409,673	347,995	0.15
US Treasury 3.625% 15/05/2053	US	USD	442,110	339,224	0.15
US Treasury 4.75% 15/11/2053	US	USD	357,582	333,889	0.15
US Treasury 1.00% 31/07/2028	US	USD	414,129	332,327	0.15
UK Treasury 4.125% 29/01/2027	GB	GBP	285,413	330,703	0.15
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	329,255	329,569	0.15
Japan 0.10% 20/03/2029	JP	JPY	53,137,197	310,211	0.14
Japan 1.70% 20/03/2032	JP	JPY	48,128,477	308,152	0.14
France 0.50% 25/05/2026	FR	EUR	324,587	307,802	0.14
Germany 2.20% 12/12/2024	DE	EUR	291,009	288,578	0.13
Japan 0.005% 20/06/2027	JP	JPY	47,400,954	278,907	0.12
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	243,851	272,947	0.12
US Treasury Infl. Indexed Bond 1.125% 15/01/2033	US	USD	302,847	269,272	0.12
France 2.90% 25/11/2030	FR	EUR	324,587	269,011	0.12
Japan 0.10% 20/03/2028	JP	JPY	45,694,072	268,703	0.12
Japan 0.005% 20/09/2026	JP	JPY	44,043,153	259,957	0.12
Japan 2.50% 20/09/2036	JP	JPY	37,103,698	256,433	0.11
Japan 0.10% 20/03/2026	JP	JPY	42,364,253	250,974	0.11
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027**	US	USD	255,463	245,686	0.11
Japan 2.50% 20/09/2034	JP	JPY	34,837,183	239,406	0.11
France 0.75% 25/02/2028	FR	EUR	257,431	237,369	0.11
US Treasury 1.375% 31/10/2028	US	USD	291,009	235,729	0.10
France 2.88% 25/11/2029	FR	EUR	263,028	224,523	0.10
Canada 1.75% 01/12/2053	CA	CAD	498,074	223,851	0.10
Japan 0.005% 20/12/2026	JP	JPY	37,579,386	221,583	0.10
Japan 1.30% 20/03/2063	JP	JPY	46,085,815	219,520	0.10
Japan 2.20% 20/03/2031	JP	JPY	33,242,227	218,942	0.10
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	202,273	218,501	0.10
Canada 1.50% 01/06/2031	CA	CAD	341,376	200,219	0.09
Japan 2.40% 20/03/2028	JP	JPY	31,059,657	198,954	0.09
US Treasury 4.00% 31/01/2031	US	USD	215,560	193,838	0.09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	187,290	193,059	0.09
France 0.10% 01/03/2026	FR	EUR	164,815	191,678	0.08
UK Treasury 2.375% 15/05/2029	US	USD	212,661	178,464	0.08
Japan 2.10% 20/12/2028	JP	JPY	27,841,764	177,958	0.08
Japan 0.005% 20/03/2027	JP	JPY	29,268,830	172,416	0.08
US Treasury 4.25% 28/02/2031	US	USD	183,911	167,852	0.07
UK Treasury 3.00% 30/06/2024	US	USD	179,083	166,919	0.07
UK Treasury 2.00% 30/06/2024	US	USD	179,083	166,662	0.07
Canada 0.50% 01/12/2030	CA	CAD	291,009	161,036	0.07
Canada 2.75% 01/12/2064	CA	CAD	285,413	160,266	0.07
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.75% 15/01/2034	US	USD	172,306	155,819	0.07
Italy 1.65% 01/12/2030	IT	EUR	173,486	154,220	0.07
Japan 0.10% 20/06/2026	JP	JPY	25,351,396	150,050	0.07
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	US	USD	169,684	149,873	0.07
Japan 0.10% 20/12/2028	JP	JPY	25,519,286	149,280	0.07
UK Treasury Inflation Linked 0.75% 22/11/2033	GB	GBP	119,865	146,196	0.06
US Treasury 2.00% 15/11/2041	US	USD	229,450	142,297	0.06
Japan 0.10% 20/12/2025	JP	JPY	23,952,312	142,061	0.06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	149,832	140,445	0.06
Japan 0.10% 20/03/2027	JP	JPY	22,749,100	134,376	0.06
US Treasury 4.00% 28/02/2030**	US	USD	147,390	133,087	0.06
US Treasury 2.375% 15/05/2051	US	USD	223,853	132,647	0.06
US Treasury 2.875% 31/07/2025	US	USD	139,908	127,326	0.06
Japan 0.40% 20/09/2028	JP	JPY	21,210,108	125,925	0.06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	US	USD	127,357	123,765	0.05
US Treasury 3.75% 15/04/2026	US	USD	134,312	122,764	0.05
UK Treasury 0.125% 30/01/2026	GB	GBP	111,927	121,580	0.05
Japan 0.10% 20/06/2031	JP	JPY	20,874,328	119,572	0.05
France 2.00% 25/11/2032	FR	EUR	128,716	119,241	0.05
US Treasury 4.875% 31/10/2028	US	USD	125,393	118,034	0.05
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	92,521	115,995	0.05
Japan 0.10% 20/09/2030	JP	JPY	19,866,988	114,740	0.05
US Treasury 3.625% 15/02/2053	US	USD	149,445	114,656	0.05
US Treasury 4.00% 15/11/2052	US	USD	136,086	111,961	0.05
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	59,933	111,353	0.05
US Treasury 4.95% 16/05/2024	US	USD	117,966	110,166	0.05

Fidelity Target™ 2025 Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
UK Treasury 4.50% 07/06/2028	GB	GBP	92,340	108,646	0.05
Italy 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	96,042	108,099	0.05
UK Treasury 2.00% 07/09/2025	GB	GBP	95,138	107,468	0.05
US Treasury 3.00% 15/02/2049	US	USD	156,697	107,307	0.05
US Treasury 2.61% 02/05/2024	US	USD	113,596	106,303	0.05
US Treasury 4.50% 30/11/2024	US	USD	113,665	105,863	0.05
Japan 0.10% 20/12/2027	JP	JPY	17,376,619	102,325	0.05
UK Treasury 3.75% 07/03/2027	GB	GBP	78,349	89,822	0.04
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	11,986,530	81,458	0.04
Canada 0.25% 01/03/2026	CA	CAD	128,716	81,456	0.04
UK Treasury Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	GB	GBP	36,709	80,507	0.04
US Treasury 4.25% 28/02/2029	US	USD	87,687	80,492	0.04
Japan 1.60% 20/06/2030	JP	JPY	12,647,716	80,013	0.04
Canada 2.75% 01/08/2024	CA	CAD	117,523	79,576	0.04
Canada 1.50% 01/06/2026	CA	CAD	123,119	79,307	0.04
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	100,734	79,188	0.04
Japan 2.10% 20/09/2028	JP	JPY	12,172,028	77,594	0.03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	86,153	76,958	0.03
UK Treasury 1.75% 07/09/2037	GB	GBP	89,541	75,910	0.03
France 0.25% 25/11/2026	FR	EUR	78,349	73,010	0.03
US Treasury 3.25% 31/08/2024	US	USD	78,349	72,815	0.03
Japan 2.00% 20/09/2040	JP	JPY	11,248,632	72,432	0.03
UK Treasury 4.25% 07/12/2055	GB	GBP	67,156	72,059	0.03
Japan 0.10% 20/06/2028	JP	JPY	12,255,973	71,965	0.03
UK Treasury 0.50% 31/01/2029	GB	GBP	72,752	71,577	0.03
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	636,784	67,710	0.03
Japan 1.90% 20/03/2053	JP	JPY	11,304,596	67,331	0.03
US Treasury 1.25% 30/11/2026	US	USD	78,349	66,904	0.03
UK Treasury 4.25% 07/12/2046	GB	GBP	61,560	66,893	0.03
Japan 0.10% 20/12/2030	JP	JPY	11,556,431	66,590	0.03
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	9,828,205	66,227	0.03
US Treasury 3.00% 15/08/2048	US	USD	95,138	65,266	0.03
Japan 0.10% 20/09/2031	JP	JPY	11,360,559	64,866	0.03
UK Treasury 4.50% 07/12/2042	GB	GBP	55,963	63,823	0.03
Australia Infl. Linked 3.00% 20/09/2025	AU	AUD	69,297	62,987	0.03
UK Treasury 4.375% 31/07/2054	GB	GBP	55,963	61,243	0.03
US Treasury 4.69% 09/05/2024	US	USD	62,265	58,208	0.03
Canada 4.50% 01/11/2025	CA	CAD	83,945	57,145	0.03
UK Inflation Linked 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	37,458	56,120	0.02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.50% 15/02/2053	US	USD	68,923	54,999	0.02
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	44,771	52,500	0.02
US Treasury 2.875% 15/05/2049	US	USD	78,349	52,287	0.02
France 3.00% 25/05/2054	FR	EUR	55,963	51,047	0.02
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	37,458	50,824	0.02
France 2.50% 25/05/2043	FR	EUR	55,963	48,982	0.02
US Treasury 0.25% 31/10/2025	US	USD	55,963	48,738	0.02
UK Treasury 3.25% 22/01/2044	GB	GBP	50,367	47,704	0.02
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	29,966	47,609	0.02
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	6,742,423	46,729	0.02
UK Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	11,237	44,904	0.02
US Treasury 3.875% 15/02/2043	US	USD	53,222	43,633	0.02
France 1.25% 25/05/2038	FR	EUR	55,963	43,337	0.02
France 0.10% 01/03/2032	FR	EUR	37,458	40,455	0.02
US Treasury 5.00% 31/10/2025	US	USD	42,898	40,076	0.02
Japan 0.10% 20/03/2031	JP	JPY	5,848,170	33,603	0.01
UK Treasury 4.75% 22/10/2043	GB	GBP	27,982	32,786	0.01
US Treasury 4.125% 31/03/2031	US	USD	35,623	32,260	0.01
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	42,702	31,135	0.01
US Treasury 3.00% 15/08/2052	US	USD	43,652	29,596	0.01
Japan 2.50% 20/06/2036	JP	JPY	4,141,288	28,614	0.01
UK Treasury 3.50% 22/01/2045	GB	GBP	27,982	27,336	0.01
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	502,661	25,308	0.01
US Treasury 2.625% 15/02/2029	US	USD	27,982	23,858	0.01
Japan 1.80% 20/09/2053	JP	JPY	4,001,379	23,248	0.01
Australia 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	22,475	20,483	0.01
Japan 2.00% 20/06/2030	JP	JPY	3,105,966	20,093	0.01
Canada 4.00% 01/05/2026	CA	CAD	27,982	18,946	0.01
Spain 0.70% 30/11/2033	ES	EUR	14,983	17,618	0.01
New Zealand 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	29,060	16,049	0.01
Japan 2.50% 20/03/2036	JP	JPY	2,322,479	16,044	0.01
UK Treasury 3.50% 22/07/2068	GB	GBP	16,789	15,552	0.01
Canada 2.75% 01/12/2055	CA	CAD	22,385	12,769	0.01
Japan 1.40% 20/03/2055	JP	JPY	2,350,461	12,292	0.01
Japan 0.10% 20/06/2028	JP	JPY	2,070,644	12,158	0.01
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	23,292	11,206	0.00
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	12,331	10,684	0.00
Germany 2.30% 15/02/2033	DE	EUR	10,742	10,535	0.00
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	29,411	9,751	0.00
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	181,883	8,848	0.00
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	US	USD	7,492	8,124	0.00
Saudi Arabia 4.875% 18/07/2033 Reg S	SA	USD	8,392	7,535	0.00
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2033	DE	EUR	5,619	6,498	0.00
Mexico 6.338% 04/05/2053	MX	USD	6,331	5,548	0.00
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	4,830	2,224	0.00
Japan 1.70% 20/03/2054	JP	JPY	307,798	1,744	0.00
Japan 0.10% 20/12/2031	JP	JPY	223,853	1,274	0.00
Japan 2.20% 20/09/2028	JP	JPY	195,872	1,254	0.00
				107,066,004	**47.47**
폐쇄형 펀드					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	579,567	949,612	0.42
International Public Partnerships	GB	GBP	523,157	775,694	0.34
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	495,230	462,843	0.21
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	441,978	396,510	0.18
3i Infrastructure	GB	GBP	98,665	384,796	0.17
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	193,835	302,839	0.13
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	255,046	274,808	0.12
Bluefield Solar Income Fund	GB	GBP	203,009	251,075	0.11
JLEN Environmental Assets Group Holdings	GB	GBP	220,074	238,932	0.11
SLF Realisation Fund	GB	GBP	575,555	22,986	0.01
SLF Realisation Fund (A)	GB	GBP	834,893	17,405	0.01
				4,077,500	**1.81**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3	63,327	0.03
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	2,044	0.00
				65,371	**0.03**
주식 연계 채권					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	965	4,168	0.00
JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	16	111	0.00
				4,279	**0.00**
통신 서비스					
AT&T 1.70% 25/03/2026	US	USD	592,928	517,298	0.23
Universal Music Group 3.00% 30/06/2027 EMTN	NL	EUR	102,229	100,354	0.04
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	81,783	91,626	0.04
Deutsche Telekom Int'l Fin. 1.375% 01/12/2025 EMTN	NL	EUR	81,783	79,156	0.04
Deutsche Telekom Intl. Fin. 1.50% 03/04/2028 EMTN	NL	EUR	61,337	57,388	0.03
T-Mobile (US)	US	USD	260	39,814	0.02
Netflix	US	USD	53	27,485	0.01
Walt Disney	US	USD	255	26,614	0.01
Warner Music Group (A)	US	USD	654	20,453	0.01
Live Nation Entertainment	US	USD	191	15,972	0.01
Spotify Technology	SE	USD	51	13,546	0.01
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	8,769	7,189	0.00
Tele2 (B)	SE	SEK	631	5,513	0.00
AT&T	US	USD	329	5,210	0.00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	1,713	3,976	0.00
Deutsche Telekom	DE	EUR	159	3,425	0.00
Bharti Airtel	IN	INR	225	3,332	0.00
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	323	3,254	0.00
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	185	2,647	0.00
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	9,088	1,650	0.00
KDDI	JP	JPY	59	1,529	0.00
Internet Initiative Japan	JP	JPY	94	1,503	0.00
Elisa (A)	FI	EUR	32	1,375	0.00
Bharti Hexacom	IN	INR	119	1,156	0.00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	134	666	0.00
SK Telecom	KR	KRW	16	555	0.00
Koninklijke KPN	NL	EUR	147	502	0.00
Indosat	ID	IDR	330	209	0.00
				1,033,397	**0.46**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
Transcanada Trust 5.60% VRN 07/03/2082	CA	USD	388,470	318,775	0.14
TotalEnergies Capital Int'l 2.986% 29/06/2041	FR	USD	408,916	273,990	0.12
Gray Oak Pipeline 2.60% 15/10/2025 144A	US	USD	143,121	127,622	0.06
Targa Resources Partners 6.875% 15/01/2029	US	USD	16,955	16,181	0.01
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	6,851	6,263	0.00
DCP Midstream Operating 5.375% 15/07/2025	US	USD	4,102	3,820	0.00
PRIO (브라질)	BR	BRL	159	1,379	0.00
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	87	524	0.00
Repsol	ES	EUR	35	518	0.00
				749,072	**0.33**
유틸리티					
Greencoat Renewables	IE	EUR	700,723	599,118	0.27
East Ohio Gas 2.00% 15/06/2030 144A	US	USD	470,253	354,485	0.16
Sempra Global 3.25% 15/01/2032 144A	US	USD	439,584	332,911	0.15
Enel Finance America 7.10% 14/10/2027 144A	US	USD	339,068	331,310	0.15
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/02/2030 144A	IN	USD	347,578	269,002	0.12
Brooklyn Union Gas 4.504% 10/03/2046 144A	US	USD	368,024	265,413	0.12
Terna - Rete Elettrica 3.625% 21/04/2029 EMTN	IT	EUR	122,675	122,304	0.05
Enel Finance International 2.875% 11/04/2029 EMTN	NL	GBP	102,229	107,715	0.05
KeySpan Gas East 2.742% 15/08/2026 144A	US	USD	61,337	53,376	0.02
EDF 6.90% 23/05/2053 144A	FR	USD	9,591	9,453	0.00
EDP Finance 3.625% 15/07/2024 144A	NL	USD	8,001	7,452	0.00
EDF 9.125% VRN (영구) 144A	FR	USD	6,096	6,212	0.00
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	94	634	0.00
Endesa	ES	EUR	14	231	0.00
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	10	96	0.00
				2,459,712	**1.09**
소재					
CF Industries 4.50% 01/12/2026 144A	US	USD	306,687	278,603	0.12
Ecolab 2.75% 18/08/2055	US	USD	490,699	272,041	0.12
Air Liquide Finance 3.50% 27/09/2046 144A	FR	USD	286,241	198,366	0.09
Codelco 6.30% 08/09/2053 144A	CL	USD	184,012	164,201	0.07
Linde 3.625% 12/06/2034	IE	EUR	143,121	144,381	0.06
BASF 0.75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	143,121	135,928	0.06
Firmenich Prod. Participations 1.75% 30/04/2030	FR	EUR	102,229	92,365	0.04
WRKCo 3.75% 15/03/2025	US	USD	9,591	8,823	0.00
OCI 6.70% 16/03/2033 144A	NL	USD	3,654	3,293	0.00
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	447	2,589	0.00
WRKCo 3.00% 15/09/2024	US	USD	2,585	2,394	0.00
Gerdau (우선)	BR	BRL	527	1,740	0.00
Cemex SAB de CV	MX	MXN	293	220	0.00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				1,304,944	**0.58**
산업재					
Siemens Finance 4.20% 16/03/2047 144A	NL	USD	388,470	304,803	0.14
Aircastle 5.25% 11/08/2025 144A	BM	USD	306,687	283,606	0.13
AP Moller - Maersk 5.875% 14/09/2033 144A	DK	USD	286,241	268,050	0.12
Concentrix 6.85% 02/08/2033	US	USD	286,241	258,912	0.11

Fidelity Target™ 2025 Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
ABB Finance 3.375% 15/01/2034 EMTN	NL	EUR	122,675	121,137	0.05
Securitas Treasury (IRL) 4.375% 06/03/2029 EMTN	IE	EUR	102,229	104,028	0.05
CSX 4.25% 01/11/2066	US	USD	122,675	87,287	0.04
CSX 4.65% 01/03/2068	US	USD	40,892	31,352	0.01
Veralto 5.50% 18/09/2026 144A	US	USD	18,353	17,089	0.01
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	729	14,655	0.01
United Rental North America 6.00% 15/12/2029 144A	US	USD	9,851	9,160	0.00
Veralto 5.45% 18/09/2033 144A	US	USD	9,235	8,503	0.00
Daimler Truck Finance (NA) 1.625% 13/12/2024 144A	US	USD	8,221	7,501	0.00
Carrier Global 5.80% 30/11/2025	US	USD	6,155	5,776	0.00
Uber Technologies 6.25% 15/01/2028 144A	US	USD	4,110	3,848	0.00
Ferrovial	ES	EUR	108	3,661	0.00
Localiza Rent a Car	BR	BRL	348	3,090	0.00
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	52	1,710	0.00
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	477	1,178	0.00
WEG	BR	BRL	151	1,076	0.00
Fluidra	ES	EUR	54	1,076	0.00
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	287	374	0.00
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	201	156	0.00
				1,538,028	**0.68**
정보 기술					
Microsoft 3.45% 08/08/2036	US	USD	368,024	294,368	0.13
Qualcomm 6.00% 20/05/2053	US	USD	224,904	222,309	0.10
Amphenol Technologies Holdings 0.75% 04/05/2026	DE	EUR	102,229	96,407	0.04
Roper Technologies 2.00% 30/06/2030	US	USD	102,229	78,457	0.03
Intuit 5.25% 15/09/2026	US	USD	25,347	23,793	0.01
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	6,474	5,880	0.00
Envestnet 2.625% 01/12/2027	US	USD	4,795	4,817	0.00
Apple 3.95% 08/08/2052	US	USD	4,360	3,225	0.00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	3,494	2,516	0.00
Apple 2.20% 11/09/2029	US	USD	2,329	1,898	0.00
				733,670	**0.33**
임의 소비재					
General Motors Financial 6.10% 07/01/2034	US	USD	429,362	400,140	0.18
Paramount Global 2.90% 15/01/2027	US	USD	347,578	297,809	0.13
BMW Finance 3.625% 22/05/2035 EMTN	NL	EUR	143,121	143,484	0.06
General Motors Financial 3.90% 12/01/2028 EMTN	US	EUR	122,675	122,203	0.05
WPP Finance 4.125% 30/05/2028 EMTN	FR	EUR	102,229	103,195	0.05
Hyundai Capital America 5.60% 30/03/2028 Reg S	US	USD	19,831	18,473	0.01
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	19,094	16,365	0.01
Amadeus IT Group	ES	EUR	226	13,505	0.01
Hyundai Capital American 5.50% 30/03/2026 Reg S	US	USD	12,400	11,543	0.01
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	12,126	9,421	0.00
Amazon.com 4.70% 01/12/2032	US	USD	8,289	7,556	0.00
Warnermedia Hldgs 5.05% 15/03/2042	US	USD	9,783	7,366	0.00
Amazon.com 4.65% 01/12/2029	US	USD	6,851	6,321	0.00
Prosus 2.778% 19/01/2034 Reg S	NL	EUR	6,851	5,520	0.00
Warnermedia Holdings 5.391% 15/03/2062	US	USD	7,001	5,037	0.00
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	116	4,957	0.00
Charter Communication 3.75% 15/02/2028	US	USD	5,480	4,699	0.00
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	3,631	3,377	0.00
Hyundai Capital America 5.40% 08/01/2031 Reg S	US	USD	2,511	2,304	0.00
Marriott Vacations World 4.41% 15/01/2026	US	USD	2,261	1,966	0.00
Lojas Renner	BR	BRL	57	157	0.00
				1,185,398	**0.53**
필수 소비재					
PepsiCo 3.875% 19/03/2060	US	USD	61,337	43,664	0.02
PepsiCo 5.125% 10/11/2026	US	USD	16,770	15,703	0.01
Alimentation Couche-Tard 5.267% 12/02/2034 144A	CA	USD	8,471	7,665	0.00
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	782	2,813	0.00
Arca Continental	MX	MXN	165	1,513	0.00
Sao Martinho	BR	BRL	66	339	0.00
Gruma (B)	MX	MXN	11	211	0.00
				71,908	**0.03**
건강 관리					
Fresenius 5.00% 28/11/2029 EMTN	DE	EUR	122,675	128,925	0.06
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	23,652	22,694	0.01
Amgen 4.05% 18/08/2029	US	USD	20,552	18,119	0.01
GE Healthcare Technologies 5.60% 15/11/2025	US	USD	16,546	15,470	0.01
IQVIA 6.25% 01/02/2029	US	USD	13,550	12,914	0.01
Teva Pharm. Fin. Netherland II 7.875% 15/09/2031	NL	EUR	8,751	10,086	0.00
GE HealthCare 5.65% 15/11/2027	US	USD	10,429	9,822	0.00
HCA 3.375% 15/03/2029	US	USD	5,789	4,886	0.00
Bayer US Finance 6.375% 21/11/2030 144A	US	USD	3,932	3,696	0.00
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 3.75% 09/05/2027	NL	EUR	3,699	3,609	0.00
Amgen 5.65% 02/03/2053	US	USD	3,965	3,575	0.00
Amgen 5.25% 02/03/2033	US	USD	2,827	2,591	0.00
GE HealthCare Technologies 5.55% 15/11/2024	US	USD	2,740	2,561	0.00
HCA 3.625% 15/03/2032	US	USD	3,021	2,436	0.00
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	3,021	2,053	0.00
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	255	1,674	0.00
				245,111	**0.11**
금융					
SG Issuer 4.06% FRN 20/09/2024 EMTN	LU	EUR	1,014,996	1,040,044	0.46
JPMorgan Chase 2.956% VRN 13/05/2031	US	USD	920,060	738,114	0.33
Citigroup 6.174% VRN 25/05/2034	US	USD	633,819	589,238	0.26
Wells Fargo 2.188% VRN 30/04/2026	US	USD	633,819	572,223	0.25
US Bancorp 5.775% VRN 12/06/2029	US	USD	368,024	345,592	0.15
American Express 6.489% VRN 30/10/2031	US	USD	347,578	341,125	0.15
Five Corners Funding Trust II 2.85% 15/05/2030	US	USD	408,916	329,647	0.15
Credit Agricole 1.907% VRN 16/06/2026 144A	FR	USD	368,024	329,308	0.15
Charles Schwab 5.853% VRN 19/05/2034	US	USD	347,578	324,480	0.14
Corebridge Global Funding 5.75% 02/07/2026 144A	US	USD	327,133	304,803	0.14
CIBC 6.092% 03/10/2033	CA	USD	306,687	292,733	0.13
Fifth Third Bancorp 6.361% VRN 27/10/2028	US	USD	306,687	289,800	0.13
UBS Group 6.373% VRN 15/07/2026 144A	CH	USD	306,687	288,234	0.13
Pine Street Trust I 4.572% 15/02/2029	US	USD	327,133	286,267	0.13
Santander Holdings 4.26% VRN 09/06/2025	US	USD	306,687	286,021	0.13
Manufacturers & Traders Trust 3.40% 17/08/2027	US	USD	327,133	280,529	0.12
Alexander Funding Trust II 7.467% 31/07/2028	US	USD	286,241	279,886	0.12
Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	US	USD	327,133	278,215	0.12
Discover Financial Services 7.964% VRN 02/11/2034	US	USD	265,795	274,390	0.12
Oversea-Chinese Bk 1.832% VRN 10/09/2030 144A	SG	USD	306,687	271,781	0.12
QIB Sukuk 1.95% 27/10/2025	KY	USD	306,687	271,537	0.12
Belrose Funding Trust 2.33% 15/08/2030	US	USD	368,024	268,761	0.12
Metropolitan Bank & Trust 2.125% 15/01/2026 EMTN	PH	USD	286,241	252,302	0.11
PNC Financial Serv. Group 5.812% VRN 12/06/2026	US	USD	224,904	210,587	0.09
Morgan Stanley 3.591% VRN 22/07/2028	US	USD	224,904	198,227	0.09
Banco Santander 5.75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	184,012	191,280	0.08
PNC Financial Serv. Group 6.615% VRN 20/10/2027	US	USD	184,012	176,122	0.08
Intesa Sanpaolo 5.125% 29/08/2031 EMTN	IT	EUR	163,566	175,108	0.08
Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	CA	USD	184,012	171,086	0.08
BBVA 5.75% VRN 15/09/2033 GMTN	ES	EUR	163,566	170,523	0.08
Bank of America 4.948% VRN 22/07/2028 MTN	US	USD	184,012	169,111	0.07
CaixaBank 4.625% VRN 16/05/2027 EMTN	ES	EUR	163,566	165,402	0.07
Huntington National Bank 5.699% VRN 18/11/2025	US	USD	173,789	161,646	0.07
Unicredit 0.85% 19/01/2031 EMTN	IT	EUR	184,012	151,141	0.07
Bank of America 2.831% VRN 24/10/2051 MTN	US	USD	245,349	140,843	0.06
Danske Bank 1.50% VRN 02/09/2030 EMTN	DK	EUR	143,121	137,517	0.06
Danske Bank 4.625% VRN 13/04/2027 EMTN	DK	GBP	102,229	118,056	0.05
Upjohn Finance 1.908% 23/06/2032	NL	EUR	143,121	117,720	0.05
Bank of America 5.288% VRN 25/04/2034	US	USD	129,799	117,209	0.05
Sydbank 5.125% VRN 06/09/2028 GMTN	DK	EUR	102,229	105,509	0.05
Jyske Bank 4.625% VRN 11/04/2026 EMTN	DK	EUR	102,229	102,692	0.05
Achmea 3.625% 29/11/2025	NL	EUR	102,229	101,743	0.05
Truist Financial 6.047% VRN 08/06/2027 MTN	US	USD	81,783	76,991	0.03
Goldman Sachs Group 6.484% VRN 24/10/2029	US	USD	61,337	59,341	0.03
State Bank Of India 1.80% 13/07/2026 GMTN	IN	USD	61,337	52,889	0.02
BNG Bank 4.25% 25/01/2029 144A	NL	USD	34,253	31,212	0.01
ABN AMRO Bank 7.134% FRN 18/09/2027 144A	NL	USD	26,306	24,940	0.01
John Deere capital 5.920% FRN 03/03/2026 MTN	US	USD	24,525	23,071	0.01
BFCM Paris 5.896% 13/07/2026 144A	FR	USD	23,463	22,095	0.01
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	23,539	21,397	0.01
AIB Group 7.125% VRN (영구)	IE	EUR	20,354	20,463	0.01
Wells Fargo Bank 5.254% 11/12/2026	US	USD	18,447	17,194	0.01
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	23,136	15,418	0.01
ABN AMRO Bank 6.339% VRN 18/09/2027 144A	NL	USD	15,071	14,242	0.01
CBRE Global Eu. Core Fund 4.75% 27/03/2034 EMTN	LU	EUR	13,844	13,891	0.01
JPMorgan Chase Bank 6.353% FRN 08/12/2026	US	USD	14,489	13,737	0.01
Wells Fargo Bank 6.423% FRN 11/12/2026	US	USD	14,410	13,668	0.01
UBS Group 5.428% VRN 08/02/2030 144A	CH	USD	14,649	13,500	0.01
AerCap Ireland Capital 5.30% 19/01/2034	IE	USD	14,420	12,880	0.01
Morgan Stanley 5.25% VRN 21/04/2034 MTN	US	USD	13,975	12,589	0.01
Banco Santander 4.875% 18/10/2031 EMTN	ES	EUR	11,646	12,223	0.01
Toyota Motor Credit 4.80% 05/01/2034 MTN	US	USD	13,701	12,216	0.01
Bankinter	ES	EUR	1,617	11,998	0.01
Intesa Sanpaolo 7.20% 28/11/2033 144A	IT	USD	12,034	11,798	0.01
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	12,632	11,301	0.01
Deutsche Bank 6.568% FRN 16/11/2027	DE	USD	11,852	11,004	0.00
KfW 4.00% 15/03/2029	DE	USD	12,147	10,987	0.00
Morgan Stanley Bank 5.479% 16/07/2025	US	USD	11,632	10,892	0.00
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	12,774	10,884	0.00
Wells Fargo Bank 5.45% 07/08/2026	US	USD	11,320	10,597	0.00
Nordea Bank 5.00% 19/03/2027 144A	FI	USD	10,995	10,187	0.00
Willis North America 3.60% 15/05/2024	US	USD	10,861	10,157	0.00
US Bancorp 4.653% VRN 01/02/2029	US	USD	10,957	9,891	0.00
JPMorgan Chase Bank 5.11% 08/12/2026	US	USD	10,399	9,676	0.00
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	10,687	9,568	0.00
Bank of Ireland 5.601% VRN 20/03/2030 144A	IE	USD	10,417	9,565	0.00
Morgan Stanley 3.955% VRN 21/03/2035	US	EUR	9,392	9,326	0.00
Danske Bank 6.259% VRN 22/09/2026 144A	DK	USD	9,865	9,279	0.00
Commonwealth Bank of AU 2.688% 11/03/2031 144A	AU	USD	11,769	8,959	0.00
Commonwealth Bank of Aus. 5.316% 13/03/2026	AU	USD	9,362	8,774	0.00
CaixaBank 6.125% VRN 30/05/2034 EMTN	ES	EUR	7,810	8,226	0.00
AIB Group 4.625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	EUR	7,958	8,145	0.00
AIB Group 7.583% VRN 14/10/2026 144A	IE	USD	8,426	8,052	0.00
Bank of America 1.734% VRN 22/07/2027	US	USD	9,214	7,923	0.00
Societe Generale 1.038% VRN 18/06/2025 144A	FR	USD	8,467	7,865	0.00
Citigroup 5.174% VRN 13/02/2030	US	USD	8,296	7,605	0.00
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	9,248	7,544	0.00
Swedbank 4.125% 13/11/2028 GMTN	SE	EUR	7,240	7,405	0.00
DNB Bank 1.127% VRN 16/09/2026 144A	NO	USD	8,332	7,314	0.00
Permanent TSB Group Hlds 6.625% VRN 30/06/2029	IE	EUR	6,461	6,952	0.00
Bank of America 6.204% VRN 10/11/2028	US	USD	6,851	6,553	0.00
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	7,590	6,516	0.00
Societe Generale 7.367% 10/01/2053 144A	FR	USD	6,851	6,376	0.00
Bank of Ireland 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	7,022	5,988	0.00
US Bancorp 4.839% VRN 01/02/2034	US	USD	6,851	5,931	0.00
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	7,570	5,811	0.00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	483	4,911	0.00
ANZ Banking Group 6.742% 08/12/2032 Reg S	AU	USD	4,756	4,678	0.00
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	4,727	4,405	0.00
Danske Bank 7.00% VRN (영구)	DK	USD	4,741	4,398	0.00
ABN AMRO Bank 3.324% VRN 13/03/2037 144A	NL	USD	5,206	3,915	0.00
Danske Bank 3.244% VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	3,973	3,650	0.00
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	4,213	3,569	0.00
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	1,760	3,390	0.00
BPCE 4.625% 11/07/2024 Reg S	FR	USD	3,494	3,260	0.00
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	3,987	3,085	0.00
Charles Schwab 6.402% FRN 03/03/2027	US	USD	2,740	2,587	0.00
Banco BTG Pactual	BR	BRL	417	2,523	0.00
Danske Bank 4.375% VRN (영구)	DK	USD	2,844	2,457	0.00
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	2,842	2,274	0.00
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	2,740	2,252	0.00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	189	1,778	0.00
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	1,610	1,549	0.00

Fidelity Target™ 2025 Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Kuwait Finance House	KW	KWD	616	1,347	0.00
Banco Santander (ES)	ES	EUR	228	1,043	0.00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	96	967	0.00
AIB Group	IE	EUR	171	832	0.00
Banco Bradesco (우선)	BR	BRL	325	825	0.00
Banco Bradesco	BR	BRL	94	210	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	69	110	0.00
				12,259,573	**5.44**
부동산					
Scentre Group Trust 3.75% 23/03/2027 144A	AU	USD	333,266	295,790	0.13
Aroundtown 0.375% 15/04/2027 EMTN	LU	EUR	143,121	120,955	0.05
Fastighets 1.875% 23/01/2026	SE	EUR	122,675	116,609	0.05
CPI Property Group 1.50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	163,566	110,613	0.05
Prologis 3.875% 15/09/2028	US	USD	102,229	90,541	0.04
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	21,922	20,159	0.01
Prologis Int'l Funding II 3.125% 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	6,034	5,675	0.00
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	6,851	5,660	0.00
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	6,385	5,228	0.00
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	211	712	0.00
				771,942	**0.34**
정부					
US Treasury 4.50% 15/11/2025	US	USD	1,378,903	1,278,515	0.57
Italy 4.50% 01/10/2053	IT	EUR	1,164,038	1,193,367	0.53
Italy 3.25% 01/03/2038	IT	EUR	1,287,157	1,173,670	0.52
Italy 5.00% 01/09/2040	IT	EUR	1,063,304	1,163,421	0.52
Italy 5.00% 01/08/2039	IT	EUR	1,057,707	1,157,796	0.51
France 2.50% 25/05/2030	FR	EUR	1,113,671	1,089,684	0.48
US Treasury 1.75% 31/01/2029	US	USD	1,301,148	1,065,352	0.47
France 6.00% 25/10/2025	FR	EUR	590,413	612,733	0.27
Italy 3.35% 01/03/2035	IT	EUR	534,450	508,370	0.23
Italy 3.85% 01/09/2049	IT	EUR	520,459	486,625	0.22
France 4.00% 25/04/2060	FR	EUR	346,973	385,159	0.17
France 4.00% 25/04/2055	FR	EUR	296,606	326,085	0.14
Italy 4.45% 01/09/2043	IT	EUR	229,450	234,586	0.10
Canada 4.50% 01/02/2026	CA	CAD	335,780	229,005	0.10
Italy 0.90% 01/04/2031	IT	EUR	240,642	201,686	0.09
Italy 2.80% 01/03/2067	IT	EUR	240,642	175,715	0.08
Italy 2.25% 01/09/2036	IT	EUR	195,872	163,256	0.07
Italy 2.95% 01/09/2038	IT	EUR	173,486	152,357	0.07
US Treasury 4.52% 07/05/2024	US	USD	113,636	106,262	0.05
Italy 0.65% 15/05/2026	IT	EUR	89,899	104,568	0.05
Italy Inflation Linked Bond 1.80% 15/05/2036	IT	EUR	96,964	95,954	0.04
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	74,916	92,613	0.04
Spain Inflation Linked 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	49,257	61,414	0.03
Italy 4.15% 01/10/2039	IT	EUR	55,963	55,770	0.02
US Treasury 5.06% 23/05/2024	US	USD	39,301	36,665	0.02
Italy 0.60% 01/08/2031	IT	EUR	27,982	22,700	0.01
France 2.93% 25/11/2031	FR	EUR	16,789	13,490	0.01
France 0.70% 25/07/2030	FR	EUR	4,120	5,164	0.00
				12,191,982	**5.41**
주식 연계 채권					
HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	382	956	0.00
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	444	721	0.00
HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024	CN	USD	360	584	0.00
JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024	CN	USD	205	514	0.00
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025	CN	USD	112	417	0.00
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	32	308	0.00
JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	139	289	0.00
UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025	CN	USD	130	212	0.00
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	52	192	0.00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	91	189	0.00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	55	137	0.00
				4,519	**0.00**
통신 서비스					
Telefonica Moviles Chile 3.537% 18/11/2031 144A	CL	USD	408,916	290,595	0.13
Telstra 3.25% 15/11/2027	AU	USD	306,687	267,625	0.12
Koninklijke KPN 3.875% 03/07/2031 GMTN	NL	EUR	81,783	82,982	0.04
TELUS 3.40% 13/05/2032	CA	USD	61,337	49,089	0.02
Vmed O2 UK Financing I 7.75% 15/04/2032 144A	GB	USD	24,881	23,098	0.01
Tim	BR	BRL	432	1,370	0.00
Cellnex Telecom	ES	EUR	28	864	0.00
				715,623	**0.32**
금융 시장 상품					
Agence Centrale CP 3.93% 06/06/2024	FR	EUR	1,522,494	1,516,204	0.67
Linde Finance CP 3.93% 08/05/2024	NL	EUR	1,014,996	1,014,116	0.45
Deutsche Bahn CP 3.90% 08/07/2024	DE	EUR	1,014,996	1,007,695	0.45
Chesham Finance CP 3.91% 02/05/2024	KY	EUR	761,247	761,082	0.34
Chesham Finance CP 3.91% 09/05/2024	KY	EUR	761,247	760,669	0.34
AMRO Bank CD 4.02% 04/06/2024	NL	EUR	761,247	758,330	0.34
Svenska Handelsbanken CP 3.9% 27/06/2024	SE	EUR	761,247	756,444	0.34
UBS London Branch CP 3.88% 05/07/2024	GB	EUR	761,247	755,878	0.34
P&G CP 3.925% 05/07/2024	US	EUR	659,747	655,212	0.29
TD Bank London BRH CD 3.81% VRN 20/06/2024	GB	EUR	507,498	507,625	0.23
Bred Banque CP 0.21% 23/09/2024	FR	EUR	507,498	507,567	0.23
Colgate-Palmoli CP 3.94% 02/05/2024	US	EUR	507,498	507,388	0.22
Mitsu Finance CP 3.97% 02/05/2024	GB	EUR	507,498	507,386	0.22
Credit Agricole CD 4.03% 02/05/2024	FR	EUR	507,498	507,386	0.22
Matchpoint Finance CP 3.99% 06/05/2024	IE	EUR	507,498	507,161	0.22
Mitsu Finance CP 3.97% 09/05/2024	GB	EUR	507,498	507,106	0.22
Matchpoint Finance CP 4.01% 09/05/2024	IE	EUR	507,498	506,992	0.22
Colgate-Palmoli CP 3.93% 23/05/2024	US	EUR	507,498	506,337	0.22
Schlumber Finance CP 3.99% 24/05/2024	NL	EUR	507,498	505,816	0.22
Mizuho London CD 4.00% 01/07/2024	GB	EUR	507,498	504,078	0.22
Sumi Trust Bank CD 4.00% 08/07/2024	JP	EUR	507,498	503,698	0.22
Toyota Motor Finance CP 3.94% 10/07/2024	NL	EUR	507,498	503,655	0.22
MUFG Securities EMEA CP 4.025% 29/07/2024	GB	EUR	507,498	502,525	0.22
Collateral Comm. Paper CP 4.00% 09/09/2024	US	EUR	380,623	375,125	0.17
DNB Bank CD 0.29% 25/11/2024	NO	EUR	253,749	253,963	0.11
Cred London CD 0.31% 02/01/2025	GB	EUR	253,749	253,945	0.11
National Australia CD 0.26% 21/10/2024	AU	EUR	253,749	253,877	0.11
BFCM CP 0.23% 07/10/2024	FR	EUR	253,749	253,811	0.11
KBC Bank CD 3.92% 30/08/2024	BE	EUR	253,749	253,795	0.11
Credit Agricole CD 0.16% 27/08/2024	GB	EUR	253,749	253,776	0.11
Nordea Bank CD 0.22% 19/02/2025	FI	EUR	253,749	253,775	0.11
KBC Bank CD 3.94% 31/07/2024	BE	EUR	253,749	253,772	0.11
Bred Banque CP 0.21% 25/10/2024	FR	EUR	253,749	253,764	0.11
MUFG Bank CD 0.24% 17/10/2024	GB	EUR	253,749	253,761	0.11
BFCM CP 0.24% 11/12/2024	FR	EUR	253,749	253,761	0.11
MUFG Bank London CD 0.17% 27/08/2024	GB	EUR	253,749	253,755	0.11
KBC Bank CD 3.97% 28/06/2024	BE	EUR	253,749	253,754	0.11
Toronto VCD 0.23% 10/04/2025	CA	EUR	253,749	253,751	0.11
KBC Bank CD 4.06% 02/05/2024	BE	EUR	253,749	253,749	0.11
HSBC Continental CP 4.08% 02/05/2024	FR	EUR	253,749	253,694	0.11
Mitsu Finance CP 3.955% 02/05/2024	GB	EUR	253,749	253,693	0.11
DZ Bank CP 4.07% 06/05/2024	DE	EUR	253,749	253,589	0.11
Barclays Bank CP 4.00% 07/05/2024	GB	EUR	253,749	253,561	0.11
Goldman Sachs Int'l CD 3.97% 17/05/2024	GB	EUR	253,749	253,282	0.11
Korea Development Bank CD 4.05% 17/05/2024	KR	EUR	253,749	253,273	0.11
HSBC Continental CP 3.98% 20/05/2024	FR	EUR	253,749	253,200	0.11
LMA CP 3.98% 23/05/2024	FR	EUR	253,749	253,117	0.11
Barclays Bank CP 4.01% 28/05/2024	GB	EUR	253,749	252,999	0.11
Goldman Sachs Int'l CD 3.97% 29/05/2024	GB	EUR	253,749	252,953	0.11
MUFG Securities EMEA CP 4.00% 29/05/2024	GB	EUR	253,749	252,939	0.11
Goldman Sachs Int'l CD 3.97% 31/05/2024	GB	EUR	253,749	252,899	0.11
Mitsu Finance CP 3.965% 03/06/2024	GB	EUR	253,749	252,800	0.11
SMBC Brussel BRH CD 4.01% 10/06/2024	BE	EUR	253,749	252,614	0.11
AMRO Bank CD 4.02% 14/06/2024	NL	EUR	253,749	252,502	0.11
Barclays Bank CP 3.99% 17/06/2024	GB	EUR	253,749	252,472	0.11
Barclays Bank CP 4.02% 18/06/2024	GB	EUR	253,749	252,446	0.11
Sumi Trust Bank CD 4.01% 17/06/2024	JP	EUR	253,749	252,422	0.11
SMBC Brussel BRH CD 4.01% 18/06/2024	BE	EUR	253,749	252,394	0.11
HSBC Continental CP 3.97% 19/06/2024	FR	EUR	253,749	252,386	0.11
La Banque Postale CP 4.03% 27/06/2024	FR	EUR	253,749	252,169	0.11
P&G CP 3.93% 02/07/2024	US	EUR	253,749	252,082	0.11
Mitsu Finance CP 3.94% 02/07/2024	GB	EUR	253,749	252,066	0.11
SMBC Brussel BRH CD 3.93% 02/07/2024	BE	EUR	253,749	252,045	0.11
Matchpoint Finance CP 3.99% 02/07/2024	IE	EUR	253,749	251,989	0.11
SMBC Brussel BRH CD 4.13% 01/07/2024	BE	EUR	253,749	251,985	0.11
P&G CP 3.93% 08/07/2024	US	EUR	253,749	251,927	0.11
LMA CP 3.97% 10/07/2024	FR	EUR	253,749	251,833	0.11
Collateral Comm. Paper CP 4.00% 08/07/2024	US	EUR	253,749	251,808	0.11
SMBC Brussel BRH CD 4.00% 11/07/2024	BE	EUR	253,749	251,767	0.11
P&G CP 3.92% 16/07/2024	US	EUR	253,749	251,721	0.11
Barclays Bank CP 3.94% 17/07/2024	GB	EUR	253,749	251,695	0.11
Dekabank CP 3.94% 26/07/2024	DE	EUR	253,749	251,408	0.11
SMBC Brussel BRH CD 3.94% 02/08/2024	BE	EUR	253,749	251,207	0.11
Collateral Comm. Paper CP 4.00% 08/08/2024	US	EUR	253,749	250,961	0.11
ING Bank CP 3.90% 12/08/2024	NL	EUR	253,749	250,957	0.11
LMA CP 3.95% 21/08/2024	FR	EUR	253,749	250,720	0.11
Cred London BRH CD 3.91% 27/08/2024	GB	EUR	253,749	250,566	0.11
Dekabank CP 3.90% 27/08/2024	DE	EUR	253,749	250,562	0.11
Svenska Handelsbanken CP 3.895% 09/09/2024	SE	EUR	253,749	250,228	0.11
ING Bank CP 3.88% 12/09/2024	NL	EUR	253,749	250,151	0.11
Barclays Bank CP 3.90% 17/09/2024	GB	EUR	253,749	250,080	0.11
Svenska Handelsbanken CP 3.89% 16/09/2024	SE	EUR	253,749	250,047	0.11
ANZ Banking Group CP 3.85% 19/09/2024	AU	EUR	253,749	250,028	0.11
Goldman Sachs Int'l CD 3.91% 18/09/2024	GB	EUR	253,749	249,982	0.11
BFCM Paris CD 3.91% 23/09/2024	FR	EUR	253,749	249,851	0.11
Dekabank CP 3.88% 26/09/2024	DE	EUR	253,749	249,772	0.11
Svenska Handelsbanken CP 3.865% 30/09/2024	SE	EUR	253,749	249,687	0.11
ANZ Banking Group CD 3.84% 04/10/2024	AU	EUR	253,749	249,636	0.11
MUFG Bank CD 3.90% 02/10/2024	JP	EUR	253,749	249,622	0.11
HSBC Continental CP 3.855% 02/10/2024	FR	EUR	253,749	249,615	0.11
Bred Banque CP 3.87% 02/10/2024	FR	EUR	253,749	249,611	0.11
Goldman Sachs Int'l CD 3.91% 04/10/2024	GB	EUR	253,749	249,563	0.11
Bank of America CD 3.84% 10/10/2024	IE	EUR	253,749	249,479	0.11
Bank of Montreal CD 3.87% 10/10/2024	CA	EUR	253,749	249,445	0.11
ING Bank CP 3.87% 14/10/2024	NL	EUR	253,749	249,329	0.11
Collateral Comm. Paper CP 3.98% 09/10/2024	US	EUR	253,749	249,266	0.11
BFCM Paris CP 3.875% 16/10/2024	FR	EUR	253,749	249,249	0.11
LMA CP 3.88% 22/10/2024	FR	EUR	253,749	249,093	0.11
Bred Banque CP 3.89% 25/10/2024	FR	EUR	253,749	249,042	0.11
Goldman Sachs Int'l CD 3.94% 29/10/2024	GB	EUR	253,749	248,878	0.11
MUFG Bank CD 3.88% 04/11/2024	JP	EUR	253,749	248,787	0.11
BFCM Paris CP 3.90% 04/11/2024	FR	EUR	253,749	248,759	0.11
Matchpoint Finance CP 3.92% 04/11/2024	IE	EUR	253,749	248,712	0.11
BFCM Paris CP 3.84% 18/11/2024	FR	EUR	253,749	248,405	0.11
ING Bank CP 3.82% 25/11/2024	NL	EUR	253,749	248,275	0.11
BFCM Paris CP 3.87% 02/12/2024	FR	EUR	253,749	248,053	0.11
				36,073,832	**15.99**
비상장					
에너지					
Surgutneftegaz (우선)*	RU	USD	148,658	1	0.00
Gazprom*	RU	USD	84,618	1	0.00
				2	**0.00**
소재					
Farmers Bus NWK G (우선) (영구)*	US	USD	2,360	76,027	0.03
United Rusal International*	RU	USD	17,353	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	1,080	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	21	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	30	0	0.00

Fidelity Target™ 2025 Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	97,462	0	0.00
				76,027	**0.03**
정보 기술					
Yandex*	RU	USD	1	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	156	105	0.00
				105	**0.00**
금융					
Sberbank of Russia 영구(우선)*	RU	USD	42,660	0	0.00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	24,719	0	0.00
				0	**0.00**
단주				5	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 213,628,490)				**212,788,120**	**94.34**

은행 예금

LBBW TD 3.95% 02/05/2024	DE	EUR	4,060,429	4,060,429	1.80
Hessen-Thuringen TD 3.9% 02/05/2024	DE	EUR	3,552,486	3,552,486	1.58
DZ Bank TD 3.85% 02/05/2024	DE	EUR	2,537,761	2,537,761	1.13
Bred Banque TD 3.87% 02/05/2024	FR	EUR	1,928,492	1,928,492	0.86
				12,079,168	**5.36**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**224,867,288**	**99.70**

신용 디폴트 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 보호: Mexico 4.15% 20/06/2029	USD	9,385	(14)	(0.00)
매입 보호: AIG International 6.25% 20/12/2025	USD	8,769	(101)	(0.00)
매입 보호: Wells Fargo 3.069% 20/12/2025	USD	10,687	(113)	(0.00)
매입 보호: Avnet 4.875% 20/06/2026	USD	11,920	(150)	(0.00)
매입 보호: Dow Chemical 7.375% 20/06/2026	USD	13,701	(206)	(0.00)
매입 보호: Philippines 9.5% 20/06/2029	USD	19,182	(268)	(0.00)
매입 보호: Lloyd Bank G 3.511% 20/06/2029	EUR	23,840	(435)	(0.00)
매입 보호: Natwest Gp 6.016% 20/06/2029	EUR	23,840	(437)	(0.00)
			(1,724)	**(0.00)**

선물환 계약

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 EUR 매도 USD: 0.93807099 28/05/2024	160,735,834	539,019	0.24
매입 USD 매도 JPY: 0.00650679 28/05/2024	19,922,994	413,983	0.18
매입 USD 매도 EUR: 1.09174260 13/06/2024	15,644,927	312,841	0.14
매입 USD 매도 GBP: 1.27304560 13/06/2024	2,374,514	40,627	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.07348000 28/05/2024	4,110,743	14,942	0.01
매입 USD 매도 SEK: 0.09649626 08/05/2024	135,996	8,165	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00678001 16/05/2024	118,520	7,786	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08106600 16/05/2024	521,208	5,851	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93806298 28/05/2024	1,630,222	5,453	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00672074 16/05/2024	94,938	5,352	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09476589 08/05/2024	103,635	5,198	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09536880 08/05/2024	91,162	4,344	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00688333 08/05/2024	46,634	3,886	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61621800 08/05/2024	89,320	3,804	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09363515 08/05/2024	93,760	3,528	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09801579 08/05/2024	35,299	2,709	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26690510 16/05/2024	194,942	2,408	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00668971 08/05/2024	41,673	2,202	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09491579 08/05/2024	46,901	2,002	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09579002 08/05/2024	32,518	2,000	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08804600 08/05/2024	97,212	1,758	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61051800 08/05/2024	47,136	1,553	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00665605 16/05/2024	32,382	1,496	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00681958 08/05/2024	19,239	1,410	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74443773 08/05/2024	56,480	1,313	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08543251 13/06/2024	85,819	1,210	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26861400 08/05/2024	81,697	1,124	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73725652 08/05/2024	82,746	1,106	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73968146 08/05/2024	47,497	793	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73720761 08/05/2024	59,582	792	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08546550 08/05/2024	44,369	695	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61661500 08/05/2024	15,135	655	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00677499 08/05/2024	9,830	651	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59453550 08/08/2024	94,408	558	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26868400 08/05/2024	40,116	554	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80298680 13/06/2024	92,226	465	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08390560 16/05/2024	28,642	398	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74209757 08/05/2024	19,558	392	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09537922 16/05/2024	6,775	384	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08107800 08/05/2024	32,926	381	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09092232 08/05/2024	47,179	357	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80337546 08/05/2024	66,549	355	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25987800 08/05/2024	51,821	351	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65331470 16/05/2024	55,938	351	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61016800 16/05/2024	10,816	350	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.28560294 13/06/2024	12,215	332	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93884901 13/06/2024	67,262	329	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09558558 08/05/2024	5,385	319	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25453300 08/05/2024	125,762	316	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59578700 08/05/2024	39,320	315	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65497100 08/08/2024	47,310	304	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07155860 28/05/2024	156,305	287	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09520408 08/05/2024	4,968	273	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.60085700 08/05/2024	14,621	243	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61927800 16/05/2024	5,002	239	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00665237 16/05/2024	5,000	228	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80822286 08/05/2024	19,702	225	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09482799 16/05/2024	5,390	223	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80231065 28/05/2024	52,227	215	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07709860 08/08/2024	57,320	205	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08191900 16/05/2024	16,708	201	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09452100 16/05/2024	8,103	193	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07879800 16/05/2024	19,812	180	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09417284 16/05/2024	4,862	166	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09629220 16/05/2024	6,394	163	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74450662 16/05/2024	6,638	154	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09072379 08/05/2024	28,485	153	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65710450 08/05/2024	12,397	153	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00655933 16/05/2024	4,853	150	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09181050 16/05/2024	6,934	148	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07705460 08/05/2024	18,546	145	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27603600 16/05/2024	7,151	141	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27970560 16/05/2024	5,826	132	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09163116 16/05/2024	8,510	129	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09528600 08/05/2024	5,096	127	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00646862 08/08/2024	33,724	125	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65495480 08/08/2024	18,923	121	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26213596 13/06/2024	13,652	115	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08903130 16/05/2024	5,862	109	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08881460 16/05/2024	5,562	103	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09162258 08/08/2024	52,454	102	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65815880 08/05/2024	7,186	101	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26292680 16/05/2024	10,802	99	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08840460 16/05/2024	5,465	99	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27185800 16/05/2024	6,002	98	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00639235 16/05/2024	20,452	97	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74063267 16/05/2024	5,010	90	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08587890 16/05/2024	5,502	87	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08693130 16/05/2024	5,015	84	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08060820 16/05/2024	7,638	82	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08521399 16/05/2024	5,255	79	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26758160 16/05/2024	5,932	76	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26745260 16/05/2024	4,958	63	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26436741 16/05/2024	6,125	63	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07535200 08/05/2024	9,831	61	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80371909 13/06/2024	10,238	61	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65337350 16/05/2024	9,369	60	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25781040 16/05/2024	10,933	56	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26278120 16/05/2024	5,282	48	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07695000 16/05/2024	6,252	46	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07609900 16/05/2024	6,904	45	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09114157 08/05/2024	33,169	40	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09957776 16/05/2024	5,535	39	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80222305 13/06/2024	8,587	35	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25492050 08/05/2024	9,292	26	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09619775 16/05/2024	449	25	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07468060 16/05/2024	4,835	25	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73185093 08/08/2024	4,747	20	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06958920 16/05/2024	20,956	10	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59129800 08/05/2024	4,613	2	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25159000 16/05/2024	5,203	1	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06884600 16/05/2024	7,054	(1)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36854500 08/05/2024	4,780	(21)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.58882900 08/05/2024	7,269	(27)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68083894 08/08/2024	4,751	(31)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79605399 08/08/2024	9,548	(31)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.92443290 08/08/2024	33,414	(34)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06802500 08/05/2024	57,445	(37)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93060931 16/05/2024	7,587	(39)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79610545 13/06/2024	12,980	(46)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79537853 16/05/2024	9,979	(46)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79132324 16/05/2024	6,725	(65)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79500735 13/06/2024	18,053	(89)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.76176522 08/05/2024	4,702	(96)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78980121 13/06/2024	8,722	(100)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52289288 08/05/2024	9,112	(105)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36504319 28/05/2024	17,267	(113)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92964597 16/05/2024	18,999	(117)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35661490 08/05/2024	8,952	(117)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.88779481 16/05/2024	9,566	(120)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.83856302 16/05/2024	5,710	(124)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53081078 08/05/2024	19,357	(124)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92096720 16/05/2024	8,184	(126)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92304483 08/05/2024	9,472	(128)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.75342011 08/05/2024	32,967	(132)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35533560 08/05/2024	9,804	(137)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.23545511 13/06/2024	10,778	(139)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.99745950 08/08/2024	28,610	(150)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.98452702 08/08/2024	23,870	(153)	(0.00)

Fidelity Target™ 2025 Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 JPY 매도 USD: 154.64281000 08/08/2024	48,341	(163)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.56365806 08/05/2024	4,902	(188)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06702939 28/05/2024	82,583	(198)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.03680007 08/05/2024	10,183	(217)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78805963 08/05/2024	15,722	(217)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93216678 08/05/2024	57,663	(218)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93304471 28/05/2024	110,589	(224)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36925500 08/05/2024	58,684	(224)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36593800 08/08/2024	52,441	(242)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.98607459 08/05/2024	28,388	(245)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92033659 08/05/2024	15,092	(248)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91924903 08/05/2024	14,096	(248)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93086727 13/06/2024	70,922	(259)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.51834982 08/05/2024	14,405	(262)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53565012 08/05/2024	86,209	(280)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.87094900 16/05/2024	5,990	(294)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79667182 08/08/2024	124,026	(310)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53065590 16/05/2024	57,618	(359)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78803666 08/05/2024	26,052	(361)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.64499930 08/05/2024	62,514	(393)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.17000090 28/05/2024	5,078,682	(409)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79131893 13/06/2024	43,770	(418)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52984381 08/05/2024	62,332	(437)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91822659 16/05/2024	24,115	(443)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.23635614 28/05/2024	37,365	(453)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.65229992 08/05/2024	21,001	(492)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.89343270 08/05/2024	29,235	(496)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78826308 08/05/2024	37,804	(513)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.64429873 08/05/2024	19,645	(553)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68199808 08/05/2024	95,983	(562)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05765952 16/05/2024	41,670	(563)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06759800 28/05/2024	310,197	(578)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 151.16636965 08/05/2024	15,196	(600)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79104731 16/05/2024	62,906	(632)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92008153 16/05/2024	40,321	(660)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.26544909 08/05/2024	10,635	(697)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.63889290 16/05/2024	22,632	(709)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91910878 08/05/2024	40,066	(711)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79621575 16/05/2024	199,698	(715)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.34805400 08/05/2024	37,408	(720)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 145.22675036 16/05/2024	9,990	(760)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78895526 08/05/2024	60,140	(764)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79171298 08/05/2024	84,781	(785)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.63100475 08/05/2024	27,621	(994)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.64209900 08/05/2024	93,966	(1,010)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.86333000 08/05/2024	95,737	(1,063)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91867005 13/06/2024	66,448	(1,110)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35684500 08/05/2024	87,978	(1,131)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 148.65469988 08/05/2024	21,357	(1,184)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.34603910 08/05/2024	61,889	(1,282)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91877581 13/06/2024	86,851	(1,442)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 148.47669988 08/05/2024	27,202	(1,539)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79092336 13/06/2024	163,554	(1,645)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 153.97717979 28/05/2024	108,653	(2,010)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91959562 08/05/2024	132,876	(2,288)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.62230211 08/05/2024	58,157	(2,393)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.56820000 08/05/2024	65,977	(2,505)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.69468000 08/05/2024	80,899	(2,824)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 147.49242001 16/05/2024	46,787	(2,884)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.66684000 08/05/2024	79,848	(2,988)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91683063 13/06/2024	180,124	(3,365)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.35557500 08/05/2024	66,393	(3,806)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 148.71689996 16/05/2024	101,785	(5,481)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 148.53920001 16/05/2024	100,162	(5,507)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.36063000 08/05/2024	108,719	(6,182)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.44658000 08/05/2024	110,442	(6,328)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78910218 13/06/2024	597,284	(7,368)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72483990 28/05/2024	2,294,789	(9,253)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24638700 28/05/2024	6,848,919	(28,117)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.06596910 28/05/2024	20,418,204	(69,168)	(0.03)
매입 EUR 매도 USD: 0.91835376 13/06/2024	5,258,686	(89,658)	(0.04)
		1,128,540	**0.50**

P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.06970899 31/05/2024	61,325	(1)	(0.00)
		(1)	**(0.00)**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(69,148)	4,351	0.00
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	83,423	1,618	0.00
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024	CAD	(72,297)	1,230	0.00
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(55,784)	849	0.00
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	(63,330)	724	0.00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024	EUR	(11,305)	351	0.00
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	6,625	(38)	(0.00)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	14,726	(130)	(0.00)
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	15,544	(428)	(0.00)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	14,702	(593)	(0.00)
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	299,302	(952)	(0.00)
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	42,518	(1,269)	(0.00)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	78,542	(2,417)	(0.00)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	263,549	(4,777)	(0.00)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	500,156	(7,486)	(0.00)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	462,645	(11,188)	(0.00)
			(20,155)	**(0.01)**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
고정금리 수취 4.38% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 12/10/2028	NOK	3,595,959	910	0.00
고정금리 수취 2.79% 변동금리 지불 (3m STIBOR) 26/02/2034	SEK	674,242	(475)	(0.00)
고정금리 지불 3.44% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 12/10/2028	SEK	3,333,754	(5,092)	(0.00)
			(4,657)	**(0.00)**

Inflation Swaps

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
고정금리 지불 3.5% 변동금리 수취 (UK CPI) 15/01/2034	GBP	45,699	1,671	0.00
고정금리 지불 2.49% 변동금리 수취 (US CPI) 25/01/2034	USD	91,397	1,064	0.00
고정금리 지불 3.55% 변동금리 수취 (UK CPI) 15/01/2034	GBP	26,221	827	0.00
고정금리 지불 3.81% 변동금리 수취 (UK CPI) 15/04/2034	GBP	29,966	(10)	(0.00)
고정금리 지불 2.63% 변동금리 수취 (US CPI) 02/05/2034	USD	52,441	(12)	(0.00)
고정금리 수취 2.535% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	43,451	(1,405)	(0.00)
고정금리 수취 2.076% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	20,552	(2,231)	(0.00)
			(96)	**(0.00)**

오버나이트 인덱스 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
고정금리 지불 3.026% 변동금리 수취 (1d SOFR) 09/02/2053	USD	74,916	11,809	0.01
고정금리 지불 3.562% 변동금리 수취 (1d SOFR) 09/08/2053	USD	93,645	6,846	0.00
고정금리 지불 3.73% 변동금리 수취 (1d SOFR) 11/03/2034	USD	41,953	1,745	0.00
고정금리 지불 3.98% 변동금리 수취 (1d SOFR) 08/04/2034	USD	42,702	973	0.00
고정금리 지불 0.79% 변동금리 수취 (1d TONAR) 15/01/2034	JPY	7,925,344	766	0.00
고정금리 지불 0.82% 변동금리 수취 (1d TONAR) 27/12/2033	JPY	5,689,856	425	0.00
고정금리 지불 1.23% 변동금리 수취 (1d SARON) 11/12/2033	CHF	69,672	(101)	(0.00)
고정금리 지불 1.01% 변동금리 수취 (1d TONAR) 28/11/2033	JPY	8,407,053	(278)	(0.00)
고정금리 수취 3.789% 변동금리 지불 (1d SONIA) 02/03/2033	GBP	46,448	(1,130)	(0.00)
고정금리 수취 3.48% 변동금리 지불 (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	26,970	(1,481)	(0.00)
고정금리 수취 3.954% 변동금리 지불 (1d SOFR) 09/08/2028	USD	374,579	(7,751)	(0.00)
고정금리 수취 3.586% 변동금리 지불 (1d SOFR) 09/02/2028	USD	374,579	(12,072)	(0.01)
			(249)	**(0.00)**

기타 자산 및 부채	(417,139)	(0.22)
순자산	**225,551,807**	**100.00**

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2025 Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	42.01
영국	GB	10.50
독일	DE	10.25
일본	JP	9.59
프랑스	FR	9.59
이탈리아	IT	3.57
네덜란드	NL	2.91
아일랜드	IE	1.84
캐나다	CA	1.77
벨기에	BE	1.14
케이맨 제도	KY	0.95
룩셈부르크	LU	0.95
스웨덴	SE	0.78
호주	AU	0.73
스페인	ES	0.45
덴마크	DK	0.37
대한민국	KR	0.26
버뮤다	BM	0.24
오스트리아	AT	0.23
스위스	CH	0.21
칠레	CL	0.20
인도	IN	0.17
멕시코	MX	0.14
핀란드	FI	0.13
싱가포르	SG	0.13
노르웨이	NO	0.12
필리핀	PH	0.12
중국	CN	0.10
카자흐스탄	KZ	0.09
대만	TW	0.05
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.02
우루과이	UY	0.02
태국	TH	0.01
브라질	BR	0.01
뉴질랜드	NZ	0.01
인도네시아	ID	0.01
남아프리카 공화국	ZA	0.00
그리스	GR	0.00
사우디아라비아	SA	0.00
말레이시아	MY	0.00
아랍에미리트	AE	0.00
폴란드	PL	0.00
터키	TR	0.00
베트남	VN	0.00
카타르	QA	0.00
쿠웨이트	KW	0.00
포르투갈	PT	0.00
요르단	JO	0.00
페루	PE	0.00
페로제도s	FO	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		0.29

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2030 Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Exxon Mobil	US	USD	15,336	1,708,972	0.43
Shell	GB	GBP	36,793	1,233,701	0.31
TotalEnergies	FR	EUR	16,744	1,148,457	0.29
Cheniere Energy	US	USD	7,063	1,063,104	0.27
Baker Hughes	US	USD	15,809	486,361	0.12
Diamondback Energy	US	USD	2,458	467,869	0.12
Pioneer Natural Resources	US	USD	1,730	439,778	0.11
Schlumberger (US)	US	USD	7,496	339,682	0.08
Petroleos del Peru 5.625% 19/06/2047 Reg S	PE	USD	570,749	331,022	0.08
Parex Resources	CA	CAD	9,472	155,680	0.04
Marathon Petroleum	US	USD	827	144,421	0.04
Marathon Oil Group	US	USD	5,591	141,907	0.04
OMV AG	AT	EUR	2,550	113,928	0.03
EQT	US	USD	2,618	99,961	0.03
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	82,859	91,136	0.02
KazMunayGas National 6.375% 24/10/2048 144A	KZ	USD	93,086	77,794	0.02
PetroChina (H)	CN	HKD	88,244	77,404	0.02
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	128,492	72,145	0.02
카타르Energy 3.30% 12/07/2051 Reg S	QA	USD	106,186	66,415	0.02
Exxon Mobil 4.227% 19/03/2040	US	USD	77,571	63,310	0.02
Inpex	JP	JPY	4,461	63,014	0.02
카타르Energy 3.125% 12/07/2041 Reg S	QA	USD	92,913	62,425	0.02
BP Capital Markets 3.723% 28/11/2028	GB	USD	69,038	60,739	0.02
Exxon Mobil 4.114% 01/03/2046	US	USD	69,814	53,437	0.01
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	59,494	48,665	0.01
Subsea 7	GB	NOK	3,163	48,130	0.01
Exxon Mobil 0.835% 26/06/2032	US	EUR	54,300	43,834	0.01
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	2,729	41,895	0.01
BP Capital Markets 4.323% 12/05/2035 EMTN	NL	EUR	38,786	40,141	0.01
Pioneer Natural Resources 5.10% 29/03/2026	US	USD	38,786	36,070	0.01
S-Oil	KR	KRW	707	34,719	0.01
BP	GB	GBP	5,564	33,911	0.01
TotalEnergies Cap. Int'l 1.66% 22/07/2026 EMTN	FR	GBP	31,029	33,884	0.01
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	673	30,266	0.01
TotalEnergies Capital Intl. 1.618% 18/05/2040 EMTN	FR	EUR	38,786	28,950	0.01
ENEOS Holdings	JP	JPY	5,893	25,580	0.01
Eni 3.625% 19/05/2027 EMTN	IT	EUR	23,271	23,241	0.01
BP Capital Markets 4.375% VRN (영구)	GB	USD	15,514	14,230	0.00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	13,416	13,480	0.00
Modec	JP	JPY	582	10,814	0.00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	8,687	9,553	0.00
Medco Energi Internasional	ID	IDR	98,268	7,599	0.00
Neste	FI	EUR	329	7,031	0.00
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	5,412	4,951	0.00
Energy Transfer 6.10% 01/12/2028	US	USD	4,696	4,485	0.00
Vallourec	FR	EUR	247	4,018	0.00
Energy Transfer 5.25% 15/04/2029	US	USD	4,107	3,786	0.00
Occidental Petroleum 3.50% 15/08/2029	US	USD	4,419	3,716	0.00
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	3,734	3,419	0.00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	1,549	3,184	0.00
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	3,099	2,759	0.00
Energy Transfer 4.95% 15/05/2028	US	USD	2,520	2,299	0.00
Energy Transfer 6.55% 01/12/2033	US	USD	1,854	1,813	0.00
Aker BP	NO	NOK	1	12	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	131	0	0.00
				9,129,097	**2.28**
유틸리티					
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	1,730,278	2,026,471	0.51
Sempra Energy	US	USD	17,241	1,158,578	0.29
US Solar Fund	GB	USD	2,224,837	984,929	0.25
Instituto Costarricense 6.375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	517,656	423,737	0.11
Eversource Energy	US	USD	3,571	202,214	0.05
SSE	GB	GBP	8,733	170,457	0.04
Constellation Energy	US	USD	970	169,793	0.04
NextEra Energy	US	USD	2,429	153,155	0.04
Southern	US	USD	2,086	144,903	0.04
Enel	IT	EUR	22,816	141,026	0.04
National Grid	GB	GBP	11,244	138,005	0.03
Pacific Gas and Electric	US	USD	7,828	125,833	0.03
Centrica	GB	GBP	73,730	110,487	0.03
Orsted	DK	DKK	1,677	86,727	0.02
United Utilities Group	GB	GBP	6,259	76,565	0.02
Exelon	US	USD	2,034	71,623	0.02
Kyushu Electric Power	JP	JPY	8,138	70,867	0.02
PacifiCorp 5.35% 01/12/2053	US	USD	80,091	66,064	0.02
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	150,210	60,860	0.02
EDF 3.875% 12/01/2027 EMTN	FR	EUR	54,300	54,275	0.01
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	15,580	51,822	0.01
Veolia Environnement 1.25% 19/05/2028 EMTN	FR	EUR	54,300	49,628	0.01
TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028 EMTN	NL	EUR	46,543	47,719	0.01
Snam 4.00% 27/11/2029 EMTN	IT	EUR	46,543	46,943	0.01
A2A 2.50% 15/06/2026 EMTN	IT	EUR	46,543	45,269	0.01
E.ON	DE	EUR	3,099	38,433	0.01
Verbund 0.90% 01/04/2041	AT	EUR	54,300	35,240	0.01
Iberdrola International 2.250% VRN (영구)	NL	EUR	38,786	34,689	0.01
Nippon Gas	JP	JPY	2,155	32,934	0.01
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	23,525	23,851	0.01
ACEN	PH	PHP	352,705	23,715	0.01
Iberdrola 3.625% 13/07/2033 EMTN	ES	EUR	23,271	23,285	0.01
Severn Trent	GB	GBP	738	21,330	0.01
Saudi Electricity Sukuk Prog. 5.684% 11/04/2053	KY	USD	23,271	20,787	0.01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	16,878	20,111	0.01
Drax Group	GB	GBP	2,395	14,531	0.00
CGN Power	CN	CNY	15,703	8,321	0.00
Engie 3.50% 27/09/2029 EMTN	FR	EUR	7,757	7,733	0.00
APA Infrastructure 3.125% 18/07/2031	AU	GBP	7,757	7,651	0.00
China Resources Gas Group	HK	HKD	2,173	6,410	0.00
K&O Energy Group	JP	JPY	294	5,961	0.00
Pacific Gas and Electric 6.95% 15/03/2034	US	USD	4,535	4,501	0.00
PacifiCorp 5.80% 15/01/2055	US	USD	4,955	4,302	0.00
Scatec	NO	NOK	575	3,958	0.00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	3,212	2,923	0.00
Public Power (그리스)	GR	EUR	217	2,442	0.00
EDF 4.625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	2,268	2,301	0.00
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	155	2,175	0.00
PacifiCorp 5.45% 15/02/2034	US	USD	2,244	2,026	0.00
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	2,339	1,992	0.00
				7,029,552	**1.76**
소재					
Linde	US	USD	3,689	1,520,178	0.38
Air Liquide	FR	EUR	3,316	609,665	0.15
Sika (BR)	CH	CHF	1,692	454,532	0.11
Ball	US	USD	6,682	437,853	0.11
Ball 3.125% 15/09/2031	US	USD	438,686	341,459	0.09
Ecolab	US	USD	1,325	282,411	0.07
Rio Tinto	GB	GBP	3,908	250,449	0.06
Avery Dennison	US	USD	1,146	232,538	0.06
Freeport-McMoRan	US	USD	4,013	190,053	0.05
Symrise	DE	EUR	1,821	185,329	0.05
Osaka Soda	JP	JPY	3,243	178,775	0.04
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	4,706	171,946	0.04
NOF	JP	JPY	12,450	156,883	0.04
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	2,605	155,605	0.04
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	116,357	107,878	0.03
Vulcan Material 3.50% 01/06/2030	US	USD	124,114	104,691	0.03
Graphic Packaging Holding	US	USD	4,258	104,176	0.03
Dow Chemical 6.90% 15/05/2053	US	USD	100,843	103,964	0.03
Axalta Cing Systems	US	USD	3,520	103,644	0.03
C Uyemura & Co	JP	JPY	1,341	82,619	0.02
Steel Dynamics	US	USD	634	77,387	0.02
Newmont	US	USD	1,931	73,843	0.02
Kansai Paint	JP	JPY	5,477	67,092	0.02
SIG Group	CH	CHF	3,353	62,954	0.02
CMOC Group	CN	HKD	68,788	60,690	0.02
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	2,240	59,935	0.01
BHP Billiton Finance (US) 4.875% 27/02/2026	AU	USD	54,300	50,348	0.01
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	35,902	47,717	0.01
Hexpol	SE	SEK	4,388	46,860	0.01
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	2,085	45,299	0.01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	23,707	44,789	0.01
LANXESS 0.625% 01/12/2029 EMTN	DE	EUR	54,300	44,358	0.01
China Steel	TW	TWD	50,263	35,869	0.01
Corteva	US	USD	661	33,771	0.01
Arkema	FR	EUR	345	33,450	0.01
DSM Firmenich	CH	EUR	310	32,809	0.01
Norsk Hydro	NO	NOK	5,621	32,704	0.01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	2,577	32,347	0.01
Covestro	DE	EUR	673	31,634	0.01
CMOC Group	CN	CNY	26,828	30,929	0.01
Air Liquide Finance 2.875% 16/09/2032 EMTN	FR	EUR	31,029	29,908	0.01
Crown Holdings	US	USD	380	29,544	0.01
Endeavour Mining	GB	GBP	1,466	29,238	0.01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	1,159	29,026	0.01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	876	27,525	0.01
Victrex	GB	GBP	1,844	27,342	0.01
Lanxess	DE	EUR	937	24,852	0.01
Maeda Kosen	JP	JPY	1,165	23,933	0.01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	5,600	23,609	0.01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	10,322	22,467	0.01
Okamoto Industries	JP	JPY	748	22,037	0.01
Imerys	FR	EUR	680	20,604	0.01
DL Holdings	KR	KRW	565	20,369	0.01
Avia Avian	ID	IDR	686,752	20,163	0.01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	7,582	18,985	0.00
Evonik Industries	DE	EUR	785	15,351	0.00
PPG Industries 2.75% 01/06/2029	US	EUR	15,514	14,836	0.00
Empresas Cmpc	CL	CLP	7,582	14,179	0.00
FP	JP	JPY	876	13,216	0.00
FUCHS PETROLUB (우선)	DE	EUR	273	11,964	0.00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	2,925	10,867	0.00
Wienerberger	AT	EUR	296	9,938	0.00
Toyo Gosei	JP	JPY	198	9,583	0.00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	3,850	8,688	0.00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	2,755	6,898	0.00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	1,932	6,662	0.00
Hochschild Mining	PE	GBP	3,130	5,712	0.00
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	5,856	5,475	0.00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	3,023	4,921	0.00
Ball 6.00% 15/06/2029	US	USD	4,424	4,127	0.00
Boliden (스웨덴)	SE	SEK	128	3,983	0.00
ArcelorMittal (네덜란드)	LU	EUR	144	3,402	0.00
Elkem	NO	NOK	1,770	2,918	0.00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	226	840	0.00
UPM-Kymmene	FI	EUR	1	29	0.00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	4	9	0.00
Polyus*	RU	USD	7	0	0.00
				7,240,633	**1.81**

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Target™ 2030 Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
산업재					
Howmet Aerospace	US	USD	16,740	1,051,320	0.26
Uber Technologies	US	USD	15,350	974,481	0.24
FedEx	US	USD	2,842	700,363	0.18
RELX	GB	GBP	17,831	689,778	0.17
Legrand	FR	EUR	6,561	635,500	0.16
Parker-Hannifin	US	USD	1,118	573,154	0.14
Emerson Electric	US	USD	5,494	556,368	0.14
United Rentals North America 3.75% 15/01/2032	US	USD	661,747	529,970	0.13
Kone (B)	FI	EUR	10,238	468,895	0.12
Epiroc (B)	SE	SEK	29,652	463,895	0.12
CSX	US	USD	13,474	422,211	0.11
MTU Aero Engines	DE	EUR	1,543	349,704	0.09
Airbus	FR	EUR	2,188	338,403	0.08
Quanta Services	US	USD	1,343	325,244	0.08
Assa Abloy (B)	SE	SEK	12,524	313,104	0.08
WW Grainger	US	USD	347	301,070	0.08
Safran	FR	EUR	1,454	296,908	0.07
Norfolk Southern	US	USD	1,296	282,463	0.07
Union Pacific	US	USD	1,232	274,943	0.07
Rexel	FR	EUR	10,309	251,849	0.06
Tetra Tech	US	USD	1,359	248,413	0.06
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	3,327	248,375	0.06
General Electric (US)	US	USD	1,560	237,667	0.06
Rollins	US	USD	5,585	235,947	0.06
Siemens Energy	DE	EUR	11,308	218,244	0.05
Carrier Global	US	USD	3,496	203,888	0.05
MISUMI Group	JP	JPY	13,262	203,081	0.05
Triumph Group	US	USD	15,442	196,769	0.05
TransUnion	US	USD	2,691	188,514	0.05
Republic Services	US	USD	1,040	188,000	0.05
Eaton	US	USD	615	181,015	0.05
United Parcel Service (B)	US	USD	1,272	176,039	0.04
Techtronic Industries	HK	HKD	13,116	170,633	0.04
Intrum 3.00% 15/09/2027 Reg S	SE	EUR	275,108	169,364	0.04
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	178,449	160,620	0.04
Cintas	US	USD	248	153,963	0.04
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	6,091	143,928	0.04
Jacobs Solutions	US	USD	1,054	142,581	0.04
IDEX	US	USD	658	137,290	0.03
Deere	US	USD	370	136,159	0.03
Ashtead Group	GB	GBP	1,945	133,101	0.03
Intertek Group	GB	GBP	2,267	131,241	0.03
Vestas Wind Systems	DK	DKK	5,106	128,990	0.03
XPO	US	USD	1,293	128,949	0.03
Epiroc (A)	SE	SEK	6,842	119,913	0.03
3M	US	USD	1,339	119,703	0.03
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	764	115,872	0.03
Toyota Industries	JP	JPY	1,288	114,993	0.03
Norfolk Southern 4.10% 15/05/2121	US	USD	170,657	110,186	0.03
Ryder System 6.60% 01/12/2033	US	USD	108,600	106,981	0.03
Fortive 4.30% 15/06/2046	US	USD	131,871	98,942	0.02
ITOCHU	JP	JPY	2,307	97,872	0.02
Hensoldt	DE	EUR	2,509	92,471	0.02
Hitachi	JP	JPY	1,061	92,093	0.02
Kosaido Holdings	JP	JPY	20,277	87,923	0.02
Cummins	US	USD	326	86,556	0.02
Arcadis (네덜란드)	NL	EUR	1,438	83,614	0.02
Atlas Copco (A)	SE	SEK	5,034	83,377	0.02
Johnson Controls International	IE	USD	1,365	83,305	0.02
Forbo Holding	CH	CHF	75	81,518	0.02
Allegion	IE	USD	681	78,486	0.02
Veralto	US	USD	875	77,514	0.02
Delta Air Lines 3.75% 28/10/2029	US	USD	89,224	75,380	0.02
Nexans SA 4.25% 11/03/2030	FR	EUR	74,354	75,020	0.02
Experian	IE	GBP	1,839	69,871	0.02
Genpact	US	USD	2,361	69,426	0.02
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	2,447	67,104	0.02
Siemens	DE	EUR	376	66,208	0.02
Tuhu Car	CN	HKD	22,625	61,789	0.02
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	7,879	55,679	0.01
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	46,543	53,657	0.01
Havells India	IN	INR	2,840	52,924	0.01
Recruit Holdings	JP	JPY	1,261	51,222	0.01
Kajima	JP	JPY	2,796	50,348	0.01
United Rentals North America 3.875% 15/02/2031	US	USD	59,483	48,894	0.01
Energy Recovery	US	USD	3,325	46,240	0.01
FedEx 0.45% 05/08/2025	US	EUR	46,543	44,698	0.01
easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 EMTN	NL	EUR	46,543	43,196	0.01
SMC	JP	JPY	85	42,335	0.01
DL E&C	KR	KRW	1,662	41,921	0.01
Teleperformance 5.75% 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	38,786	39,335	0.01
Traton	DE	EUR	1,166	38,886	0.01
Atlas Copco (B)	SE	SEK	2,719	38,595	0.01
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	23,725	38,483	0.01
Sandvik	SE	SEK	1,965	37,085	0.01
Haitian International Holdings	CN	HKD	11,715	35,880	0.01
TKH Group	NL	EUR	871	35,324	0.01
Kinden	JP	JPY	1,966	35,202	0.01
S-1	KR	KRW	863	34,854	0.01
Siemens Financierings. 0.25% 20/02/2029 EMTN	NL	EUR	38,786	33,774	0.01
Balfour Beatty	GB	GBP	7,437	31,687	0.01
Siemens Finance 3.375% 24/08/2031 EMTN	NL	EUR	31,029	31,236	0.01
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	202	30,828	0.01
AGC	JP	JPY	878	30,431	0.01
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	1,519	30,021	0.01
Kubota	JP	JPY	1,967	29,688	0.01
UniFirst	US	USD	197	29,659	0.01
Daimler Truck Holding	DE	EUR	667	28,221	0.01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	122	26,217	0.01
ROCKWOOL International	DK	DKK	83	25,426	0.01
DCC (영국)	IE	GBP	389	24,986	0.01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	3,222	24,706	0.01
Toyo Tanso	JP	JPY	524	24,323	0.01
Concentrix	US	USD	451	23,495	0.01
Vinci	FR	EUR	210	23,139	0.01
Schneider Electric 3.375% 13/04/2034 EMTN	FR	EUR	23,271	23,072	0.01
Raksul	JP	JPY	4,280	22,883	0.01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	23,053	22,815	0.01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	9,590	22,391	0.01
Canadian National Railway 2.45% 01/05/2050	CA	USD	38,786	21,349	0.01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	1,277	20,973	0.01
TRYT	JP	JPY	5,450	20,029	0.01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	2,746	19,790	0.00
Central Japan Railway	JP	JPY	906	19,495	0.00
Clarivate	GB	USD	3,000	19,446	0.00
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	5,262	19,357	0.00
Estun Automation (A)	CN	CNY	9,142	19,017	0.00
NARI Technology (A)	CN	CNY	6,235	18,870	0.00
Maximus	US	USD	245	18,441	0.00
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	4,129	17,427	0.00
Sumitomo	JP	JPY	700	17,287	0.00
Techno Smart	JP	JPY	1,517	16,473	0.00
CNH Industrial (US)	GB	USD	1,538	16,432	0.00
Caterpillar Financial Services 4.85% 27/02/2029	US	USD	15,514	14,346	0.00
GS Yuasa	JP	JPY	808	14,315	0.00
Estun Automation (A)	CN	CNY	6,836	14,220	0.00
Management Solutions	JP	JPY	1,213	12,383	0.00
Brenntag	DE	EUR	140	10,451	0.00
Tsugami	JP	JPY	1,229	9,981	0.00
Deutsche Post	DE	EUR	237	9,313	0.00
CKD	JP	JPY	513	9,061	0.00
CITIC	CN	HKD	10,015	8,899	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	1,181	8,814	0.00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	743	8,763	0.00
KOC Holding	TR	TRY	1,307	8,542	0.00
Owens Corning 4.20% 01/12/2024	US	USD	6,357	5,892	0.00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	2,197	5,842	0.00
Samsung Engineering	KR	KRW	324	5,777	0.00
Ashtead Capital 5.50% 11/08/2032 144A	US	USD	6,182	5,570	0.00
Nippon Road	JP	JPY	417	4,692	0.00
Ashtead Capital 5.55% 30/05/2033 144A	US	USD	4,661	4,188	0.00
Ashtead Capital 5.95% 15/10/2033 144A	US	USD	4,233	3,911	0.00
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	2,919	2,506	0.00
SF Holding (A)	CN	CNY	501	2,337	0.00
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	1,915	1,538	0.00
Bunzl	GB	GBP	1	49	0.00
RELX (NL)	GB	EUR	1	33	0.00
Wolters Kluwer	NL	EUR	1	22	0.00
Ferguson	GB	GBP	1	18	0.00
IMCD	NL	EUR	1	17	0.00
				18,118,113	**4.53**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	19,807	7,366,706	1.84
Apple	US	USD	43,771	7,134,445	1.79
NVIDIA	US	USD	6,930	5,653,325	1.41
Alphabet (A)	US	USD	21,647	3,349,201	0.84
Meta Platforms (A)	US	USD	5,620	2,291,394	0.57
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	99,084	2,233,363	0.56
Alphabet	US	USD	12,553	1,963,694	0.49
ASML Holding	NL	EUR	1,763	1,468,465	0.37
Samsung Electronics	KR	KRW	26,330	1,376,830	0.34
Broadcom	US	USD	1,092	1,358,233	0.34
Tencent Holdings	CN	HKD	28,352	1,171,064	0.29
Salesforce.com	US	USD	4,470	1,137,586	0.28
Applied Materials	US	USD	5,991	1,130,969	0.28
Accenture (A)	IE	USD	3,829	1,078,949	0.27
SAP	DE	EUR	6,045	1,025,867	0.26
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	15,154	936,060	0.23
Oracle	US	USD	8,123	869,892	0.22
ANSYS	US	USD	2,627	806,969	0.20
Palo Alto Networks	US	USD	2,724	748,218	0.19
Advanced Micro Devices	US	USD	4,826	726,054	0.18
Qualcomm	US	USD	3,598	563,514	0.14
Marvell Technology	US	USD	8,650	544,847	0.14
Lam Research	US	USD	617	524,843	0.13
Intel	US	USD	16,964	491,472	0.12
SK Hynix	KR	KRW	4,079	475,909	0.12
Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032 144A	KY	USD	438,686	460,687	0.12
NXP Semiconductors	NL	USD	1,805	429,839	0.11
TE Connectivity	US	USD	3,158	422,406	0.11
Micron Technology	US	USD	3,300	354,474	0.09
Dell Technologies	US	USD	2,796	326,789	0.08
Sage Group	GB	GBP	21,256	290,272	0.07
Microchip Technology	US	USD	3,223	280,176	0.07
Analog Devices	US	USD	1,452	274,782	0.07
Yageo	TW	TWD	15,176	271,770	0.07
Dassault Systemes	FR	EUR	6,502	240,774	0.06
Workday (A)	US	USD	1,032	237,827	0.06
Keyence	JP	JPY	558	231,114	0.06
Tokyo Electron	JP	JPY	1,072	221,758	0.06
Cadence Design Systems	US	USD	799	209,270	0.05
Infosys	IN	INR	12,782	202,444	0.05
Shopify A (US)	CA	USD	2,967	198,479	0.05
Riken Keiki	JP	JPY	6,989	161,098	0.04
Nanya Technology	TW	TWD	84,971	160,950	0.04
Nutanix (A)	US	USD	2,768	159,871	0.04
NAVER	KR	KRW	1,211	150,527	0.04
Crowdstrike Holdings	US	USD	531	147,756	0.04
MediaTek	TW	TWD	5,211	147,536	0.04
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	30,422	135,854	0.03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	28,346	135,058	0.03

Fidelity Target™ 2030 Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
IBM 4.15% 15/05/2039	US	USD	170,657	134,385	0.03
Mitsui High-Tec	JP	JPY	3,152	133,356	0.03
Wiwynn	TW	TWD	1,890	127,226	0.03
Capgemini	FR	EUR	641	126,895	0.03
PTC	US	USD	696	115,333	0.03
TSMC Arizona 3.25% 25/10/2051	US	USD	162,900	109,666	0.03
Salesforce 2.70% 15/07/2041	US	USD	162,900	104,689	0.03
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	2,324	102,228	0.03
First Solar	US	USD	610	101,976	0.03
DXC Technology 2.375% 15/09/2028	US	USD	124,114	99,437	0.02
Dynatrace	US	USD	2,258	97,357	0.02
Infineon Technologies	DE	EUR	2,957	96,758	0.02
F5 Networks	US	USD	590	92,481	0.02
Zoom Video Communications	US	USD	1,581	91,377	0.02
Gartner	US	USD	227	90,618	0.02
Renesas Electronics	JP	JPY	4,996	76,761	0.02
Western Digital	US	USD	1,145	75,120	0.02
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	2,175	67,718	0.02
Alchip Technologies	TW	TWD	754	67,018	0.02
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	5,469	64,024	0.02
Unimicron Technology	TW	TWD	12,046	62,710	0.02
Ciena	US	USD	1,416	62,093	0.02
Twilio 3.625% 15/03/2029	US	USD	74,354	61,804	0.02
Baidu (A)	CN	HKD	4,873	59,679	0.01
Maruwa Ceramic	JP	JPY	283	56,268	0.01
Elastic	US	USD	558	54,173	0.01
Kakao	KR	KRW	1,622	53,112	0.01
ASE Technology Holding	TW	TWD	11,621	49,278	0.01
Murata Manufacturing	JP	JPY	2,699	46,587	0.01
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	2,693	44,179	0.01
International Business Machines 4.875% 06/02/2038	US	GBP	38,786	42,331	0.01
giftee	JP	JPY	5,952	41,941	0.01
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	12,046	40,030	0.01
NEC	JP	JPY	583	39,780	0.01
Shibaura Electronics	JP	JPY	1,079	39,242	0.01
Lenovo Group	CN	HKD	35,146	37,261	0.01
Shimadzu	JP	JPY	1,386	35,452	0.01
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	572	35,272	0.01
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	2,327	34,411	0.01
Nomura Research Institute	JP	JPY	1,386	31,538	0.01
Enplas	JP	JPY	614	31,513	0.01
m-up Holdings	JP	JPY	5,049	31,420	0.01
Ibiden	JP	JPY	860	30,917	0.01
Rorze	JP	JPY	171	28,089	0.01
Simplex Holdings	JP	JPY	1,827	27,802	0.01
Lasertec	JP	JPY	123	25,079	0.01
SEMITEC	JP	JPY	2,362	24,997	0.01
RS Technologies	JP	JPY	1,288	24,139	0.01
Quanta Computer	TW	TWD	2,882	21,381	0.01
Motorola Solutions	US	USD	62	19,985	0.01
Lotes	TW	TWD	430	17,713	0.00
Snowflake (A)	US	USD	115	16,857	0.00
Auto Trader Group	GB	GBP	2,014	16,474	0.00
Appier Group	JP	JPY	2,025	15,847	0.00
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	2,787	15,655	0.00
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	1,282	15,378	0.00
VRAIN Solution	JP	JPY	625	14,997	0.00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	3,260	14,835	0.00
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	1,421	13,838	0.00
Bengo4.Com	JP	JPY	673	11,609	0.00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	3,281	10,414	0.00
Atea	NO	NOK	767	9,227	0.00
Sopra Steria Group	FR	EUR	40	8,172	0.00
Adevinta	NO	NOK	802	7,682	0.00
ams-OSRAM	AT	CHF	5,933	6,759	0.00
GL Sciences	JP	JPY	256	4,276	0.00
FD Technologies	GB	GBP	263	3,931	0.00
Exclusive Networks	FR	EUR	188	3,751	0.00
OPT Machine Vision Tech (A)	CN	CNY	351	3,416	0.00
Oracle 4.90% 06/02/2033	US	USD	2,897	2,578	0.00
Oracle 5.55% 06/02/2053	US	USD	2,601	2,248	0.00
Scout24	DE	EUR	1	18	0.00
Alten	FR	EUR	1	16	0.00
Beisen Holding	CN	HKD	1	0	0.00
				55,661,957	**13.93**

임의 소비재

Amazon.com	US	USD	20,959	3,513,457	0.88
Home Depot	US	USD	4,244	1,327,774	0.33
Electronic Arts	US	USD	9,464	1,123,447	0.28
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1,332	1,031,633	0.26
MercadoLibre	UY	USD	697	956,599	0.24
Lowe's Cos	US	USD	3,744	802,371	0.20
Aptiv	IE	USD	9,136	606,913	0.15
Tesla	US	USD	3,410	586,618	0.15
Nordstrom 4.375% 01/04/2030	US	USD	602,265	503,125	0.13
Wendy's	US	USD	23,996	451,416	0.11
Renault 1.25% 24/06/2025 EMTN	FR	EUR	446,122	431,623	0.11
ANTA Sports Products	CN	HKD	38,656	411,590	0.10
Kohl's 4.625% 01/05/2031	US	USD	520,476	402,386	0.10
Ross Stores	US	USD	3,262	396,767	0.10
Hermes International	FR	EUR	164	368,199	0.09
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	40,858	357,863	0.09
Grupo Antolin-Irausa 3.50% 30/04/2028 Reg S	ES	EUR	416,380	327,426	0.08
NVR	US	USD	43	299,552	0.07
JD.com ADR	CN	USD	10,111	275,418	0.07
NetEase	CN	HKD	15,284	270,360	0.07
Ferrari	IT	USD	646	250,025	0.06
Service Corp International	US	USD	3,435	232,910	0.06
Hesai Group ADR	CN	USD	50,724	220,045	0.06
ZF Finance 3.00% 21/09/2025 EMTN	DE	EUR	223,061	219,479	0.05
Yum! Brands 5.375% 01/04/2032	US	USD	245,367	217,159	0.05
Chipotle Mexican Grill	US	USD	66	194,923	0.05
Trip.com Group ADR	CN	USD	3,854	175,838	0.04
PDD Holdings ADR	IE	USD	1,480	173,691	0.04
Rakuten Group 4.25% VRN (영구) Reg S	JP	EUR	223,061	170,335	0.04
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	40,154	169,271	0.04
Sony	JP	JPY	2,110	163,703	0.04
Airbnb (A)	US	USD	1,091	163,563	0.04
VZ Secured Finanacing 3.50% 15/01/2032 Reg S	NL	EUR	185,884	162,580	0.04
Brunswick	US	USD	2,105	160,931	0.04
Ulta Beauty	US	USD	422	160,123	0.04
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	1,212	158,165	0.04
Honda Motor	JP	JPY	14,170	151,459	0.04
Meituan (B)	CN	HKD	11,228	144,840	0.04
Puma	DE	EUR	3,273	142,511	0.04
ZF Europe Finance 2.00% 23/02/2026	NL	EUR	148,707	142,315	0.04
Home Depot 3.50% 15/09/2056	US	USD	217,200	141,521	0.04
Aramark	US	USD	4,745	141,502	0.04
Autoliv	SE	USD	1,253	141,138	0.04
Ipsos	FR	EUR	2,149	135,199	0.03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	8,859	134,203	0.03
NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD	178,414	128,211	0.03
Vail Resorts	US	USD	706	127,262	0.03
Eutelsat 2.25% 13/07/2027 Regs	FR	EUR	148,707	123,791	0.03
Hasbro	US	USD	2,038	118,878	0.03
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	1,596	113,224	0.03
Tapestry 7.70% 27/11/2030	US	USD	108,600	105,478	0.03
Expedia Group	US	USD	810	102,721	0.03
Valvoline	US	USD	2,499	99,295	0.02
Sumitomo Forestry	JP	JPY	3,402	98,534	0.02
Stellantis	NL	EUR	4,658	97,265	0.02
Toyota Motor	JP	JPY	4,518	96,438	0.02
Moncler	IT	EUR	1,460	93,646	0.02
TJX Cos 3.875% 15/04/2030	US	USD	104,721	91,262	0.02
Prosus	NL	EUR	2,698	85,025	0.02
Central Automotive Products	JP	JPY	2,474	85,019	0.02
MGM Resorts Intl. 4.75% 15/10/2028	US	USD	96,660	84,811	0.02
Nojima	JP	JPY	7,486	83,860	0.02
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	47,743	81,676	0.02
Yonex	JP	JPY	10,531	78,866	0.02
Eicher Motors	IN	INR	1,486	76,617	0.02
JD.com (A)	CN	HKD	5,583	75,965	0.02
Cable One	US	USD	207	75,292	0.02
Tractor Supply	US	USD	275	70,907	0.02
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	8,541	70,707	0.02
ZF Finance 2.75% 25/05/2027 EMTN	DE	EUR	74,354	70,640	0.02
Li Auto (A)	CN	HKD	5,669	69,964	0.02
Entain	GB	GBP	7,550	69,556	0.02
SES 2.875% VRN (영구)	LU	EUR	74,354	69,134	0.02
Yum China Holdings	CN	USD	1,969	68,606	0.02
Carnival 1.00% 28/10/2029	GB	EUR	81,789	64,728	0.02
Descente	JP	JPY	3,019	63,974	0.02
Home Product Center (F)	TH	THB	240,248	62,930	0.02
Fox Factory Holding	US	USD	1,711	61,897	0.02
BMW	DE	EUR	576	58,980	0.01
Dana 4.50% 15/02/2032	US	USD	74,354	58,787	0.01
Inforich	JP	JPY	2,378	54,976	0.01
Nien Made Enterprise	TW	TWD	4,836	52,901	0.01
Continental	DE	EUR	801	48,731	0.01
Gray Television	US	USD	8,788	47,950	0.01
Samsonite International	US	HKD	14,330	47,359	0.01
Pirelli & C	IT	EUR	7,567	45,157	0.01
The Foschini Group	ZA	ZAR	8,699	43,098	0.01
Omnicom Finance 0.80% 08/07/2027 EMTN	GB	EUR	46,543	42,691	0.01
NetEase ADR	CN	USD	477	42,023	0.01
JCDecaux 5.00% 11/01/2029	FR	EUR	38,786	40,119	0.01
Tapestry 5.875% 27/11/2031	US	EUR	38,786	39,905	0.01
IHG Finance 4.375% 28/11/2029 EMTN	US	EUR	38,786	39,512	0.01
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1,784	39,431	0.01
WPP (GB)	GB	GBP	4,128	39,071	0.01
Bertelsmann 3.50% 29/05/2029	DE	EUR	38,786	38,458	0.01
Naspers (N)	ZA	ZAR	211	37,959	0.01
PVH 3.125% 15/12/2027 Reg S	US	EUR	38,786	37,525	0.01
Allegro.eu	PL	PLN	4,750	37,337	0.01
De' Longhi	IT	EUR	1,153	35,581	0.01
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	366	35,360	0.01
Fast Retailing	JP	JPY	142	34,965	0.01
Informa	GB	GBP	3,700	34,489	0.01
Zalando	DE	EUR	1,323	32,635	0.01
Flutter Entertainment	IE	GBP	182	31,876	0.01
TopBuild	US	USD	81	30,863	0.01
Resorttrust	JP	JPY	1,972	30,658	0.01
Sanrio	JP	JPY	1,907	30,229	0.01
Tokyotokeiba	JP	JPY	1,159	29,994	0.01
Kingfisher	GB	GBP	10,073	29,270	0.01
Ferrari (IT)	IT	EUR	71	27,677	0.01
Fuji Media Holdings	JP	JPY	2,415	26,949	0.01
Nexteer Automotive Group	US	HKD	53,476	26,482	0.01
Proto	JP	JPY	3,184	26,478	0.01
Oriental Land	JP	JPY	979	25,363	0.01
Airtrip	JP	JPY	2,971	25,089	0.01
Geo Holdings	JP	JPY	1,972	23,264	0.01
D.R. Horton	US	USD	162	21,808	0.01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	13,285	20,819	0.01
Denso	JP	JPY	1,245	19,932	0.00
Li Ning	CN	HKD	8,078	19,927	0.00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	24,659	19,245	0.00
Woolworths Holdings /남아프리카 공화국	ZA	ZAR	6,291	18,828	0.00
Coats Group	GB	GBP	19,701	18,805	0.00
Grand Canyon Education	US	USD	147	18,103	0.00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	1,256	17,992	0.00
Tamron	JP	JPY	337	14,719	0.00

Fidelity Target™ 2030 Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	1,384	13,962	0.00
Vistry Group	GB	GBP	952	13,354	0.00
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	133	12,272	0.00
Schibsted (A)	NO	NOK	404	10,846	0.00
Compass Group	GB	GBP	336	8,789	0.00
Dowlais Group	GB	GBP	9,126	8,733	0.00
Burberry Group	GB	GBP	636	8,567	0.00
Square Enix Holdings	JP	JPY	251	8,525	0.00
SSP Group	GB	GBP	3,673	8,469	0.00
Allegion US Holding 3.20% 01/10/2024	US	USD	8,060	7,458	0.00
Forvia	FR	EUR	494	7,417	0.00
Thule Group	SE	SEK	270	7,189	0.00
American Honda Finance 4.90% 12/03/2027	US	USD	7,685	7,128	0.00
Dr. Martens	GB	GBP	7,727	6,877	0.00
IDOM	JP	JPY	807	6,701	0.00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	817	6,087	0.00
Kering	FR	EUR	18	6,043	0.00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	4,696	6,006	0.00
DR Horton 2.50% 15/10/2024	US	USD	5,897	5,440	0.00
Stanley Electric	JP	JPY	326	5,419	0.00
LG Electronics	KR	KRW	85	5,349	0.00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	376	5,221	0.00
Fujibo Holdings	JP	JPY	182	4,505	0.00
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (영구)	NL	EUR	4,384	4,009	0.00
XD	CN	HKD	2,230	3,922	0.00
Future	GB	GBP	473	3,673	0.00
ASOS	GB	GBP	802	3,140	0.00
Home Depot 4.90% 15/04/2029	US	USD	3,326	3,084	0.00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	548	3,079	0.00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	1,769	3,071	0.00
Flutter Treasury Designated 5.00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	2,702	2,742	0.00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	194	1,863	0.00
General Motor Financial 5.85% 06/04/2030	US	USD	1,862	1,741	0.00
VWIF 3.748% VRN (영구)	NL	EUR	1,159	1,090	0.00
Publicis Groupe	FR	EUR	1	24	0.00
Persimmon	GB	GBP	1	13	0.00
				23,409,323	**5.86**
필수 소비재					
Coca-Cola	US	USD	27,113	1,571,535	0.39
Colgate-Palmolive	US	USD	16,407	1,405,964	0.35
Nestle	CH	CHF	11,323	1,065,113	0.27
L'Oreal	FR	EUR	1,933	849,651	0.21
Sysco	US	USD	10,535	742,245	0.19
Walmart	US	USD	10,992	610,993	0.15
Monster Beverage	US	USD	9,173	462,901	0.12
Ingredion	US	USD	3,822	410,655	0.10
Danone	FR	EUR	5,527	324,194	0.08
CP ALL (F)	TH	THB	198,845	288,164	0.07
McCormick & Co	US	USD	3,493	249,704	0.06
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	3,350	237,681	0.06
Unilever	GB	GBP	4,746	230,105	0.06
Thai Beverage	TH	SGD	676,449	229,466	0.06
Procter & Gamble	US	USD	1,295	197,096	0.05
Davide Campari-Milano	IT	EUR	20,313	191,344	0.05
China Mengniu Dairy	CN	HKD	96,944	188,937	0.05
Target	US	USD	1,239	187,062	0.05
Dollar Tree	US	USD	1,573	173,451	0.04
Bunge Global	US	USD	1,771	167,606	0.04
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	2,570	144,328	0.04
Estee Lauder (A)	US	USD	1,024	141,403	0.04
Amorepacific	KR	KRW	1,113	127,407	0.03
Sysco 6.60% 01/04/2050	US	USD	116,357	118,539	0.03
Coca Cola Femsa SAB de CV 1.85% 01/09/2032	MX	USD	147,385	104,121	0.03
Ontex Group 3.50% 15/07/2026 Regs	BE	EUR	104,095	101,685	0.03
General Mills	US	USD	1,438	94,705	0.02
Haleon	GB	GBP	20,899	83,096	0.02
Kotobuki Spirits	JP	JPY	8,250	79,807	0.02
Kraft Heinz	US	USD	2,150	77,446	0.02
LG Household & Health Care	KR	KRW	254	71,932	0.02
Constellation Brands	US	USD	301	71,928	0.02
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	988	66,597	0.02
Diageo	GB	GBP	1,987	64,580	0.02
President Chain Store	TW	TWD	8,078	63,594	0.02
Carlsberg (B)	DK	DKK	499	63,118	0.02
Heineken (BR)	NL	EUR	673	61,476	0.02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	265	58,044	0.01
Coca-Cola 2.875% 05/05/2041	US	USD	85,328	57,455	0.01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	3,049	55,874	0.01
US Foods Holding	US	USD	1,111	53,288	0.01
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	961	50,264	0.01
Beiersdorf	DE	EUR	354	49,768	0.01
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	3,906	48,931	0.01
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	1,656	47,092	0.01
PepsiCo 1.05% 09/10/2050	US	EUR	69,814	42,737	0.01
Darling Ingredients	US	USD	1,036	41,700	0.01
Ajinomoto	JP	JPY	1,022	35,689	0.01
Asahi Group Holdings	JP	JPY	958	30,770	0.01
JD Health International	CN	HKD	9,410	30,216	0.01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	6,803	29,110	0.01
Conagra Brands	US	USD	955	27,611	0.01
Universal Robina	PH	PHP	15,844	26,491	0.01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	315	23,769	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	5,829	21,481	0.01
Coca-Cola 0.375% 15/03/2033	US	EUR	23,271	17,995	0.00
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	856	15,697	0.00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	14,739	15,253	0.00
Takara Holdings	JP	JPY	2,375	14,626	0.00
Transaction	JP	JPY	1,341	14,265	0.00
Reckitt Benckiser Treasury 1.75% 19/05/2032 Reg S	GB	GBP	15,514	14,231	0.00
Jeronimo Martins	PT	EUR	717	13,872	0.00
Yakult Honsha	JP	JPY	750	13,740	0.00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	2,402	13,598	0.00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	2,338	13,146	0.00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	1,676	7,242	0.00
Dino Polska	PL	PLN	73	6,546	0.00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	9,023	6,481	0.00
Bakkafrost	FO	NOK	90	5,167	0.00
Walmart 4.10% 15/04/2033	US	USD	4,170	3,657	0.00
General Mills 5.241% 18/11/2025	US	USD	3,337	3,108	0.00
Ocado Group	GB	GBP	649	2,685	0.00
Campbell Soup 5.30% 20/03/2026	US	USD	2,782	2,594	0.00
Campbell Soup 5.20% 21/03/2029	US	USD	1,803	1,667	0.00
Tesco	GB	GBP	3	12	0.00
Unilever	GB	EUR	1	4	0.00
				12,235,505	**3.06**
건강 관리					
UnitedHealth Group	US	USD	3,840	1,737,747	0.43
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	14,080	1,703,958	0.43
Boston Scientific	US	USD	23,984	1,613,739	0.40
Amgen	US	USD	3,930	1,008,039	0.25
Stryker	US	USD	3,143	992,739	0.25
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	6,798	960,350	0.24
Bristol-Myers Squibb	US	USD	22,060	920,347	0.23
Elevance Health	US	USD	1,612	796,856	0.20
Merck	US	USD	5,932	724,673	0.18
Sanofi	FR	EUR	7,375	686,427	0.17
Danaher	US	USD	2,670	614,858	0.15
Eli Lilly	US	USD	798	576,995	0.14
EssilorLuxottica	FR	EUR	2,747	551,662	0.14
McKesson	US	USD	1,056	529,500	0.13
HCA Healthcare	US	USD	1,368	396,305	0.10
Roche Holding	CH	CHF	1,755	394,903	0.10
Insmed	US	USD	16,363	380,724	0.10
Biogen	US	USD	1,852	375,643	0.09
Insulet	US	USD	2,306	373,067	0.09
Pfizer	US	USD	14,248	342,773	0.09
Viatris	US	USD	28,864	314,456	0.08
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	370	309,433	0.08
Lonza Group	CH	CHF	539	280,857	0.07
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	297,415	277,135	0.07
ResMed	US	USD	1,255	249,752	0.06
Novartis	CH	CHF	2,519	228,832	0.06
Abbott Laboratories	US	USD	2,058	204,779	0.05
Thermo Fisher Scientific	US	USD	357	191,183	0.05
Baxter International	US	USD	4,846	183,797	0.05
Tecan Group	CH	CHF	507	169,174	0.04
IQVIA Holdings	US	USD	715	156,177	0.04
Dexcom	US	USD	1,259	151,368	0.04
Siemens Healthineers	DE	EUR	2,605	135,732	0.03
UnitedHealth Group 6.05% 15/02/2063	US	USD	131,871	128,341	0.03
AbbVie	US	USD	779	118,459	0.03
Innovent Biologics	CN	HKD	25,102	114,204	0.03
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	152,174	111,306	0.03
Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	US	USD	124,114	98,791	0.02
Convatec Group	GB	GBP	33,611	98,412	0.02
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	24,771	95,903	0.02
Centene	US	USD	1,350	92,572	0.02
Alcon	CH	USD	1,219	88,762	0.02
Qiagen (DE)	NL	EUR	2,073	81,023	0.02
Zoetis (A)	US	USD	530	79,237	0.02
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	540	73,832	0.02
Elanco Animal Health 6.65% 28/08/2028	US	USD	66,918	62,743	0.02
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	28,627	59,336	0.01
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	428	55,652	0.01
Humana	US	USD	195	55,574	0.01
Novartis Finance 3.24% 23/09/2028	LU	EUR	54,300	47,186	0.01
Roche Holding (BR)	CH	CHF	188	46,097	0.01
GlaxoSmithKline Capital 1.625% 12/05/2035 EMTN	GB	GBP	54,300	45,251	0.01
Terumo	JP	JPY	2,515	40,166	0.01
Royalty Pharma	US	USD	1,524	39,947	0.01
TG Therapeutics	US	USD	3,084	39,549	0.01
Coloplast (B)	DK	DKK	318	36,074	0.01
Alcon	CH	CHF	493	35,774	0.01
Smith & Nephew	GB	GBP	2,708	31,048	0.01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	828	28,951	0.01
Fresenius SE & Co	DE	EUR	972	27,192	0.01
Medlive Technology	CN	HKD	25,805	25,527	0.01
Structure Therapeutics ADR	US	USD	664	24,322	0.01
Cigna Group	US	USD	69	23,007	0.01
Sunwels	JP	JPY	1,560	20,500	0.01
Solventum	US	USD	335	20,487	0.01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	63,254	20,285	0.01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	501	19,645	0.00
Merck	DE	EUR	131	19,526	0.00
Shionogi	JP	JPY	432	18,907	0.00
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	99	18,753	0.00
Guardant Health	US	USD	1,036	17,493	0.00
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	405	16,692	0.00
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	3,910	16,494	0.00
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	9,873	16,063	0.00
AbCellera Biologics	CA	USD	4,317	15,494	0.00
Stryker 3.375% 11/12/2028	US	EUR	15,514	15,428	0.00
Nippon Shinyaku	JP	JPY	554	14,363	0.00
Stryker 0.75% 01/03/2029	US	EUR	15,514	13,615	0.00
Intellia Therapeutics	US	USD	638	12,970	0.00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	20,181	12,860	0.00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	1,233	11,239	0.00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	470	10,595	0.00
Genmab	DK	DKK	39	10,101	0.00
Merck 2.875% VRN 25/06/2079	DE	EUR	7,757	7,256	0.00

Fidelity Target™ 2030 Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	13,889	7,088	0.00
Samsung Biologics	KR	KRW	12	6,403	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	1,498	6,206	0.00
Eli Lilly 4.50% 09/02/2027	US	USD	5,642	5,208	0.00
Elevance Health 4.90% 08/02/2026	US	USD	5,039	4,663	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	3,877	4,468	0.00
HCA 5.375% 01/02/2025	US	USD	4,371	4,074	0.00
AbbVie 4.80% 15/03/2027	US	USD	4,283	3,965	0.00
AbbVie 4.80% 15/03/2029	US	USD	4,283	3,940	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	515	3,916	0.00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	464	3,544	0.00
Remegen (H)	CN	HKD	1,016	3,370	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	6,047	3,338	0.00
CompuGroup Medical	DE	EUR	119	3,335	0.00
GNI Group	JP	JPY	219	3,237	0.00
Eli Lilly 4.50% 09/02/2029	US	USD	3,402	3,114	0.00
Bristol-Myers Squibb 4.90% 22/02/2027	US	USD	2,872	2,668	0.00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	2,630	2,602	0.00
HCA 5.20% 01/06/2028	US	USD	2,772	2,552	0.00
BeiGene	US	HKD	227	2,508	0.00
Becton Dickinson 3.363% 06/06/2024	US	USD	2,660	2,483	0.00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	12	2,425	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	227	2,412	0.00
Cardinal Health 3.079% 15/06/2024	US	USD	2,574	2,401	0.00
UnitedHealth Group 3.875% 15/12/2028	US	USD	2,520	2,232	0.00
Pfizer Investment Enterprises 4.45% 19/05/2028	SG	USD	2,283	2,075	0.00
Becton Dickinson 3.734% 15/12/2024	US	USD	2,149	1,985	0.00
iRay Technology (A)	CN	CNY	76	1,946	0.00
HCA 5.875% 15/02/2026	US	USD	1,935	1,813	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	660	1,675	0.00
CVS Health 2.625% 15/08/2024	US	USD	942	874	0.00
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1	20	0.00
ICON	IE	USD	1	20	0.00
Straumann Holdings	CH	CHF	1	15	0.00
BioMerieux	FR	EUR	1	11	0.00
Joinn Laboratories (중국)	CN	CNY	2	4	0.00
				20,869,574	**5.22**
금융					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1,763,964	9,259,045	2.32
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1,103,476	5,459,447	1.37
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	482,784	5,136,910	1.29
Visa	US	USD	8,725	2,208,999	0.55
JPMorgan Chase	US	USD	11,558	2,093,153	0.52
Progressive	US	USD	7,278	1,415,779	0.35
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3,261	1,215,557	0.30
Charles Schwab	US	USD	16,243	1,126,057	0.28
Bank of America	US	USD	28,744	1,007,900	0.25
Goldman Sachs Group	US	USD	2,429	974,804	0.24
Wells Fargo	US	USD	16,859	941,994	0.24
BioPharma Credit	GB	USD	1,096,749	901,254	0.23
Morgan Stanley	US	USD	10,181	865,360	0.22
Amundi Physical Gold ETC	IE	USD	9,767	834,416	0.21
ICICI Bank	IN	INR	60,960	786,670	0.20
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	45,583	628,634	0.16
Gaci First Investment 4.75% 14/02/2030	KY	USD	690,208	618,635	0.15
MDGH 2.875% 21/05/2030 GMTN	AE	USD	730,027	594,977	0.15
AXA	FR	EUR	16,855	546,781	0.14
AON	US	USD	1,979	525,500	0.13
Deutsche Boerse	DE	EUR	2,875	520,792	0.13
American International Group	US	USD	7,137	502,670	0.13
Marsh & McLennan	US	USD	2,670	496,225	0.12
3i Group	GB	GBP	13,900	468,209	0.12
AIA Group	HK	HKD	65,532	450,786	0.11
BlackRock	US	USD	599	424,239	0.11
Natwest Group	GB	GBP	114,019	405,283	0.10
Lloyds Banking Group	GB	GBP	658,491	400,260	0.10
mBank 8.375% VRN 11/09/2027 EMTN	PL	EUR	371,768	394,585	0.10
Partners Group Holding	CH	CHF	320	388,211	0.10
MasterCard	US	USD	904	384,050	0.10
BPER Banca 5.75% VRN 11/09/2029 EMTN	IT	EUR	334,591	350,861	0.09
VZ Holding	CH	CHF	3,198	346,524	0.09
Sampo (A)	FI	EUR	8,918	338,165	0.08
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	89,960	317,198	0.08
Allianz	DE	EUR	1,187	316,366	0.08
Alpha Serv & Hlds (B) 4.25% VRN 13/02/2030 EMTN	GR	EUR	319,721	314,421	0.08
UniCredit	IT	EUR	7,626	263,715	0.07
Ares Management (A)	US	USD	2,060	256,169	0.06
DNB Bank	NO	NOK	15,627	256,131	0.06
PNC Financial Services Group	US	USD	1,769	255,147	0.06
HDFC Bank	IN	INR	14,808	252,345	0.06
Fidelity National Information Services	US	USD	3,918	251,642	0.06
Arthur J Gallagher	US	USD	1,125	245,815	0.06
HSBC Holdings (영국)	GB	GBP	29,527	240,552	0.06
Hana Financial Group	KR	KRW	6,016	238,355	0.06
DBS Group Holdings	SG	SGD	9,860	235,634	0.06
Axis Bank	IN	INR	17,930	234,274	0.06
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	112,035	231,430	0.06
UBS Group	CH	CHF	9,192	227,618	0.06
MetLife	US	USD	3,366	225,046	0.06
Apollo Global Management	US	USD	2,053	209,474	0.05
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	1,026	208,303	0.05
Regions Financial	US	USD	11,328	206,537	0.05
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	6,864	205,037	0.05
Northern Trust	US	USD	2,578	200,564	0.05
Comerica	US	USD	4,151	197,769	0.05
BNP Paribas (프랑스)	FR	EUR	2,729	184,523	0.05
S&P Global	US	USD	480	184,516	0.05
Mizuho Financial Group	JP	JPY	9,730	176,570	0.04
Bank Central Asia	ID	IDR	308,023	173,604	0.04
Nordea Bank	FI	SEK	15,223	165,907	0.04
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	2,981	158,917	0.04
China Construction Bank (H)	CN	HKD	254,292	154,345	0.04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	356	146,862	0.04
Malaysia Sovereign Sukuk 3.043% 22/04/2025 Reg S	MY	USD	159,279	145,670	0.04
Toyota Motor Credit 3.80% 24/10/2025 EMTN	US	USD	155,143	141,629	0.04
HSBC Holdings 2.099% VRN 04/06/2026	GB	USD	155,143	139,234	0.03
MDGH GMTN RSC 3.00% 28/03/2027 GMTN	AE	USD	146,005	127,358	0.03
National Bank of Greece	GR	EUR	16,810	127,081	0.03
KeyCorp 2.25% 06/04/2027 MTN	US	USD	147,385	123,396	0.03
DH Europe Finance II 3.25% 15/11/2039	LU	USD	170,657	123,158	0.03
Berkshire Hathway Finance 3.85% 15/03/2052	US	USD	162,900	116,091	0.03
Air Lease Sukuk 5.85% 01/04/2028 Reg S	KY	USD	124,114	115,343	0.03
AXA 5.125% VRN 17/01/2047 EMTN	FR	USD	116,357	106,667	0.03
Credit Agricole 1.00% VRN 22/04/2026 EMTN	FR	EUR	108,600	105,517	0.03
Societe Generale	FR	EUR	4,137	105,048	0.03
BFCM 3.875% VRN 16/06/2032	FR	EUR	100,843	99,124	0.02
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	3,130	92,676	0.02
RenaissanceRe Holdings 5.75% 05/06/2033	BM	USD	100,843	92,529	0.02
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	9,614	90,102	0.02
ING Groep	NL	EUR	5,965	88,646	0.02
Kookmin Bank 1.375% 06/05/2026 144A	KR	USD	100,843	86,820	0.02
KakaoBank	KR	KRW	4,921	83,183	0.02
BNP Paribas 2.375% VRN 20/11/2030 EMTN	FR	EUR	85,328	82,945	0.02
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	19,179	81,567	0.02
Voya Financial	US	USD	1,254	80,372	0.02
NN Group	NL	EUR	1,810	78,466	0.02
BDO Unibank	PH	PHP	32,469	77,959	0.02
Nomura Holdings 1.851% 16/07/2025	JP	USD	85,328	76,022	0.02
KB Financial Group	KR	KRW	1,485	75,546	0.02
ING Groep 2.125% VRN 26/05/2031 EMTN	NL	EUR	77,571	74,236	0.02
Unipol Gruppo 3.50% 29/11/2027 EMTN	IT	EUR	74,354	73,934	0.02
Standard Bank Group	ZA	ZAR	8,176	72,040	0.02
ORIX	JP	JPY	3,588	69,045	0.02
Gaci First Investment 4.875% 14/02/2035	KY	USD	79,639	68,832	0.02
Aditya Birla Capital	IN	INR	25,968	67,339	0.02
Sompo Holdings	JP	JPY	3,623	67,148	0.02
JPMorgan Chase 1.09% VRN 11/03/2027 EMTN	US	EUR	69,814	66,460	0.02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	16,180	65,973	0.02
Shriram Finance	IN	INR	2,301	65,787	0.02
Deutsche Bank 5.625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	62,057	62,497	0.02
Nationwide Building Society 4.00% 14/09/2026 144A	GB	USD	69,814	62,431	0.02
Hong Leong Bank	MY	MYR	16,199	61,276	0.02
HSBC Holdings 6.364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	54,300	57,676	0.01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	29,084	57,656	0.01
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	141,238	55,917	0.01
HSBC Holdings 8.201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	42,131	53,210	0.01
Asia Commercial Bank	VN	VND	52,608	52,161	0.01
Zurich Insurance Group	CH	CHF	115	52,019	0.01
Cathay Financial Holding	TW	TWD	35,122	50,906	0.01
Qatar National Bank	QA	QAR	13,789	49,162	0.01
Nedbank Group	ZA	ZAR	4,292	48,846	0.01
La Banque Postale 5.50% VRN 05/03/2034 EMTN	FR	EUR	46,543	48,489	0.01
Barclays	GB	GBP	20,372	48,362	0.01
Credit Saison	JP	JPY	2,730	47,393	0.01
NatWest Group 7.416% VRN 06/06/2033 EMTN	GB	GBP	38,786	46,857	0.01
Carrefour Banque 4.079% 05/05/2027 EMTN	FR	EUR	46,543	46,734	0.01
Industrial Bank (A)	CN	CNY	20,965	45,524	0.01
Nomura Holdings 2.999% 22/01/2032	JP	USD	58,178	44,767	0.01
Banco Santander 6.527% VRN 07/11/2027	ES	USD	46,543	44,298	0.01
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	144,908	43,722	0.01
Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027 EMTN	CA	GBP	38,786	43,197	0.01
Lseg (Netherland) 0.75% 06/04/2033	NL	EUR	54,300	42,438	0.01
Grenke Finance 7.875% 06/04/2027 EMTN	IE	EUR	38,786	41,521	0.01
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 4.636% VRN 07/06/2031 EMTN	JP	EUR	38,786	40,614	0.01
Brambles Finance 4.25% 22/03/2031 EMTN	GB	EUR	38,786	39,975	0.01
Raiffeisen Bank Intl. 7.375% VRN 20/12/2032	AT	EUR	38,786	39,927	0.01
FinecoBank	IT	EUR	2,737	39,526	0.01
HDFC Life Insurance	IN	INR	5,899	38,586	0.01
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	32,407	37,781	0.01
DB Insurance	KR	KRW	574	37,765	0.01
Commerzbank 0.75% VRN 24/03/2026 EMTN	DE	EUR	38,786	37,678	0.01
Clarion Funding 3.125% 19/04/2048 EMTN	GB	GBP	46,543	36,753	0.01
Lloyd Banking Group 2.707% VRN 03/12/2035	GB	GBP	38,786	36,236	0.01
Prudential (영국)	HK	GBP	4,404	36,157	0.01
Chailease Holding	TW	TWD	6,985	34,573	0.01
Intermediate Capital Group	GB	GBP	1,395	34,310	0.01
FirstRand	ZA	ZAR	10,473	33,954	0.01
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	11,403	33,676	0.01
KBC Group	BE	EUR	470	32,868	0.01
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	8,449	31,896	0.01
Public Bank Berhad	MY	MYR	38,784	31,323	0.01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	108,850	30,884	0.01
Legal & General Group	GB	GBP	11,090	30,652	0.01
Societe Generale 1.125% VRN 21/04/2026 EMTN	FR	EUR	31,029	30,187	0.01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	26,426	29,326	0.01
Chubb INA Holdings 1.55% 15/03/2028	US	EUR	31,029	28,743	0.01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	13,322	28,346	0.01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	15,703	27,812	0.01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	12,708	26,116	0.01
Manulife Financial 3.703% 16/03/2032	CA	USD	31,029	25,943	0.01
Resona Holdings	JP	JPY	4,141	24,620	0.01
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	39,063	24,163	0.01
Brown & Brown	US	USD	315	24,032	0.01
Standard Chartered 2.50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	23,271	22,704	0.01
Akbank Tas	TR	TRY	12,830	22,040	0.01
Bank Nova Scotia 5.35% 07/12/2026	CA	USD	23,271	21,703	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	1,006	21,286	0.01
LIFENET INSURANCE	JP	JPY	2,420	20,101	0.01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	40,674	19,796	0.00
Cooperatieve Rabobank 5.375% 03/08/2060 EMTN	NL	GBP	15,514	18,859	0.00
BNG Bank 4.50% 01/03/2027 144A	NL	USD	19,098	17,641	0.00
ASR Nederland	NL	EUR	368	17,301	0.00

Fidelity Target™ 2030 Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Hamilton Lane (A)	US	USD	161	17,028	0.00
Admiral Group	GB	GBP	532	16,992	0.00
Aviva	GB	GBP	3,061	16,697	0.00
Everest Re Group	BM	USD	48	16,138	0.00
Societe Generale 5.25% VRN 06/09/2032 EMTN	FR	EUR	15,514	15,866	0.00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	3,562	15,724	0.00
Visa 2.70% 15/04/2040	US	USD	23,271	15,486	0.00
Ping An Insurance Group (A) (중국)	CN	CNY	2,910	15,479	0.00
Erste Group Bank 4.00% VRN 07/06/2033 EMTN	AT	EUR	15,514	15,221	0.00
Morgan Stanley 1.342% VRN 23/10/2026 EMTN	US	EUR	15,514	14,946	0.00
BP Capital Markets 4.812% 13/02/2033	US	USD	15,514	13,918	0.00
Tryg	DK	DKK	725	13,462	0.00
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	31,606	12,521	0.00
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	13,274	12,381	0.00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	9,135	11,834	0.00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	4,686	11,451	0.00
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	1,964	11,264	0.00
Integral	JP	JPY	556	10,769	0.00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	51	10,600	0.00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	330	10,412	0.00
Barclays 7.385% VRN 02/11/2028	GB	USD	10,078	9,867	0.00
China International Capital	CN	CNY	2,093	8,988	0.00
EQT	SE	SEK	342	8,751	0.00
Toyota Motor Credit 4.65% 05/01/2029 MTN	US	USD	9,490	8,688	0.00
Banco Santander 6.921% 08/08/2033	ES	USD	8,466	8,104	0.00
Banco Santander 5.588% 08/08/2028	ES	USD	8,466	7,890	0.00
HSBC Holdings 4.856% VRN 23/05/2033 EMTN	GB	EUR	7,398	7,787	0.00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	3,702	7,440	0.00
Nationwide Building 6.639% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	7,231	6,777	0.00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	4,438	6,288	0.00
UBS Group 5.699% VRN 08/02/2035 144A	CH	USD	6,735	6,133	0.00
Julius Baer Group	CH	CHF	120	6,091	0.00
ANZ Banking Group 5.101% VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	5,430	5,553	0.00
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	5,934	5,136	0.00
Standard Chartered 1.822% VRN 23/11/2025 144A	GB	USD	5,235	4,778	0.00
Toyota Motor Finance 3.125% 11/01/2027 EMTN	NL	EUR	4,636	4,582	0.00
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	5,590	4,381	0.00
Aon 3.75% 02/05/2029	US	USD	5,039	4,373	0.00
Standard Chartered 7.283% FRN 06/07/2027 144A	GB	USD	4,562	4,345	0.00
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032 GMTN	US	EUR	4,524	4,272	0.00
Societe Generale 4.875% VRN 21/11/2031	FR	EUR	4,082	4,221	0.00
Petershill Partners	GB	GBP	1,684	4,112	0.00
Storebrand (A)	NO	NOK	429	3,873	0.00
ABN AMRO Bank 5.50% VRN 21/09/2033 EMTN	NL	EUR	3,729	3,862	0.00
AXA 6.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	3,602	3,699	0.00
M&A Research Institute Holdings	JP	JPY	123	3,667	0.00
Aercap Ireland Capital 1.65% 29/10/2024	IE	USD	3,987	3,655	0.00
Standard Chartered 6.187% VRN 06/07/2027 144A	GB	USD	3,493	3,289	0.00
Barclays 7.437% VRN 02/11/2033	GB	USD	3,185	3,226	0.00
HSBC Holdings 4.18% VRN 09/12/2025	GB	USD	3,464	3,205	0.00
Lloyd Banking Group 5.985% VRN 07/08/2027	GB	USD	3,374	3,165	0.00
UBS Group 4.125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	3,022	3,024	0.00
ABN Amro Bank 3.875% 15/01/2032 EMTN	NL	EUR	3,023	3,017	0.00
Lseg (US) 4.875% 28/03/2027 144A	US	USD	3,246	2,997	0.00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	855	2,837	0.00
Lseg (US) 5.297% 28/03/2034 144A	US	USD	3,038	2,770	0.00
AerCap Ireland Capital 5.10% 19/01/2029	IE	USD	2,999	2,741	0.00
Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	2,749	2,716	0.00
UBS Group 4.75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	2,483	2,580	0.00
HSBC Holdings 7.399% VRN 13/11/2034	GB	USD	2,554	2,548	0.00
Lloyds Banking Group 4.75% VRN 21/09/2031 EMTN	GB	EUR	2,349	2,442	0.00
Lloyd Banking Group 6.908% FRN 07/08/2027	GB	USD	2,560	2,430	0.00
ING Groep 5.25% VRN 14/11/2033	NL	EUR	2,167	2,371	0.00
Nederlands 2.875% 24/05/2024 EMTN	NL	USD	2,520	2,354	0.00
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	3,275	1,834	0.00
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	1,738	1,704	0.00
Barclays 3.33% VRN 24/11/2042	GB	USD	2,051	1,347	0.00
BPCE 5.125% VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	1,310	1,340	0.00
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	2,520	1,238	0.00
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	1,774	1,205	0.00
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	1,701	1,204	0.00
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	1,209	926	0.00
Aon Global 3.50% 14/06/2024	GB	USD	756	706	0.00
Edenred	FR	EUR	1	29	0.00
Hannover Rueck	DE	EUR	1	28	0.00
Nexi	IT	EUR	2	12	0.00
				56,168,160	**14.05**

부동산

Digital Realty Trust REIT	US	USD	8,123	1,063,695	0.27
UNITE Group REIT	GB	GBP	86,737	942,707	0.24
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	855,067	600,718	0.15
Welltower REIT	US	USD	6,652	599,335	0.15
American Tower REIT	US	USD	3,085	499,857	0.13
Crown Castle REIT	US	USD	4,296	380,728	0.10
China Resources Land	HK	HKD	49,203	166,300	0.04
Prologis REIT	US	USD	1,717	165,598	0.04
Weyerhaeuser REIT	US	USD	5,550	158,855	0.04
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	17,098	148,173	0.04
KE Holdings ADR	CN	USD	9,094	129,546	0.03
Omega Healthcare Investors 3.625% 01/10/2029	US	USD	139,628	114,239	0.03
Boston Properties 3.40% 21/06/2029	US	USD	131,871	108,161	0.03
CoStar Group	US	USD	801	68,788	0.02
Vonovia 4.05% 01/12/2025 EMTN	DE	EUR	69,814	65,554	0.02
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	1,476	59,590	0.01
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	1,779	57,983	0.01
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	12,566	50,596	0.01
American Tower 1.95% 22/05/2026	US	EUR	46,543	44,706	0.01
Merlin Properties Socimi 1.875% 04/12/2034	ES	EUR	54,300	42,278	0.01
Covivio 4.625% 05/06/2032 EMTN	FR	EUR	38,786	39,392	0.01
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	35,683	39,251	0.01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	22,203	38,405	0.01
Kilroy Realty 3.05% 15/02/2030	US	USD	46,543	36,260	0.01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	1,977	30,909	0.01
MPT Finance 5.00% 15/10/2027	US	USD	37,177	28,655	0.01
ICADE 1.125% 17/11/2025	FR	EUR	23,271	22,288	0.01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	1,064	18,362	0.00
ICADE 0.625% 18/01/2031	FR	EUR	23,271	18,299	0.00
Ayala Land	PH	PHP	32,619	15,194	0.00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	169	13,237	0.00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	8,928	12,467	0.00
Cofinimmo 0.875% 02/12/2030	BE	EUR	15,514	12,354	0.00
Orbit Capital 3.50% 24/03/2045	GB	GBP	13,963	12,096	0.00
Segro REIT	GB	GBP	913	9,072	0.00
Welltower OP 4.00% 01/06/2025	US	USD	4,116	3,781	0.00
Hammerson REIT	GB	GBP	10,274	3,278	0.00
Emaar Properties	AE	AED	1,265	2,647	0.00
Arealink	JP	JPY	123	2,269	0.00
Ventas Realty 3.75% 01/05/2024	US	USD	2,003	1,875	0.00
Ventas Realty 2.65% 15/01/2025	US	USD	1,361	1,244	0.00
				5,828,742	**1.46**

정부

Germany 3.03% 15/05/2024	DE	EUR	8,300,981	8,290,518	2.07
US Treasury 4.95% 16/05/2024	US	USD	6,466,771	6,039,204	1.51
US Treasury 2.61% 02/05/2024	US	USD	6,227,222	5,827,428	1.46
US Treasury 4.69% 09/05/2024	US	USD	3,413,326	3,190,914	0.80
Germany 3.52% 17/07/2024	DE	EUR	2,719,250	2,698,912	0.68
Peru 8.75% 21/11/2033	PE	USD	1,011,420	1,128,375	0.28
Hungary 7.625% 29/03/2041	HU	USD	929,126	968,174	0.24
Brazil 8.25% 20/01/2034	BR	USD	783,120	818,898	0.20
Indonesia 2.30% 23/06/2025 Reg S	ID	USD	862,760	777,213	0.19
Kazakhstan 6.50% 21/07/2045 Reg S	KZ	USD	730,027	749,559	0.19
Brazil 2.875% 06/06/2025	BR	USD	783,120	710,015	0.18
Abu Dhabi 3.125% 16/04/2030 Reg S	AE	USD	822,940	691,805	0.17
Saudi Arabia 4.75% 16/01/2030 Reg S	SA	USD	756,574	686,358	0.17
Poland 5.75% 16/11/2032	PL	USD	716,754	684,601	0.17
Morocco 5.50% 11/12/2042 Reg S	MA	USD	730,027	584,021	0.15
Uzbekistan 5.375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	655,697	563,441	0.14
South Africa 4.875% 14/04/2026	ZA	USD	610,568	554,320	0.14
Saudi Arabia 5.75% 16/01/2054 Reg S	SA	USD	610,568	535,737	0.13
Qatar 3.40% 16/04/2025 Reg S	QA	USD	570,749	524,505	0.13
Ecuador 3.50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	929,126	479,853	0.12
Chile 4.95% 05/01/2036	CL	USD	541,479	475,242	0.12
Argentina 3.50% 09/07/2041	AR	USD	1,141,498	468,939	0.12
US Treasury 0.50% 28/02/2026	US	USD	513,275	442,505	0.11
UK Treasury 3.50% 22/10/2025	GB	GBP	383,385	440,557	0.11
US Treasury 0.625% 15/08/2030	US	USD	602,313	440,345	0.11
US Treasury 0.75% 31/08/2026	US	USD	517,465	440,045	0.11
US Treasury 0.75% 31/05/2026	US	USD	509,085	436,883	0.11
US Treasury 0.625% 31/07/2026	US	USD	513,275	436,575	0.11
US Treasury 0.625% 15/05/2030	US	USD	589,743	435,154	0.11
US Treasury 4.125% 15/08/2053	US	USD	516,984	434,495	0.11
US Treasury 0.375% 30/11/2025	US	USD	498,610	433,417	0.11
US Treasury 2.25% 15/05/2041	US	USD	654,688	428,252	0.11
US Treasury 0.75% 30/04/2026	US	USD	494,420	425,644	0.11
US Treasury 1.875% 15/02/2041	US	USD	688,208	424,552	0.11
US Treasury 1.125% 31/10/2026	US	USD	496,515	423,681	0.11
US Treasury 1.625% 15/05/2026	US	USD	481,850	421,755	0.11
US Treasury 2.375% 30/04/2026	US	USD	471,375	419,290	0.10
US Treasury 3.375% 15/11/2048	US	USD	567,745	417,273	0.10
Dominican Republic 5.875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	541,548	417,267	0.10
US Treasury 1.125% 15/08/2040	US	USD	754,201	412,610	0.10
France 1.50% 25/05/2031	FR	EUR	452,520	412,316	0.10
US Treasury 0.50% 30/04/2027	US	USD	494,420	407,270	0.10
UK Treasury 3.75% 29/01/2038	GB	GBP	379,195	407,180	0.10
US Treasury 0.25% 31/08/2025	US	USD	462,995	406,267	0.10
US Treasury 1.375% 15/11/2040	US	USD	713,348	405,765	0.10
US Treasury 3.00% 31/10/2025	US	USD	444,140	403,102	0.10
US Treasury 2.375% 31/03/2029	US	USD	477,660	401,541	0.10
Japan 2.30% 20/03/2040	JP	JPY	59,749,443	400,946	0.10
US Treasury 4.25% 15/10/2025	US	USD	433,665	400,880	0.10
US Treasury 3.50% 15/09/2025	US	USD	437,855	400,880	0.10
US Treasury 3.875% 15/08/2040	US	USD	477,660	400,799	0.10
US Treasury 2.25% 15/11/2025	US	USD	446,235	400,028	0.10
US Treasury 2.625% 31/07/2029	US	USD	472,423	399,859	0.10
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	460,900	399,660	0.10
US Treasury 2.75% 31/08/2025	US	USD	439,950	399,139	0.10
US Treasury 1.25% 30/09/2028	US	USD	494,420	399,091	0.10
Japan 2.40% 20/09/2038	JP	JPY	58,335,317	398,352	0.10
Japan 2.20% 20/03/2051	JP	JPY	62,577,696	398,230	0.10
Japan 2.30% 20/03/2039	JP	JPY	59,079,043	397,964	0.10
US Treasury 3.125% 15/08/2025	US	USD	435,760	397,663	0.10
Germany 3.10% 18/09/2025	DE	EUR	398,050	397,154	0.10
Germany 2.80% 12/06/2025	DE	EUR	399,098	396,699	0.10
US Treasury 1.875% 15/02/2032	US	USD	517,465	396,570	0.10
US Treasury 1.375% 15/11/2031	US	USD	534,225	396,279	0.10
US Treasury 4.75% 31/07/2025	US	USD	423,190	394,121	0.10
US Treasury 2.75% 31/05/2029	US	USD	460,900	393,577	0.10
US Treasury 3.25% 30/06/2029	US	USD	450,425	393,566	0.10
US Treasury 5.00% 31/08/2025	US	USD	421,095	393,279	0.10
US Treasury 2.875% 15/05/2052	US	USD	586,600	387,606	0.10
Malaysia Wakala Sukuk 2.07% 28/04/2031 Reg S	MY	USD	491,109	381,642	0.10
US Treasury 0.25% 31/07/2025	US	USD	432,618	381,106	0.10
Panama 9.375% 01/04/2029	PA	USD	361,032	369,883	0.09
Japan 2.50% 20/03/2038	JP	JPY	53,412,064	369,244	0.09
Japan 1.80% 20/06/2031	JP	JPY	57,350,667	368,904	0.09
Japan 1.80% 20/12/2031	JP	JPY	57,256,392	368,761	0.09
Japan 2.10% 20/12/2030	JP	JPY	56,334,591	368,158	0.09
France 0.75% 25/05/2028	FR	EUR	400,145	367,326	0.09
Japan 2.30% 20/06/2028	JP	JPY	57,193,542	366,449	0.09
Japan 2.40% 20/06/2028	JP	JPY	56,942,141	366,215	0.09

Fidelity Target™ 2030 Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Canada 3.00% 01/11/2024	CA	CAD	536,320	361,769	0.09
Trinidad &Tobago 4.50% 04/08/2026 Reg S	TT	USD	398,197	360,760	0.09
Mongolia 5.125% 07/04/2026 Reg S	MN	USD	398,197	360,389	0.09
France 0.50% 25/05/2029	FR	EUR	402,240	357,438	0.09
US Treasury 1.125% 15/05/2040	US	USD	631,643	348,967	0.09
Japan 2.20% 20/03/2041	JP	JPY	52,898,788	348,830	0.09
Japan 0.10% 20/09/2027	JP	JPY	59,152,368	348,714	0.09
Egypt 10.875% 28/02/2026 Reg S	EG	USD	358,377	347,536	0.09
Egypt 8.50% 31/01/2047 Reg S	EG	USD	477,836	343,071	0.09
Germany 1.00% 15/08/2025	DE	EUR	351,960	342,054	0.09
US Treasury 1.375% 31/12/2028	US	USD	421,095	339,457	0.08
US Treasury 0.875% 15/11/2030	US	USD	458,805	338,816	0.08
Turkey 9.125% 13/07/2030	TR	USD	331,831	335,005	0.08
UK Treasury 4.25% 07/12/2049	GB	GBP	307,965	332,586	0.08
Argentina 0.75% 09/07/2030	AR	USD	610,568	331,734	0.08
Chile 5.33% 05/01/2054	CL	USD	371,650	318,839	0.08
US Treasury 3.00% 30/09/2025	US	USD	333,105	302,668	0.08
Philippine 9.50% 02/02/2030	PH	USD	268,119	302,054	0.08
UK Treasury 0.25% 31/07/2031	GB	GBP	339,390	299,972	0.08
Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	382,269	295,267	0.07
Japan 2.20% 20/03/2050	JP	JPY	45,733,883	292,144	0.07
US Treasury 2.875% 30/04/2029	US	USD	333,105	286,501	0.07
US Treasury 3.125% 15/05/2048	US	USD	398,050	279,994	0.07
Colombia 8.125% 21/05/2024	CO	USD	292,011	272,483	0.07
US Treasury 0.375% 31/12/2025	US	USD	314,250	272,191	0.07
Costa Rica 7.158% 12/03/2045 Reg S	CR	USD	265,465	256,978	0.06
UK Treasury 4.00% 22/10/2063	GB	GBP	248,258	254,418	0.06
Romania 5.25% 25/11/2027 Reg S	RO	USD	278,738	253,571	0.06
US Treasury 1.125% 15/02/2031	US	USD	337,295	251,945	0.06
US Treasury 1.875% 28/02/2029	US	USD	297,490	244,612	0.06
US Treasury 3.625% 31/03/2030	US	USD	274,445	242,806	0.06
Germany 2.50% 13/03/2025	DE	EUR	239,878	237,964	0.06
US Treasury 1.75% 15/08/2041	US	USD	387,575	231,052	0.06
US Treasury 6.00% 15/02/2026	US	USD	238,830	227,922	0.06
France 2.75% 25/02/2029	FR	EUR	223,118	221,453	0.06
Indonesia 7.75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	196,444	220,901	0.06
US Treasury 2.25% 15/02/2052	US	USD	385,480	220,811	0.06
Japan 2.20% 20/03/2026	JP	JPY	35,531,226	218,802	0.05
US Treasury 4.00% 15/02/2034	US	USD	244,775	217,353	0.05
US Treasury 1.25% 15/08/2031	US	USD	282,825	209,469	0.05
US Treasury 0.375% 31/01/2026	US	USD	219,975	189,822	0.05
Japan 2.00% 20/03/2052	JP	JPY	29,256,696	178,394	0.04
El Salvador 8.625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	209,982	173,247	0.04
Indonesia 8.50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	148,660	172,692	0.04
US Treasury 4.00% 31/01/2029	US	USD	189,894	172,414	0.04
US Treasury 4.00% 15/12/2025	US	USD	180,170	165,742	0.04
UK Treasury 0.375% 22/10/2026	GB	GBP	152,935	162,119	0.04
South Africa 4.85% 30/09/2029	ZA	USD	185,825	155,137	0.04
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	202,340	154,934	0.04
Germany 0.50% 15/02/2026	DE	EUR	157,125	150,220	0.04
Japan 0.30% 20/06/2028	JP	JPY	24,899,093	147,406	0.04
Germany 0.25% 15/02/2027	DE	EUR	157,125	146,530	0.04
Germany 3.10% 12/12/2025	DE	EUR	146,650	146,453	0.04
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	126,344	144,350	0.04
Germany 2.50% 19/03/2026	DE	EUR	144,555	142,993	0.04
UK Treasury 3.75% 22/10/2053	GB	GBP	144,555	141,865	0.04
Abu Dhabi 3.125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	156,624	140,506	0.04
France 2.50% 24/09/2026	FR	EUR	140,365	138,445	0.03
US Treasury 0.50% 31/05/2027	US	USD	163,410	134,164	0.03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	US	USD	138,978	132,757	0.03
Japan 2.20% 20/09/2039	JP	JPY	19,619,689	130,273	0.03
Mongolia 8.65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	132,732	128,226	0.03
US Treasury 3.625% 15/05/2053	US	USD	165,505	126,989	0.03
US Treasury 4.75% 15/11/2053	US	USD	133,498	124,653	0.03
US Treasury 1.00% 31/07/2028	US	USD	155,030	124,407	0.03
UK Treasury 4.125% 29/01/2027	GB	GBP	106,845	123,799	0.03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	123,396	123,513	0.03
Indonesia 4.45% 15/04/2070	ID	USD	159,279	117,819	0.03
Japan 0.10% 20/03/2029	JP	JPY	19,892,039	116,128	0.03
Japan 1.70% 20/03/2032	JP	JPY	18,017,013	115,357	0.03
France 0.50% 25/05/2026	FR	EUR	121,510	115,226	0.03
Dominican Republic 7.05% 03/02/2031 Reg S	DO	USD	119,459	113,209	0.03
Germany 2.20% 12/12/2024	DE	EUR	108,940	108,030	0.03
Japan 0.005% 20/06/2027	JP	JPY	17,744,663	104,410	0.03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	91,389	102,293	0.03
US Treasury Infl. Indexed Bond 1.125% 15/01/2033	US	USD	113,499	100,916	0.03
France 2.90% 25/11/2030	FR	EUR	121,510	100,705	0.03
Japan 0.10% 20/03/2028	JP	JPY	17,105,687	100,590	0.03
Japan 0.005% 20/09/2026	JP	JPY	16,487,662	97,315	0.02
Japan 2.50% 20/09/2036	JP	JPY	13,889,860	95,996	0.02
Japan 0.10% 20/03/2026	JP	JPY	15,859,162	93,953	0.02
Turkey 5.75% 11/05/2047	TR	USD	132,732	92,302	0.02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027**	US	USD	95,740	92,076	0.02
Turkey 5.95% 15/01/2031	TR	USD	106,186	91,175	0.02
Japan 2.50% 20/09/2034	JP	JPY	13,041,384	89,622	0.02
France 0.75% 25/02/2028	FR	EUR	96,370	88,860	0.02
US Treasury 1.375% 31/10/2028	US	USD	108,940	88,246	0.02
France 2.88% 25/11/2029	FR	EUR	98,465	84,051	0.02
Canada 1.75% 01/12/2053	CA	CAD	186,455	83,799	0.02
Japan 0.005% 20/12/2026	JP	JPY	14,067,935	82,950	0.02
Indonesia 5.45% 20/09/2052	ID	USD	92,913	82,903	0.02
Japan 1.30% 20/03/2063	JP	JPY	17,252,338	82,178	0.02
Japan 2.20% 20/03/2031	JP	JPY	12,444,309	81,961	0.02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	75,806	81,888	0.02
Abu Dhabi 3.875% 16/04/2050 Reg S	AE	USD	106,186	75,053	0.02
Canada 1.50% 01/06/2031	CA	CAD	127,795	74,953	0.02
Japan 2.40% 20/03/2028	JP	JPY	11,627,258	74,479	0.02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	70,191	72,353	0.02
France 0.10% 01/03/2026	FR	EUR	61,768	71,836	0.02
US Treasury 4.00% 31/01/2031	US	USD	79,280	71,291	0.02
UK Treasury 2.375% 15/05/2029	US	USD	79,610	66,809	0.02
Japan 2.10% 20/12/2028	JP	JPY	10,422,633	66,619	0.02
Japan 0.005% 20/03/2027	JP	JPY	10,956,858	64,544	0.02
UK Treasury 3.00% 30/06/2024	US	USD	67,040	62,486	0.02
UK Treasury 2.00% 30/06/2024	US	USD	67,040	62,390	0.02
US Treasury 4.25% 28/02/2031	US	USD	67,640	61,734	0.02
UAE International 2.00% 19/10/2031 Reg S	AE	USD	79,639	60,601	0.02
Canada 0.50% 01/12/2030	CA	CAD	108,940	60,284	0.02
Turkey 6.375% 14/10/2025	TR	USD	63,711	60,059	0.02
Canada 2.75% 01/12/2064	CA	CAD	106,845	59,996	0.02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.75% 15/01/2034	US	USD	64,576	58,396	0.01
Italy 1.65% 01/12/2030	IT	EUR	64,945	57,733	0.01
Turkey 6.625% 17/02/2045	TR	USD	71,675	56,237	0.01
Japan 0.10% 20/06/2026	JP	JPY	9,490,357	56,172	0.01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	US	USD	63,593	56,168	0.01
Japan 0.10% 20/12/2028	JP	JPY	9,553,207	55,883	0.01
UK Treasury Inflation Linked 0.75% 22/11/2033	GB	GBP	44,922	54,790	0.01
US Treasury 2.00% 15/11/2041	US	USD	85,895	53,269	0.01
Japan 0.10% 20/12/2025	JP	JPY	8,966,607	53,181	0.01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	56,153	52,635	0.01
Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	92,913	50,437	0.01
Japan 0.10% 20/03/2027	JP	JPY	8,516,181	50,304	0.01
US Treasury 2.375% 15/05/2051	US	USD	83,800	49,657	0.01
Vietnam 4.80% 19/11/2024 Reg S	VN	USD	53,093	49,270	0.01
US Treasury 4.00% 28/02/2030**	US	USD	54,208	48,948	0.01
US Treasury 2.875% 31/07/2025	US	USD	52,375	47,665	0.01
Japan 0.40% 20/09/2028	JP	JPY	7,940,056	47,140	0.01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	US	USD	47,730	46,384	0.01
US Treasury 3.75% 15/04/2026	US	USD	50,280	45,957	0.01
UK Treasury 0.125% 30/01/2026	GB	GBP	41,900	45,514	0.01
Japan 0.10% 20/06/2031	JP	JPY	7,814,356	44,762	0.01
France 2.00% 25/11/2032	FR	EUR	48,185	44,638	0.01
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	34,674	43,472	0.01
US Treasury 4.875% 31/10/2028	US	USD	46,118	43,411	0.01
Japan 0.10% 20/09/2030	JP	JPY	7,437,255	42,953	0.01
US Treasury 3.625% 15/02/2053	US	USD	54,964	42,169	0.01
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	22,461	41,732	0.01
US Treasury 4.00% 15/11/2052	US	USD	50,051	41,178	0.01
UK Treasury 4.50% 07/06/2028	GB	GBP	34,568	40,672	0.01
Italy 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	35,994	40,512	0.01
UK Treasury 2.00% 07/09/2025	GB	GBP	35,615	40,231	0.01
US Treasury 3.00% 15/02/2049	US	USD	58,660	40,171	0.01
US Treasury 4.50% 30/11/2024	US	USD	41,805	38,935	0.01
Japan 0.10% 20/12/2027	JP	JPY	6,504,980	38,306	0.01
UK Treasury 3.75% 07/03/2027	GB	GBP	29,330	33,625	0.01
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	4,492,218	30,528	0.01
Canada 0.25% 01/03/2026	CA	CAD	48,185	30,493	0.01
UK Treasury Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	GB	GBP	13,757	30,172	0.01
Japan 1.60% 20/06/2030	JP	JPY	4,734,703	29,953	0.01
Canada 2.75% 01/08/2024	CA	CAD	43,995	29,790	0.01
Canada 1.50% 01/06/2026	CA	CAD	46,090	29,689	0.01
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	37,710	29,644	0.01
US Treasury 4.25% 28/02/2029	US	USD	32,250	29,604	0.01
Japan 2.10% 20/09/2028	JP	JPY	4,556,628	29,048	0.01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	32,288	28,842	0.01
UK Treasury 1.75% 07/09/2037	GB	GBP	33,520	28,417	0.01
France 0.25% 25/11/2026	FR	EUR	29,330	27,332	0.01
Ecuador 10.06% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	53,093	27,298	0.01
US Treasury 3.25% 31/08/2024	US	USD	29,330	27,258	0.01
Japan 2.00% 20/09/2040	JP	JPY	4,210,953	27,115	0.01
UK Treasury 4.25% 07/12/2055	GB	GBP	25,140	26,976	0.01
Japan 0.10% 20/06/2028	JP	JPY	4,588,053	26,940	0.01
UK Treasury 0.50% 31/01/2029	GB	GBP	27,235	26,795	0.01
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	238,649	25,376	0.01
Japan 1.90% 20/03/2053	JP	JPY	4,231,903	25,205	0.01
US Treasury 1.25% 30/11/2026	US	USD	29,330	25,046	0.01
UK Treasury 4.25% 07/12/2046	GB	GBP	23,045	25,042	0.01
Japan 0.10% 20/12/2030	JP	JPY	4,326,178	24,928	0.01
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	3,683,338	24,820	0.01
US Treasury 3.00% 15/08/2048	US	USD	35,615	24,432	0.01
Japan 0.10% 20/09/2031	JP	JPY	4,252,853	24,283	0.01
UK Treasury 4.50% 07/12/2042	GB	GBP	20,950	23,892	0.01
Australia Infl. Linked 3.00% 20/09/2025	AU	AUD	25,971	23,606	0.01
UK Treasury 4.375% 31/07/2054	GB	GBP	20,950	22,926	0.01
Canada 4.50% 01/11/2025	CA	CAD	31,425	21,392	0.01
UK Inflation Linked 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	14,038	21,032	0.01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.50% 15/02/2053	US	USD	25,830	20,612	0.01
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	16,760	19,654	0.00
US Treasury 2.875% 15/05/2049	US	USD	29,330	19,574	0.00
France 3.00% 25/05/2054	FR	EUR	20,950	19,110	0.00
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	14,038	19,047	0.00
France 2.50% 25/05/2043	FR	EUR	20,950	18,336	0.00
US Treasury 0.25% 31/10/2025	US	USD	20,950	18,245	0.00
UK Treasury 3.25% 22/01/2044	GB	GBP	18,855	17,858	0.00
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	11,231	17,842	0.00
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	2,526,873	17,513	0.00
UK Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	4,211	16,829	0.00
France 1.25% 25/05/2038	FR	EUR	20,950	16,223	0.00
US Treasury 3.875% 15/02/2043	US	USD	19,574	16,048	0.00
France 0.10% 01/03/2032	FR	EUR	14,038	15,161	0.00
US Treasury 5.00% 31/10/2025	US	USD	15,777	14,740	0.00
Japan 0.10% 20/03/2031	JP	JPY	2,189,277	12,579	0.00
UK Treasury 4.75% 22/10/2043	GB	GBP	10,475	12,274	0.00
US Treasury 4.125% 31/03/2031	US	USD	13,102	11,865	0.00
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	16,004	11,668	0.00
US Treasury 3.00% 15/08/2052	US	USD	16,055	10,885	0.00
Japan 2.50% 20/06/2036	JP	JPY	1,550,301	10,712	0.00
UK Treasury 3.50% 22/01/2045	GB	GBP	10,475	10,233	0.00
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	184,873	9,308	0.00
US Treasury 2.625% 15/02/2029	US	USD	10,475	8,931	0.00
Japan 1.80% 20/09/2053	JP	JPY	1,497,926	8,703	0.00
Australia 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	8,423	7,676	0.00
Japan 2.00% 20/06/2030	JP	JPY	1,162,726	7,522	0.00
Canada 4.00% 01/05/2026	CA	CAD	10,475	7,093	0.00

Fidelity Target™ 2030 Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Spain 0.70% 30/11/2033	ES	EUR	5,615	6,603	0.00
Japan 2.50% 20/03/2036	JP	JPY	869,426	6,006	0.00
New Zealand 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	10,688	5,903	0.00
UK Treasury 3.50% 22/07/2068	GB	GBP	6,285	5,822	0.00
Canada 2.75% 01/12/2055	CA	CAD	8,380	4,780	0.00
Japan 1.40% 20/03/2055	JP	JPY	879,901	4,602	0.00
Japan 0.10% 20/06/2028	JP	JPY	775,151	4,552	0.00
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	8,566	4,121	0.00
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	4,535	3,929	0.00
Germany 2.30% 15/02/2033	DE	EUR	3,951	3,875	0.00
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	10,817	3,586	0.00
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	66,894	3,254	0.00
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	US	USD	2,808	3,045	0.00
Saudi Arabia 4.875% 18/07/2033 Reg S	SA	USD	3,086	2,771	0.00
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2033	DE	EUR	2,106	2,435	0.00
Mexico 6.338% 04/05/2053	MX	USD	2,329	2,040	0.00
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	1,776	818	0.00
Japan 1.70% 20/03/2054	JP	JPY	115,225	653	0.00
Japan 0.10% 20/12/2031	JP	JPY	83,800	477	0.00
Japan 2.20% 20/09/2028	JP	JPY	73,325	469	0.00
				82,688,957	**20.69**
폐쇄형 펀드					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	1,552,737	2,544,134	0.64
International Public Partnerships	GB	GBP	1,401,607	2,078,186	0.52
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	1,326,784	1,240,017	0.31
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	1,184,116	1,062,301	0.27
3i Infrastructure	GB	GBP	264,335	1,030,918	0.26
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	519,308	811,345	0.20
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	683,300	736,248	0.18
Bluefield Solar Income Fund	GB	GBP	543,888	672,663	0.17
JLEN Environmental Assets Group Holdings	GB	GBP	589,608	640,129	0.16
SLF Realisation Fund	GB	GBP	1,541,988	61,583	0.02
SLF Realisation Fund (A)	GB	GBP	2,236,788	46,630	0.01
				10,924,154	**2.73**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	52	960,077	0.24
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	4	62,497	0.02
				1,022,574	**0.26**
주식 연계 채권					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	29,539	127,625	0.03
JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	481	3,399	0.00
				131,024	**0.03**
통신 서비스					
T-Mobile (US)	US	USD	4,288	655,836	0.16
Telecom Italia 6.875% 15/02/2028	IT	EUR	609,700	639,042	0.16
Netflix	US	USD	1,100	569,220	0.14
Warner Music Group (A)	US	USD	13,542	423,594	0.11
Walt Disney	US	USD	3,327	347,064	0.09
Spotify Technology	SE	USD	1,050	280,538	0.07
Live Nation Entertainment	US	USD	2,485	208,287	0.05
AT&T 1.70% 25/03/2026	US	USD	224,957	196,263	0.05
Tele2 (B)	SE	SEK	19,639	171,598	0.04
Telecom Italia 2.75% 15/04/2025 EMTN	IT	EUR	133,837	131,513	0.03
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	54,609	126,774	0.03
AT&T	US	USD	6,814	107,911	0.03
Deutsche Telekom	DE	EUR	4,961	106,614	0.03
Bharti Airtel	IN	INR	6,883	102,019	0.03
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	10,052	101,320	0.03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	5,853	83,580	0.02
Virgin Media Finance 3.75% 15/07/2030 Reg S	GB	EUR	74,354	63,741	0.02
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	289,802	52,610	0.01
Elisa (A)	FI	EUR	1,012	42,834	0.01
Universal Music Group 3.00% 30/06/2027 EMTN	NL	EUR	38,786	38,074	0.01
Bharti Hexacom	IN	INR	3,650	35,407	0.01
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	31,029	34,763	0.01
KDDI	JP	JPY	1,257	32,763	0.01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	2,024	32,198	0.01
Deutsche Telekom Int'l Fin. 1.375% 01/12/2025 EMTN	NL	EUR	31,029	30,032	0.01
Deutsche Telekom Intl. Fin. 1.50% 03/04/2028 EMTN	NL	EUR	23,271	21,773	0.01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	4,266	21,248	0.01
SK Telecom	KR	KRW	510	17,706	0.00
Koninklijke KPN	NL	EUR	4,584	15,622	0.00
Daiichikosho	JP	JPY	962	10,534	0.00
Indosat	ID	IDR	10,530	6,666	0.00
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	3,225	2,644	0.00
				4,709,788	**1.18**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
Bapco Energies 8.375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	607,914	602,077	0.15
Transcanada Trust 5.60% VRN 07/03/2082	CA	USD	147,385	120,943	0.03
TotalEnergies Capital Int'l 2.986% 29/06/2041	FR	USD	155,143	103,952	0.03
Gray Oak Pipeline 2.60% 15/10/2025 144A	US	USD	54,300	48,420	0.01
PRIO (브라질)	BR	BRL	5,055	43,958	0.01
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	2,759	16,711	0.00
Repsol	ES	EUR	1,095	16,124	0.00
Targa Resources Partners 6.875% 15/01/2029	US	USD	6,236	5,951	0.00
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	2,520	2,304	0.00
DCP Midstream Operating 5.375% 15/07/2025	US	USD	1,509	1,405	0.00
				961,845	**0.24**
유틸리티					
Greencoat Renewables	IE	EUR	1,877,327	1,605,115	0.40
Sunnova Energy 11.75% 01/10/2028 144A	US	USD	446,122	250,433	0.06
East Ohio Gas 2.00% 15/06/2030 144A	US	USD	178,414	134,491	0.03
Sempra Global 3.25% 15/01/2032 144A	US	USD	166,778	126,306	0.03
Enel Finance America 7.10% 14/10/2027 144A	US	USD	128,504	125,564	0.03
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/02/2030 144A	IN	USD	131,871	102,059	0.03
Brooklyn Union Gas 4.504% 10/03/2046 144A	US	USD	139,628	100,698	0.03
Terna - Rete Elettrica 3.625% 21/04/2029 EMTN	IT	EUR	46,543	46,402	0.01
Enel Finance International 2.875% 11/04/2029 EMTN	NL	GBP	38,786	40,867	0.01
KeySpan Gas East 2.742% 15/08/2026 144A	US	USD	23,271	20,251	0.01
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	2,986	20,233	0.01
Endesa	ES	EUR	421	7,205	0.00
EDF 6.90% 23/05/2053 144A	FR	USD	3,527	3,477	0.00
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	311	2,979	0.00
EDP Finance 3.625% 15/07/2024 144A	NL	USD	2,943	2,741	0.00
EDF 9.125% VRN (영구) 144A	FR	USD	2,242	2,285	0.00
Iberdrola	ES	EUR	2	20	0.00
				2,591,126	**0.65**
소재					
Crown Americas 5.25% 01/04/2030	US	USD	713,795	637,735	0.16
Mineral Resources 9.25% 01/10/2028 144A	AU	USD	513,040	504,500	0.13
Hudbay Minerals 4.50% 01/04/2026 144A	CA	USD	483,299	438,105	0.11
Ardagh Packaging Finance 5.25% 30/04/2025 144A	SU	USD	423,816	393,419	0.10
Berry Global 4.875% 15/07/2026 144A	US	USD	379,204	347,604	0.09
Berry Global 5.65% 15/01/2034 144A	US	USD	260,238	235,764	0.06
FMG Resources 8월 2006 5.875% 15/04/2030 144A	AU	USD	260,238	234,938	0.06
INEOS Finance 6.625% 15/05/2028 Reg S	GB	EUR	148,707	152,035	0.04
FMG Resource 6.125% 15/04/2032 144A	AU	USD	148,707	135,154	0.03
CF Industries 4.50% 01/12/2026 144A	US	USD	116,357	105,702	0.03
Ecolab 2.75% 18/08/2055	US	USD	186,171	103,212	0.03
Axalta Coating Systems 3.375% 15/02/2029 144A	US	USD	111,530	91,282	0.02
Berry Global 5.50% 15/04/2028	US	USD	96,660	89,507	0.02
Kaiser Aluminum 4.50% 01/06/2031 144A	US	USD	104,095	85,436	0.02
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	14,243	82,554	0.02
Air Liquide Finance 3.50% 27/09/2046 144A	FR	USD	108,600	75,260	0.02
Codelco 6.30% 08/09/2053 144A	CL	USD	69,814	62,298	0.02
Gerdau (우선)	BR	BRL	16,808	55,478	0.01
Linde 3.625% 12/06/2034	IE	EUR	54,300	54,778	0.01
BASF 0.75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	54,300	51,571	0.01
Firmenich Prod. Participations 1.75% 30/04/2030	FR	EUR	38,786	35,043	0.01
Cemex SAB de CV	MX	MXN	9,335	7,017	0.00
WRKCo 3.75% 15/03/2025	US	USD	3,527	3,245	0.00
OCI 6.70% 16/03/2033 144A	NL	USD	1,344	1,211	0.00
WRKCo 3.00% 15/09/2024	US	USD	951	880	0.00
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	1	22	0.00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				3,983,750	**1.00**
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	22,316	448,561	0.11
TriNet Group 3.50% 01/03/2029 144A	US	USD	379,204	311,390	0.08
WESCO Distribution 7.25% 15/06/2028 144A	US	USD	297,415	283,070	0.07
Bombardier 8.75% 15/11/2030 144A	CA	USD	260,238	259,694	0.06
JELD-WEN 4.875% 15/12/2027 144A	US	USD	193,319	171,984	0.04
American Airlines 7.25% 15/02/2028 144A	US	USD	133,837	126,482	0.03
Allison Transmission 5.875% 01/06/2029 144A	US	USD	133,837	122,288	0.03
Siemens Finance 4.20% 16/03/2047 144A	NL	USD	147,385	115,642	0.03
Ferrovial	ES	EUR	3,373	114,011	0.03
Mundys 4.75% 24/01/2029 EMTN	IT	EUR	111,530	113,732	0.03
Aircastle 5.25% 11/08/2025 144A	BM	USD	116,357	107,600	0.03
Air Canada 3.875% 15/08/2026 144A	CA	USD	118,966	105,755	0.03
Cimpress 7.00% 15/06/2026	IE	USD	111,530	103,881	0.03
AP Moller - Maersk 5.875% 14/09/2033 144A	DK	USD	108,600	101,698	0.03
Localiza Rent a Car	BR	BRL	11,098	98,536	0.02
Concentrix 6.85% 02/08/2033	US	USD	108,600	98,231	0.02
Griffon 5.75% 01/03/2028	US	USD	104,095	94,370	0.02
Rexel SA 5.25% 15/09/2030	FR	EUR	74,354	76,795	0.02
ADT 4.875% 15/07/2032 144A	US	USD	89,224	74,527	0.02
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	1,647	54,522	0.01
ABB Finance 3.375% 15/01/2034 EMTN	NL	EUR	46,543	45,959	0.01
Securitas Treasury (IRL) 4.375% 06/03/2029 EMTN	IE	EUR	38,786	39,468	0.01
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	15,207	37,548	0.01
WEG	BR	BRL	4,804	34,312	0.01
Fluidra	ES	EUR	1,683	33,493	0.01
CSX 4.25% 01/11/2066	US	USD	46,543	33,117	0.01
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	9,155	11,915	0.00
CSX 4.65% 01/03/2068	US	USD	15,514	11,895	0.00
Veralto 5.50% 18/09/2026 144A	US	USD	6,750	6,285	0.00
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	6,406	4,980	0.00
United Rental North America 6.00% 15/12/2029 144A	US	USD	3,623	3,369	0.00
Veralto 5.45% 18/09/2033 144A	US	USD	3,396	3,127	0.00
Daimler Truck Finance (NA) 1.625% 13/12/2024 144A	US	USD	3,023	2,759	0.00
Carrier Global 5.80% 30/11/2025	US	USD	2,264	2,125	0.00
Uber Technologies 6.25% 15/01/2028 144A	US	USD	1,512	1,415	0.00
				3,254,536	**0.81**
정보 기술					
Consensus Cloud Solutions 6.50% 15/10/2028 144A	US	USD	520,476	428,129	0.11
Gen Digital 6.75% 30/09/2027 144A	US	USD	386,639	363,350	0.09
Sabre 11.25% 15/12/2027 144A	US	USD	237,932	208,781	0.05
Synaptics 4.00% 15/06/2029 144A	US	USD	230,496	189,849	0.05
Open Text 3.875% 15/02/2028 144A	CA	USD	208,190	178,677	0.04
Fair Isaac 5.25% 15/05/2026 144A	US	USD	185,884	171,019	0.04
Qorvo 3.375% 01/04/2031 144A	US	USD	208,190	164,460	0.04
Microsoft 3.45% 08/08/2036	US	USD	139,628	111,683	0.03
Qualcomm 6.00% 20/05/2053	US	USD	85,328	84,344	0.02
Amphenol Technologies Holdings 0.75% 04/05/2026	DE	EUR	38,786	36,577	0.01
Roper Technologies 2.00% 30/06/2030	US	USD	38,786	29,767	0.01
Fair Isaac 4.00% 15/06/2028 144A	US	USD	29,741	25,678	0.01
Intuit 5.25% 15/09/2026	US	USD	9,322	8,751	0.00

Fidelity Target™ 2030 Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	2,381	2,162	0.00
Envestnet 2.625% 01/12/2027	US	USD	1,764	1,772	0.00
Apple 3.95% 08/08/2052	US	USD	1,603	1,186	0.00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	1,285	926	0.00
Apple 2.20% 11/09/2029	US	USD	857	698	0.00
				2,007,809	**0.50**
임의 소비재					
Gray Television 7.00% 15/05/2027 144A	US	USD	691,489	588,338	0.15
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	609,287	522,213	0.13
Hanesbrands 9.00% 15/02/2031 144A	US	USD	557,652	520,506	0.13
Clear Channel Outdoor Hold. 7.50% 01/06/2029 144A	US	USD	669,183	505,679	0.13
Sinclair Television Group 5.50% 01/03/2030 144A	US	USD	661,747	428,394	0.11
Amadeus IT Group	ES	EUR	6,902	412,445	0.10
Royal Caribbean Cruises 4.25% 01/07/2026 144A	LR	USD	453,557	408,185	0.10
CCO Holdings Capital 6.375% 01/09/2029 144A	US	USD	446,122	385,891	0.10
Forvia 7.25% 15/06/2026	FR	EUR	352,436	370,070	0.09
Charter Communications 6.15% 10/11/2026	US	USD	371,768	349,270	0.09
Hilton Domestic Operating 3.625% 15/02/2032 144A	US	USD	416,380	327,756	0.08
Rakuten Group 11.25% 15/02/2027 144A	JP	USD	334,591	326,467	0.08
Victoria's Secret 4.625% 15/07/2029 144A	US	USD	416,380	307,936	0.08
TEGNA 5.00% 15/09/2029	US	USD	356,897	294,784	0.07
TEGNA 4.625% 15/03/2028	US	USD	327,156	279,074	0.07
Ziggo Bond 5.125% 28/02/2030 144A	NL	USD	342,027	266,299	0.07
Sirius XM Radio 4.00% 15/07/2028 144A	US	USD	312,285	262,512	0.07
Hertz 5.00% 01/12/2029 144A	US	USD	401,510	260,725	0.07
Lamar Media 3.75% 15/02/2028	US	USD	275,108	237,911	0.06
New Red Finance 4.00% 15/10/2030 144A	CA	USD	289,979	234,889	0.06
Charter Communications 5.375% 01/04/2038	US	USD	275,108	213,913	0.05
Gap 3.625% 01/10/2029 144A	US	USD	267,673	212,604	0.05
Hilton Domestic Operating 5.375% 01/05/2025 144A	US	USD	223,061	208,419	0.05
Dave & Busters 7.625% 01/11/2025 144A	US	USD	208,190	196,229	0.05
Adient Global 8.25% 15/04/2031 144A	GB	USD	200,755	195,366	0.05
Hilton Domestic Operating 4.00% 01/05/2031 144A	US	USD	223,061	183,098	0.05
JLR Automotive 7.75% 15/10/2025 144A	GB	USD	193,319	182,038	0.05
Tempur Sealy International 4.00% 15/04/2029 144A	US	USD	193,319	161,202	0.04
Travel+Leisure 6.625% 31/07/2026 144A	US	USD	171,013	160,416	0.04
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	3,602	154,356	0.04
General Motors Financial 6.10% 07/01/2034	US	USD	162,900	151,813	0.04
Royal Caribbean Cruises 9.25% 15/01/2029 144A	LR	USD	148,707	148,741	0.04
Clear Channel Outdoor Hldg 9.00% 15/09/2028 144A	US	USD	148,707	143,462	0.04
Paramount Global 2.90% 15/01/2027	US	USD	131,871	112,989	0.03
Nordstrom 4.25% 01/08/2031	US	USD	133,837	108,233	0.03
Sirius XM Radio 5.50% 01/07/2029 144A	US	USD	118,966	103,773	0.03
Carnival 10.50% 01/06/2030 144A	PA	USD	96,660	98,387	0.02
Nexstar Media 4.75% 01/11/2028 144A	US	USD	111,530	92,921	0.02
CCO Holdings Capital 4.75% 01/02/2032 144A	US	USD	96,660	71,487	0.02
Intl. Game Technology 2.375% 15/04/2028 Reg S	GB	EUR	74,354	69,814	0.02
Century Communities 3.875% 15/08/2029 144A	US	USD	81,789	66,965	0.02
Travel + Leisure 6.00% 01/04/2027	US	USD	59,483	55,069	0.01
BMW Finance 3.625% 22/05/2035 EMTN	NL	EUR	54,300	54,438	0.01
General Motors Financial 3.90% 12/01/2028 EMTN	US	EUR	46,543	46,364	0.01
WPP Finance 4.125% 30/05/2028 EMTN	FR	EUR	38,786	39,152	0.01
Outfront Media Capital 4.25% 15/01/2029 144A	US	USD	44,612	37,255	0.01
CCO Holdings Capital 4.25% 15/01/2034 144A	US	USD	37,177	25,290	0.01
Wynn Las Vegas 5.50% 01/03/2025 144A	US	USD	23,793	22,249	0.01
Hyundai Capital America 5.60% 30/03/2028 Reg S	US	USD	7,294	6,794	0.00
Lojas Renner	BR	BRL	1,805	5,014	0.00
Hyundai Capital American 5.50% 30/03/2026 Reg S	US	USD	4,560	4,245	0.00
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	4,460	3,465	0.00
Amazon.com 4.70% 01/12/2032	US	USD	3,049	2,779	0.00
Warnermedia Hldgs 5.05% 15/03/2042	US	USD	3,598	2,709	0.00
Amazon.com 4.65% 01/12/2029	US	USD	2,520	2,325	0.00
Prosus 2.778% 19/01/2034 Reg S	NL	EUR	2,520	2,030	0.00
Warnermedia Holdings 5.391% 15/03/2062	US	USD	2,575	1,853	0.00
Charter Communication 3.75% 15/02/2028	US	USD	2,016	1,728	0.00
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	1,335	1,242	0.00
Hyundai Capital America 5.40% 08/01/2031 Reg S	US	USD	924	847	0.00
Marriott Vacations World 4.41% 15/01/2026	US	USD	831	723	0.00
				10,641,141	**2.66**
필수 소비재					
Performance Food Group 4.25% 01/08/2029 144A	US	USD	297,415	250,121	0.06
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	24,938	89,713	0.02
Walgreens Boots 4.10% 15/04/2050	US	USD	74,354	48,860	0.01
Arca Continental	MX	MXN	5,258	48,251	0.01
Post Holdings 4.625% 15/04/2030 144A	US	USD	52,048	44,051	0.01
PepsiCo 3.875% 19/03/2060	US	USD	23,271	16,566	0.00
Sao Martinho	BR	BRL	2,116	10,796	0.00
Gruma (B)	MX	MXN	359	6,729	0.00
PepsiCo 5.125% 10/11/2026	US	USD	6,168	5,775	0.00
Alimentation Couche-Tard 5.267% 12/02/2034 144A	CA	USD	3,116	2,819	0.00
				523,681	**0.13**
건강 관리					
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	609,700	533,001	0.13
Adaptheal 5.125% 01/03/2030 144A	US	USD	632,006	503,850	0.13
ModivCare Escrow Issuer 5.00% 01/10/2029 144A	US	USD	698,924	454,800	0.11
Molina Healthcare 4.375% 15/06/2028 144A	US	USD	379,204	329,441	0.08
Centene 3.375% 15/02/2030	US	USD	386,639	315,681	0.08
DaVita 4.625% 01/06/2030 144A	US	USD	304,850	251,535	0.06
Charles River 4.25% 01/05/2028 144A	US	USD	260,238	226,907	0.06
Bausch Health Cos 6.125% 01/02/2027 144A	CA	USD	319,721	220,249	0.06
Organon Finance 1 4.125% 30/04/2028 144A	US	USD	230,496	197,582	0.05
Avantor Funding 4.625% 15/07/2028 144A	US	USD	215,626	189,165	0.05
Bausch Health Cos 11.00% 30/09/2028 144A	CA	USD	252,802	183,739	0.05
Tenet Healthcare 6.125% 15/06/2030	US	USD	178,449	164,232	0.04
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	96,323	65,468	0.02
Fresenius 5.00% 28/11/2029 EMTN	DE	EUR	46,543	48,914	0.01
Tenet Healthcare 6.75% 15/05/2031 144A	US	USD	44,612	41,988	0.01
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	5,291	34,667	0.01
Owens & Minor 6.625% 01/04/2030 144A	US	USD	37,177	33,918	0.01
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	8,699	8,346	0.00
Amgen 4.05% 18/08/2029	US	USD	7,559	6,664	0.00
GE Healthcare Technologies 5.60% 15/11/2025	US	USD	6,085	5,690	0.00
IQVIA 6.25% 01/02/2029	US	USD	4,984	4,750	0.00
Teva Pharm. Fin. Netherland II 7.875% 15/09/2031	NL	EUR	3,218	3,710	0.00
GE HealthCare 5.65% 15/11/2027	US	USD	3,836	3,613	0.00
HCA 3.375% 15/03/2029	US	USD	2,129	1,797	0.00
Bayer US Finance 6.375% 21/11/2030 144A	US	USD	1,446	1,359	0.00
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 3.75% 09/05/2027	NL	EUR	1,361	1,327	0.00
Amgen 5.65% 02/03/2053	US	USD	1,458	1,315	0.00
Amgen 5.25% 02/03/2033	US	USD	1,040	953	0.00
GE HealthCare Technologies 5.55% 15/11/2024	US	USD	1,008	942	0.00
HCA 3.625% 15/03/2032	US	USD	1,111	896	0.00
				3,836,499	**0.96**
금융					
Banco BPM 4.875% 18/01/2027 EMTN	IT	EUR	490,734	500,923	0.13
Navient 11.50% 15/03/2031	US	USD	483,299	494,961	0.12
SLM 4.20% 29/10/2025	US	USD	520,476	472,031	0.12
MPH Acquisition Holdings 5.75% 01/11/2028 144A	US	USD	594,829	410,078	0.10
Rocket Mortgage 2.875% 15/10/2026 144A	US	USD	475,863	409,645	0.10
Nationstar Mortgage Hlds 5.75% 15/11/2031 144A	US	USD	475,863	405,960	0.10
doValue 3.375% 31/07/2026 Reg S	IT	EUR	446,122	395,376	0.10
Bankinter	ES	EUR	49,466	367,034	0.09
BPER Banca 8.625% VRN 20/01/2033 EMTN	IT	EUR	278,826	315,419	0.08
Banco 5.375% VRN 08/09/2026 EMTN	ES	EUR	297,415	302,797	0.08
Navient 9.375% 25/07/2030	US	USD	297,415	286,991	0.07
JPMorgan Chase 2.956% VRN 13/05/2031	US	USD	349,071	280,040	0.07
Mont Dei Paschci di Siena 2.625% 28/04/2025 EMTN	IT	EUR	252,802	248,223	0.06
Nexi 2.125% 30/04/2029 Regs	IT	EUR	260,238	233,168	0.06
Citigroup 6.174% VRN 25/05/2034	US	USD	240,471	223,557	0.06
Fortune Star BVI 3.95% 02/10/2026 Regs	VG	EUR	260,238	223,482	0.06
Banco de Sabadell 2.625% VRN 24/03/2026 EMTN	ES	EUR	223,061	220,477	0.06
Wells Fargo 2.188% VRN 30/04/2026	US	USD	240,471	217,101	0.05
Banco de Sabadell 5.50% VRN 08/09/2029 EMTN	ES	EUR	148,707	156,302	0.04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	15,024	152,871	0.04
US Bancorp 5.775% VRN 12/06/2029	US	USD	139,628	131,118	0.03
American Express 6.489% VRN 30/10/2031	US	USD	131,871	129,423	0.03
Five Corners Funding Trust II 2.85% 15/05/2030	US	USD	155,143	125,068	0.03
Credit Agricole 1.907% VRN 16/06/2026 144A	FR	USD	139,628	124,939	0.03
Charles Schwab 5.853% VRN 19/05/2034	US	USD	131,871	123,107	0.03
Corebridge Global Funding 5.75% 02/07/2026 144A	US	USD	124,114	115,642	0.03
CIBC 6.092% 03/10/2033	CA	USD	116,357	111,063	0.03
Fifth Third Bancorp 6.361% VRN 27/10/2028	US	USD	116,357	109,950	0.03
UBS Group 6.373% VRN 15/07/2026 144A	CH	USD	116,357	109,356	0.03
Pine Street Trust I 4.572% 15/02/2029	US	USD	124,114	108,610	0.03
Santander Holdings 4.26% VRN 09/06/2025	US	USD	116,357	108,516	0.03
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	56,107	108,114	0.03
Manufacturers & Traders Trust 3.40% 17/08/2027	US	USD	124,114	106,433	0.03
Alexander Funding Trust II 7.467% 31/07/2028	US	USD	108,600	106,189	0.03
Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	US	USD	124,114	105,555	0.03
Discover Financial Services 7.964% VRN 02/11/2034	US	USD	100,843	104,103	0.03
Oversea-Chinese Bk 1.832% VRN 10/09/2030 144A	SG	USD	116,357	103,114	0.03
QIB Sukuk 1.95% 27/10/2025	KY	USD	116,357	103,021	0.03
Belrose Funding Trust 2.33% 15/08/2030	US	USD	139,628	101,968	0.03
Metropolitan Bank & Trust 2.125% 15/01/2026 EMTN	PH	USD	108,600	95,723	0.02
Banco BTG Pactual	BR	BRL	13,289	80,446	0.02
PNC Financial Serv. Group 5.812% VRN 12/06/2026	US	USD	85,328	79,897	0.02
Morgan Stanley 3.591% VRN 22/07/2028	US	USD	85,328	75,207	0.02
Banco Santander 5.75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	69,814	72,572	0.02
PNC Financial Serv. Group 6.615% VRN 20/10/2027	US	USD	69,814	66,821	0.02
Intesa Sanpaolo 5.125% 29/08/2031 EMTN	IT	EUR	62,057	66,436	0.02
Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	CA	USD	69,814	64,910	0.02
BBVA 5.75% VRN 15/09/2033 GMTN	ES	EUR	62,057	64,696	0.02
Bank of America 4.948% VRN 22/07/2028 MTN	US	USD	69,814	64,161	0.02
CaixaBank 4.625% VRN 16/05/2027 EMTN	ES	EUR	62,057	62,754	0.02
Rocket Mortgage 4.00% 15/10/2033 144A	US	USD	81,789	62,589	0.02
Huntington National Bank 5.699% VRN 18/11/2025	US	USD	65,936	61,329	0.02
Unicredit 0.85% 19/01/2031 EMTN	IT	EUR	69,814	57,343	0.01
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	6,023	56,691	0.01
Bank of America 2.831% VRN 24/10/2051 MTN	US	USD	93,086	53,436	0.01
Danske Bank 1.50% VRN 02/09/2030 EMTN	DK	EUR	54,300	52,174	0.01
Danske Bank 4.625% VRN 13/04/2027 EMTN	DK	GBP	38,786	44,790	0.01
Upjohn Finance 1.908% 23/06/2032	NL	EUR	54,300	44,663	0.01
Bank of America 5.288% VRN 25/04/2034	US	USD	49,163	44,394	0.01
Kuwait Finance House	KW	KWD	19,638	42,937	0.01
Sydbank 5.125% VRN 06/09/2028 GMTN	DK	EUR	38,786	40,030	0.01
Jyske Bank 4.625% VRN 11/04/2026 EMTN	DK	EUR	38,786	38,961	0.01
Achmea 3.625% 29/11/2025	NL	EUR	38,786	38,601	0.01
Banco Santander (ES)	ES	EUR	7,099	32,462	0.01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	2,997	30,103	0.01
Truist Financial 6.047% VRN 08/06/2027 MTN	US	USD	31,029	29,210	0.01
Banco Bradesco (우선)	BR	BRL	10,379	26,321	0.01
AIB Group	IE	EUR	5,327	25,922	0.01
Goldman Sachs Group 6.484% VRN 24/10/2029	US	USD	23,271	22,514	0.01
State Bank Of India 1.80% 13/07/2026 GMTN	IN	USD	23,271	20,066	0.01
BNG Bank 4.25% 25/01/2029 144A	NL	USD	12,598	11,480	0.00
ABN AMRO Bank 7.134% FRN 18/09/2027 144A	NL	USD	9,675	9,173	0.00
John Deere capital 5.920% FRN 03/03/2026 MTN	US	USD	9,020	8,485	0.00
BFCM Paris 5.896% 13/07/2026 144A	FR	USD	8,629	8,126	0.00
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	8,657	7,870	0.00
AIB Group 7.125% VRN (영구)	IE	EUR	7,486	7,526	0.00
Banco Bradesco	BR	BRL	3,000	6,708	0.00
Wells Fargo Bank 5.254% 11/12/2026	US	USD	6,785	6,324	0.00
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	8,509	5,670	0.00
ABN AMRO Bank 6.339% VRN 18/09/2027 144A	NL	USD	5,543	5,238	0.00
CBRE Global Eu. Core Fund 4.75% 27/03/2034 EMTN	LU	EUR	5,092	5,109	0.00
JPMorgan Chase Bank 6.353% FRN 08/12/2026	US	USD	5,329	5,052	0.00
Wells Fargo Bank 6.423% FRN 11/12/2026	US	USD	5,300	5,027	0.00

Fidelity Target™ 2030 Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
UBS Group 5.428% VRN 08/02/2030 144A	CH	USD	5,388	4,965	0.00
AerCap Ireland Capital 5.30% 19/01/2034	IE	USD	5,304	4,737	0.00
Morgan Stanley 5.25% VRN 21/04/2034 MTN	US	USD	5,140	4,630	0.00
Banco Santander 4.875% 18/10/2031 EMTN	ES	EUR	4,283	4,495	0.00
Toyota Motor Credit 4.80% 05/01/2034 MTN	US	USD	5,039	4,493	0.00
Intesa Sanpaolo 7.20% 28/11/2033 144A	IT	USD	4,426	4,339	0.00
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	4,646	4,156	0.00
Deutsche Bank 6.568% FRN 16/11/2027	DE	USD	4,359	4,047	0.00
KfW 4.00% 15/03/2029	DE	USD	4,468	4,041	0.00
Morgan Stanley Bank 5.479% 16/07/2025	US	USD	4,278	4,006	0.00
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	4,698	4,003	0.00
Wells Fargo Bank 5.45% 07/08/2026	US	USD	4,163	3,898	0.00
Nordea Bank 5.00% 19/03/2027 144A	FI	USD	4,044	3,747	0.00
Willis North America 3.60% 15/05/2024	US	USD	3,995	3,735	0.00
US Bancorp 4.653% VRN 01/02/2029	US	USD	4,030	3,638	0.00
JPMorgan Chase Bank 5.11% 08/12/2026	US	USD	3,825	3,559	0.00
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	3,931	3,519	0.00
Bank of Ireland 5.601% VRN 20/03/2030 144A	IE	USD	3,831	3,518	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	2,206	3,513	0.00
Morgan Stanley 3.955% VRN 21/03/2035	US	EUR	3,454	3,430	0.00
Danske Bank 6.259% VRN 22/09/2026 144A	DK	USD	3,628	3,413	0.00
Commonwealth Bank of AU 2.688% 11/03/2031 144A	AU	USD	4,329	3,295	0.00
Commonwealth Bank of Aus. 5.316% 13/03/2026	AU	USD	3,443	3,227	0.00
CaixaBank 6.125% VRN 30/05/2034 EMTN	ES	EUR	2,872	3,025	0.00
AIB Group 4.625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	EUR	2,927	2,996	0.00
AIB Group 7.583% VRN 14/10/2026 144A	IE	USD	3,099	2,961	0.00
Bank of America 1.734% VRN 22/07/2027	US	USD	3,389	2,914	0.00
Societe Generale 1.038% VRN 18/06/2025 144A	FR	USD	3,114	2,893	0.00
Citigroup 5.174% VRN 13/02/2030	US	USD	3,051	2,797	0.00
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	3,401	2,775	0.00
Swedbank 4.125% 13/11/2028 GMTN	SE	EUR	2,663	2,723	0.00
DNB Bank 1.127% VRN 16/09/2026 144A	NO	USD	3,064	2,690	0.00
Permanent TSB Group Hlds 6.625% VRN 30/06/2029	IE	EUR	2,376	2,557	0.00
Bank of America 6.204% VRN 10/11/2028	US	USD	2,520	2,410	0.00
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	2,792	2,396	0.00
Societe Generale 7.367% 10/01/2053 144A	FR	USD	2,520	2,345	0.00
Bank of Ireland 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	2,583	2,202	0.00
US Bancorp 4.839% VRN 01/02/2034	US	USD	2,520	2,181	0.00
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	2,784	2,137	0.00
ANZ Banking Group 6.742% 08/12/2032 Reg S	AU	USD	1,749	1,721	0.00
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	1,738	1,620	0.00
Danske Bank 7.00% VRN (영구)	DK	USD	1,744	1,618	0.00
ABN AMRO Bank 3.324% VRN 13/03/2037 144A	NL	USD	1,915	1,440	0.00
Danske Bank 3.244% VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	1,461	1,343	0.00
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	1,550	1,313	0.00
BPCE 4.625% 11/07/2024 Reg S	FR	USD	1,285	1,199	0.00
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	1,466	1,134	0.00
Charles Schwab 6.402% FRN 03/03/2027	US	USD	1,008	952	0.00
Danske Bank 4.375% VRN (영구)	DK	USD	1,046	904	0.00
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	1,045	836	0.00
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	1,008	828	0.00
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	592	570	0.00
				10,309,556	**2.58**
부동산					
Iron Mountain 5.625% 15/07/2032 144A	US	USD	609,700	527,972	0.13
Brookfield Property 4.50% 01/04/2027 144A	US	USD	632,006	527,209	0.13
Starwood Property Trust 4.375% 15/01/2027 144A	US	USD	550,217	478,198	0.12
CPI Property 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	677,362	407,386	0.10
Globalworth Real Estate 6.25% 31/03/2030 EMTN	GB	EUR	416,380	374,742	0.09
Diversified HealthCAre Trust 8.99% 15/01/2026 144A	US	USD	371,768	300,377	0.08
Fastighets 2.873% VRN 02/06/2081	SE	EUR	237,932	220,682	0.06
Diversified Healthcare Trust 9.75% 15/06/2025	US	USD	223,061	209,435	0.05
Castellum 3.125% VRN (영구)	SE	EUR	185,884	162,442	0.04
Scentre Group Trust 3.75% 23/03/2027 144A	AU	USD	126,441	112,223	0.03
Taylor Morrison Comm. 5.125% 01/08/2030 144A	US	USD	81,789	71,297	0.02
Taylor Morrison Comm. 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	66,918	61,141	0.02
Aroundtown 0.375% 15/04/2027 EMTN	LU	EUR	54,300	45,890	0.01
Fastighets 1.875% 23/01/2026	SE	EUR	46,543	44,241	0.01
CPI Property Group 1.50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	62,057	41,967	0.01
Prologis 3.875% 15/09/2028	US	USD	38,786	34,351	0.01
Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	US	USD	37,177	25,200	0.01
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	6,718	22,707	0.01
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	8,063	7,414	0.00
Prologis Int'l Funding II 3.125% 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	2,219	2,087	0.00
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	2,520	2,082	0.00
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	2,348	1,923	0.00
				3,680,966	**0.92**
정부					
US Treasury 4.52% 07/05/2024	US	USD	6,229,399	5,825,190	1.46
US Treasury 5.06% 23/05/2024	US	USD	2,154,467	2,009,943	0.50
Panama 6.70% 26/01/2036	PA	USD	1,122,915	993,169	0.25
Uruguay 4.975% 20/04/2055	UY	USD	1,178,663	978,054	0.24
Mexico 5.75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	1,027,348	801,168	0.20
Romania 7.625% 17/01/2053 Reg S	RO	USD	783,120	784,898	0.20
Philippine 2.457% 05/05/2030	PH	USD	849,487	674,411	0.17
Guatemala 4.50% 03/05/2026 Reg S	GT	USD	716,754	647,049	0.16
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	618,532	574,336	0.14
US Treasury 4.50% 15/11/2025	US	USD	515,557	478,023	0.12
Bahrain 7.00% 26/01/2026 Reg S	BH	USD	491,109	463,349	0.12
Italy 4.50% 01/10/2053	IT	EUR	435,760	446,740	0.11
Italy 3.25% 01/03/2038	IT	EUR	481,850	439,366	0.11
Italy 5.00% 01/09/2040	IT	EUR	398,050	435,530	0.11
Italy 5.00% 01/08/2039	IT	EUR	395,955	433,424	0.11
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	544,202	433,082	0.11
South Africa 7.30% 20/04/2052	ZA	USD	544,202	431,705	0.11
France 2.50% 25/05/2030	FR	EUR	416,905	407,926	0.10
US Treasury 1.75% 31/01/2029	US	USD	487,088	398,817	0.10
Senegal 6.75% 13/03/2048 Reg S	SN	USD	451,290	311,618	0.08
Mexico 3.90% 27/04/2025	MX	USD	278,738	256,512	0.06
Jordan 6.125% 29/01/2026 Reg S	JO	USD	278,738	253,826	0.06
Bahrain 7.375% 14/05/2030 Reg S	BH	USD	252,191	242,378	0.06
France 6.00% 25/10/2025	FR	EUR	221,023	229,378	0.06
Poland 5.50% 04/04/2053	PL	USD	238,918	212,712	0.05
Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	238,918	207,328	0.05
Italy 3.35% 01/03/2035	IT	EUR	200,073	190,310	0.05
Italy 3.85% 01/09/2049	IT	EUR	194,835	182,169	0.05
Oman 4.75% 15/06/2026 Reg S	OM	USD	172,552	157,713	0.04
France 4.00% 25/04/2060	FR	EUR	129,890	144,185	0.04
Uruguay 4.375% 23/01/2031	UY	USD	159,279	143,499	0.04
Saudi Arabia 4.375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	151,315	136,231	0.03
Emirate of Dubai 3.90% 09/09/2050 EMTN	AE	USD	185,825	122,226	0.03
France 4.00% 25/04/2055	FR	EUR	111,035	122,071	0.03
Saudi Arabia 3.625% 04/03/2028 Reg S	SA	USD	132,732	117,178	0.03
Guatemala 4.875% 13/02/2028 Reg S	GT	USD	106,186	93,995	0.02
Italy 4.45% 01/09/2043	IT	EUR	85,895	87,818	0.02
Canada 4.50% 01/02/2026	CA	CAD	125,700	85,729	0.02
Gabon 6.625% 06/02/2031 Reg S	GA	USD	106,186	78,579	0.02
Uruguay 4.50% 14/08/2024	UY	USD	81,852	76,466	0.02
Romania 6.625% 17/02/2028 Reg S	RO	USD	79,639	75,574	0.02
Italy 0.90% 01/04/2031	IT	EUR	90,085	75,502	0.02
Dominican Republic 5.50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	79,639	71,351	0.02
Italy 2.80% 01/03/2067	IT	EUR	90,085	65,779	0.02
Italy 2.25% 01/09/2036	IT	EUR	73,325	61,115	0.02
Italy 2.95% 01/09/2038	IT	EUR	64,945	57,035	0.01
Namibia 5.25% 29/10/2025 Reg S	NA	USD	53,093	49,106	0.01
Italy 0.65% 15/05/2026	IT	EUR	33,692	39,189	0.01
Italy Inflation Linked Bond 1.80% 15/05/2036	IT	EUR	36,339	35,961	0.01
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	28,076	34,709	0.01
Spain Inflation Linked 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	18,460	23,016	0.01
Italy 4.15% 01/10/2039	IT	EUR	20,950	20,877	0.01
Italy 0.60% 01/08/2031	IT	EUR	10,475	8,498	0.00
France 2.93% 25/11/2031	FR	EUR	6,285	5,050	0.00
France 0.70% 25/07/2030	FR	EUR	1,544	1,935	0.00
				21,732,798	**5.44**
주식 연계 채권					
HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	11,691	29,275	0.01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	13,607	22,071	0.01
HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024	CN	USD	11,023	17,880	0.00
JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024	CN	USD	6,285	15,737	0.00
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025	CN	USD	3,436	12,766	0.00
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	967	9,422	0.00
JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	4,249	8,839	0.00
UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025	CN	USD	3,993	6,477	0.00
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	1,586	5,893	0.00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	2,778	5,779	0.00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	1,673	4,191	0.00
				138,330	**0.03**
통신 서비스					
Virgin Media 5.00% 15/07/2030 144A	GB	USD	513,040	396,353	0.10
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (영구)	NL	EUR	297,415	261,477	0.07
Consolidated Comm. 6.50% 01/10/2028 144A	US	USD	275,108	223,323	0.06
Cinemark USA 5.875% 15/03/2026 144A	US	USD	230,496	213,854	0.05
Telefonica (유럽) 2.875% VRN (영구)	NL	EUR	223,061	209,120	0.05
Frontier Communications 6.75% 01/05/2029 144A	US	USD	185,884	153,338	0.04
Telefonica Moviles Chile 3.537% 18/11/2031 144A	CL	USD	155,143	110,252	0.03
Telstra 3.25% 15/11/2027	AU	USD	116,357	101,537	0.03
Telefonica Europe 6.75% VRN (영구)	NL	EUR	74,354	79,882	0.02
Frontier Comms Hlg 8.625% 15/03/2031 144A	US	USD	66,918	63,313	0.02
Tim	BR	BRL	13,789	43,695	0.01
Level 3 Financial 10.50% 15/05/2030 144A	US	USD	37,177	34,909	0.01
Koninklijke KPN 3.875% 03/07/2031 GMTN	NL	EUR	31,029	31,483	0.01
Live Nation Entertainment 5.625% 15/03/2026 144A	US	USD	29,741	27,448	0.01
Cellnex Telecom	ES	EUR	866	26,886	0.01
Cinemark USA 5.25% 15/07/2028 144A	US	USD	29,741	25,879	0.01
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	22,306	21,221	0.01
TELUS 3.40% 13/05/2032	CA	USD	23,271	18,624	0.00
Vmed O2 UK Financing I 7.75% 15/04/2032 144A	GB	USD	9,151	8,495	0.00
				2,051,089	**0.51**
비상장					
에너지					
Surgutneftegaz (우선)*	RU	USD	397,666	4	0.00
Gazprom*	RU	USD	227,560	2	0.00
				6	**0.00**
소재					
Farmers Bus NWK G (우선) (영구)*	US	USD	4,726	152,236	0.04
United Rusal International*	RU	USD	46,419	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	56	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	2,906	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	971	0	0.00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	260,715	0	0.00
				152,236	**0.04**
정보 기술					
Yandex*	RU	USD	42	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	4,960	3,336	0.00
				3,336	**0.00**

Fidelity Target™ 2030 Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
금융					
Sberbank of Russia 영구(우선)*	RU	USD	114,117	1	0.00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	67,672	1	0.00
				2	**0.00**
정부					
Ukraine 8.994% 01/02/2026 Reg S (디폴트)	UA	USD	310,594	93,794	0.02
Ukraine 7.375% 25/09/2034 Reg S (디폴트)	UA	USD	217,681	51,090	0.01
Ukraine 9.75% 01/11/2030 Reg S (디폴트)	UA	USD	119,459	34,487	0.01
				179,371	0.04
단주				6	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 365,863,545)				**381,215,236**	**95.39**

신용 디폴트 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 보호: Mexico 4.15% 20/06/2029	USD	3,452	(5)	(0.00)
매입 보호: AIG International 6.25% 20/12/2025	USD	3,225	(37)	(0.00)
매입 보호: Wells Fargo 3.069% 20/12/2025	USD	3,931	(42)	(0.00)
매입 보호: Avnet 4.875% 20/06/2026	USD	4,384	(55)	(0.00)
매입 보호: Dow Chemical 7.375% 20/06/2026	USD	5,039	(76)	(0.00)
매입 보호: Philippines 9.5% 20/06/2029	USD	7,055	(99)	(0.00)
매입 보호: Lloyd Bank G 3.511% 20/06/2029	EUR	8,768	(160)	(0.00)
매입 보호: Natwest Gp 6.016% 20/06/2029	EUR	8,768	(161)	(0.00)
			(635)	**(0.00)**

선물환 계약

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 EUR 매도 USD: 0.93807011 28/05/2024	131,206,169	439,870	0.11
매입 USD 매도 EUR: 1.09174260 13/06/2024	14,897,732	297,900	0.07
매입 USD 매도 JPY: 0.00650679 28/05/2024	7,458,222	154,976	0.04
매입 USD 매도 GBP: 1.27304560 13/06/2024	900,890	15,414	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93806298 28/05/2024	4,367,578	14,609	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09515611 13/06/2024	376,895	8,739	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08699451 13/06/2024	332,204	5,169	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09649626 08/05/2024	50,968	3,060	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00678001 16/05/2024	44,418	2,918	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08106600 16/05/2024	193,119	2,168	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00672074 16/05/2024	35,580	2,006	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09476589 08/05/2024	38,839	1,948	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09536880 08/05/2024	34,165	1,628	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08638933 13/06/2024	99,810	1,497	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00688333 08/05/2024	17,477	1,456	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61621800 08/05/2024	33,475	1,425	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09363515 08/05/2024	35,139	1,322	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09000396 13/06/2024	67,781	1,245	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08831700 13/06/2024	67,037	1,126	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09801579 08/05/2024	13,229	1,015	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26690510 16/05/2024	72,829	900	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08818000 13/06/2024	50,650	844	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00668971 08/05/2024	15,618	825	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09491579 08/05/2024	17,577	750	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09579002 08/05/2024	12,187	750	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08527701 13/06/2024	49,905	696	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08804600 08/05/2024	36,432	659	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61051800 08/05/2024	17,665	582	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00665605 16/05/2024	12,136	561	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00681958 08/05/2024	7,210	528	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74443773 08/05/2024	21,167	492	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08543251 13/06/2024	32,560	459	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26861400 08/05/2024	30,618	421	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73725652 08/05/2024	31,011	415	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73968146 08/05/2024	17,801	297	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73720761 08/05/2024	22,330	297	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08546550 08/05/2024	16,628	261	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93604036 13/06/2024	134,565	253	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61661500 08/05/2024	5,672	245	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93828726 13/06/2024	57,109	245	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00677499 08/05/2024	3,684	244	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59453550 08/08/2024	35,382	209	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26868400 08/05/2024	15,034	208	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80298680 13/06/2024	34,990	176	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08390560 16/05/2024	10,734	149	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74209757 08/05/2024	7,330	147	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09537922 16/05/2024	2,539	144	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08107800 08/05/2024	12,340	143	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09092232 08/05/2024	17,682	134	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80337546 08/05/2024	24,941	133	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25987800 08/05/2024	19,421	132	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65331470 16/05/2024	20,964	131	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61016800 16/05/2024	3,978	129	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.28560294 13/06/2024	4,634	126	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93884901 13/06/2024	25,519	125	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09558558 08/05/2024	2,018	120	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59578700 08/05/2024	14,736	118	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25453300 08/05/2024	47,132	118	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65497100 08/08/2024	17,731	114	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07155860 28/05/2024	58,513	108	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09520408 08/05/2024	1,862	102	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.60085700 08/05/2024	5,479	91	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61927800 16/05/2024	1,875	90	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00665237 16/05/2024	1,874	85	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80822286 08/05/2024	7,384	84	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09482799 16/05/2024	2,020	83	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80231065 28/05/2024	19,551	80	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07709860 08/08/2024	21,482	77	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08191900 16/05/2024	6,262	75	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09452100 16/05/2024	3,037	72	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07879800 16/05/2024	7,425	68	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09417284 16/05/2024	1,822	62	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09629220 16/05/2024	2,396	61	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74450662 16/05/2024	2,488	58	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09072379 08/05/2024	10,675	57	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65710450 08/05/2024	4,646	57	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00655933 16/05/2024	1,819	56	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09181050 16/05/2024	2,599	55	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07705460 08/05/2024	6,951	54	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27603600 16/05/2024	2,680	53	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27970560 16/05/2024	2,184	49	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09163116 16/05/2024	3,189	48	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00646862 08/08/2024	12,639	47	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09528600 08/05/2024	1,910	47	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65495480 08/08/2024	7,092	45	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26213596 13/06/2024	5,180	43	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08903130 16/05/2024	2,197	41	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08881460 16/05/2024	2,084	39	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09162258 08/08/2024	19,658	38	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65815880 08/05/2024	2,693	38	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27185800 16/05/2024	2,249	37	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26292680 16/05/2024	4,048	37	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08840460 16/05/2024	2,048	37	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00639235 16/05/2024	7,522	36	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74063267 16/05/2024	1,878	34	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08587890 16/05/2024	2,062	32	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08693130 16/05/2024	1,879	31	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08060820 16/05/2024	2,863	31	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08521399 16/05/2024	1,969	30	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26758160 16/05/2024	2,223	29	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26745260 16/05/2024	1,858	24	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26436741 16/05/2024	2,295	24	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07535200 08/05/2024	3,685	23	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80371909 13/06/2024	3,884	23	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65337350 16/05/2024	3,511	22	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25781040 16/05/2024	4,097	21	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26278120 16/05/2024	1,980	18	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07695000 16/05/2024	2,343	17	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07609900 16/05/2024	2,587	17	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09114157 08/05/2024	12,431	15	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09957776 16/05/2024	2,074	15	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80222305 13/06/2024	3,258	13	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25492050 08/05/2024	3,482	10	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07468060 16/05/2024	1,812	10	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09619775 16/05/2024	168	9	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73185093 08/08/2024	1,779	8	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06958920 16/05/2024	7,707	4	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59129800 08/05/2024	1,729	1	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25159000 16/05/2024	1,950	0	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06884600 16/05/2024	2,644	(1)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36854500 08/05/2024	1,791	(8)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.58882900 08/05/2024	2,724	(10)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68083894 08/08/2024	1,781	(12)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79605399 08/08/2024	3,578	(12)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.92443290 08/08/2024	12,523	(13)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06802500 08/05/2024	21,529	(14)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93060931 16/05/2024	2,843	(15)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79537853 16/05/2024	3,740	(17)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79610545 13/06/2024	4,925	(18)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79132324 16/05/2024	2,520	(24)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79500735 13/06/2024	6,849	(34)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.76176522 08/05/2024	1,762	(36)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78980121 13/06/2024	3,309	(38)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52289288 08/05/2024	3,415	(39)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36504319 28/05/2024	6,464	(42)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92964597 16/05/2024	7,120	(44)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35661490 08/05/2024	3,355	(44)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.88779481 16/05/2024	3,585	(45)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.83856302 16/05/2024	2,140	(46)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53081078 08/05/2024	7,254	(46)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92096720 16/05/2024	3,067	(47)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92304483 08/05/2024	3,550	(48)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.75342011 08/05/2024	12,355	(49)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35533560 08/05/2024	3,674	(51)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.23545511 13/06/2024	4,089	(53)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.99745950 08/08/2024	10,722	(56)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.98452702 08/08/2024	8,946	(58)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.64281000 08/08/2024	18,117	(61)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.56365806 08/05/2024	1,837	(71)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.03680007 08/05/2024	3,816	(81)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78805963 08/05/2024	5,892	(81)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93216678 08/05/2024	21,610	(82)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93304471 28/05/2024	41,399	(84)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36925500 08/05/2024	21,993	(84)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36593800 08/08/2024	19,653	(91)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.98607459 08/05/2024	10,639	(92)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92033659 08/05/2024	5,656	(93)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91924903 08/05/2024	5,283	(93)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.51834982 08/05/2024	5,399	(98)	(0.00)

Fidelity Target™ 2030 Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 EUR 매도 USD: 0.93086727 13/06/2024	26,908	(98)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53565012 08/05/2024	32,309	(105)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.87094900 16/05/2024	2,245	(110)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79667182 08/08/2024	46,481	(116)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53065590 16/05/2024	21,191	(132)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78803666 08/05/2024	9,764	(135)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.64499930 08/05/2024	23,428	(147)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79131893 13/06/2024	16,606	(159)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52984381 08/05/2024	23,360	(164)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91822659 16/05/2024	9,038	(166)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.23635614 28/05/2024	13,988	(170)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.65229992 08/05/2024	7,871	(184)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.89343270 08/05/2024	10,956	(186)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78826308 08/05/2024	14,168	(192)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05765952 16/05/2024	15,326	(207)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.64429873 08/05/2024	7,362	(207)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68199808 08/05/2024	35,972	(211)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 151.16636965 08/05/2024	5,695	(225)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79104731 16/05/2024	23,575	(237)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92008153 16/05/2024	15,111	(247)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.26544909 08/05/2024	3,986	(261)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.63889290 16/05/2024	8,482	(266)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91910878 08/05/2024	15,016	(266)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79621575 16/05/2024	74,841	(268)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.34805400 08/05/2024	14,019	(270)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 145.22675036 16/05/2024	3,744	(285)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78895526 08/05/2024	22,539	(286)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79171298 08/05/2024	31,774	(294)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.63100475 08/05/2024	10,352	(373)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.64209900 08/05/2024	35,216	(379)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.86333000 08/05/2024	35,880	(398)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91867005 13/06/2024	25,210	(421)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35684500 08/05/2024	32,972	(424)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 148.65469988 08/05/2024	8,004	(444)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93083027 13/06/2024	127,842	(472)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.34603910 08/05/2024	23,194	(480)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06702939 28/05/2024	221,251	(530)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91877581 13/06/2024	32,951	(547)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 148.47669988 08/05/2024	10,195	(577)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79092336 13/06/2024	62,052	(624)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 153.97717979 28/05/2024	40,674	(752)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91959562 08/05/2024	49,798	(857)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.62230211 08/05/2024	21,796	(897)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.56820000 08/05/2024	24,726	(939)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91509466 13/06/2024	48,670	(1,000)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.69468000 08/05/2024	30,319	(1,059)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 147.49242001 16/05/2024	17,208	(1,061)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.17000090 28/05/2024	13,606,452	(1,097)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.66684000 08/05/2024	29,925	(1,120)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91683063 13/06/2024	68,339	(1,277)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.35557500 08/05/2024	24,882	(1,426)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06759800 28/05/2024	831,057	(1,549)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 148.71689996 16/05/2024	38,146	(2,054)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 148.53920001 16/05/2024	37,538	(2,064)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.36063000 08/05/2024	40,745	(2,317)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.44658000 08/05/2024	41,390	(2,372)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78910218 13/06/2024	226,609	(2,795)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72483990 28/05/2024	859,060	(3,464)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24638700 28/05/2024	2,563,910	(10,526)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06596910 28/05/2024	7,643,605	(25,893)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91835376 13/06/2024	1,995,144	(34,016)	(0.01)
		863,613	**0.22**

P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.06970900 31/05/2024	865,469	(12)	(0.00)
		(12)	**(0.00)**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	2,660,154	51,589	0.01
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(26,003)	1,636	0.00
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024	CAD	(26,590)	452	0.00
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(20,517)	312	0.00
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	(23,292)	266	0.00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024	EUR	(4,158)	129	0.00
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	7	0	0.00
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	15	0	0.00
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	2,436	(14)	(0.00)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	5,416	(48)	(0.00)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	5,407	(218)	(0.00)
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	15,638	(467)	(0.00)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	28,887	(889)	(0.00)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	96,930	(1,757)	(0.00)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	170,155	(4,115)	(0.00)
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	495,648	(13,644)	(0.00)
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	8,884,682	(28,257)	(0.01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	27,418,085	(410,378)	(0.10)
			(405,403)	**(0.10)**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
고정금리 수취 4.38% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 12/10/2028	NOK	1,347,665	341	0.00
고정금리 수취 2.79% 변동금리 지불 (3m STIBOR) 26/02/2034	SEK	252,687	(178)	(0.00)
고정금리 지불 3.44% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 12/10/2028	SEK	1,249,398	(1,908)	(0.00)
			(1,745)	**(0.00)**

Inflation Swaps

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
고정금리 지불 3.5% 변동금리 수취 (UK CPI) 15/01/2034	GBP	17,127	626	0.00
고정금리 지불 2.49% 변동금리 수취 (US CPI) 25/01/2034	USD	34,253	399	0.00
고정금리 지불 3.55% 변동금리 수취 (UK CPI) 15/01/2034	GBP	9,827	310	0.00
고정금리 지불 3.81% 변동금리 수취 (UK CPI) 15/04/2034	GBP	11,231	(4)	(0.00)
고정금리 지불 2.63% 변동금리 수취 (US CPI) 02/05/2034	USD	19,653	(5)	(0.00)
고정금리 수취 2.535% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	16,284	(527)	(0.00)
고정금리 수취 2.076% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	7,559	(821)	(0.00)
			(22)	**(0.00)**

오버나이트 인덱스 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
고정금리 지불 3.026% 변동금리 수취 (1d SOFR) 09/02/2053	USD	28,076	4,426	0.00
고정금리 지불 3.562% 변동금리 수취 (1d SOFR) 09/08/2053	USD	35,095	2,566	0.00
고정금리 지불 3.73% 변동금리 수취 (1d SOFR) 11/03/2034	USD	15,723	654	0.00
고정금리 지불 3.98% 변동금리 수취 (1d SOFR) 08/04/2034	USD	16,004	365	0.00
고정금리 지불 0.79% 변동금리 수취 (1d TONAR) 15/01/2034	JPY	2,970,199	287	0.00
고정금리 지불 0.82% 변동금리 수취 (1d TONAR) 27/12/2033	JPY	2,132,400	159	0.00
고정금리 지불 1.23% 변동금리 수취 (1d SARON) 11/12/2033	CHF	26,111	(38)	(0.00)
고정금리 지불 1.01% 변동금리 수취 (1d TONAR) 28/11/2033	JPY	3,150,730	(104)	(0.00)
고정금리 수취 3.789% 변동금리 지불 (1d SONIA) 02/03/2033	GBP	17,407	(424)	(0.00)
고정금리 수취 3.48% 변동금리 지불 (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	10,107	(555)	(0.00)
고정금리 수취 3.954% 변동금리 지불 (1d SOFR) 09/08/2028	USD	140,382	(2,905)	(0.00)
고정금리 수취 3.586% 변동금리 지불 (1d SOFR) 09/02/2028	USD	140,382	(4,524)	(0.00)
			(93)	**(0.00)**

기타 자산 및 부채	17,970,647	4.51
순자산	**399,641,586**	**100.00**

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2030 Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	47.89
영국	GB	6.77
아일랜드	IE	6.73
독일	DE	4.52
일본	JP	3.67
프랑스	FR	3.63
이탈리아	IT	1.88
중국	CN	1.62
네덜란드	NL	1.17
스위스	CH	1.06
대만	TW	0.95
캐나다	CA	0.86
대한민국	KR	0.77
스페인	ES	0.67
스웨덴	SE	0.62
덴마크	DK	0.60
브라질	BR	0.55
우루과이	UY	0.54
인도	IN	0.52
아랍에미리트	AE	0.48
인도네시아	ID	0.44
룩셈부르크	LU	0.40
멕시코	MX	0.39
바레인	BH	0.38
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.37
사우디아라비아	SA	0.37
남아프리카 공화국	ZA	0.37
페루	PE	0.37
파나마	PA	0.37
필리핀	PH	0.36
케이맨 제도	KY	0.35
폴란드	PL	0.34
호주	AU	0.30
루마니아	RO	0.28
핀란드	FI	0.26
칠레	CL	0.25
헝가리	HU	0.24
카자흐스탄	KZ	0.21
아르헨티나	AR	0.20
과테말라	GT	0.19
태국	TH	0.18
오만	OM	0.18
카타르	QA	0.18
이집트	EG	0.17
터키	TR	0.17
코스타리카	CR	0.17
말레이시아	MY	0.17
도미니카 공화국	DO	0.15
모로코	MA	0.15
그리스	GR	0.14
콜롬비아	CO	0.14
우즈베키스탄	UZ	0.14
라이베리아	LR	0.14
에콰도르	EC	0.13
몽골	MN	0.12
아르메니아	AM	0.11
버뮤다	BM	0.11
국제기구	SU	0.10
Trinidad and Tobago	TT	0.09
싱가포르	SG	0.09
노르웨이	NO	0.08
오스트리아	AT	0.08
세네갈	SN	0.08
벨기에	BE	0.07
요르단	JO	0.07
버진아일랜드(영국)	VG	0.06
우크라이나	UA	0.04
엘살바도르	SV	0.04
베트남	VN	0.03
Gabon	GA	0.02
볼리비아	BO	0.01
나미비아	NA	0.01
쿠웨이트	KW	0.01
포르투갈	PT	0.00
뉴질랜드	NZ	0.00
페로제도s	FO	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		4.61

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2035 Fund [4]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Exxon Mobil	US	USD	26,925	3,000,296	0.83
Shell	GB	GBP	59,742	2,003,195	0.56
Cheniere Energy	US	USD	12,447	1,873,532	0.52
TotalEnergies	FR	EUR	27,192	1,865,078	0.52
Diamondback Energy	US	USD	4,530	862,342	0.24
Pioneer Natural Resources	US	USD	3,188	810,567	0.22
Baker Hughes	US	USD	24,388	750,283	0.21
Schlumberger (US)	US	USD	13,815	626,078	0.17
Parex Resources	CA	CAD	17,458	286,938	0.08
Marathon Petroleum	US	USD	1,523	266,186	0.07
Marathon Oil Group	US	USD	10,304	261,552	0.07
OMV AG	AT	EUR	4,135	184,748	0.05
EQT	US	USD	4,825	184,241	0.05
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	107,006	117,696	0.03
PetroChina (H)	CN	HKD	113,960	99,961	0.03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	165,938	93,169	0.03
Inpex	JP	JPY	6,425	90,750	0.03
Subsea 7	GB	NOK	5,129	78,049	0.02
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	76,832	62,848	0.02
BP	GB	GBP	9,023	54,991	0.02
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	3,524	54,105	0.02
S-Oil	KR	KRW	913	44,837	0.01
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	970	43,589	0.01
ENEOS Holdings	JP	JPY	8,488	36,839	0.01
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	17,326	17,408	0.00
Modec	JP	JPY	839	15,575	0.00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	11,219	12,336	0.00
Neste	FI	EUR	534	11,401	0.00
Medco Energi Internasional	ID	IDR	126,906	9,814	0.00
Vallourec	FR	EUR	401	6,516	0.00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	2,001	4,112	0.00
Aker BP	NO	NOK	2	57	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	170	0	0.00
				13,829,089	**3.84**
유틸리티					
Sempra Energy	US	USD	30,479	2,048,197	0.57
Eversource Energy	US	USD	6,581	372,706	0.10
NextEra Energy	US	USD	4,477	282,285	0.08
SSE	GB	GBP	14,162	276,417	0.08
Southern	US	USD	3,845	267,076	0.07
Pacific Gas and Electric	US	USD	14,428	231,926	0.06
Enel	IT	EUR	37,008	228,745	0.06
National Grid	GB	GBP	18,236	223,829	0.06
Constellation Energy	US	USD	1,206	210,959	0.06
Centrica	GB	GBP	119,563	179,168	0.05
Orsted	DK	DKK	2,719	140,638	0.04
Exelon	US	USD	3,749	132,009	0.04
United Utilities Group	GB	GBP	10,150	124,159	0.03
Kyushu Electric Power	JP	JPY	11,719	102,060	0.03
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	193,984	78,596	0.02
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	20,120	66,925	0.02
E.ON	DE	EUR	5,026	62,324	0.02
Nippon Gas	JP	JPY	3,161	48,308	0.01
Severn Trent	GB	GBP	1,197	34,589	0.01
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	30,381	30,802	0.01
ACEN	PH	PHP	455,421	30,621	0.01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	21,797	25,972	0.01
Drax Group	GB	GBP	3,884	23,563	0.01
CGN Power	CN	CNY	20,279	10,746	0.00
K&O Energy Group	JP	JPY	423	8,585	0.00
China Resources Gas Group	HK	HKD	2,806	8,277	0.00
Scatec	NO	NOK	932	6,419	0.00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	4,148	3,775	0.00
Public Power (그리스)	GR	EUR	281	3,154	0.00
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	223	3,132	0.00
				5,265,962	**1.46**
소재					
Linde	US	USD	6,526	2,688,995	0.75
Air Liquide	FR	EUR	5,384	989,991	0.27
Ball	US	USD	12,316	807,019	0.22
Sika (BR)	CH	CHF	2,748	738,116	0.20
Ecolab	US	USD	2,442	520,520	0.14
Avery Dennison	US	USD	2,113	428,596	0.12
Rio Tinto	GB	GBP	6,337	406,133	0.11
Symrise	DE	EUR	2,959	297,985	0.08
Osaka Soda	JP	JPY	4,671	257,465	0.07
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	6,832	249,641	0.07
Freeport-McMoRan	US	USD	4,986	236,131	0.07
NOF	JP	JPY	17,968	226,415	0.06
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	3,236	193,332	0.05
Graphic Packaging Holding	US	USD	7,848	192,010	0.05
Axalta Cing Systems	US	USD	6,488	191,029	0.05
Steel Dynamics	US	USD	1,168	142,634	0.04
Newmont	US	USD	3,559	136,102	0.04
C Uyemura & Co	JP	JPY	1,931	118,984	0.03
SIG Group	CH	CHF	5,438	102,088	0.03
Kansai Paint	JP	JPY	7,887	96,624	0.03
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	3,239	86,657	0.02
CMOC Group	CN	HKD	88,820	78,364	0.02
Hexpol	SE	SEK	7,116	75,989	0.02
Corteva	US	USD	1,219	62,245	0.02
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	46,365	61,623	0.02
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	2,693	58,501	0.02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	30,612	57,834	0.02
Crown Holdings	US	USD	700	54,454	0.02
Arkema	FR	EUR	559	54,242	0.02
DSM Firmenich	CH	EUR	503	53,204	0.01
Norsk Hydro	NO	NOK	9,115	53,033	0.01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	4,180	52,455	0.01
Covestro	DE	EUR	1,092	51,298	0.01
Endeavour Mining	GB	GBP	2,377	47,412	0.01
China Steel	TW	TWD	64,911	46,322	0.01
Victrex	GB	GBP	2,990	44,339	0.01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	1,670	41,803	0.01
Lanxess	DE	EUR	1,519	40,301	0.01
CMOC Group	CN	CNY	34,646	39,942	0.01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	1,262	39,641	0.01
Maeda Kosen	JP	JPY	1,709	35,105	0.01
Imerys	FR	EUR	1,103	33,413	0.01
Okamoto Industries	JP	JPY	1,077	31,736	0.01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	7,231	30,489	0.01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	13,330	29,015	0.01
DL Holdings	KR	KRW	730	26,304	0.01
Avia Avian	ID	IDR	886,793	26,036	0.01
Evonik Industries	DE	EUR	1,274	24,893	0.01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	9,789	24,514	0.01
FUCHS PETROLUB (우선)	DE	EUR	443	19,401	0.01
FP	JP	JPY	1,285	19,385	0.01
Empresas Cmpc	CL	CLP	9,792	18,311	0.01
Wienerberger	AT	EUR	480	16,116	0.00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	3,776	14,032	0.00
Toyo Gosei	JP	JPY	285	13,802	0.00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	4,972	11,220	0.00
Hochschild Mining	PE	GBP	5,076	9,262	0.00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	3,557	8,907	0.00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	2,495	8,604	0.00
Boliden (스웨덴)	SE	SEK	207	6,458	0.00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	3,904	6,355	0.00
ArcelorMittal (네덜란드)	LU	EUR	234	5,517	0.00
Elkem	NO	NOK	2,871	4,732	0.00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	292	1,085	0.00
UPM-Kymmene	FI	EUR	4	133	0.00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	5	12	0.00
Polyus*	RU	USD	9	0	0.00
				10,544,306	**2.92**
산업재					
Howmet Aerospace	US	USD	30,855	1,937,717	0.54
Uber Technologies	US	USD	28,292	1,796,093	0.50
RELX	GB	GBP	28,967	1,120,577	0.31
Parker-Hannifin	US	USD	2,061	1,056,396	0.29
FedEx	US	USD	4,280	1,054,834	0.29
Legrand	FR	EUR	10,657	1,032,250	0.29
Emerson Electric	US	USD	10,126	1,025,458	0.28
CSX	US	USD	24,834	778,189	0.22
Kone (B)	FI	EUR	16,625	761,419	0.21
Epiroc (B)	SE	SEK	48,185	753,847	0.21
Quanta Services	US	USD	2,475	599,466	0.17
MTU Aero Engines	DE	EUR	2,508	568,411	0.16
WW Grainger	US	USD	639	554,911	0.15
Airbus	FR	EUR	3,556	550,043	0.15
Assa Abloy (B)	SE	SEK	20,353	508,859	0.14
Safran	FR	EUR	2,363	482,596	0.13
Tetra Tech	US	USD	2,505	457,857	0.13
Rexel	FR	EUR	16,753	409,264	0.11
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	5,395	402,771	0.11
Carrier Global	US	USD	6,443	375,792	0.10
Norfolk Southern	US	USD	1,682	366,600	0.10
Triumph Group	US	USD	28,461	362,671	0.10
Siemens Energy	DE	EUR	18,337	353,909	0.10
TransUnion	US	USD	4,959	347,456	0.10
Republic Services	US	USD	1,917	346,508	0.10
Union Pacific	US	USD	1,531	341,603	0.09
Eaton	US	USD	1,133	333,634	0.09
United Parcel Service (B)	US	USD	2,345	324,463	0.09
General Electric (US)	US	USD	1,938	295,289	0.08
MISUMI Group	JP	JPY	19,144	293,155	0.08
Rollins	US	USD	6,939	293,153	0.08
Deere	US	USD	683	250,958	0.07
3M	US	USD	2,468	220,628	0.06
Techtronic Industries	HK	HKD	16,936	220,325	0.06
Ashtead Group	GB	GBP	3,155	215,839	0.06
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	1,409	213,567	0.06
Intertek Group	GB	GBP	3,685	213,389	0.06
Vestas Wind Systems	DK	DKK	8,281	209,174	0.06
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	8,772	207,280	0.06
Epiroc (A)	SE	SEK	11,095	194,454	0.05
Cintas	US	USD	308	191,292	0.05
Jacobs Solutions	US	USD	1,309	177,149	0.05
IDEX	US	USD	818	170,576	0.05
Toyota Industries	JP	JPY	1,854	165,609	0.05
XPO	US	USD	1,606	160,213	0.04
Cummins	US	USD	601	159,535	0.04
Johnson Controls International	IE	USD	2,516	153,542	0.04
Hensoldt	DE	EUR	4,068	149,953	0.04
Allegion	IE	USD	1,255	144,661	0.04
ITOCHU	JP	JPY	3,384	143,557	0.04
Veralto	US	USD	1,613	142,869	0.04

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Target™ 2035 Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Arcadis (네덜란드)	NL	EUR	2,332	135,591	0.04
Atlas Copco (A)	SE	SEK	8,162	135,205	0.04
Hitachi	JP	JPY	1,556	135,081	0.04
Forbo Holding	CH	CHF	122	132,192	0.04
Genpact	US	USD	4,351	127,961	0.04
Kosaido Holdings	JP	JPY	29,202	126,623	0.04
Experian	IE	GBP	2,988	113,507	0.03
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	3,969	108,818	0.03
Siemens	DE	EUR	610	107,365	0.03
Energy Recovery	US	USD	6,128	85,226	0.02
Tuhu Car	CN	HKD	29,214	79,783	0.02
Kajima	JP	JPY	4,101	73,850	0.02
Recruit Holdings	JP	JPY	1,816	73,768	0.02
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	10,173	71,894	0.02
Havells India	IN	INR	3,667	68,336	0.02
Traton	DE	EUR	1,891	63,058	0.02
Atlas Copco (B)	SE	SEK	4,409	62,586	0.02
SMC	JP	JPY	123	60,969	0.02
Sandvik	SE	SEK	3,190	60,200	0.02
TKH Group	NL	EUR	1,412	57,282	0.02
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	372	56,820	0.02
UniFirst	US	USD	363	54,665	0.02
DL E&C	KR	KRW	2,146	54,137	0.02
Balfour Beatty	GB	GBP	12,060	51,385	0.01
Kinden	JP	JPY	2,832	50,697	0.01
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	30,635	49,691	0.01
Haitian International Holdings	CN	HKD	15,130	46,336	0.01
Daimler Truck Holding	DE	EUR	1,082	45,764	0.01
S-1	KR	KRW	1,115	45,011	0.01
AGC	JP	JPY	1,287	44,637	0.01
Kubota	JP	JPY	2,885	43,545	0.01
Concentrix	US	USD	832	43,304	0.01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	198	42,514	0.01
ROCKWOOL International	DK	DKK	134	41,231	0.01
DCC (영국)	IE	GBP	631	40,558	0.01
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	1,961	38,770	0.01
Vinci	FR	EUR	340	37,523	0.01
Clarivate	GB	USD	5,530	35,841	0.01
Toyo Tanso	JP	JPY	754	35,030	0.01
Maximus	US	USD	451	33,989	0.01
Raksul	JP	JPY	6,164	32,955	0.01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	4,161	31,906	0.01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	1,839	30,205	0.01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	29,771	29,464	0.01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	12,384	28,916	0.01
TRYT	JP	JPY	7,849	28,845	0.01
Central Japan Railway	JP	JPY	1,328	28,595	0.01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	3,955	28,501	0.01
CNH Industrial (US)	GB	USD	2,494	26,647	0.01
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	6,795	24,998	0.01
Sumitomo	JP	JPY	1,008	24,896	0.01
Estun Automation (A)	CN	CNY	11,805	24,556	0.01
NARI Technology (A)	CN	CNY	8,052	24,369	0.01
Techno Smart	JP	JPY	2,185	23,724	0.01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	5,332	22,505	0.01
GS Yuasa	JP	JPY	1,185	20,997	0.01
Estun Automation (A)	CN	CNY	8,827	18,362	0.01
Management Solutions	JP	JPY	1,747	17,834	0.00
Brenntag	DE	EUR	226	16,948	0.00
Deutsche Post	DE	EUR	385	15,103	0.00
Tsugami	JP	JPY	1,770	14,374	0.00
CKD	JP	JPY	739	13,049	0.00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	1,070	12,620	0.00
CITIC	CN	HKD	12,933	11,493	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	1,525	11,382	0.00
KOC Holding	TR	TRY	1,688	11,031	0.00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	2,837	7,544	0.00
Samsung Engineering	KR	KRW	418	7,460	0.00
Nippon Road	JP	JPY	600	6,758	0.00
SF Holding (A)	CN	CNY	647	3,018	0.00
Bunzl	GB	GBP	6	227	0.00
RELX (NL)	GB	EUR	4	156	0.00
Wolters Kluwer	NL	EUR	1	103	0.00
Ferguson	GB	GBP	1	84	0.00
IMCD	NL	EUR	1	78	0.00
				26,960,207	**7.48**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	35,643	13,256,892	3.68
Apple	US	USD	78,099	12,729,529	3.53
NVIDIA	US	USD	12,370	10,091,175	2.80
Alphabet (A)	US	USD	36,642	5,669,247	1.57
Meta Platforms (A)	US	USD	10,358	4,223,331	1.17
Alphabet	US	USD	23,137	3,619,339	1.00
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	127,950	2,884,016	0.80
Broadcom	US	USD	2,013	2,503,396	0.69
ASML Holding	NL	EUR	2,864	2,384,455	0.66
Salesforce.com	US	USD	7,451	1,896,127	0.53
Applied Materials	US	USD	9,907	1,870,344	0.52
Accenture (A)	IE	USD	6,550	1,845,509	0.51
Samsung Electronics	KR	KRW	34,000	1,777,912	0.49
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	27,162	1,677,851	0.47
SAP	DE	EUR	9,817	1,665,997	0.46
Tencent Holdings	CN	HKD	36,611	1,512,218	0.42
ANSYS	US	USD	4,842	1,487,346	0.41
Oracle	US	USD	13,257	1,419,725	0.39
Palo Alto Networks	US	USD	5,021	1,379,062	0.38
Advanced Micro Devices	US	USD	8,895	1,338,210	0.37
Qualcomm	US	USD	6,632	1,038,628	0.29
Lam Research	US	USD	1,137	967,352	0.27
Intel	US	USD	31,266	905,846	0.25
Marvell Technology	US	USD	13,507	850,754	0.24
NXP Semiconductors	NL	USD	3,327	792,248	0.22
TE Connectivity	US	USD	5,820	778,549	0.22
Micron Technology	US	USD	6,082	653,340	0.18
SK Hynix	KR	KRW	5,267	614,550	0.17
Dell Technologies	US	USD	5,154	602,314	0.17
Sage Group	GB	GBP	34,551	471,825	0.13
Workday (A)	US	USD	1,902	438,345	0.12
Dassault Systemes	FR	EUR	10,570	391,418	0.11
Yageo	TW	TWD	19,596	350,922	0.10
Microchip Technology	US	USD	4,004	348,105	0.10
Analog Devices	US	USD	1,804	341,403	0.09
Keyence	JP	JPY	807	334,397	0.09
Tokyo Electron	JP	JPY	1,553	321,213	0.09
Crowdstrike Holdings	US	USD	978	272,334	0.08
Infosys	IN	INR	16,505	261,400	0.07
Cadence Design Systems	US	USD	993	260,007	0.07
Shopify A (US)	CA	USD	3,686	246,601	0.07
Riken Keiki	JP	JPY	10,065	232,008	0.06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	45,967	219,013	0.06
PTC	US	USD	1,284	212,574	0.06
Nanya Technology	TW	TWD	109,717	207,825	0.06
Capgemini	FR	EUR	1,040	205,832	0.06
Nutanix (A)	US	USD	3,439	198,632	0.06
NAVER	KR	KRW	1,564	194,377	0.05
Mitsui High-Tec	JP	JPY	4,540	192,055	0.05
MediaTek	TW	TWD	6,729	190,525	0.05
First Solar	US	USD	1,124	187,954	0.05
Dynatrace	US	USD	4,162	179,441	0.05
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	39,288	175,445	0.05
F5 Networks	US	USD	1,087	170,455	0.05
Zoom Video Communications	US	USD	2,915	168,419	0.05
Gartner	US	USD	419	167,020	0.05
Wiwynn	TW	TWD	2,440	164,302	0.05
Infineon Technologies	DE	EUR	4,798	156,979	0.04
Western Digital	US	USD	2,110	138,456	0.04
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	3,001	132,019	0.04
Ciena	US	USD	2,611	114,446	0.03
Renesas Electronics	JP	JPY	7,233	111,150	0.03
Elastic	US	USD	1,029	99,847	0.03
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	3,132	97,526	0.03
Alchip Technologies	TW	TWD	973	86,535	0.02
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	7,062	82,670	0.02
Maruwa Ceramic	JP	JPY	408	81,035	0.02
Unimicron Technology	TW	TWD	15,557	80,985	0.02
Baidu (A)	CN	HKD	6,293	77,071	0.02
Kakao	KR	KRW	2,095	68,590	0.02
Murata Manufacturing	JP	JPY	3,959	68,333	0.02
ASE Technology Holding	TW	TWD	15,008	63,638	0.02
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	3,878	63,625	0.02
giftee	JP	JPY	8,572	60,402	0.02
NEC	JP	JPY	856	58,349	0.02
Shibaura Electronics	JP	JPY	1,554	56,514	0.02
Shimadzu	JP	JPY	2,034	52,001	0.01
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	15,557	51,695	0.01
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	823	50,798	0.01
Lenovo Group	CN	HKD	45,389	48,119	0.01
Nomura Research Institute	JP	JPY	2,034	46,260	0.01
Enplas	JP	JPY	885	45,385	0.01
m-up Holdings	JP	JPY	7,272	45,250	0.01
Ibiden	JP	JPY	1,239	44,525	0.01
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	3,004	44,432	0.01
Rorze	JP	JPY	246	40,453	0.01
Simplex Holdings	JP	JPY	2,632	40,040	0.01
Motorola Solutions	US	USD	115	36,835	0.01
Lasertec	JP	JPY	177	36,118	0.01
SEMITEC	JP	JPY	3,401	36,001	0.01
RS Technologies	JP	JPY	1,854	34,765	0.01
Snowflake (A)	US	USD	212	31,069	0.01
Quanta Computer	TW	TWD	3,721	27,612	0.01
Auto Trader Group	GB	GBP	3,273	26,774	0.01
Lotes	TW	TWD	555	22,875	0.01
Appier Group	JP	JPY	2,916	22,823	0.01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	1,847	22,147	0.01
VRAIN Solution	JP	JPY	900	21,598	0.01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	3,599	20,217	0.01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	4,209	19,158	0.01
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	1,834	17,867	0.00
Bengo4.Com	JP	JPY	970	16,719	0.00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	4,725	14,998	0.00
Atea	NO	NOK	1,244	14,963	0.00
Sopra Steria Group	FR	EUR	64	13,251	0.00
Adevinta	NO	NOK	1,301	12,457	0.00
ams-OSRAM	AT	CHF	9,621	10,960	0.00
FD Technologies	GB	GBP	426	6,374	0.00
GL Sciences	JP	JPY	369	6,158	0.00
Exclusive Networks	FR	EUR	304	6,082	0.00
OPT Machine Vision Tech (A)	CN	CNY	453	4,411	0.00
Scout24	DE	EUR	1	86	0.00
Alten	FR	EUR	1	75	0.00
Beisen Holding	CN	HKD	1	0	0.00
				92,228,630	**25.58**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	38,630	6,475,749	1.80
Home Depot	US	USD	7,821	2,447,257	0.68
Electronic Arts	US	USD	16,316	1,936,807	0.54
MercadoLibre	UY	USD	1,284	1,763,134	0.49
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	2,163	1,675,405	0.46
Lowe's Cos	US	USD	6,086	1,304,157	0.36
Tesla	US	USD	6,286	1,081,211	0.30

Fidelity Target™ 2035 Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Aptiv	IE	USD	15,646	1,039,436	0.29
Wendy's	US	USD	44,227	832,017	0.23
Ross Stores	US	USD	6,013	731,292	0.20
Hermes International	FR	EUR	266	598,257	0.17
ANTA Sports Products	CN	HKD	49,915	531,459	0.15
JD.com ADR	CN	USD	18,635	507,630	0.14
NVR	US	USD	67	465,867	0.13
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	52,763	462,137	0.13
Ferrari	IT	USD	1,190	460,827	0.13
Service Corp International	US	USD	6,331	429,283	0.12
Hesai Group ADR	CN	USD	93,491	405,571	0.11
Chipotle Mexican Grill	US	USD	121	359,267	0.10
NetEase	CN	HKD	19,736	349,129	0.10
Airbnb (A)	US	USD	2,011	301,467	0.08
Brunswick	US	USD	3,880	296,616	0.08
Aramark	US	USD	8,746	260,807	0.07
Autoliv	SE	USD	2,310	260,208	0.07
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	1,966	256,484	0.07
Sony	JP	JPY	3,062	237,569	0.07
Vail Resorts	US	USD	1,301	234,561	0.07
Puma	DE	EUR	5,316	231,466	0.06
Trip.com Group ADR	CN	USD	4,976	227,046	0.06
PDD Holdings ADR	IE	USD	1,911	224,309	0.06
Ipsos	FR	EUR	3,486	219,289	0.06
Hasbro	US	USD	3,756	219,108	0.06
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	51,848	218,566	0.06
Honda Motor	JP	JPY	20,407	218,126	0.06
Ulta Beauty	US	USD	525	198,946	0.06
Ryohin Keikaku	JP	JPY	12,758	193,274	0.05
Expedia Group	US	USD	1,492	189,327	0.05
Meituan (B)	CN	HKD	14,500	187,049	0.05
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	2,588	183,607	0.05
Valvoline	US	USD	4,606	183,013	0.05
Stellantis	NL	EUR	7,554	157,726	0.04
Moncler	IT	EUR	2,368	151,859	0.04
Sumitomo Forestry	JP	JPY	4,939	143,049	0.04
Toyota Motor	JP	JPY	6,627	141,454	0.04
Cable One	US	USD	381	138,774	0.04
Prosus	NL	EUR	4,376	137,878	0.04
Tractor Supply	US	USD	507	130,691	0.04
Central Automotive Products	JP	JPY	3,563	122,442	0.03
Nojima	JP	JPY	10,781	120,772	0.03
Fox Factory Holding	US	USD	3,153	114,085	0.03
Yonex	JP	JPY	15,167	113,579	0.03
Entain	GB	GBP	12,244	112,794	0.03
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	61,647	105,462	0.03
Eicher Motors	IN	INR	1,919	98,929	0.03
JD.com (A)	CN	HKD	7,210	98,103	0.03
BMW	DE	EUR	934	95,644	0.03
Descente	JP	JPY	4,348	92,133	0.03
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	11,029	91,300	0.03
Li Auto (A)	CN	HKD	7,321	90,353	0.03
Yum China Holdings	CN	USD	2,543	88,599	0.02
Gray Television	US	USD	16,197	88,377	0.02
Home Product Center (F)	TH	THB	310,262	81,269	0.02
Inforich	JP	JPY	3,424	79,174	0.02
Continental	DE	EUR	1,299	79,024	0.02
Pirelli & C	IT	EUR	12,270	73,228	0.02
Nien Made Enterprise	TW	TWD	6,245	68,318	0.02
WPP (GB)	GB	GBP	6,694	63,358	0.02
Samsonite International	US	HKD	18,504	61,151	0.02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	2,616	57,838	0.02
De' Longhi	IT	EUR	1,870	57,699	0.02
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	594	57,341	0.02
TopBuild	US	USD	149	56,884	0.02
Informa	GB	GBP	6,001	55,928	0.02
The Foschini Group	ZA	ZAR	11,234	55,657	0.02
NetEase ADR	CN	USD	615	54,261	0.02
Zalando	DE	EUR	2,146	52,922	0.01
Flutter Entertainment	IE	GBP	296	51,691	0.01
Fast Retailing	JP	JPY	208	51,286	0.01
Naspers (N)	ZA	ZAR	273	49,021	0.01
Allegro.eu	PL	PLN	6,134	48,218	0.01
Kingfisher	GB	GBP	16,335	47,465	0.01
Resorttrust	JP	JPY	2,893	44,969	0.01
Ferrari (IT)	IT	EUR	116	44,937	0.01
Sanrio	JP	JPY	2,747	43,535	0.01
Tokyotokeiba	JP	JPY	1,670	43,196	0.01
D.R. Horton	US	USD	298	40,194	0.01
Fuji Media Holdings	JP	JPY	3,478	38,811	0.01
Proto	JP	JPY	4,586	38,132	0.01
Oriental Land	JP	JPY	1,436	37,202	0.01
Airtrip	JP	JPY	4,278	36,132	0.01
Nexteer Automotive Group	US	HKD	69,060	34,199	0.01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	21,544	33,760	0.01
Geo Holdings	JP	JPY	2,839	33,504	0.01
Grand Canyon Education	US	USD	271	33,367	0.01
Coats Group	GB	GBP	31,947	30,494	0.01
Denso	JP	JPY	1,826	29,236	0.01
Li Ning	CN	HKD	10,432	25,734	0.01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	31,845	24,854	0.01
Woolworths Holdings /남아프리카 공화국	ZA	ZAR	8,125	24,315	0.01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	1,622	23,236	0.01
Vistry Group	GB	GBP	1,543	21,655	0.01
Tamron	JP	JPY	485	21,197	0.01
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	1,993	20,108	0.01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	216	19,901	0.01
Schibsted (A)	NO	NOK	655	17,588	0.00
Compass Group	GB	GBP	545	14,252	0.00
Dowlais Group	GB	GBP	14,799	14,161	0.00
Burberry Group	GB	GBP	1,031	13,892	0.00
SSP Group	GB	GBP	5,956	13,734	0.00
Square Enix Holdings	JP	JPY	362	12,277	0.00
Forvia	FR	EUR	802	12,028	0.00
Thule Group	SE	SEK	438	11,658	0.00
Dr. Martens	GB	GBP	12,530	11,153	0.00
Kering	FR	EUR	30	9,834	0.00
IDOM	JP	JPY	1,162	9,650	0.00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	610	8,467	0.00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	1,055	7,861	0.00
Stanley Electric	JP	JPY	469	7,804	0.00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	6,064	7,756	0.00
LG Electronics	KR	KRW	110	6,907	0.00
Fujibo Holdings	JP	JPY	262	6,488	0.00
Future	GB	GBP	767	5,957	0.00
ASOS	GB	GBP	1,300	5,092	0.00
XD	CN	HKD	2,880	5,065	0.00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	2,869	4,979	0.00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	708	3,977	0.00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	250	2,406	0.00
Publicis Groupe	FR	EUR	1	111	0.00
Persimmon	GB	GBP	4	59	0.00
				32,988,290	**9.15**
필수 소비재					
Coca-Cola	US	USD	49,973	2,896,539	0.80
Colgate-Palmolive	US	USD	28,620	2,452,608	0.68
Nestle	CH	CHF	18,390	1,729,922	0.48
L'Oreal	FR	EUR	3,139	1,379,851	0.38
Sysco	US	USD	17,103	1,205,009	0.33
Walmart	US	USD	20,260	1,126,137	0.31
Monster Beverage	US	USD	16,906	853,185	0.24
Ingredion	US	USD	7,044	756,890	0.21
Danone	FR	EUR	8,968	526,044	0.15
Unilever	GB	GBP	7,697	373,228	0.10
CP ALL (F)	TH	THB	256,754	372,084	0.10
Procter & Gamble	US	USD	2,388	363,272	0.10
Target	US	USD	2,285	344,779	0.10
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	4,834	342,962	0.10
Davide Campari-Milano	IT	EUR	33,016	311,012	0.09
McCormick & Co	US	USD	4,340	310,245	0.09
Bunge Global	US	USD	3,263	308,920	0.09
Thai Beverage	TH	SGD	873,468	296,300	0.08
China Mengniu Dairy	CN	HKD	125,179	243,966	0.07
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	4,167	234,046	0.06
Dollar Tree	US	USD	1,954	215,505	0.06
Estee Lauder (A)	US	USD	1,442	199,163	0.06
General Mills	US	USD	2,651	174,554	0.05
Amorepacific	KR	KRW	1,438	164,520	0.05
Kraft Heinz	US	USD	3,962	142,742	0.04
Haleon	GB	GBP	33,905	134,814	0.04
Constellation Brands	US	USD	555	132,572	0.04
Kotobuki Spirits	JP	JPY	11,881	114,936	0.03
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1,602	107,995	0.03
Diageo	GB	GBP	3,222	104,724	0.03
Carlsberg (B)	DK	DKK	809	102,353	0.03
Heineken (BR)	NL	EUR	1,092	99,691	0.03
US Foods Holding	US	USD	2,047	98,217	0.03
LG Household & Health Care	KR	KRW	328	92,894	0.03
President Chain Store	TW	TWD	10,432	82,126	0.02
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1,559	81,587	0.02
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	4,419	80,965	0.02
Beiersdorf	DE	EUR	575	80,812	0.02
Darling Ingredients	US	USD	1,910	76,858	0.02
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	2,689	76,468	0.02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	342	74,960	0.02
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	5,045	63,190	0.02
Ajinomoto	JP	JPY	1,500	52,349	0.01
Conagra Brands	US	USD	1,760	50,891	0.01
Asahi Group Holdings	JP	JPY	1,406	45,133	0.01
JD Health International	CN	HKD	12,153	39,021	0.01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	510	38,544	0.01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	8,785	37,593	0.01
Universal Robina	PH	PHP	20,461	34,211	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	7,528	27,741	0.01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	1,256	23,025	0.01
Jeronimo Martins	PT	EUR	1,163	22,494	0.01
Takara Holdings	JP	JPY	3,483	21,453	0.01
Transaction	JP	JPY	1,931	20,544	0.01
Yakult Honsha	JP	JPY	1,100	20,153	0.01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	19,034	19,698	0.01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	3,102	17,561	0.00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	3,020	16,977	0.00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	2,164	9,351	0.00
Dino Polska	PL	PLN	94	8,454	0.00
Bakkafrost	FO	NOK	146	8,379	0.00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	11,652	8,369	0.00
Ocado Group	GB	GBP	1,053	4,354	0.00
Tesco	GB	GBP	16	55	0.00
Unilever	GB	EUR	1	17	0.00
				19,455,012	**5.40**
건강 관리					
UnitedHealth Group	US	USD	7,077	3,202,889	0.89
Boston Scientific	US	USD	41,712	2,806,594	0.78
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	22,864	2,767,020	0.77
Amgen	US	USD	7,243	1,857,944	0.52
Stryker	US	USD	5,792	1,829,745	0.51
Bristol-Myers Squibb	US	USD	40,660	1,696,317	0.47
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	11,037	1,559,212	0.43
Merck	US	USD	10,934	1,335,665	0.37
Elevance Health	US	USD	2,556	1,264,029	0.35
Danaher	US	USD	4,920	1,133,262	0.31

Fidelity Target™ 2035 Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Sanofi	FR	EUR	11,979	1,115,013	0.31
Eli Lilly	US	USD	1,341	969,619	0.27
EssilorLuxottica	FR	EUR	4,463	896,252	0.25
McKesson	US	USD	1,585	794,822	0.22
HCA Healthcare	US	USD	2,522	730,441	0.20
Insmed	US	USD	30,159	701,724	0.19
Insulet	US	USD	4,250	687,609	0.19
Roche Holding	CH	CHF	2,845	640,383	0.18
Pfizer	US	USD	26,260	631,774	0.18
Biogen	US	USD	2,941	596,775	0.17
Viatris	US	USD	53,201	579,582	0.16
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	682	570,325	0.16
ResMed	US	USD	2,313	460,325	0.13
Lonza Group	CH	CHF	877	456,465	0.13
Abbott Laboratories	US	USD	3,794	377,434	0.10
Novartis	CH	CHF	4,085	371,156	0.10
Thermo Fisher Scientific	US	USD	658	352,376	0.10
Baxter International	US	USD	8,932	338,761	0.09
IQVIA Holdings	US	USD	1,319	287,854	0.08
Dexcom	US	USD	2,320	278,991	0.08
Tecan Group	CH	CHF	824	274,808	0.08
Siemens Healthineers	DE	EUR	4,225	220,106	0.06
AbbVie	US	USD	1,436	218,335	0.06
Alcon	CH	USD	2,247	163,600	0.05
Convatec Group	GB	GBP	54,532	159,666	0.04
Innovent Biologics	CN	HKD	32,413	147,468	0.04
Zoetis (A)	US	USD	976	146,044	0.04
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	196,521	143,743	0.04
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	996	136,082	0.04
Qiagen (DE)	NL	EUR	3,363	131,427	0.04
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	31,986	123,834	0.03
Centene	US	USD	1,677	115,016	0.03
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	789	102,575	0.03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	36,970	76,628	0.02
Roche Holding (BR)	CH	CHF	305	74,829	0.02
Royalty Pharma	US	USD	2,810	73,627	0.02
TG Therapeutics	US	USD	5,685	72,895	0.02
Humana	US	USD	242	69,048	0.02
Terumo	JP	JPY	3,689	58,915	0.02
Coloplast (B)	DK	DKK	517	58,620	0.02
Alcon	CH	CHF	800	58,061	0.02
Smith & Nephew	GB	GBP	4,391	50,348	0.01
Structure Therapeutics ADR	US	USD	1,223	44,829	0.01
Fresenius SE & Co	DE	EUR	1,577	44,095	0.01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	1,215	42,465	0.01
Cigna Group	US	USD	127	42,405	0.01
Solventum	US	USD	617	37,760	0.01
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	183	34,565	0.01
Medlive Technology	CN	HKD	33,320	32,961	0.01
Guardant Health	US	USD	1,910	32,242	0.01
Merck	DE	EUR	214	31,820	0.01
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	747	30,765	0.01
Sunwels	JP	JPY	2,247	29,524	0.01
AbCellera Biologics	CA	USD	7,956	28,558	0.01
Shionogi	JP	JPY	633	27,733	0.01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	81,688	26,197	0.01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	647	25,370	0.01
Intellia Therapeutics	US	USD	1,177	23,906	0.01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	5,049	21,297	0.01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	812	21,067	0.01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	12,750	20,744	0.01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	762	17,182	0.00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	26,062	16,608	0.00
Genmab	DK	DKK	62	16,380	0.00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	1,592	14,514	0.00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	17,936	9,153	0.00
Samsung Biologics	KR	KRW	16	8,269	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	1,934	8,015	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	5,007	5,770	0.00
CompuGroup Medical	DE	EUR	192	5,408	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	665	5,058	0.00
GNI Group	JP	JPY	315	4,661	0.00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	599	4,577	0.00
Remegen (H)	CN	HKD	1,312	4,353	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	7,809	4,311	0.00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	19	3,932	0.00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	3,397	3,361	0.00
BeiGene	US	HKD	293	3,239	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	293	3,114	0.00
iRay Technology (A)	CN	CNY	98	2,513	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	853	2,163	0.00
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1	92	0.00
ICON	IE	USD	1	91	0.00
Straumann Holdings	CH	CHF	1	69	0.00
BioMerieux	FR	EUR	1	53	0.00
Joinn Laboratories (중국)	CN	CNY	2	5	0.00
				34,707,227	**9.63**
금융					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	2,535,476	13,308,713	3.69
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1,025,716	5,074,731	1.41
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	448,613	4,773,328	1.32
Visa	US	USD	15,579	3,944,174	1.09
JPMorgan Chase	US	USD	21,302	3,857,948	1.07
Progressive	US	USD	13,414	2,609,460	0.72
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	6,010	2,240,427	0.62
Charles Schwab	US	USD	29,938	2,075,466	0.58
Bank of America	US	USD	52,979	1,857,689	0.52
Morgan Stanley	US	USD	18,764	1,594,969	0.44
Wells Fargo	US	USD	28,384	1,585,976	0.44
Goldman Sachs Group	US	USD	3,878	1,556,295	0.43

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
ICICI Bank	IN	INR	78,713	1,015,767	0.28
American International Group	US	USD	13,155	926,484	0.26
Marsh & McLennan	US	USD	4,921	914,606	0.25
AXA	FR	EUR	27,364	887,697	0.25
Deutsche Boerse	DE	EUR	4,672	846,365	0.23
AON	US	USD	3,064	813,497	0.23
BlackRock	US	USD	1,104	781,927	0.22
3i Group	GB	GBP	22,599	761,198	0.21
MasterCard	US	USD	1,666	707,853	0.20
Natwest Group	GB	GBP	185,246	658,464	0.18
Lloyds Banking Group	GB	GBP	1,069,963	650,370	0.18
Partners Group Holding	CH	CHF	519	630,443	0.17
AIA Group	HK	HKD	84,616	582,065	0.16
VZ Holding	CH	CHF	5,196	563,030	0.16
Sampo (A)	FI	EUR	14,494	549,598	0.15
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	146,162	515,369	0.14
Allianz	DE	EUR	1,925	513,188	0.14
Ares Management (A)	US	USD	3,798	472,153	0.13
PNC Financial Services Group	US	USD	3,261	470,269	0.13
Fidelity National Information Services	US	USD	7,221	463,809	0.13
Arthur J Gallagher	US	USD	2,074	453,068	0.13
UniCredit	IT	EUR	12,369	427,722	0.12
DNB Bank	NO	NOK	25,399	416,317	0.12
MetLife	US	USD	6,204	414,789	0.12
HSBC Holdings (영국)	GB	GBP	47,882	390,084	0.11
Apollo Global Management	US	USD	3,785	386,088	0.11
Regions Financial	US	USD	20,879	380,674	0.11
Northern Trust	US	USD	4,752	369,665	0.10
UBS Group	CH	CHF	14,907	369,111	0.10
Comerica	US	USD	7,650	364,513	0.10
S&P Global	US	USD	884	340,086	0.09
HDFC Bank	IN	INR	19,120	325,833	0.09
Hana Financial Group	KR	KRW	7,768	307,800	0.09
DBS Group Holdings	SG	SGD	12,732	304,256	0.08
Axis Bank	IN	INR	23,152	302,499	0.08
BNP Paribas (프랑스)	FR	EUR	4,426	299,227	0.08
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	144,668	298,838	0.08
Nordea Bank	FI	SEK	24,743	269,667	0.07
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	8,863	264,749	0.07
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	1,274	258,806	0.07
Mizuho Financial Group	JP	JPY	14,012	254,291	0.07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	578	238,154	0.07
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	4,323	230,504	0.06
Bank Central Asia	ID	IDR	397,751	224,175	0.06
China Construction Bank (H)	CN	HKD	328,399	199,324	0.06
National Bank of Greece	GR	EUR	23,449	177,276	0.05
Societe Generale	FR	EUR	6,709	170,348	0.05
Voya Financial	US	USD	2,311	148,137	0.04
ING Groep	NL	EUR	9,672	143,750	0.04
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	4,591	135,936	0.04
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	14,102	132,161	0.04
NN Group	NL	EUR	2,936	127,279	0.04
KakaoBank	KR	KRW	6,355	107,424	0.03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	24,769	105,338	0.03
ORIX	JP	JPY	5,236	100,749	0.03
BDO Unibank	PH	PHP	41,924	100,662	0.03
KB Financial Group	KR	KRW	1,918	97,562	0.03
Sompo Holdings	JP	JPY	5,217	96,704	0.03
Standard Bank Group	ZA	ZAR	10,559	93,034	0.03
Aditya Birla Capital	IN	INR	33,531	86,950	0.02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	20,895	85,199	0.02
Shriram Finance	IN	INR	2,971	84,946	0.02
Zurich Insurance Group	CH	CHF	186	84,421	0.02
Hong Leong Bank	MY	MYR	20,919	79,133	0.02
Barclays	GB	GBP	33,035	78,425	0.02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	37,559	74,459	0.02
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	182,398	72,213	0.02
Credit Saison	JP	JPY	3,932	68,254	0.02
Asia Commercial Bank	VN	VND	67,929	67,352	0.02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	45,358	65,741	0.02
FinecoBank	IT	EUR	4,439	64,097	0.02
Qatar National Bank	QA	QAR	17,807	63,489	0.02
Nedbank Group	ZA	ZAR	5,543	63,081	0.02
Industrial Bank (A)	CN	CNY	27,075	58,791	0.02
Prudential (영국)	HK	GBP	7,142	58,633	0.02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	187,138	56,464	0.02
Intermediate Capital Group	GB	GBP	2,262	55,638	0.02
KBC Group	BE	EUR	763	53,343	0.01
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	13,702	51,723	0.01
HDFC Life Insurance	IN	INR	7,616	49,824	0.01
Legal & General Group	GB	GBP	17,983	49,706	0.01
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	41,851	48,791	0.01
DB Insurance	KR	KRW	742	48,770	0.01
Chailease Holding	TW	TWD	9,021	44,648	0.01
Brown & Brown	US	USD	580	44,293	0.01
FirstRand	ZA	ZAR	13,525	43,849	0.01
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	14,726	43,490	0.01
Public Bank Berhad	MY	MYR	50,086	40,451	0.01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	140,572	39,884	0.01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	34,127	37,872	0.01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	17,204	36,607	0.01
Resona Holdings	JP	JPY	6,074	36,113	0.01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	20,279	35,917	0.01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	16,411	33,727	0.01
Hamilton Lane (A)	US	USD	297	31,385	0.01
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	50,446	31,205	0.01
Everest Re Group	BM	USD	88	29,745	0.01
LIFENET INSURANCE	JP	JPY	3,486	28,948	0.01
Akbank Tas	TR	TRY	16,569	28,464	0.01
ASR Nederland	NL	EUR	597	28,056	0.01
Admiral Group	GB	GBP	865	27,648	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	1,300	27,490	0.01

Fidelity Target™ 2035 Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Aviva	GB	GBP	4,964	27,076	0.01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	52,527	25,564	0.01
Tryg	DK	DKK	1,181	21,928	0.01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	4,600	20,306	0.01
Ping An Insurance Group (A) (중국)	CN	CNY	3,758	19,990	0.01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	3,184	18,266	0.01
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	40,817	16,170	0.00
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	17,142	15,989	0.00
Integral	JP	JPY	800	15,510	0.00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	11,797	15,282	0.00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	6,052	14,789	0.00
EQT	SE	SEK	554	14,191	0.00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	65	13,689	0.00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	426	13,447	0.00
China International Capital	CN	CNY	2,703	11,607	0.00
Julius Baer Group	CH	CHF	195	9,877	0.00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	4,780	9,609	0.00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	5,732	8,121	0.00
Petershill Partners	GB	GBP	2,731	6,669	0.00
Storebrand (A)	NO	NOK	696	6,280	0.00
M&A Research Institute Holdings	JP	JPY	177	5,281	0.00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	1,104	3,663	0.00
Edenred	FR	EUR	3	134	0.00
Hannover Rueck	DE	EUR	1	129	0.00
Nexi	IT	EUR	10	55	0.00
				70,582,785	**19.58**
부동산					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	14,972	1,960,526	0.54
Welltower REIT	US	USD	12,261	1,104,651	0.31
American Tower REIT	US	USD	5,686	921,300	0.26
Crown Castle REIT	US	USD	7,918	701,731	0.19
China Resources Land	HK	HKD	63,536	214,742	0.06
Prologis REIT	US	USD	2,133	205,747	0.06
Weyerhaeuser REIT	US	USD	6,896	197,370	0.05
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	22,078	191,324	0.05
KE Holdings ADR	CN	USD	11,743	167,272	0.05
CoStar Group	US	USD	1,477	126,785	0.04
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	2,720	109,831	0.03
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	2,562	83,505	0.02
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	16,226	65,330	0.02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	28,673	49,598	0.01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	2,847	44,515	0.01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	1,561	26,934	0.01
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	274	21,466	0.01
Ayala Land	PH	PHP	42,125	19,622	0.01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	11,530	16,100	0.00
Segro REIT	GB	GBP	1,481	14,711	0.00
Hammerson REIT	GB	GBP	16,661	5,315	0.00
Emaar Properties	AE	AED	1,634	3,418	0.00
Arealink	JP	JPY	177	3,268	0.00
				6,255,061	**1.74**
정부					
US Treasury 4.95% 16/05/2024	US	USD	6,009,064	5,611,759	1.56
US Treasury 2.61% 02/05/2024	US	USD	5,786,469	5,414,973	1.50
US Treasury 4.69% 09/05/2024	US	USD	3,171,737	2,965,066	0.82
				13,991,798	**3.88**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	55	1,013,140	0.28
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	7	101,785	0.03
				1,114,925	**0.31**
주식 연계 채권					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	38,141	164,793	0.05
JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	621	4,389	0.00
				169,182	**0.05**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	2,027	1,049,145	0.29
T-Mobile (US)	US	USD	6,777	1,036,475	0.29
Warner Music Group (A)	US	USD	24,960	780,738	0.22
Spotify Technology	SE	USD	1,936	517,067	0.14
Walt Disney	US	USD	4,134	431,211	0.12
Tele2 (B)	SE	SEK	31,847	278,266	0.08
Live Nation Entertainment	US	USD	3,087	258,787	0.07
AT&T	US	USD	12,560	198,893	0.06
Deutsche Telekom	DE	EUR	8,045	172,888	0.05
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	16,306	164,362	0.05
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	70,524	163,719	0.05
Bharti Airtel	IN	INR	8,888	131,729	0.04
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	8,358	119,352	0.03
Elisa (A)	FI	EUR	1,643	69,550	0.02
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	374,257	67,941	0.02
KDDI	JP	JPY	1,844	48,057	0.01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	2,969	47,227	0.01
Bharti Hexacom	IN	INR	4,713	45,718	0.01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	5,509	27,440	0.01
Koninklijke KPN	NL	EUR	7,434	25,334	0.01
SK Telecom	KR	KRW	659	22,866	0.01
Daiichikosho	JP	JPY	1,385	15,171	0.00
Indosat	ID	IDR	13,598	8,609	0.00
				5,680,545	**1.58**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
PRIO (브라질)	BR	BRL	6,528	56,768	0.02
Repsol	ES	EUR	1,776	26,147	0.01
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	3,563	21,581	0.01
				104,496	**0.03**
유틸리티					
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	3,856	26,129	0.01
Endesa	ES	EUR	686	11,727	0.00
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	505	4,831	0.00
Iberdrola	ES	EUR	8	92	0.00
				42,779	**0.01**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	18,394	106,612	0.03
Gerdau (우선)	BR	BRL	21,706	71,646	0.02
Cemex SAB de CV	MX	MXN	12,055	9,062	0.00
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	3	104	0.00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				187,424	**0.05**
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	36,263	728,890	0.20
Ferrovial	ES	EUR	5,475	185,046	0.05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	14,332	127,252	0.04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	2,127	70,412	0.02
Fluidra	ES	EUR	2,729	54,313	0.02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	19,638	48,491	0.01
WEG	BR	BRL	6,204	44,311	0.01
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	11,823	15,388	0.00
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	8,273	6,432	0.00
				1,280,535	**0.36**
임의 소비재					
Amadeus IT Group	ES	EUR	11,219	670,461	0.19
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	5,846	250,503	0.07
Lojas Renner	BR	BRL	2,330	6,475	0.00
				927,439	**0.26**
필수 소비재					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	32,205	115,857	0.03
Arca Continental	MX	MXN	6,790	62,312	0.02
Sao Martinho	BR	BRL	2,733	13,942	0.00
Gruma (B)	MX	MXN	464	8,690	0.00
				200,801	**0.06**
건강 관리					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	124,394	84,547	0.02
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	9,753	63,895	0.02
				148,442	**0.04**
금융					
Bankinter	ES	EUR	80,385	596,454	0.17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	24,364	247,900	0.07
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	72,458	139,621	0.04
Banco BTG Pactual	BR	BRL	17,161	103,889	0.03
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	7,778	73,212	0.02
Kuwait Finance House	KW	KWD	25,360	55,450	0.02
Banco Santander (ES)	ES	EUR	11,511	52,640	0.01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	4,860	48,816	0.01
AIB Group	IE	EUR	8,653	42,105	0.01
Banco Bradesco (우선)	BR	BRL	13,403	33,992	0.01
Banco Bradesco	BR	BRL	3,874	8,662	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	2,849	4,537	0.00
				1,407,278	**0.39**
부동산					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	8,675	29,325	0.01
				29,325	**0.01**
정부					
US Treasury 4.52% 07/05/2024	US	USD	5,788,492	5,412,893	1.50
US Treasury 5.06% 23/05/2024	US	USD	2,001,978	1,867,683	0.52
				7,280,576	**2.02**
주식 연계 채권					
HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	15,095	37,800	0.01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	17,570	28,499	0.01
HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024	CN	USD	14,233	23,087	0.01
JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024	CN	USD	8,115	20,320	0.01
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025	CN	USD	4,436	16,484	0.00
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	1,249	12,165	0.00
JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	5,486	11,413	0.00
UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025	CN	USD	5,156	8,363	0.00
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	2,048	7,610	0.00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	3,587	7,462	0.00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	2,161	5,411	0.00
				178,614	**0.05**

Fidelity Target™ 2035 Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
통신 서비스					
Tim	BR	BRL	17,808	56,429	0.02
Cellnex Telecom	ES	EUR	1,404	43,599	0.01
				100,028	**0.03**
비상장					
에너지					
Surgutneftegaz (우선)*	RU	USD	426,164	4	0.00
Gazprom*	RU	USD	244,156	2	0.00
				6	**0.00**
소재					
Farmers Bus NWK G (우선) (영구)*	US	USD	5,980	192,643	0.05
United Rusal International*	RU	USD	49,745	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	60	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	3,118	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1,254	0	0.00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	279,399	0	0.00
				192,643	**0.05**
정보 기술					
Yandex*	RU	USD	54	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	6,406	4,308	0.00
				4,308	**0.00**
금융					
Sberbank of Russia 영구(우선)*	RU	USD	122,295	1	0.00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	72,894	1	0.00
				2	**0.00**
단주				8	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 313,723,905)				**345,857,723**	**95.94**

	잠재 익스포저 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물환 계약			
P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07008607 31/05/2024	19,718	7	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06970899 31/05/2024	452,086	(6)	(0.00)
		1	**0.00**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물				
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	3,435,383	66,623	0.02
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	32	1	0.00
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	71	(1)	(0.00)
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	640,091	(17,620)	(0.00)
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	8,939,595	(28,431)	(0.01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	25,477,478	(381,332)	(0.11)
			(360,760)	**(0.10)**
기타 자산 및 부채			15,011,331	4.16
순자산			**360,508,295**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	61.13
아일랜드	IE	7.96
프랑스	FR	4.01
영국	GB	3.19
일본	JP	2.63
중국	CN	2.39
스위스	CH	1.86
독일	DE	1.80
대만	TW	1.35
네덜란드	NL	1.21
대한민국	KR	1.08
덴마크	DK	0.96
스웨덴	SE	0.86
인도	IN	0.70
이탈리아	IT	0.69
스페인	ES	0.59
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.54
우루과이	UY	0.49
핀란드	FI	0.48
태국	TH	0.26
브라질	BR	0.24
캐나다	CA	0.21
노르웨이	NO	0.15
인도네시아	ID	0.14
필리핀	PH	0.13
멕시코	MX	0.13
남아프리카 공화국	ZA	0.12
그리스	GR	0.10
싱가포르	SG	0.09
버뮤다	BM	0.08
벨기에	BE	0.08
오스트리아	AT	0.06
말레이시아	MY	0.05
아랍에미리트	AE	0.04
폴란드	PL	0.03
터키	TR	0.02
베트남	VN	0.02
카타르	QA	0.02
쿠웨이트	KW	0.02
포르투갈	PT	0.01
칠레	CL	0.01
요르단	JO	0.00
페루	PE	0.00
페로제도s	FO	0.00
룩셈부르크	LU	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		4.06

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2040 Fund [4]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
에너지					
Exxon Mobil	US	USD	27,125	3,022,655	0.83
Shell	GB	GBP	60,163	2,017,315	0.56
Cheniere Energy	US	USD	12,539	1,887,494	0.52
TotalEnergies	FR	EUR	27,383	1,878,170	0.52
Diamondback Energy	US	USD	4,563	868,766	0.24
Pioneer Natural Resources	US	USD	3,212	816,605	0.22
Baker Hughes	US	USD	24,570	755,881	0.21
Schlumberger (US)	US	USD	13,918	630,742	0.17
Parex Resources	CA	CAD	17,588	289,075	0.08
Marathon Petroleum	US	USD	1,535	268,169	0.07
Marathon Oil Group	US	USD	10,381	263,501	0.07
OMV AG	AT	EUR	4,166	186,130	0.05
EQT	US	USD	4,861	185,613	0.05
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	107,831	118,604	0.03
PetroChina (H)	CN	HKD	114,839	100,732	0.03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	167,218	93,888	0.03
Inpex	JP	JPY	6,473	91,430	0.03
Subsea 7	GB	NOK	5,167	78,632	0.02
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	77,424	63,333	0.02
BP	GB	GBP	9,090	55,402	0.02
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	3,551	54,522	0.02
S-Oil	KR	KRW	920	45,182	0.01
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	977	43,915	0.01
ENEOS Holdings	JP	JPY	8,551	37,115	0.01
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	17,460	17,542	0.00
Modec	JP	JPY	845	15,691	0.00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	11,306	12,432	0.00
Neste	FI	EUR	538	11,486	0.00
Medco Energi Internasional	ID	IDR	127,885	9,890	0.00
Vallourec	FR	EUR	404	6,565	0.00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	2,016	4,144	0.00
Aker BP	NO	NOK	3	61	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	171	0	0.00
				13,930,682	**3.84**
유틸리티					
Sempra Energy	US	USD	30,706	2,063,461	0.57
Eversource Energy	US	USD	6,630	375,482	0.10
NextEra Energy	US	USD	4,510	284,388	0.08
SSE	GB	GBP	14,268	278,485	0.08
Southern	US	USD	3,874	269,065	0.07
Pacific Gas and Electric	US	USD	14,536	233,654	0.06
Enel	IT	EUR	37,286	230,462	0.06
National Grid	GB	GBP	18,373	225,506	0.06
Constellation Energy	US	USD	1,215	212,537	0.06
Centrica	GB	GBP	120,457	180,508	0.05
Orsted	DK	DKK	2,740	141,690	0.04
Exelon	US	USD	3,777	132,993	0.04
United Utilities Group	GB	GBP	10,225	125,088	0.03
Kyushu Electric Power	JP	JPY	11,807	102,825	0.03
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	195,481	79,202	0.02
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	20,275	67,441	0.02
E.ON	DE	EUR	5,064	62,791	0.02
Nippon Gas	JP	JPY	3,187	48,705	0.01
Severn Trent	GB	GBP	1,206	34,848	0.01
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	30,616	31,039	0.01
ACEN	PH	PHP	458,842	30,851	0.01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	21,965	26,172	0.01
Drax Group	GB	GBP	3,913	23,739	0.01
CGN Power	CN	CNY	20,435	10,829	0.00
K&O Energy Group	JP	JPY	426	8,649	0.00
China Resources Gas Group	HK	HKD	2,828	8,341	0.00
Scatec	NO	NOK	939	6,467	0.00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	4,180	3,804	0.00
Public Power (그리스)	GR	EUR	283	3,178	0.00
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	225	3,155	0.00
				5,305,355	**1.46**
소재					
Linde	US	USD	6,574	2,709,033	0.75
Air Liquide	FR	EUR	5,422	997,006	0.27
Ball	US	USD	12,408	813,031	0.22
Sika (BR)	CH	CHF	2,767	743,293	0.20
Ecolab	US	USD	2,460	524,397	0.14
Avery Dennison	US	USD	2,129	431,789	0.12
Rio Tinto	GB	GBP	6,385	409,170	0.11
Symrise	DE	EUR	2,979	299,984	0.08
Osaka Soda	JP	JPY	4,706	259,394	0.07
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	6,886	251,592	0.07
Freeport-McMoRan	US	USD	5,023	237,897	0.07
NOF	JP	JPY	18,104	228,131	0.06
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	3,260	194,778	0.05
Graphic Packaging Holding	US	USD	7,907	193,440	0.05
Axalta Cing Systems	US	USD	6,536	192,453	0.05
Steel Dynamics	US	USD	1,177	143,696	0.04
Newmont	US	USD	3,585	137,116	0.04
C Uyemura & Co	JP	JPY	1,946	119,876	0.03
SIG Group	CH	CHF	5,479	102,851	0.03
Kansai Paint	JP	JPY	7,946	97,348	0.03
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	3,264	87,319	0.02
CMOC Group	CN	HKD	89,488	78,953	0.02
Hexpol	SE	SEK	7,169	76,557	0.02
Corteva	US	USD	1,228	62,708	0.02
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	46,723	62,098	0.02
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	2,714	58,952	0.02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	30,842	58,270	0.02
Crown Holdings	US	USD	706	54,860	0.02
Arkema	FR	EUR	563	54,648	0.02
DSM Firmenich	CH	EUR	507	53,602	0.01
Norsk Hydro	NO	NOK	9,183	53,430	0.01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	4,211	52,847	0.01
Covestro	DE	EUR	1,100	51,681	0.01
Endeavour Mining	GB	GBP	2,395	47,767	0.01
China Steel	TW	TWD	65,412	46,680	0.01
Victrex	GB	GBP	3,013	44,670	0.01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	1,682	42,116	0.01
Lanxess	DE	EUR	1,530	40,602	0.01
CMOC Group	CN	CNY	34,913	40,250	0.01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	1,271	39,938	0.01
Maeda Kosen	JP	JPY	1,723	35,393	0.01
Imerys	FR	EUR	1,112	33,662	0.01
Okamoto Industries	JP	JPY	1,085	31,974	0.01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	7,287	30,724	0.01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	13,433	29,239	0.01
DL Holdings	KR	KRW	735	26,507	0.01
Avia Avian	ID	IDR	893,511	26,233	0.01
Evonik Industries	DE	EUR	1,283	25,079	0.01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	9,863	24,698	0.01
FUCHS PETROLUB (우선)	DE	EUR	446	19,546	0.01
FP	JP	JPY	1,295	19,544	0.01
Empresas Cmpc	CL	CLP	9,867	18,453	0.01
Wienerberger	AT	EUR	484	16,236	0.00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	3,805	14,138	0.00
Toyo Gosei	JP	JPY	287	13,905	0.00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	5,010	11,307	0.00
Hochschild Mining	PE	GBP	5,114	9,332	0.00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	3,584	8,974	0.00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	2,514	8,670	0.00
Boliden (스웨덴)	SE	SEK	209	6,507	0.00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	3,935	6,404	0.00
ArcelorMittal (네덜란드)	LU	EUR	236	5,559	0.00
Elkem	NO	NOK	2,892	4,767	0.00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	294	1,093	0.00
UPM-Kymmene	FI	EUR	4	143	0.00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	5	12	0.00
Polyus*	RU	USD	9	0	0.00
				10,622,322	**2.92**
산업재					
Howmet Aerospace	US	USD	31,085	1,952,152	0.54
Uber Technologies	US	USD	28,503	1,809,473	0.50
RELX	GB	GBP	29,169	1,128,379	0.31
Parker-Hannifin	US	USD	2,077	1,064,266	0.29
FedEx	US	USD	4,312	1,062,705	0.29
Legrand	FR	EUR	10,731	1,039,431	0.29
Emerson Electric	US	USD	10,202	1,033,097	0.28
CSX	US	USD	25,019	783,986	0.22
Kone (B)	FI	EUR	16,742	766,783	0.21
Epiroc (B)	SE	SEK	48,514	758,990	0.21
Quanta Services	US	USD	2,494	603,932	0.17
MTU Aero Engines	DE	EUR	2,525	572,223	0.16
WW Grainger	US	USD	644	559,045	0.15
Airbus	FR	EUR	3,580	553,732	0.15
Assa Abloy (B)	SE	SEK	20,492	512,321	0.14
Safran	FR	EUR	2,379	485,833	0.13
Tetra Tech	US	USD	2,523	461,268	0.13
Rexel	FR	EUR	16,867	412,058	0.11
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	5,435	405,783	0.11
Carrier Global	US	USD	6,491	378,592	0.10
Norfolk Southern	US	USD	1,695	369,340	0.10
Triumph Group	US	USD	28,673	365,373	0.10
Siemens Energy	DE	EUR	18,474	356,556	0.10
TransUnion	US	USD	4,996	350,044	0.10
Republic Services	US	USD	1,931	349,090	0.10
Union Pacific	US	USD	1,543	344,157	0.09
Eaton	US	USD	1,142	336,120	0.09
United Parcel Service (B)	US	USD	2,363	326,880	0.09
General Electric (US)	US	USD	1,952	297,497	0.08
MISUMI Group	JP	JPY	19,289	295,379	0.08
Rollins	US	USD	6,991	295,345	0.08
Deere	US	USD	688	252,827	0.07
3M	US	USD	2,486	222,272	0.06
Techtronic Industries	HK	HKD	17,063	221,980	0.06
Ashtead Group	GB	GBP	3,178	217,454	0.06
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	1,419	215,158	0.06
Intertek Group	GB	GBP	3,710	214,827	0.06
Vestas Wind Systems	DK	DKK	8,343	210,738	0.06
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	8,838	208,833	0.06
Epiroc (A)	SE	SEK	11,178	195,908	0.05
Cintas	US	USD	310	192,722	0.05
Jacobs Solutions	US	USD	1,319	178,474	0.05
IDEX	US	USD	824	171,851	0.05
Toyota Industries	JP	JPY	1,868	166,850	0.05
XPO	US	USD	1,618	161,411	0.04
Cummins	US	USD	605	160,723	0.04
Johnson Controls International	IE	USD	2,535	154,686	0.04
Hensoldt	DE	EUR	4,099	151,075	0.04
Allegion	IE	USD	1,264	145,738	0.04
ITOCHU	JP	JPY	3,412	144,737	0.04
Veralto	US	USD	1,625	143,933	0.04

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Target™ 2040 Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Arcadis (네덜란드)	NL	EUR	2,349	136,605	0.04
Atlas Copco (A)	SE	SEK	8,224	136,217	0.04
Hitachi	JP	JPY	1,569	136,191	0.04
Forbo Holding	CH	CHF	123	133,180	0.04
Genpact	US	USD	4,384	128,914	0.04
Kosaido Holdings	JP	JPY	29,421	127,572	0.04
Experian	IE	GBP	3,010	114,377	0.03
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	3,998	109,632	0.03
Siemens	DE	EUR	615	108,168	0.03
Energy Recovery	US	USD	6,173	85,861	0.02
Tuhu Car	CN	HKD	29,433	80,383	0.02
Kajima	JP	JPY	4,134	74,457	0.02
Recruit Holdings	JP	JPY	1,830	74,321	0.02
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	10,250	72,434	0.02
Havells India	IN	INR	3,694	68,850	0.02
Traton	DE	EUR	1,905	63,529	0.02
Atlas Copco (B)	SE	SEK	4,442	63,054	0.02
SMC	JP	JPY	124	61,426	0.02
Sandvik	SE	SEK	3,214	60,657	0.02
TKH Group	NL	EUR	1,423	57,710	0.02
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	375	57,244	0.02
UniFirst	US	USD	365	55,072	0.02
DL E&C	KR	KRW	2,163	54,555	0.02
Balfour Beatty	GB	GBP	12,150	51,769	0.01
Kinden	JP	JPY	2,853	51,077	0.01
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	30,865	50,064	0.01
Haitian International Holdings	CN	HKD	15,246	46,693	0.01
Daimler Truck Holding	DE	EUR	1,090	46,106	0.01
S-1	KR	KRW	1,123	45,358	0.01
AGC	JP	JPY	1,298	45,003	0.01
Kubota	JP	JPY	2,909	43,903	0.01
Concentrix	US	USD	838	43,627	0.01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	199	42,832	0.01
ROCKWOOL International	DK	DKK	135	41,539	0.01
DCC (영국)	IE	GBP	636	40,865	0.01
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	1,976	39,069	0.01
Vinci	FR	EUR	343	37,803	0.01
Clarivate	GB	USD	5,571	36,108	0.01
Toyo Tanso	JP	JPY	760	35,292	0.01
Maximus	US	USD	455	34,242	0.01
Raksul	JP	JPY	6,210	33,202	0.01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	4,193	32,152	0.01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	1,853	30,431	0.01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	30,001	29,691	0.01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	12,480	29,139	0.01
TRYT	JP	JPY	7,908	29,061	0.01
Central Japan Railway	JP	JPY	1,339	28,830	0.01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	3,985	28,715	0.01
CNH Industrial (US)	GB	USD	2,513	26,846	0.01
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	6,847	25,191	0.01
Sumitomo	JP	JPY	1,016	25,083	0.01
Estun Automation (A)	CN	CNY	11,894	24,740	0.01
NARI Technology (A)	CN	CNY	8,114	24,557	0.01
Techno Smart	JP	JPY	2,202	23,901	0.01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	5,373	22,679	0.01
GS Yuasa	JP	JPY	1,195	21,170	0.01
Estun Automation (A)	CN	CNY	8,893	18,500	0.01
Management Solutions	JP	JPY	1,760	17,967	0.00
Brenntag	DE	EUR	228	17,074	0.00
Deutsche Post	DE	EUR	388	15,216	0.00
Tsugami	JP	JPY	1,783	14,482	0.00
CKD	JP	JPY	744	13,147	0.00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	1,078	12,714	0.00
CITIC	CN	HKD	13,033	11,582	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	1,537	11,470	0.00
KOC Holding	TR	TRY	1,701	11,116	0.00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	2,859	7,602	0.00
Samsung Engineering	KR	KRW	421	7,518	0.00
Nippon Road	JP	JPY	605	6,808	0.00
SF Holding (A)	CN	CNY	652	3,041	0.00
Bunzl	GB	GBP	7	244	0.00
RELX (NL)	GB	EUR	4	167	0.00
Wolters Kluwer	NL	EUR	1	110	0.00
Ferguson	GB	GBP	1	90	0.00
IMCD	NL	EUR	1	84	0.00
				27,158,106	**7.48**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	35,909	13,355,670	3.68
Apple	US	USD	78,681	12,824,384	3.53
NVIDIA	US	USD	12,463	10,166,369	2.80
Alphabet (A)	US	USD	36,915	5,711,510	1.57
Meta Platforms (A)	US	USD	10,436	4,254,793	1.17
Alphabet	US	USD	23,309	3,646,302	1.00
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	128,926	2,906,003	0.80
Broadcom	US	USD	2,028	2,522,046	0.69
ASML Holding	NL	EUR	2,884	2,401,241	0.66
Salesforce.com	US	USD	7,506	1,910,265	0.53
Applied Materials	US	USD	9,981	1,884,290	0.52
Accenture (A)	IE	USD	6,598	1,859,266	0.51
Samsung Electronics	KR	KRW	34,258	1,791,423	0.49
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	27,365	1,690,358	0.47
SAP	DE	EUR	9,887	1,677,742	0.46
Tencent Holdings	CN	HKD	36,890	1,523,726	0.42
ANSYS	US	USD	4,878	1,498,426	0.41
Oracle	US	USD	13,356	1,430,312	0.39
Palo Alto Networks	US	USD	5,059	1,389,335	0.38
Advanced Micro Devices	US	USD	8,961	1,348,180	0.37
Qualcomm	US	USD	6,681	1,046,365	0.29
Lam Research	US	USD	1,146	974,559	0.27
Intel	US	USD	31,499	912,595	0.25
Marvell Technology	US	USD	13,607	857,101	0.24
NXP Semiconductors	NL	USD	3,351	798,150	0.22
TE Connectivity	US	USD	5,863	784,349	0.22
Micron Technology	US	USD	6,128	658,207	0.18
SK Hynix	KR	KRW	5,307	619,225	0.17
Dell Technologies	US	USD	5,192	606,801	0.17
Sage Group	GB	GBP	34,786	475,034	0.13
Workday (A)	US	USD	1,917	441,611	0.12
Dassault Systemes	FR	EUR	10,641	394,050	0.11
Yageo	TW	TWD	19,744	353,568	0.10
Microchip Technology	US	USD	4,034	350,708	0.10
Analog Devices	US	USD	1,817	343,956	0.09
Keyence	JP	JPY	813	336,964	0.09
Tokyo Electron	JP	JPY	1,565	323,693	0.09
Crowdstrike Holdings	US	USD	986	274,363	0.08
Infosys	IN	INR	16,629	263,364	0.07
Cadence Design Systems	US	USD	1,001	261,952	0.07
Shopify A (US)	CA	USD	3,714	248,445	0.07
Riken Keiki	JP	JPY	10,140	233,746	0.06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	46,311	220,651	0.06
PTC	US	USD	1,293	214,158	0.06
Nanya Technology	TW	TWD	110,543	209,389	0.06
Capgemini	FR	EUR	1,048	207,377	0.06
Nutanix (A)	US	USD	3,464	200,118	0.06
NAVER	KR	KRW	1,576	195,854	0.05
Mitsui High-Tec	JP	JPY	4,574	193,494	0.05
MediaTek	TW	TWD	6,781	191,987	0.05
First Solar	US	USD	1,133	189,354	0.05
Dynatrace	US	USD	4,193	180,778	0.05
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	39,591	176,799	0.05
F5 Networks	US	USD	1,095	171,724	0.05
Zoom Video Communications	US	USD	2,936	169,674	0.05
Gartner	US	USD	422	168,264	0.05
Wiwynn	TW	TWD	2,459	165,570	0.05
Infineon Technologies	DE	EUR	4,834	158,161	0.04
Western Digital	US	USD	2,126	139,488	0.04
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	3,025	133,038	0.04
Ciena	US	USD	2,630	115,298	0.03
Renesas Electronics	JP	JPY	7,289	112,007	0.03
Elastic	US	USD	1,036	100,591	0.03
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	3,155	98,256	0.03
Alchip Technologies	TW	TWD	980	87,185	0.02
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	7,115	83,291	0.02
Maruwa Ceramic	JP	JPY	411	81,642	0.02
Unimicron Technology	TW	TWD	15,677	81,609	0.02
Baidu (A)	CN	HKD	6,341	77,665	0.02
Kakao	KR	KRW	2,111	69,119	0.02
Murata Manufacturing	JP	JPY	3,992	68,895	0.02
ASE Technology Holding	TW	TWD	15,123	64,129	0.02
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	3,907	64,102	0.02
giftee	JP	JPY	8,636	60,854	0.02
NEC	JP	JPY	863	58,829	0.02
Shibaura Electronics	JP	JPY	1,566	56,938	0.02
Shimadzu	JP	JPY	2,050	52,428	0.01
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	15,677	52,094	0.01
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	830	51,178	0.01
Lenovo Group	CN	HKD	45,739	48,491	0.01
Nomura Research Institute	JP	JPY	2,050	46,640	0.01
Enplas	JP	JPY	892	45,725	0.01
m-up Holdings	JP	JPY	7,326	45,589	0.01
Ibiden	JP	JPY	1,248	44,859	0.01
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	3,027	44,765	0.01
Rorze	JP	JPY	248	40,756	0.01
Simplex Holdings	JP	JPY	2,651	40,340	0.01
Motorola Solutions	US	USD	116	37,110	0.01
Lasertec	JP	JPY	178	36,388	0.01
SEMITEC	JP	JPY	3,427	36,270	0.01
RS Technologies	JP	JPY	1,868	35,025	0.01
Snowflake (A)	US	USD	214	31,300	0.01
Quanta Computer	TW	TWD	3,750	27,825	0.01
Auto Trader Group	GB	GBP	3,299	26,981	0.01
Lotes	TW	TWD	560	23,052	0.01
Appier Group	JP	JPY	2,938	22,994	0.01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	1,861	22,313	0.01
VRAIN Solution	JP	JPY	907	21,760	0.01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	3,627	20,373	0.01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	4,242	19,306	0.01
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	1,848	18,002	0.00
Bengo4.Com	JP	JPY	977	16,844	0.00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	4,760	15,110	0.00
Atea	NO	NOK	1,254	15,075	0.00
Sopra Steria Group	FR	EUR	65	13,350	0.00
Adevinta	NO	NOK	1,311	12,550	0.00
ams-OSRAM	AT	CHF	9,693	11,042	0.00
FD Technologies	GB	GBP	429	6,422	0.00
GL Sciences	JP	JPY	372	6,204	0.00
Exclusive Networks	FR	EUR	306	6,128	0.00
OPT Machine Vision Tech (A)	CN	CNY	456	4,444	0.00
Scout24	DE	EUR	1	92	0.00
Alten	FR	EUR	1	81	0.00
Beisen Holding	CN	HKD	1	0	0.00
				92,915,641	**25.58**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	38,918	6,523,991	1.80
Home Depot	US	USD	7,880	2,465,488	0.68
Electronic Arts	US	USD	16,438	1,951,243	0.54
MercadoLibre	UY	USD	1,294	1,776,268	0.49
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	2,179	1,687,137	0.46
Lowe's Cos	US	USD	6,131	1,313,883	0.36
Tesla	US	USD	6,332	1,089,266	0.30

Fidelity Target™ 2040 Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Aptiv	IE	USD	15,763	1,047,184	0.29
Wendy's	US	USD	44,557	838,215	0.23
Ross Stores	US	USD	6,058	736,740	0.20
Hermes International	FR	EUR	268	602,341	0.17
ANTA Sports Products	CN	HKD	50,290	535,458	0.15
JD.com ADR	CN	USD	18,774	511,412	0.14
NVR	US	USD	67	469,343	0.13
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	53,167	465,680	0.13
Ferrari	IT	USD	1,199	464,260	0.13
Service Corp International	US	USD	6,378	432,481	0.12
Hesai Group ADR	CN	USD	94,188	408,592	0.11
Chipotle Mexican Grill	US	USD	122	361,944	0.10
NetEase	CN	HKD	19,887	351,797	0.10
Airbnb (A)	US	USD	2,026	303,713	0.08
Brunswick	US	USD	3,909	298,826	0.08
Aramark	US	USD	8,812	262,750	0.07
Autoliv	SE	USD	2,328	262,154	0.07
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	1,980	258,402	0.07
Sony	JP	JPY	3,086	239,421	0.07
Vail Resorts	US	USD	1,311	236,308	0.07
Puma	DE	EUR	5,353	233,076	0.06
Trip.com Group ADR	CN	USD	5,014	228,752	0.06
PDD Holdings ADR	IE	USD	1,926	226,039	0.06
Ipsos	FR	EUR	3,512	220,934	0.06
Hasbro	US	USD	3,784	220,740	0.06
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	52,238	220,208	0.06
Honda Motor	JP	JPY	20,560	219,761	0.06
Ulta Beauty	US	USD	529	200,433	0.06
Ryohin Keikaku	JP	JPY	12,854	194,722	0.05
Expedia Group	US	USD	1,503	190,738	0.05
Meituan (B)	CN	HKD	14,612	188,492	0.05
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	2,608	184,980	0.05
Valvoline	US	USD	4,641	184,377	0.05
Stellantis	NL	EUR	7,610	158,906	0.04
Moncler	IT	EUR	2,386	152,995	0.04
Sumitomo Forestry	JP	JPY	4,977	144,166	0.04
Toyota Motor	JP	JPY	6,682	142,617	0.04
Cable One	US	USD	384	139,807	0.04
Prosus	NL	EUR	4,408	138,909	0.04
Tractor Supply	US	USD	511	131,664	0.04
Central Automotive Products	JP	JPY	3,589	123,359	0.03
Nojima	JP	JPY	10,861	121,677	0.03
Fox Factory Holding	US	USD	3,176	114,934	0.03
Yonex	JP	JPY	15,280	114,430	0.03
Entain	GB	GBP	12,335	113,638	0.03
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	62,111	106,255	0.03
Eicher Motors	IN	INR	1,933	99,672	0.03
JD.com (A)	CN	HKD	7,266	98,860	0.03
BMW	DE	EUR	941	96,359	0.03
Descente	JP	JPY	4,380	92,823	0.03
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	11,112	91,988	0.03
Li Auto (A)	CN	HKD	7,377	91,050	0.03
Yum China Holdings	CN	USD	2,563	89,283	0.02
Gray Television	US	USD	16,317	89,036	0.02
Home Product Center (F)	TH	THB	312,655	81,896	0.02
Inforich	JP	JPY	3,450	79,767	0.02
Continental	DE	EUR	1,309	79,615	0.02
Pirelli & C	IT	EUR	12,362	73,775	0.02
Nien Made Enterprise	TW	TWD	6,293	68,845	0.02
WPP (GB)	GB	GBP	6,744	63,832	0.02
Samsonite International	US	HKD	18,643	61,610	0.02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	2,638	58,313	0.02
De' Longhi	IT	EUR	1,884	58,131	0.02
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	599	57,770	0.02
TopBuild	US	USD	150	57,308	0.02
Informa	GB	GBP	6,046	56,346	0.02
The Foschini Group	ZA	ZAR	11,320	56,086	0.02
NetEase ADR	CN	USD	620	54,669	0.02
Zalando	DE	EUR	2,162	53,318	0.01
Flutter Entertainment	IE	GBP	298	52,077	0.01
Fast Retailing	JP	JPY	210	51,708	0.01
Naspers (N)	ZA	ZAR	275	49,399	0.01
Allegro.eu	PL	PLN	6,181	48,590	0.01
Kingfisher	GB	GBP	16,457	47,820	0.01
Resorttrust	JP	JPY	2,916	45,339	0.01
Ferrari (IT)	IT	EUR	117	45,278	0.01
Sanrio	JP	JPY	2,768	43,861	0.01
Tokyotokeiba	JP	JPY	1,682	43,520	0.01
D.R. Horton	US	USD	300	40,494	0.01
Fuji Media Holdings	JP	JPY	3,504	39,101	0.01
Proto	JP	JPY	4,621	38,418	0.01
Oriental Land	JP	JPY	1,447	37,508	0.01
Airtrip	JP	JPY	4,310	36,403	0.01
Nexteer Automotive Group	US	HKD	69,592	34,463	0.01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	21,705	34,013	0.01
Geo Holdings	JP	JPY	2,861	33,755	0.01
Grand Canyon Education	US	USD	273	33,615	0.01
Coats Group	GB	GBP	32,186	30,722	0.01
Denso	JP	JPY	1,841	29,476	0.01
Li Ning	CN	HKD	10,513	25,932	0.01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	32,091	25,046	0.01
Woolworths Holdings /남아프리카 공화국	ZA	ZAR	8,188	24,503	0.01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	1,634	23,415	0.01
Vistry Group	GB	GBP	1,555	21,817	0.01
Tamron	JP	JPY	488	21,356	0.01
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	2,008	20,258	0.01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	218	20,049	0.01
Schibsted (A)	NO	NOK	660	17,720	0.00
Compass Group	GB	GBP	549	14,359	0.00
Dowlais Group	GB	GBP	14,910	14,267	0.00
Burberry Group	GB	GBP	1,039	13,996	0.00
SSP Group	GB	GBP	6,000	13,837	0.00
Square Enix Holdings	JP	JPY	364	12,369	0.00
Forvia	FR	EUR	808	12,118	0.00
Thule Group	SE	SEK	441	11,745	0.00
Dr. Martens	GB	GBP	12,623	11,236	0.00
Kering	FR	EUR	30	9,911	0.00
IDOM	JP	JPY	1,171	9,723	0.00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	615	8,530	0.00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	1,064	7,922	0.00
Stanley Electric	JP	JPY	473	7,862	0.00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	6,111	7,816	0.00
LG Electronics	KR	KRW	111	6,961	0.00
Fujibo Holdings	JP	JPY	264	6,537	0.00
Future	GB	GBP	773	6,002	0.00
ASOS	GB	GBP	1,310	5,130	0.00
XD	CN	HKD	2,902	5,104	0.00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	2,890	5,017	0.00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	713	4,008	0.00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	252	2,425	0.00
Publicis Groupe	FR	EUR	1	120	0.00
Persimmon	GB	GBP	4	64	0.00
				33,233,973	**9.15**
필수 소비재					
Coca-Cola	US	USD	50,345	2,918,118	0.80
Colgate-Palmolive	US	USD	28,834	2,470,887	0.68
Nestle	CH	CHF	18,518	1,741,985	0.48
L'Oreal	FR	EUR	3,161	1,389,522	0.38
Sysco	US	USD	17,230	1,213,995	0.33
Walmart	US	USD	20,411	1,134,527	0.31
Monster Beverage	US	USD	17,032	859,541	0.24
Ingredion	US	USD	7,096	762,528	0.21
Danone	FR	EUR	9,033	529,871	0.15
Unilever	GB	GBP	7,755	376,028	0.10
CP ALL (F)	TH	THB	258,683	374,880	0.10
Procter & Gamble	US	USD	2,405	365,978	0.10
Target	US	USD	2,302	347,347	0.10
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	4,870	345,522	0.10
Davide Campari-Milano	IT	EUR	33,238	313,098	0.09
McCormick & Co	US	USD	4,372	312,565	0.09
Bunge Global	US	USD	3,288	311,221	0.09
Thai Beverage	TH	SGD	880,060	298,536	0.08
China Mengniu Dairy	CN	HKD	126,123	245,806	0.07
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	4,199	235,796	0.06
Dollar Tree	US	USD	1,969	217,116	0.06
Estee Lauder (A)	US	USD	1,453	200,650	0.06
General Mills	US	USD	2,671	175,854	0.05
Amorepacific	KR	KRW	1,449	165,767	0.05
Kraft Heinz	US	USD	3,991	143,806	0.04
Haleon	GB	GBP	34,161	135,828	0.04
Constellation Brands	US	USD	559	133,560	0.04
Kotobuki Spirits	JP	JPY	11,970	115,797	0.03
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1,614	108,802	0.03
Diageo	GB	GBP	3,246	105,507	0.03
Carlsberg (B)	DK	DKK	815	103,118	0.03
Heineken (BR)	NL	EUR	1,100	100,437	0.03
US Foods Holding	US	USD	2,062	98,949	0.03
LG Household & Health Care	KR	KRW	330	93,611	0.03
President Chain Store	TW	TWD	10,513	82,760	0.02
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1,571	82,205	0.02
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	4,453	81,591	0.02
Beiersdorf	DE	EUR	579	81,427	0.02
Darling Ingredients	US	USD	1,924	77,431	0.02
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	2,709	77,051	0.02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	344	75,538	0.02
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	5,084	63,677	0.02
Ajinomoto	JP	JPY	1,512	52,779	0.01
Conagra Brands	US	USD	1,773	51,271	0.01
Asahi Group Holdings	JP	JPY	1,417	45,504	0.01
JD Health International	CN	HKD	12,246	39,322	0.01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	514	38,833	0.01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	8,853	37,883	0.01
Universal Robina	PH	PHP	20,619	34,475	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	7,586	27,955	0.01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	1,266	23,214	0.01
Jeronimo Martins	PT	EUR	1,171	22,663	0.01
Takara Holdings	JP	JPY	3,512	21,629	0.01
Transaction	JP	JPY	1,946	20,698	0.01
Yakult Honsha	JP	JPY	1,109	20,319	0.01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	19,181	19,850	0.01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	3,126	17,696	0.00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	3,043	17,108	0.00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	2,181	9,422	0.00
Dino Polska	PL	PLN	95	8,519	0.00
Bakkafrost	FO	NOK	147	8,442	0.00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	11,742	8,434	0.00
Ocado Group	GB	GBP	1,061	4,387	0.00
Tesco	GB	GBP	17	59	0.00
Unilever	GB	EUR	1	19	0.00
				19,598,714	**5.40**
건강 관리					
UnitedHealth Group	US	USD	7,130	3,226,749	0.89
Boston Scientific	US	USD	42,023	2,827,512	0.78
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	23,025	2,786,524	0.77
Amgen	US	USD	7,297	1,871,785	0.52
Stryker	US	USD	5,836	1,843,376	0.51
Bristol-Myers Squibb	US	USD	40,963	1,708,954	0.47
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	11,115	1,570,247	0.43
Merck	US	USD	11,015	1,345,615	0.37
Elevance Health	US	USD	2,575	1,273,458	0.35
Danaher	US	USD	4,957	1,141,704	0.31

Fidelity Target™ 2040 Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Sanofi	FR	EUR	12,062	1,122,768	0.31
Eli Lilly	US	USD	1,351	976,848	0.27
EssilorLuxottica	FR	EUR	4,494	902,403	0.25
McKesson	US	USD	1,597	800,753	0.22
HCA Healthcare	US	USD	2,540	735,882	0.20
Insmed	US	USD	30,384	706,951	0.19
Insulet	US	USD	4,282	692,732	0.19
Roche Holding	CH	CHF	2,867	645,172	0.18
Pfizer	US	USD	26,456	636,481	0.18
Biogen	US	USD	2,963	601,227	0.17
Viatris	US	USD	53,597	583,900	0.16
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	687	574,574	0.16
ResMed	US	USD	2,330	463,754	0.13
Lonza Group	CH	CHF	882	459,553	0.13
Abbott Laboratories	US	USD	3,822	380,246	0.10
Novartis	CH	CHF	4,116	373,940	0.10
Thermo Fisher Scientific	US	USD	663	355,001	0.10
Baxter International	US	USD	8,998	341,285	0.09
IQVIA Holdings	US	USD	1,328	289,999	0.08
Dexcom	US	USD	2,337	281,069	0.08
Tecan Group	CH	CHF	829	276,728	0.08
Siemens Healthineers	DE	EUR	4,256	221,753	0.06
AbbVie	US	USD	1,447	219,962	0.06
Alcon	CH	USD	2,264	164,819	0.05
Convatec Group	GB	GBP	54,942	160,869	0.04
Innovent Biologics	CN	HKD	32,658	148,582	0.04
Zoetis (A)	US	USD	984	147,132	0.04
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	198,037	144,852	0.04
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	1,003	137,096	0.04
Qiagen (DE)	NL	EUR	3,388	132,414	0.04
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	32,226	124,766	0.03
Centene	US	USD	1,690	115,876	0.03
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	795	103,339	0.03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	37,255	77,219	0.02
Roche Holding (BR)	CH	CHF	307	75,397	0.02
Royalty Pharma	US	USD	2,830	74,175	0.02
TG Therapeutics	US	USD	5,727	73,438	0.02
Humana	US	USD	244	69,564	0.02
Terumo	JP	JPY	3,719	59,399	0.02
Coloplast (B)	DK	DKK	521	59,071	0.02
Alcon	CH	CHF	806	58,501	0.02
Smith & Nephew	GB	GBP	4,424	50,724	0.01
Structure Therapeutics ADR	US	USD	1,233	45,163	0.01
Fresenius SE & Co	DE	EUR	1,588	44,425	0.01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	1,225	42,814	0.01
Cigna Group	US	USD	128	42,721	0.01
Solventum	US	USD	621	38,041	0.01
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	184	34,822	0.01
Medlive Technology	CN	HKD	33,570	33,209	0.01
Guardant Health	US	USD	1,924	32,482	0.01
Merck	DE	EUR	215	32,074	0.01
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	752	30,994	0.01
Sunwels	JP	JPY	2,264	29,745	0.01
AbCellera Biologics	CA	USD	8,016	28,771	0.01
Shionogi	JP	JPY	638	27,961	0.01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	82,318	26,399	0.01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	652	25,566	0.01
Intellia Therapeutics	US	USD	1,185	24,084	0.01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	5,087	21,457	0.01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	819	21,240	0.01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	12,849	20,904	0.01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	768	17,310	0.00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	26,263	16,736	0.00
Genmab	DK	DKK	63	16,503	0.00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	1,605	14,626	0.00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	18,074	9,224	0.00
Samsung Biologics	KR	KRW	16	8,333	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	1,949	8,077	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	5,046	5,814	0.00
CompuGroup Medical	DE	EUR	194	5,449	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	670	5,097	0.00
GNI Group	JP	JPY	318	4,696	0.00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	604	4,612	0.00
Remegen (H)	CN	HKD	1,322	4,386	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	7,869	4,344	0.00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	20	3,961	0.00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	3,423	3,387	0.00
BeiGene	US	HKD	295	3,264	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	295	3,138	0.00
iRay Technology (A)	CN	CNY	99	2,533	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	859	2,180	0.00
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1	99	0.00
ICON	IE	USD	1	98	0.00
Straumann Holdings	CH	CHF	1	74	0.00
BioMerieux	FR	EUR	1	57	0.00
Joinn Laboratories (중국)	CN	CNY	2	5	0.00
				34,963,013	**9.63**
금융					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	2,555,359	13,413,077	3.69
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1,033,716	5,114,308	1.41
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	451,969	4,809,035	1.32
Visa	US	USD	15,695	3,973,564	1.09
JPMorgan Chase	US	USD	21,461	3,886,689	1.07
Progressive	US	USD	13,514	2,628,900	0.72
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	6,055	2,257,118	0.62
Charles Schwab	US	USD	30,161	2,090,928	0.58
Bank of America	US	USD	53,373	1,871,528	0.52
Morgan Stanley	US	USD	18,904	1,606,851	0.44
Wells Fargo	US	USD	28,596	1,597,800	0.44
Goldman Sachs Group	US	USD	3,907	1,567,902	0.43

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
ICICI Bank	IN	INR	79,305	1,023,399	0.28
American International Group	US	USD	13,253	933,386	0.26
Marsh & McLennan	US	USD	4,958	921,419	0.25
AXA	FR	EUR	27,558	893,996	0.25
Deutsche Boerse	DE	EUR	4,704	852,155	0.23
AON	US	USD	3,087	819,566	0.23
BlackRock	US	USD	1,112	787,752	0.22
3i Group	GB	GBP	22,751	766,321	0.21
MasterCard	US	USD	1,678	713,126	0.20
Natwest Group	GB	GBP	186,523	663,002	0.18
Lloyds Banking Group	GB	GBP	1,077,256	654,803	0.18
Partners Group Holding	CH	CHF	523	634,878	0.17
AIA Group	HK	HKD	85,252	586,438	0.16
VZ Holding	CH	CHF	5,232	566,877	0.16
Sampo (A)	FI	EUR	14,592	553,322	0.15
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	147,162	518,894	0.14
Allianz	DE	EUR	1,939	517,043	0.14
Ares Management (A)	US	USD	3,826	475,670	0.13
PNC Financial Services Group	US	USD	3,285	473,772	0.13
Fidelity National Information Services	US	USD	7,274	467,264	0.13
Arthur J Gallagher	US	USD	2,089	456,443	0.13
UniCredit	IT	EUR	12,462	430,929	0.12
DNB Bank	NO	NOK	25,570	419,109	0.12
MetLife	US	USD	6,250	417,879	0.12
HSBC Holdings (영국)	GB	GBP	48,240	393,001	0.11
Apollo Global Management	US	USD	3,813	388,964	0.11
Regions Financial	US	USD	21,035	383,510	0.11
Northern Trust	US	USD	4,787	372,419	0.10
UBS Group	CH	CHF	15,018	371,871	0.10
Comerica	US	USD	7,707	367,229	0.10
S&P Global	US	USD	891	342,619	0.09
HDFC Bank	IN	INR	19,264	328,281	0.09
Hana Financial Group	KR	KRW	7,828	310,151	0.09
DBS Group Holdings	SG	SGD	12,828	306,542	0.08
Axis Bank	IN	INR	23,326	304,772	0.08
BNP Paribas (프랑스)	FR	EUR	4,459	301,465	0.08
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	145,762	301,098	0.08
Nordea Bank	FI	SEK	24,909	271,476	0.07
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	8,929	266,738	0.07
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	1,284	260,742	0.07
Mizuho Financial Group	JP	JPY	14,117	256,196	0.07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	582	239,935	0.07
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	4,357	232,297	0.06
Bank Central Asia	ID	IDR	400,772	225,878	0.06
China Construction Bank (H)	CN	HKD	330,932	200,862	0.06
National Bank of Greece	GR	EUR	23,628	178,629	0.05
Societe Generale	FR	EUR	6,759	171,622	0.05
Voya Financial	US	USD	2,328	149,240	0.04
ING Groep	NL	EUR	9,745	144,825	0.04
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	4,629	137,053	0.04
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	14,218	133,247	0.04
NN Group	NL	EUR	2,958	128,235	0.04
KakaoBank	KR	KRW	6,404	108,253	0.03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	24,960	106,150	0.03
ORIX	JP	JPY	5,278	101,556	0.03
BDO Unibank	PH	PHP	42,239	101,419	0.03
KB Financial Group	KR	KRW	1,933	98,315	0.03
Sompo Holdings	JP	JPY	5,256	97,429	0.03
Standard Bank Group	ZA	ZAR	10,640	93,752	0.03
Aditya Birla Capital	IN	INR	33,783	87,603	0.02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	21,056	85,856	0.02
Shriram Finance	IN	INR	2,993	85,584	0.02
Zurich Insurance Group	CH	CHF	188	85,060	0.02
Hong Leong Bank	MY	MYR	21,081	79,743	0.02
Barclays	GB	GBP	33,282	79,012	0.02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	37,849	75,033	0.02
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	183,805	72,770	0.02
Credit Saison	JP	JPY	3,962	68,765	0.02
Asia Commercial Bank	VN	VND	68,439	67,858	0.02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	45,708	66,248	0.02
FinecoBank	IT	EUR	4,472	64,576	0.02
Qatar National Bank	QA	QAR	17,945	63,979	0.02
Nedbank Group	ZA	ZAR	5,585	63,567	0.02
Industrial Bank (A)	CN	CNY	27,284	59,245	0.02
Prudential (영국)	HK	GBP	7,195	59,071	0.02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	188,581	56,900	0.02
Intermediate Capital Group	GB	GBP	2,279	56,054	0.02
KBC Group	BE	EUR	769	53,746	0.01
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	13,804	52,110	0.01
HDFC Life Insurance	IN	INR	7,674	50,198	0.01
Legal & General Group	GB	GBP	18,118	50,077	0.01
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	42,173	49,167	0.01
DB Insurance	KR	KRW	748	49,146	0.01
Chailease Holding	TW	TWD	9,091	44,993	0.01
Brown & Brown	US	USD	585	44,623	0.01
FirstRand	ZA	ZAR	13,630	44,187	0.01
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	14,839	43,826	0.01
Public Bank Berhad	MY	MYR	50,473	40,763	0.01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	141,656	40,191	0.01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	34,390	38,165	0.01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	17,337	36,889	0.01
Resona Holdings	JP	JPY	6,124	36,409	0.01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	20,435	36,194	0.01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	16,537	33,988	0.01
Hamilton Lane (A)	US	USD	299	31,619	0.01
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	50,836	31,445	0.01
Everest Re Group	BM	USD	89	29,966	0.01
LIFENET INSURANCE	JP	JPY	3,512	29,165	0.01
Akbank Tas	TR	TRY	16,697	28,683	0.01
ASR Nederland	NL	EUR	602	28,266	0.01
Admiral Group	GB	GBP	872	27,864	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	1,310	27,702	0.01

Fidelity Target™ 2040 Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Aviva	GB	GBP	5,001	27,279	0.01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	52,932	25,762	0.01
Tryg	DK	DKK	1,190	22,102	0.01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	4,635	20,463	0.01
Ping An Insurance Group (A) (중국)	CN	CNY	3,787	20,145	0.01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	3,208	18,403	0.01
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	41,132	16,295	0.00
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	17,274	16,112	0.00
Integral	JP	JPY	806	15,626	0.00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	11,888	15,400	0.00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	6,099	14,903	0.00
EQT	SE	SEK	558	14,297	0.00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	66	13,795	0.00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	430	13,550	0.00
China International Capital	CN	CNY	2,723	11,696	0.00
Julius Baer Group	CH	CHF	197	9,951	0.00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	4,817	9,683	0.00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	5,776	8,183	0.00
Petershill Partners	GB	GBP	2,751	6,718	0.00
Storebrand (A)	NO	NOK	701	6,327	0.00
M&A Research Institute Holdings	JP	JPY	178	5,321	0.00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	1,113	3,691	0.00
Edenred	FR	EUR	3	145	0.00
Hannover Rueck	DE	EUR	1	139	0.00
Nexi	IT	EUR	11	59	0.00
				71,113,265	**19.58**
부동산					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	15,083	1,975,131	0.54
Welltower REIT	US	USD	12,353	1,112,881	0.31
American Tower REIT	US	USD	5,729	928,163	0.26
Crown Castle REIT	US	USD	7,977	706,958	0.19
China Resources Land	HK	HKD	64,017	216,370	0.06
Prologis REIT	US	USD	2,149	207,286	0.06
Weyerhaeuser REIT	US	USD	6,948	198,846	0.05
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	22,244	192,762	0.05
KE Holdings ADR	CN	USD	11,831	168,529	0.05
CoStar Group	US	USD	1,488	127,729	0.04
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	2,740	110,650	0.03
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	2,582	84,131	0.02
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	16,348	65,821	0.02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	28,894	49,980	0.01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	2,868	44,848	0.01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	1,574	27,155	0.01
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	276	21,626	0.01
Ayala Land	PH	PHP	42,450	19,773	0.01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	11,619	16,224	0.00
Segro REIT	GB	GBP	1,492	14,821	0.00
Hammerson REIT	GB	GBP	16,785	5,355	0.00
Emaar Properties	AE	AED	1,646	3,444	0.00
Arealink	JP	JPY	178	3,292	0.00
				6,301,775	**1.73**
정부					
US Treasury 4.95% 16/05/2024	US	USD	6,054,014	5,653,738	1.56
US Treasury 2.61% 02/05/2024	US	USD	5,829,755	5,455,479	1.50
US Treasury 4.69% 09/05/2024	US	USD	3,195,463	2,987,246	0.82
				14,096,463	**3.88**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	55	1,021,156	0.28
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	7	102,489	0.03
				1,123,645	**0.31**
주식 연계 채권					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	38,428	166,031	0.05
JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	626	4,422	0.00
				170,453	**0.05**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	2,042	1,056,961	0.29
T-Mobile (US)	US	USD	6,827	1,044,207	0.29
Warner Music Group (A)	US	USD	25,146	786,554	0.22
Spotify Technology	SE	USD	1,950	520,919	0.14
Walt Disney	US	USD	4,165	434,435	0.12
Tele2 (B)	SE	SEK	32,085	280,348	0.08
Live Nation Entertainment	US	USD	3,110	260,722	0.07
AT&T	US	USD	12,653	200,375	0.06
Deutsche Telekom	DE	EUR	8,105	174,181	0.05
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	16,428	165,598	0.05
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	71,068	164,982	0.05
Bharti Airtel	IN	INR	8,954	132,719	0.04
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	8,422	120,266	0.03
Elisa (A)	FI	EUR	1,656	70,080	0.02
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	377,144	68,465	0.02
KDDI	JP	JPY	1,859	48,452	0.01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	2,993	47,616	0.01
Bharti Hexacom	IN	INR	4,749	46,062	0.01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	5,551	27,652	0.01
Koninklijke KPN	NL	EUR	7,489	25,523	0.01
SK Telecom	KR	KRW	664	23,042	0.01
Daiichikosho	JP	JPY	1,395	15,285	0.00
Indosat	ID	IDR	13,703	8,675	0.00
				5,723,119	**1.58**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
에너지					
PRIO (브라질)	BR	BRL	6,578	57,206	0.02
Repsol	ES	EUR	1,789	26,343	0.01
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	3,590	21,747	0.01
				105,296	**0.03**
유틸리티					
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	3,885	26,330	0.01
Endesa	ES	EUR	691	11,819	0.00
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	508	4,867	0.00
Iberdrola	ES	EUR	9	99	0.00
				43,115	**0.01**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	18,535	107,434	0.03
Gerdau (우선)	BR	BRL	21,874	72,199	0.02
Cemex SAB de CV	MX	MXN	12,148	9,132	0.00
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	3	111	0.00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				188,876	**0.05**
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	36,510	733,846	0.20
Ferrovial	ES	EUR	5,516	186,447	0.05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	14,442	128,234	0.04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	2,143	70,955	0.02
Fluidra	ES	EUR	2,750	54,719	0.02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	19,790	48,865	0.01
WEG	BR	BRL	6,252	44,653	0.01
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	11,914	15,506	0.00
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	8,336	6,481	0.00
				1,289,706	**0.36**
임의 소비재					
Amadeus IT Group	ES	EUR	11,295	674,965	0.19
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	5,890	252,397	0.07
Lojas Renner	BR	BRL	2,348	6,525	0.00
				933,887	**0.26**
필수 소비재					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	32,454	116,751	0.03
Arca Continental	MX	MXN	6,842	62,793	0.02
Sao Martinho	BR	BRL	2,754	14,049	0.00
Gruma (B)	MX	MXN	468	8,757	0.00
				202,350	**0.06**
건강 관리					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	125,354	85,199	0.02
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	9,825	64,371	0.02
				149,570	**0.04**
금융					
Bankinter	ES	EUR	80,929	600,496	0.17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	24,546	249,754	0.07
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	73,017	140,698	0.04
Banco BTG Pactual	BR	BRL	17,294	104,691	0.03
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	7,838	73,777	0.02
Kuwait Finance House	KW	KWD	25,556	55,878	0.02
Banco Santander (ES)	ES	EUR	11,597	53,034	0.01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	4,896	49,181	0.01
AIB Group	IE	EUR	8,719	42,427	0.01
Banco Bradesco (우선)	BR	BRL	13,507	34,254	0.01
Banco Bradesco	BR	BRL	3,904	8,729	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	2,871	4,572	0.00
				1,417,491	**0.39**
부동산					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	8,742	29,551	0.01
				29,551	**0.01**
정부					
US Treasury 4.52% 07/05/2024	US	USD	5,831,793	5,453,384	1.50
US Treasury 5.06% 23/05/2024	US	USD	2,016,953	1,881,654	0.52
				7,335,038	**2.02**
주식 연계 채권					
HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	15,209	38,084	0.01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	17,702	28,713	0.01
HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024	CN	USD	14,340	23,260	0.01
JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024	CN	USD	8,176	20,473	0.01
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025	CN	USD	4,469	16,608	0.00
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	1,258	12,257	0.00
JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	5,528	11,498	0.00
UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025	CN	USD	5,195	8,426	0.00
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	2,063	7,667	0.00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	3,614	7,518	0.00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	2,177	5,452	0.00
				179,956	**0.05**

Fidelity Target™ 2040 Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
통신 서비스					
Tim	BR	BRL	17,945	56,864	0.02
Cellnex Telecom	ES	EUR	1,415	43,925	0.01
				100,789	**0.03**
비상장					
에너지					
Surgutneftegaz (우선)*	RU	USD	456,206	4	0.00
Gazprom*	RU	USD	261,261	2	0.00
				6	**0.00**
소재					
Farmers Bus NWK G (우선) (영구)*	US	USD	6,160	198,431	0.05
United Rusal International*	RU	USD	53,252	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	3,336	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	64	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1,263	0	0.00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	299,094	0	0.00
				198,431	**0.05**
정보 기술					
Yandex*	RU	USD	55	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	6,455	4,341	0.00
				4,341	**0.00**
금융					
Sberbank of Russia 영구(우선)*	RU	USD	130,916	1	0.00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	77,895	1	0.00
				2	**0.00**
단주				6	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 316,064,268)				**348,434,937**	**95.92**

	잠재 익스포저 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.06970902 31/05/2024	94,699	(1)	(0.00)
		(1)	**(0.00)**
P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07008592 31/05/2024	8,504	3	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06970902 31/05/2024	209,403	(3)	(0.00)
		(3)	**(0.00)**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물				
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	3,461,883	67,137	0.02
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	34	1	0.00
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	77	(1)	(0.00)
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	645,028	(17,756)	(0.00)
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	9,010,714	(28,658)	(0.01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	25,668,061	(384,185)	(0.11)
			(363,462)	**(0.10)**
기타 자산 및 부채			15,172,490	4.18
순자산			**363,243,964**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	61.12
아일랜드	IE	7.96
프랑스	FR	4.01
영국	GB	3.19
일본	JP	2.63
중국	CN	2.39
스위스	CH	1.86
독일	DE	1.80
대만	TW	1.35
네덜란드	NL	1.20
대한민국	KR	1.08
덴마크	DK	0.96
스웨덴	SE	0.86
인도	IN	0.70
이탈리아	IT	0.69
스페인	ES	0.59
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.54
우루과이	UY	0.49
핀란드	FI	0.48
태국	TH	0.26
브라질	BR	0.24
캐나다	CA	0.21
노르웨이	NO	0.15
인도네시아	ID	0.14
필리핀	PH	0.13
멕시코	MX	0.13
남아프리카 공화국	ZA	0.12
그리스	GR	0.10
싱가포르	SG	0.09
버뮤다	BM	0.08
벨기에	BE	0.08
오스트리아	AT	0.06
말레이시아	MY	0.05
아랍에미리트	AE	0.04
폴란드	PL	0.03
터키	TR	0.02
베트남	VN	0.02
카타르	QA	0.02
쿠웨이트	KW	0.02
포르투갈	PT	0.01
칠레	CL	0.01
요르단	JO	0.00
페루	PE	0.00
페로제도s	FO	0.00
룩셈부르크	LU	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		4.08

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2045 Fund [4]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Exxon Mobil	US	USD	14,171	1,579,100	0.83
Shell	GB	GBP	31,364	1,051,670	0.55
Cheniere Energy	US	USD	6,551	986,067	0.52
TotalEnergies	FR	EUR	14,274	979,026	0.52
Diamondback Energy	US	USD	2,384	453,861	0.24
Pioneer Natural Resources	US	USD	1,678	426,611	0.22
Baker Hughes	US	USD	12,836	394,890	0.21
Schlumberger (US)	US	USD	7,271	329,512	0.17
Parex Resources	CA	CAD	9,188	151,019	0.08
Marathon Petroleum	US	USD	802	140,097	0.07
Marathon Oil Group	US	USD	5,423	137,658	0.07
OMV AG	AT	EUR	2,176	97,222	0.05
EQT	US	USD	2,540	96,968	0.05
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	56,344	61,972	0.03
PetroChina (H)	CN	HKD	60,006	52,634	0.03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	87,374	49,058	0.03
Inpex	JP	JPY	3,382	47,763	0.03
Subsea 7	GB	NOK	2,699	41,072	0.02
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	40,455	33,092	0.02
BP	GB	GBP	4,748	28,939	0.02
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	1,855	28,489	0.02
S-Oil	KR	KRW	481	23,609	0.01
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	510	22,941	0.01
ENEOS Holdings	JP	JPY	4,467	19,389	0.01
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	9,123	9,166	0.00
Modec	JP	JPY	441	8,197	0.00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	5,907	6,496	0.00
Neste	FI	EUR	281	6,000	0.00
Medco Energi Internasional	ID	IDR	66,822	5,168	0.00
Vallourec	FR	EUR	211	3,429	0.00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	1,054	2,165	0.00
Aker BP	NO	NOK	2	51	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	89	0	0.00
				7,273,331	**3.83**
유틸리티					
Sempra Energy	US	USD	16,042	1,077,996	0.57
Eversource Energy	US	USD	3,464	196,160	0.10
NextEra Energy	US	USD	2,356	148,570	0.08
SSE	GB	GBP	7,453	145,462	0.08
Southern	US	USD	2,024	140,565	0.07
Pacific Gas and Electric	US	USD	7,594	122,066	0.06
Enel	IT	EUR	19,480	120,406	0.06
National Grid	GB	GBP	9,598	117,808	0.06
Constellation Energy	US	USD	635	111,036	0.06
Centrica	GB	GBP	62,919	94,285	0.05
Orsted	DK	DKK	1,431	74,009	0.04
Exelon	US	USD	1,973	69,478	0.04
United Utilities Group	GB	GBP	5,341	65,338	0.03
Kyushu Electric Power	JP	JPY	6,168	53,715	0.03
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	102,142	41,384	0.02
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	10,594	35,239	0.02
E.ON	DE	EUR	2,645	32,798	0.02
Nippon Gas	JP	JPY	1,666	25,461	0.01
Severn Trent	GB	GBP	630	18,202	0.01
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	15,997	16,219	0.01
ACEN	PH	PHP	239,705	16,117	0.01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	11,477	13,675	0.01
Drax Group	GB	GBP	2,044	12,400	0.01
CGN Power	CN	CNY	10,678	5,658	0.00
K&O Energy Group	JP	JPY	223	4,518	0.00
China Resources Gas Group	HK	HKD	1,478	4,358	0.00
Scatec	NO	NOK	490	3,378	0.00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	2,184	1,988	0.00
Public Power (그리스)	GR	EUR	148	1,661	0.00
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	117	1,648	0.00
				2,771,598	**1.46**
소재					
Linde	US	USD	3,434	1,415,257	0.75
Air Liquide	FR	EUR	2,827	519,879	0.27
Ball	US	USD	6,482	424,744	0.22
Sika (BR)	CH	CHF	1,442	387,432	0.20
Ecolab	US	USD	1,285	273,956	0.14
Avery Dennison	US	USD	1,112	225,576	0.12
Rio Tinto	GB	GBP	3,335	213,723	0.11
Symrise	DE	EUR	1,551	156,146	0.08
Osaka Soda	JP	JPY	2,458	135,507	0.07
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	3,598	131,473	0.07
Freeport-McMoRan	US	USD	2,624	124,284	0.07
NOF	JP	JPY	9,458	119,185	0.06
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	1,703	101,758	0.05
Graphic Packaging Holding	US	USD	4,131	101,057	0.05
Axalta Cing Systems	US	USD	3,415	100,541	0.05
Steel Dynamics	US	USD	615	75,070	0.04
Newmont	US	USD	1,873	71,632	0.04
C Uyemura & Co	JP	JPY	1,017	62,623	0.03
SIG Group	CH	CHF	2,862	53,723	0.03
Kansai Paint	JP	JPY	4,151	50,854	0.03
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	1,705	45,622	0.02
CMOC Group	CN	HKD	46,749	41,246	0.02
Hexpol	SE	SEK	3,745	39,988	0.02
Corteva	US	USD	642	32,760	0.02
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	24,413	32,447	0.02
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	1,418	30,803	0.02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	16,113	30,442	0.02
Crown Holdings	US	USD	369	28,660	0.02
Arkema	FR	EUR	294	28,545	0.02
DSM Firmenich	CH	EUR	265	27,998	0.01
Norsk Hydro	NO	NOK	4,797	27,908	0.01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	2,200	27,604	0.01
Covestro	DE	EUR	575	26,995	0.01
Endeavour Mining	GB	GBP	1,251	24,950	0.01
China Steel	TW	TWD	34,179	24,391	0.01
Victrex	GB	GBP	1,574	23,333	0.01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	879	22,001	0.01
Lanxess	DE	EUR	799	21,208	0.01
CMOC Group	CN	CNY	18,243	21,031	0.01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	664	20,863	0.01
Maeda Kosen	JP	JPY	901	18,502	0.01
Imerys	FR	EUR	581	17,583	0.01
Okamoto Industries	JP	JPY	567	16,703	0.01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	3,808	16,054	0.01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	7,019	15,278	0.01
DL Holdings	KR	KRW	384	13,851	0.01
Avia Avian	ID	IDR	466,810	13,705	0.01
Evonik Industries	DE	EUR	670	13,100	0.01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	5,153	12,903	0.01
FP	JP	JPY	677	10,217	0.01
FUCHS PETROLUB (우선)	DE	EUR	233	10,210	0.01
Empresas Cmpc	CL	CLP	5,156	9,642	0.01
Wienerberger	AT	EUR	253	8,481	0.00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	1,988	7,386	0.00
Toyo Gosei	JP	JPY	150	7,264	0.00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	2,618	5,908	0.00
Hochschild Mining	PE	GBP	2,671	4,874	0.00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1,872	4,688	0.00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	1,314	4,530	0.00
Boliden (스웨덴)	SE	SEK	109	3,399	0.00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	2,056	3,346	0.00
ArcelorMittal (네덜란드)	LU	EUR	123	2,903	0.00
Elkem	NO	NOK	1,511	2,490	0.00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	154	571	0.00
UPM-Kymmene	FI	EUR	4	118	0.00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	3	6	0.00
Polyus*	RU	USD	5	0	0.00
				5,546,927	**2.92**
산업재					
Howmet Aerospace	US	USD	16,239	1,019,844	0.54
Uber Technologies	US	USD	14,890	945,306	0.50
RELX	GB	GBP	15,202	588,072	0.31
Parker-Hannifin	US	USD	1,085	555,995	0.29
FedEx	US	USD	2,253	555,184	0.29
Legrand	FR	EUR	5,592	541,669	0.29
Emerson Electric	US	USD	5,330	539,711	0.28
CSX	US	USD	13,071	409,570	0.22
Kone (B)	FI	EUR	8,728	399,741	0.21
Epiroc (B)	SE	SEK	25,267	395,291	0.21
Quanta Services	US	USD	1,303	315,506	0.17
MTU Aero Engines	DE	EUR	1,314	297,851	0.16
WW Grainger	US	USD	336	292,057	0.15
Airbus	FR	EUR	1,863	288,226	0.15
Assa Abloy (B)	SE	SEK	10,672	266,804	0.14
Safran	FR	EUR	1,238	252,884	0.13
Tetra Tech	US	USD	1,318	240,976	0.13
Rexel	FR	EUR	8,785	214,610	0.11
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	2,839	211,954	0.11
Carrier Global	US	USD	3,391	197,784	0.10
Norfolk Southern	US	USD	885	192,954	0.10
Triumph Group	US	USD	14,979	190,878	0.10
Siemens Energy	DE	EUR	9,650	186,241	0.10
TransUnion	US	USD	2,610	182,870	0.10
Republic Services	US	USD	1,009	182,372	0.10
Union Pacific	US	USD	806	179,798	0.09
Eaton	US	USD	597	175,596	0.09
United Parcel Service (B)	US	USD	1,234	170,769	0.09
General Electric (US)	US	USD	1,020	155,421	0.08
MISUMI Group	JP	JPY	10,077	154,319	0.08
Rollins	US	USD	3,652	154,297	0.08
Deere	US	USD	359	132,082	0.07
3M	US	USD	1,299	116,119	0.06
Techtronic Industries	HK	HKD	8,914	115,965	0.06
Ashtead Group	GB	GBP	1,660	113,583	0.06
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	741	112,403	0.06
Intertek Group	GB	GBP	1,932	111,855	0.06
Vestas Wind Systems	DK	DKK	4,358	110,076	0.06
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	4,617	109,094	0.06
Epiroc (A)	SE	SEK	5,839	102,330	0.05
Cintas	US	USD	162	100,684	0.05
Jacobs Solutions	US	USD	689	93,240	0.05
IDEX	US	USD	430	89,780	0.05
Toyota Industries	JP	JPY	976	87,162	0.05
XPO	US	USD	845	84,326	0.04
Cummins	US	USD	316	83,965	0.04
Johnson Controls International	IE	USD	1,324	80,811	0.04
Hensoldt	DE	EUR	2,141	78,911	0.04
Allegion	IE	USD	660	76,137	0.04
ITOCHU	JP	JPY	1,784	75,664	0.04
Veralto	US	USD	849	75,193	0.04

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Target™ 2045 Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Arcadis (네덜란드)	NL	EUR	1,227	71,353	0.04
Hitachi	JP	JPY	820	71,196	0.04
Atlas Copco (A)	SE	SEK	4,295	71,151	0.04
Forbo Holding	CH	CHF	64	69,565	0.04
Genpact	US	USD	2,290	67,347	0.04
Kosaido Holdings	JP	JPY	15,369	66,643	0.04
Experian	IE	GBP	1,575	59,846	0.03
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	2,088	57,264	0.03
Siemens	DE	EUR	321	56,500	0.03
Energy Recovery	US	USD	3,225	44,855	0.02
Tuhu Car	CN	HKD	15,376	41,993	0.02
Kajima	JP	JPY	2,161	38,924	0.02
Recruit Holdings	JP	JPY	956	38,825	0.02
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	5,354	37,840	0.02
Havells India	IN	INR	1,930	35,968	0.02
Traton	DE	EUR	995	33,183	0.02
Atlas Copco (B)	SE	SEK	2,320	32,935	0.02
SMC	JP	JPY	65	32,089	0.02
Sandvik	SE	SEK	1,680	31,715	0.02
TKH Group	NL	EUR	743	30,144	0.02
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	196	29,905	0.02
UniFirst	US	USD	191	28,771	0.02
DL E&C	KR	KRW	1,130	28,506	0.02
Balfour Beatty	GB	GBP	6,346	27,041	0.01
Kinden	JP	JPY	1,490	26,682	0.01
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	16,124	26,154	0.01
Haitian International Holdings	CN	HKD	7,966	24,398	0.01
Daimler Truck Holding	DE	EUR	569	24,083	0.01
S-1	KR	KRW	587	23,700	0.01
AGC	JP	JPY	678	23,526	0.01
Kubota	JP	JPY	1,521	22,951	0.01
Concentrix	US	USD	438	22,792	0.01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	104	22,372	0.01
ROCKWOOL International	DK	DKK	70	21,697	0.01
DCC (영국)	IE	GBP	333	21,365	0.01
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	1,033	20,414	0.01
Vinci	FR	EUR	179	19,746	0.01
Clarivate	GB	USD	2,910	18,863	0.01
Toyo Tanso	JP	JPY	397	18,436	0.01
Maximus	US	USD	237	17,889	0.01
Raksul	JP	JPY	3,244	17,345	0.01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	2,191	16,800	0.01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	968	15,897	0.01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	15,676	15,514	0.01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	6,521	15,226	0.01
TRYT	JP	JPY	4,131	15,182	0.01
Central Japan Railway	JP	JPY	700	15,071	0.01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	2,082	15,001	0.01
CNH Industrial (US)	GB	USD	1,313	14,023	0.01
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	3,578	13,163	0.01
Sumitomo	JP	JPY	531	13,103	0.01
Estun Automation (A)	CN	CNY	6,213	12,925	0.01
NARI Technology (A)	CN	CNY	4,240	12,831	0.01
Techno Smart	JP	JPY	1,150	12,486	0.01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	2,808	11,850	0.01
GS Yuasa	JP	JPY	625	11,067	0.01
Estun Automation (A)	CN	CNY	4,646	9,664	0.01
Management Solutions	JP	JPY	919	9,386	0.00
Brenntag	DE	EUR	119	8,919	0.00
Deutsche Post	DE	EUR	202	7,948	0.00
Tsugami	JP	JPY	931	7,565	0.00
CKD	JP	JPY	389	6,868	0.00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	563	6,642	0.00
CITIC	CN	HKD	6,810	6,052	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	803	5,993	0.00
KOC Holding	TR	TRY	889	5,808	0.00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	1,494	3,972	0.00
Samsung Engineering	KR	KRW	220	3,928	0.00
Nippon Road	JP	JPY	316	3,557	0.00
SF Holding (A)	CN	CNY	341	1,589	0.00
Bunzl	GB	GBP	6	202	0.00
RELX (NL)	GB	EUR	4	139	0.00
Wolters Kluwer	NL	EUR	1	91	0.00
Ferguson	GB	GBP	1	75	0.00
IMCD	NL	EUR	1	69	0.00
				14,178,508	**7.47**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	18,760	6,977,283	3.68
Apple	US	USD	41,104	6,699,730	3.53
NVIDIA	US	USD	6,511	5,311,127	2.80
Alphabet (A)	US	USD	19,285	2,983,820	1.57
Meta Platforms (A)	US	USD	5,452	2,222,792	1.17
Alphabet	US	USD	12,177	1,904,903	1.00
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	67,360	1,518,298	0.80
Broadcom	US	USD	1,059	1,317,569	0.69
ASML Holding	NL	EUR	1,503	1,251,766	0.66
Salesforce.com	US	USD	3,921	997,965	0.53
Applied Materials	US	USD	5,214	984,396	0.52
Accenture (A)	IE	USD	3,447	971,322	0.51
Samsung Electronics	KR	KRW	17,898	935,941	0.49
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	14,296	883,077	0.47
SAP	DE	EUR	5,154	874,700	0.46
Tencent Holdings	CN	HKD	19,273	796,089	0.42
ANSYS	US	USD	2,548	782,809	0.41
Oracle	US	USD	6,978	747,228	0.39
Palo Alto Networks	US	USD	2,643	725,817	0.38
Advanced Micro Devices	US	USD	4,681	704,317	0.37
Qualcomm	US	USD	3,490	546,643	0.29
Lam Research	US	USD	599	509,130	0.27
Intel	US	USD	16,456	476,758	0.25
Marvell Technology	US	USD	7,109	447,770	0.24
NXP Semiconductors	NL	USD	1,751	416,970	0.22
TE Connectivity	US	USD	3,063	409,760	0.22
Micron Technology	US	USD	3,201	343,861	0.18
SK Hynix	KR	KRW	2,773	323,521	0.17
Dell Technologies	US	USD	2,712	317,005	0.17
Sage Group	GB	GBP	18,117	247,399	0.13
Workday (A)	US	USD	1,001	230,707	0.12
Dassault Systemes	FR	EUR	5,540	205,141	0.11
Yageo	TW	TWD	10,315	184,713	0.10
Microchip Technology	US	USD	2,108	183,220	0.10
Analog Devices	US	USD	949	179,693	0.09
Keyence	JP	JPY	425	176,061	0.09
Tokyo Electron	JP	JPY	818	169,134	0.09
Crowdstrike Holdings	US	USD	515	143,333	0.08
Infosys	IN	INR	8,687	137,584	0.07
Cadence Design Systems	US	USD	523	136,851	0.07
Shopify A (US)	CA	USD	1,940	129,795	0.07
Riken Keiki	JP	JPY	5,297	122,109	0.06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	24,190	115,254	0.06
PTC	US	USD	676	111,880	0.06
Nanya Technology	TW	TWD	57,750	109,389	0.06
Capgemini	FR	EUR	547	108,349	0.06
Nutanix (A)	US	USD	1,810	104,547	0.06
NAVER	KR	KRW	823	102,325	0.05
Mitsui High-Tec	JP	JPY	2,389	101,081	0.05
MediaTek	TW	TWD	3,543	100,312	0.05
First Solar	US	USD	592	98,923	0.05
Dynatrace	US	USD	2,190	94,442	0.05
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	20,687	92,380	0.05
F5 Networks	US	USD	572	89,712	0.05
Zoom Video Communications	US	USD	1,534	88,641	0.05
Gartner	US	USD	220	87,905	0.05
Wiwynn	TW	TWD	1,285	86,513	0.05
Infineon Technologies	DE	EUR	2,526	82,650	0.04
Western Digital	US	USD	1,111	72,871	0.04
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	1,580	69,514	0.04
Ciena	US	USD	1,374	60,234	0.03
Renesas Electronics	JP	JPY	3,809	58,524	0.03
Elastic	US	USD	541	52,551	0.03
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	1,648	51,329	0.03
Alchip Technologies	TW	TWD	512	45,547	0.02
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	3,717	43,512	0.02
Maruwa Ceramic	JP	JPY	215	42,650	0.02
Unimicron Technology	TW	TWD	8,191	42,642	0.02
Baidu (A)	CN	HKD	3,313	40,581	0.02
Kakao	KR	KRW	1,103	36,116	0.02
Murata Manufacturing	JP	JPY	2,087	36,016	0.02
ASE Technology Holding	TW	TWD	7,902	33,508	0.02
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	2,041	33,487	0.02
giftee	JP	JPY	4,512	31,790	0.02
NEC	JP	JPY	451	30,754	0.02
Shibaura Electronics	JP	JPY	818	29,744	0.02
Shimadzu	JP	JPY	1,072	27,408	0.01
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	8,191	27,220	0.01
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	433	26,735	0.01
Lenovo Group	CN	HKD	23,899	25,337	0.01
Nomura Research Institute	JP	JPY	1,072	24,382	0.01
Enplas	JP	JPY	466	23,886	0.01
m-up Holdings	JP	JPY	3,827	23,816	0.01
Ibiden	JP	JPY	652	23,434	0.01
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	1,581	23,386	0.01
Rorze	JP	JPY	130	21,291	0.01
Simplex Holdings	JP	JPY	1,385	21,074	0.01
Motorola Solutions	US	USD	60	19,387	0.01
Lasertec	JP	JPY	93	19,009	0.01
SEMITEC	JP	JPY	1,790	18,947	0.01
RS Technologies	JP	JPY	976	18,297	0.01
Snowflake (A)	US	USD	112	16,352	0.01
Quanta Computer	TW	TWD	1,959	14,539	0.01
Auto Trader Group	GB	GBP	1,727	14,124	0.01
Lotes	TW	TWD	292	12,045	0.01
Appier Group	JP	JPY	1,535	12,012	0.01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	972	11,656	0.01
VRAIN Solution	JP	JPY	474	11,367	0.01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	1,895	10,645	0.01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	2,216	10,087	0.01
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	965	9,404	0.00
Bengo4.Com	JP	JPY	510	8,799	0.00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	2,487	7,894	0.00
Atea	NO	NOK	655	7,874	0.00
Sopra Steria Group	FR	EUR	34	6,973	0.00
Adevinta	NO	NOK	685	6,555	0.00
ams-OSRAM	AT	CHF	5,063	5,768	0.00
FD Technologies	GB	GBP	224	3,354	0.00
GL Sciences	JP	JPY	194	3,241	0.00
Exclusive Networks	FR	EUR	160	3,201	0.00
OPT Machine Vision Tech (A)	CN	CNY	238	2,322	0.00
Scout24	DE	EUR	1	77	0.00
Alten	FR	EUR	1	67	0.00
Beisen Holding	CN	HKD	1	0	0.00
				48,535,745	**25.57**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	20,331	3,408,268	1.80
Home Depot	US	USD	4,117	1,288,022	0.68
Electronic Arts	US	USD	8,587	1,019,372	0.54
MercadoLibre	UY	USD	676	927,959	0.49
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1,136	879,373	0.46
Lowe's Cos	US	USD	3,203	686,403	0.36
Tesla	US	USD	3,308	569,055	0.30

Fidelity Target™ 2045 Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Aptiv	IE	USD	8,235	547,072	0.29
Wendy's	US	USD	23,277	437,901	0.23
Ross Stores	US	USD	3,165	384,888	0.20
Hermes International	FR	EUR	139	313,698	0.17
ANTA Sports Products	CN	HKD	26,272	279,733	0.15
JD.com ADR	CN	USD	9,808	267,172	0.14
NVR	US	USD	35	245,196	0.13
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	27,780	243,314	0.13
Ferrari	IT	USD	626	242,539	0.13
Service Corp International	US	USD	3,332	225,937	0.12
Hesai Group ADR	CN	USD	49,206	213,457	0.11
Chipotle Mexican Grill	US	USD	64	189,087	0.10
NetEase	CN	HKD	10,391	183,806	0.10
Airbnb (A)	US	USD	1,058	158,666	0.08
Brunswick	US	USD	2,042	156,113	0.08
Aramark	US	USD	4,603	137,266	0.07
Autoliv	SE	USD	1,216	136,994	0.07
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	1,034	134,972	0.07
Sony	JP	JPY	1,613	125,110	0.07
Vail Resorts	US	USD	685	123,452	0.07
Puma	DE	EUR	2,789	121,455	0.06
Trip.com Group ADR	CN	USD	2,619	119,503	0.06
PDD Holdings ADR	IE	USD	1,006	118,109	0.06
Ipsos	FR	EUR	1,835	115,425	0.06
Hasbro	US	USD	1,977	115,319	0.06
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	27,290	115,039	0.06
Honda Motor	JP	JPY	10,740	114,802	0.06
Ulta Beauty	US	USD	276	104,712	0.06
Ryohin Keikaku	JP	JPY	6,715	101,722	0.05
Expedia Group	US	USD	785	99,645	0.05
Meituan (B)	CN	HKD	7,635	98,490	0.05
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	1,362	96,621	0.05
Valvoline	US	USD	2,424	96,322	0.05
Stellantis	NL	EUR	3,975	83,002	0.04
Moncler	IT	EUR	1,246	79,914	0.04
Sumitomo Forestry	JP	JPY	2,601	75,336	0.04
Toyota Motor	JP	JPY	3,493	74,555	0.04
Cable One	US	USD	200	73,038	0.04
Prosus	NL	EUR	2,303	72,557	0.04
Tractor Supply	US	USD	267	68,784	0.04
Central Automotive Products	JP	JPY	1,875	64,443	0.03
Nojima	JP	JPY	5,674	63,564	0.03
Fox Factory Holding	US	USD	1,659	60,044	0.03
Yonex	JP	JPY	7,982	59,778	0.03
Entain	GB	GBP	6,443	59,357	0.03
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	32,447	55,509	0.03
Eicher Motors	IN	INR	1,010	52,070	0.03
JD.com (A)	CN	HKD	3,797	51,656	0.03
BMW	DE	EUR	491	50,331	0.03
Descente	JP	JPY	2,288	48,491	0.03
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	5,805	48,057	0.03
Li Auto (A)	CN	HKD	3,855	47,575	0.03
Yum China Holdings	CN	USD	1,339	46,652	0.02
Gray Television	US	USD	8,525	46,514	0.02
Home Product Center (F)	TH	THB	163,367	42,792	0.02
Inforich	JP	JPY	1,802	41,670	0.02
Continental	DE	EUR	684	41,586	0.02
Pirelli & C	IT	EUR	6,457	38,535	0.02
Nien Made Enterprise	TW	TWD	3,288	35,973	0.02
WPP (GB)	GB	GBP	3,522	33,341	0.02
Samsonite International	US	HKD	9,739	32,186	0.02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1,379	30,484	0.02
De' Longhi	IT	EUR	984	30,364	0.02
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	313	30,175	0.02
TopBuild	US	USD	78	29,939	0.02
Informa	GB	GBP	3,158	29,432	0.02
The Foschini Group	ZA	ZAR	5,915	29,306	0.02
NetEase ADR	CN	USD	324	28,560	0.02
Zalando	DE	EUR	1,129	27,850	0.01
Flutter Entertainment	IE	GBP	156	27,202	0.01
Fast Retailing	JP	JPY	110	27,031	0.01
Naspers (N)	ZA	ZAR	144	25,812	0.01
Allegro.eu	PL	PLN	3,230	25,389	0.01
Kingfisher	GB	GBP	8,596	24,978	0.01
Resorttrust	JP	JPY	1,525	23,702	0.01
Ferrari (IT)	IT	EUR	61	23,679	0.01
Sanrio	JP	JPY	1,446	22,913	0.01
Tokyotokeiba	JP	JPY	879	22,735	0.01
D.R. Horton	US	USD	157	21,155	0.01
Fuji Media Holdings	JP	JPY	1,831	20,426	0.01
Proto	JP	JPY	2,414	20,070	0.01
Oriental Land	JP	JPY	757	19,608	0.01
Airtrip	JP	JPY	2,252	19,017	0.01
Nexteer Automotive Group	US	HKD	36,363	18,008	0.01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	11,337	17,766	0.01
Geo Holdings	JP	JPY	1,494	17,634	0.01
Grand Canyon Education	US	USD	142	17,561	0.01
Coats Group	GB	GBP	16,812	16,047	0.01
Denso	JP	JPY	963	15,409	0.01
Li Ning	CN	HKD	5,493	13,550	0.01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	16,768	13,087	0.01
Woolworths Holdings /남아프리카 공화국	ZA	ZAR	4,278	12,803	0.01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	854	12,235	0.01
Vistry Group	GB	GBP	812	11,396	0.01
Tamron	JP	JPY	255	11,156	0.01
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	1,049	10,583	0.01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	114	10,472	0.01
Schibsted (A)	NO	NOK	345	9,256	0.00
Compass Group	GB	GBP	287	7,500	0.00
Dowlais Group	GB	GBP	7,788	7,452	0.00
Burberry Group	GB	GBP	543	7,311	0.00
SSP Group	GB	GBP	3,134	7,228	0.00
Square Enix Holdings	JP	JPY	190	6,462	0.00
Forvia	FR	EUR	422	6,329	0.00
Thule Group	SE	SEK	231	6,135	0.00
Dr. Martens	GB	GBP	6,594	5,869	0.00
Kering	FR	EUR	16	5,194	0.00
IDOM	JP	JPY	612	5,079	0.00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	321	4,455	0.00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	556	4,139	0.00
Stanley Electric	JP	JPY	247	4,107	0.00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	3,193	4,084	0.00
LG Electronics	KR	KRW	58	3,637	0.00
Fujibo Holdings	JP	JPY	138	3,415	0.00
Future	GB	GBP	404	3,135	0.00
ASOS	GB	GBP	684	2,680	0.00
XD	CN	HKD	1,516	2,667	0.00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	1,510	2,620	0.00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	373	2,094	0.00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	132	1,267	0.00
Publicis Groupe	FR	EUR	1	99	0.00
Persimmon	GB	GBP	3	53	0.00
				17,359,100	**9.15**
필수 소비재					
Coca-Cola	US	USD	26,301	1,524,485	0.80
Colgate-Palmolive	US	USD	15,063	1,290,845	0.68
Nestle	CH	CHF	9,651	907,838	0.48
L'Oreal	FR	EUR	1,647	724,271	0.38
Sysco	US	USD	9,001	634,219	0.33
Walmart	US	USD	10,663	592,700	0.31
Monster Beverage	US	USD	8,898	449,042	0.24
Ingredion	US	USD	3,707	398,360	0.21
Danone	FR	EUR	4,714	276,515	0.15
Unilever	GB	GBP	4,052	196,455	0.10
CP ALL (F)	TH	THB	135,139	195,842	0.10
Procter & Gamble	US	USD	1,257	191,195	0.10
Target	US	USD	1,202	181,461	0.10
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	2,544	180,510	0.10
McCormick & Co	US	USD	2,284	163,293	0.09
Davide Campari-Milano	IT	EUR	17,301	162,972	0.09
Bunge Global	US	USD	1,718	162,588	0.09
Thai Beverage	TH	SGD	459,769	155,964	0.08
China Mengniu Dairy	CN	HKD	65,890	128,416	0.07
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	2,193	123,164	0.06
Dollar Tree	US	USD	1,029	113,428	0.06
Estee Lauder (A)	US	USD	759	104,825	0.06
General Mills	US	USD	1,395	91,870	0.05
Amorepacific	KR	KRW	757	86,605	0.05
Kraft Heinz	US	USD	2,085	75,127	0.04
Haleon	GB	GBP	17,851	70,980	0.04
Constellation Brands	US	USD	292	69,774	0.04
Kotobuki Spirits	JP	JPY	6,253	60,492	0.03
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	843	56,831	0.03
Diageo	GB	GBP	1,695	55,110	0.03
Carlsberg (B)	DK	DKK	426	53,862	0.03
Heineken (BR)	NL	EUR	575	52,461	0.03
US Foods Holding	US	USD	1,077	51,693	0.03
LG Household & Health Care	KR	KRW	173	48,913	0.03
President Chain Store	TW	TWD	5,493	43,243	0.02
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	821	42,978	0.02
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	2,327	42,633	0.02
Beiersdorf	DE	EUR	303	42,586	0.02
Darling Ingredients	US	USD	1,005	40,451	0.02
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	1,417	40,298	0.02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	180	39,470	0.02
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	2,656	33,273	0.02
Ajinomoto	JP	JPY	790	27,591	0.01
Conagra Brands	US	USD	926	26,785	0.01
Asahi Group Holdings	JP	JPY	741	23,788	0.01
JD Health International	CN	HKD	6,399	20,547	0.01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	268	20,284	0.01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	4,626	19,795	0.01
Universal Robina	PH	PHP	10,774	18,014	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	3,964	14,607	0.01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	662	12,135	0.01
Jeronimo Martins	PT	EUR	612	11,837	0.01
Takara Holdings	JP	JPY	1,836	11,307	0.01
Transaction	JP	JPY	1,017	10,812	0.01
Yakult Honsha	JP	JPY	580	10,622	0.01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	10,022	10,372	0.01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	1,633	9,246	0.00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	1,590	8,939	0.00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	1,139	4,922	0.00
Dino Polska	PL	PLN	49	4,452	0.00
Bakkafrost	FO	NOK	77	4,410	0.00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	6,135	4,407	0.00
Ocado Group	GB	GBP	554	2,291	0.00
Tesco	GB	GBP	14	49	0.00
Unilever	GB	EUR	1	15	0.00
				10,234,265	**5.39**
건강 관리					
UnitedHealth Group	US	USD	3,725	1,685,720	0.89
Boston Scientific	US	USD	21,954	1,477,153	0.78
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	12,004	1,452,724	0.77
Amgen	US	USD	3,812	977,859	0.52
Stryker	US	USD	3,049	963,017	0.51
Bristol-Myers Squibb	US	USD	21,400	892,793	0.47
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	5,795	818,709	0.43
Merck	US	USD	5,755	702,977	0.37
Elevance Health	US	USD	1,345	665,284	0.35
Danaher	US	USD	2,590	596,450	0.31

Fidelity Target™ 2045 Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Sanofi	FR	EUR	6,286	585,103	0.31
Eli Lilly	US	USD	706	510,327	0.27
EssilorLuxottica	FR	EUR	2,341	470,047	0.25
McKesson	US	USD	834	418,333	0.22
HCA Healthcare	US	USD	1,327	384,440	0.20
Insmed	US	USD	15,873	369,326	0.19
Insulet	US	USD	2,237	361,897	0.19
Roche Holding	CH	CHF	1,497	336,995	0.18
Pfizer	US	USD	13,821	332,511	0.18
Biogen	US	USD	1,548	314,095	0.17
Viatris	US	USD	28,000	305,041	0.16
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	359	300,169	0.16
ResMed	US	USD	1,217	242,275	0.13
Lonza Group	CH	CHF	459	239,274	0.13
Abbott Laboratories	US	USD	1,997	198,648	0.10
Novartis	CH	CHF	2,150	195,360	0.10
Thermo Fisher Scientific	US	USD	346	185,460	0.10
Baxter International	US	USD	4,701	178,294	0.09
IQVIA Holdings	US	USD	694	151,501	0.08
Dexcom	US	USD	1,221	146,836	0.08
Tecan Group	CH	CHF	432	144,236	0.08
Siemens Healthineers	DE	EUR	2,223	115,829	0.06
AbbVie	US	USD	756	114,913	0.06
Alcon	CH	USD	1,183	86,105	0.05
Convatec Group	GB	GBP	28,712	84,067	0.04
Innovent Biologics	CN	HKD	17,062	77,625	0.04
Zoetis (A)	US	USD	514	76,865	0.04
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	103,477	75,687	0.04
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	524	71,622	0.04
Qiagen (DE)	NL	EUR	1,770	69,184	0.04
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	16,836	65,180	0.03
Centene	US	USD	883	60,537	0.03
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	415	53,986	0.03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	19,466	40,348	0.02
Roche Holding (BR)	CH	CHF	160	39,421	0.02
Royalty Pharma	US	USD	1,479	38,751	0.02
TG Therapeutics	US	USD	2,992	38,365	0.02
Humana	US	USD	127	36,342	0.02
Terumo	JP	JPY	1,944	31,052	0.02
Coloplast (B)	DK	DKK	272	30,916	0.02
Alcon	CH	CHF	422	30,582	0.02
Smith & Nephew	GB	GBP	2,311	26,495	0.01
Structure Therapeutics ADR	US	USD	644	23,594	0.01
Fresenius SE & Co	DE	EUR	830	23,204	0.01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	640	22,382	0.01
Cigna Group	US	USD	67	22,318	0.01
Solventum	US	USD	325	19,874	0.01
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	96	18,192	0.01
Medlive Technology	CN	HKD	17,537	17,349	0.01
Guardant Health	US	USD	1,005	16,969	0.01
Merck	DE	EUR	113	16,832	0.01
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	393	16,192	0.01
Sunwels	JP	JPY	1,183	15,539	0.01
AbCellera Biologics	CA	USD	4,188	15,031	0.01
Shionogi	JP	JPY	334	14,617	0.01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	43,013	13,794	0.01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	341	13,359	0.01
Intellia Therapeutics	US	USD	619	12,582	0.01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	2,658	11,210	0.01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	428	11,104	0.01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	6,714	10,923	0.01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	401	9,042	0.00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	13,723	8,745	0.00
Genmab	DK	DKK	33	8,620	0.00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	838	7,642	0.00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	9,444	4,820	0.00
Samsung Biologics	KR	KRW	8	4,354	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	1,018	4,220	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	2,636	3,038	0.00
CompuGroup Medical	DE	EUR	101	2,846	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	350	2,663	0.00
GNI Group	JP	JPY	166	2,453	0.00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	315	2,410	0.00
Remegen (H)	CN	HKD	691	2,292	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	4,112	2,270	0.00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	10	2,069	0.00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	1,789	1,770	0.00
BeiGene	US	HKD	154	1,706	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	154	1,640	0.00
iRay Technology (A)	CN	CNY	52	1,323	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	449	1,139	0.00
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1	82	0.00
ICON	IE	USD	1	81	0.00
Straumann Holdings	CH	CHF	1	61	0.00
BioMerieux	FR	EUR	1	47	0.00
Joinn Laboratories (중국)	CN	CNY	1	3	0.00
				18,257,127	**9.62**
금융					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1,335,449	7,009,774	3.69
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	540,155	2,672,415	1.41
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	236,121	2,512,374	1.32
Visa	US	USD	8,200	2,075,874	1.09
JPMorgan Chase	US	USD	11,212	2,030,486	1.07
Progressive	US	USD	7,060	1,373,392	0.72
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3,163	1,179,165	0.62
Charles Schwab	US	USD	15,757	1,092,344	0.58
Bank of America	US	USD	27,883	977,725	0.52
Morgan Stanley	US	USD	9,876	839,452	0.44
Wells Fargo	US	USD	14,939	834,726	0.44
Goldman Sachs Group	US	USD	2,041	819,109	0.43

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
ICICI Bank	IN	INR	41,430	534,636	0.28
American International Group	US	USD	6,924	487,620	0.26
Marsh & McLennan	US	USD	2,590	481,368	0.25
AXA	FR	EUR	14,370	466,159	0.25
Deutsche Boerse	DE	EUR	2,450	443,871	0.23
AON	US	USD	1,613	428,161	0.23
BlackRock	US	USD	581	411,538	0.22
3i Group	GB	GBP	11,845	398,968	0.21
MasterCard	US	USD	877	372,552	0.20
Natwest Group	GB	GBP	97,174	345,407	0.18
Lloyds Banking Group	GB	GBP	561,006	341,004	0.18
Partners Group Holding	CH	CHF	273	330,966	0.17
AIA Group	HK	HKD	44,536	306,362	0.16
VZ Holding	CH	CHF	2,725	295,235	0.16
Sampo (A)	FI	EUR	7,598	288,114	0.15
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	76,646	270,255	0.14
Allianz	DE	EUR	1,013	270,151	0.14
Ares Management (A)	US	USD	1,999	248,500	0.13
PNC Financial Services Group	US	USD	1,716	247,508	0.13
Fidelity National Information Services	US	USD	3,800	244,108	0.13
Arthur J Gallagher	US	USD	1,091	238,455	0.13
UniCredit	IT	EUR	6,510	225,127	0.12
MetLife	US	USD	3,265	218,308	0.12
DNB Bank	NO	NOK	13,309	218,153	0.11
HSBC Holdings (영국)	GB	GBP	25,198	205,278	0.11
Apollo Global Management	US	USD	1,992	203,203	0.11
Regions Financial	US	USD	10,989	200,353	0.11
Northern Trust	US	USD	2,501	194,559	0.10
UBS Group	CH	CHF	7,844	194,241	0.10
Comerica	US	USD	4,026	191,848	0.10
S&P Global	US	USD	465	178,991	0.09
HDFC Bank	IN	INR	10,064	171,498	0.09
Hana Financial Group	KR	KRW	4,090	162,047	0.09
DBS Group Holdings	SG	SGD	6,701	160,141	0.08
Axis Bank	IN	INR	12,186	159,217	0.08
BNP Paribas (프랑스)	FR	EUR	2,329	157,465	0.08
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	76,151	157,305	0.08
Nordea Bank	FI	SEK	12,965	141,307	0.07
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	4,665	139,347	0.07
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	671	136,219	0.07
Mizuho Financial Group	JP	JPY	7,375	133,836	0.07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	304	125,326	0.07
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	2,277	121,385	0.06
Bank Central Asia	ID	IDR	209,385	118,011	0.06
China Construction Bank (H)	CN	HKD	172,917	104,954	0.06
National Bank of Greece	GR	EUR	12,345	93,325	0.05
Societe Generale	FR	EUR	3,531	89,644	0.05
Voya Financial	US	USD	1,216	77,966	0.04
ING Groep	NL	EUR	5,090	75,647	0.04
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	2,420	71,647	0.04
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	7,433	69,657	0.04
NN Group	NL	EUR	1,546	67,001	0.04
KakaoBank	KR	KRW	3,346	56,564	0.03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	13,042	55,465	0.03
ORIX	JP	JPY	2,759	53,080	0.03
BDO Unibank	PH	PHP	22,066	52,982	0.03
KB Financial Group	KR	KRW	1,010	51,371	0.03
Sompo Holdings	JP	JPY	2,746	50,896	0.03
Standard Bank Group	ZA	ZAR	5,560	48,987	0.03
Aditya Birla Capital	IN	INR	17,649	45,765	0.02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	11,002	44,861	0.02
Shriram Finance	IN	INR	1,564	44,710	0.02
Zurich Insurance Group	CH	CHF	98	44,463	0.02
Hong Leong Bank	MY	MYR	11,015	41,667	0.02
Barclays	GB	GBP	17,385	41,271	0.02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	19,777	39,206	0.02
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	96,041	38,023	0.02
Credit Saison	JP	JPY	2,070	35,923	0.02
Asia Commercial Bank	VN	VND	35,753	35,450	0.02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	23,883	34,616	0.02
FinecoBank	IT	EUR	2,336	33,730	0.02
Qatar National Bank	QA	QAR	9,376	33,430	0.02
Nedbank Group	ZA	ZAR	2,918	33,215	0.02
Industrial Bank (A)	CN	CNY	14,256	30,956	0.02
Prudential (영국)	HK	GBP	3,758	30,855	0.02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	98,537	29,731	0.02
Intermediate Capital Group	GB	GBP	1,190	29,279	0.02
KBC Group	BE	EUR	402	28,096	0.01
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	7,210	27,219	0.01
HDFC Life Insurance	IN	INR	4,009	26,224	0.01
Legal & General Group	GB	GBP	9,464	26,157	0.01
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	22,036	25,691	0.01
DB Insurance	KR	KRW	391	25,680	0.01
Chailease Holding	TW	TWD	4,750	23,509	0.01
Brown & Brown	US	USD	306	23,312	0.01
FirstRand	ZA	ZAR	7,122	23,089	0.01
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	7,754	22,900	0.01
Public Bank Berhad	MY	MYR	26,373	21,299	0.01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	74,018	21,001	0.01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	17,970	19,942	0.01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	9,059	19,275	0.01
Resona Holdings	JP	JPY	3,201	19,034	0.01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	10,678	18,912	0.01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	8,641	17,759	0.01
Hamilton Lane (A)	US	USD	156	16,518	0.01
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	26,562	16,431	0.01
Everest Re Group	BM	USD	46	15,655	0.01
LIFENET INSURANCE	JP	JPY	1,835	15,236	0.01
Akbank Tas	TR	TRY	8,724	14,987	0.01
ASR Nederland	NL	EUR	314	14,764	0.01
Admiral Group	GB	GBP	457	14,602	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	684	14,475	0.01

Fidelity Target™ 2045 Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Aviva	GB	GBP	2,612	14,249	0.01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	27,658	13,461	0.01
Tryg	DK	DKK	624	11,594	0.01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	2,422	10,692	0.01
Ping An Insurance Group (A) (중국)	CN	CNY	1,979	10,526	0.01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	1,676	9,612	0.01
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	21,492	8,514	0.00
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	9,026	8,419	0.00
Integral	JP	JPY	421	8,163	0.00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	6,211	8,047	0.00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	3,187	7,787	0.00
EQT	SE	SEK	291	7,468	0.00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	34	7,208	0.00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	225	7,080	0.00
China International Capital	CN	CNY	1,423	6,112	0.00
Julius Baer Group	CH	CHF	103	5,198	0.00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	2,517	5,059	0.00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	3,018	4,276	0.00
Petershill Partners	GB	GBP	1,437	3,509	0.00
Storebrand (A)	NO	NOK	366	3,305	0.00
M&A Research Institute Holdings	JP	JPY	93	2,780	0.00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	581	1,929	0.00
Edenred	FR	EUR	3	120	0.00
Hannover Rueck	DE	EUR	1	115	0.00
Nexi	IT	EUR	9	49	0.00
				37,144,315	**19.57**
부동산					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	7,880	1,031,849	0.54
Welltower REIT	US	USD	6,453	581,392	0.31
American Tower REIT	US	USD	2,993	484,891	0.26
Crown Castle REIT	US	USD	4,167	369,330	0.19
China Resources Land	HK	HKD	33,446	113,042	0.06
Prologis REIT	US	USD	1,123	108,292	0.06
Weyerhaeuser REIT	US	USD	3,630	103,883	0.05
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	11,620	100,701	0.05
KE Holdings ADR	CN	USD	6,181	88,042	0.05
CoStar Group	US	USD	777	66,728	0.04
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	1,431	57,806	0.03
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	1,349	43,950	0.02
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	8,540	34,386	0.02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	15,098	26,116	0.01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	1,498	23,429	0.01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	823	14,196	0.01
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	144	11,296	0.01
Ayala Land	PH	PHP	22,181	10,332	0.01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	6,071	8,477	0.00
Segro REIT	GB	GBP	779	7,742	0.00
Hammerson REIT	GB	GBP	8,767	2,797	0.00
Emaar Properties	AE	AED	860	1,800	0.00
Arealink	JP	JPY	93	1,720	0.00
				3,292,197	**1.73**
정부					
US Treasury 4.95% 16/05/2024	US	USD	3,162,787	2,953,671	1.56
US Treasury 2.61% 02/05/2024	US	USD	3,045,627	2,850,095	1.50
US Treasury 4.69% 09/05/2024	US	USD	1,669,399	1,560,621	0.82
				7,364,387	**3.88**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	29	537,196	0.28
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	4	53,450	0.03
				590,646	**0.31**
주식 연계 채권					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	20,075	86,737	0.05
JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	327	2,310	0.00
				89,047	**0.05**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	1,067	552,178	0.29
T-Mobile (US)	US	USD	3,567	545,518	0.29
Warner Music Group (A)	US	USD	13,137	410,912	0.22
Spotify Technology	SE	USD	1,019	272,139	0.14
Walt Disney	US	USD	2,176	226,962	0.12
Tele2 (B)	SE	SEK	16,759	146,435	0.08
Live Nation Entertainment	US	USD	1,625	136,209	0.07
AT&T	US	USD	6,610	104,680	0.06
Deutsche Telekom	DE	EUR	4,234	90,981	0.05
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	8,584	86,527	0.05
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	37,134	86,206	0.05
Bharti Airtel	IN	INR	4,678	69,334	0.04
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	4,402	62,862	0.03
Elisa (A)	FI	EUR	866	36,651	0.02
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	197,064	35,774	0.02
KDDI	JP	JPY	972	25,329	0.01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	1,565	24,892	0.01
Bharti Hexacom	IN	INR	2,481	24,063	0.01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	2,901	14,449	0.01
Koninklijke KPN	NL	EUR	3,912	13,332	0.01
SK Telecom	KR	KRW	347	12,040	0.01
Daiichikosho	JP	JPY	729	7,985	0.00
Indosat	ID	IDR	7,160	4,533	0.00
				2,989,991	**1.58**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
PRIO (브라질)	BR	BRL	3,437	29,891	0.02
Repsol	ES	EUR	934	13,760	0.01
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	1,876	11,363	0.01
				55,014	**0.03**
유틸리티					
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	2,030	13,758	0.01
Endesa	ES	EUR	362	6,195	0.00
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	266	2,542	0.00
Iberdrola	ES	EUR	7	82	0.00
				22,577	**0.01**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	9,685	56,136	0.03
Gerdau (우선)	BR	BRL	11,429	37,725	0.02
Cemex SAB de CV	MX	MXN	6,347	4,772	0.00
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	2	92	0.00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				98,725	**0.05**
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	19,012	382,138	0.20
Ferrovial	ES	EUR	2,884	97,471	0.05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	7,546	67,004	0.04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	1,120	37,075	0.02
Fluidra	ES	EUR	1,436	28,582	0.02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	10,340	25,533	0.01
WEG	BR	BRL	3,267	23,332	0.01
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	6,225	8,102	0.00
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	4,356	3,387	0.00
				672,624	**0.35**
임의 소비재					
Amadeus IT Group	ES	EUR	5,880	351,366	0.19
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	3,079	131,934	0.07
Lojas Renner	BR	BRL	1,227	3,409	0.00
				486,709	**0.26**
필수 소비재					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	16,958	61,004	0.03
Arca Continental	MX	MXN	3,575	32,810	0.02
Sao Martinho	BR	BRL	1,439	7,341	0.00
Gruma (B)	MX	MXN	244	4,576	0.00
				105,731	**0.06**
건강 관리					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	65,499	44,518	0.02
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	5,133	33,629	0.02
				78,147	**0.04**
금융					
Bankinter	ES	EUR	42,138	312,667	0.16
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	12,821	130,455	0.07
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	38,152	73,517	0.04
Banco BTG Pactual	BR	BRL	9,036	54,703	0.03
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	4,096	38,549	0.02
Kuwait Finance House	KW	KWD	13,353	29,197	0.02
Banco Santander (ES)	ES	EUR	6,058	27,702	0.01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	2,557	25,689	0.01
AIB Group	IE	EUR	4,562	22,196	0.01
Banco Bradesco (우선)	BR	BRL	7,057	17,898	0.01
Banco Bradesco	BR	BRL	2,040	4,561	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	1,500	2,389	0.00
				739,523	**0.39**
부동산					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	4,568	15,441	0.01
				15,441	**0.01**
정부					
US Treasury 4.52% 07/05/2024	US	USD	3,046,692	2,849,000	1.50
US Treasury 5.06% 23/05/2024	US	USD	1,053,713	983,029	0.52
				3,832,029	**2.02**
주식 연계 채권					
HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	7,945	19,896	0.01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	9,248	15,000	0.01
HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024	CN	USD	7,491	12,151	0.01
JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024	CN	USD	4,271	10,695	0.01
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025	CN	USD	2,335	8,676	0.00
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	657	6,403	0.00
JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	2,888	6,007	0.00
UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025	CN	USD	2,714	4,402	0.00
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	1,078	4,005	0.00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	1,888	3,928	0.00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	1,137	2,848	0.00
				94,011	**0.05**

Fidelity Target™ 2045 Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
통신 서비스					
Tim	BR	BRL	9,377	29,712	0.02
Cellnex Telecom	ES	EUR	739	22,944	0.01
				52,656	**0.03**
비상장					
에너지					
Surgutneftegaz (우선)*	RU	USD	252,528	2	0.00
Gazprom*	RU	USD	144,565	1	0.00
				3	**0.00**
소재					
Farmers Bus NWK G (우선) (영구)*	US	USD	4,367	140,688	0.07
United Rusal International*	RU	USD	29,477	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	36	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	1,846	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	660	0	0.00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	165,561	0	0.00
				140,688	**0.07**
정보 기술					
Yandex*	RU	USD	29	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	3,373	2,268	0.00
				2,268	**0.00**
금융					
Sberbank of Russia 영구(우선)*	RU	USD	72,467	1	0.00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	43,050	0	0.00
				1	**0.00**
단주				17	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 165,141,967)				**182,023,348**	**95.90**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물환 계약			
P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.06970907 31/05/2024	54,220	(1)	(0.00)
		(1)	**(0.00)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물				
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	1,808,891	35,080	0.02
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	28	1	0.00
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	63	(1)	(0.00)
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	337,038	(9,278)	(0.00)
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	4,709,229	(14,977)	(0.01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	13,409,715	(200,709)	(0.11)
			(189,884)	**(0.10)**
기타 자산 및 부채			7,977,663	4.20
순자산			**189,811,126**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	61.13
아일랜드	IE	7.96
프랑스	FR	4.00
영국	GB	3.19
일본	JP	2.63
중국	CN	2.39
스위스	CH	1.86
독일	DE	1.80
대만	TW	1.35
네덜란드	NL	1.20
대한민국	KR	1.08
덴마크	DK	0.96
스웨덴	SE	0.86
인도	IN	0.70
이탈리아	IT	0.69
스페인	ES	0.59
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.54
우루과이	UY	0.49
핀란드	FI	0.47
태국	TH	0.26
브라질	BR	0.24
캐나다	CA	0.21
노르웨이	NO	0.15
인도네시아	ID	0.14
필리핀	PH	0.13
멕시코	MX	0.13
남아프리카 공화국	ZA	0.12
그리스	GR	0.10
싱가포르	SG	0.09
버뮤다	BM	0.08
벨기에	BE	0.08
오스트리아	AT	0.06
말레이시아	MY	0.05
아랍에미리트	AE	0.04
폴란드	PL	0.03
터키	TR	0.02
베트남	VN	0.02
카타르	QA	0.02
쿠웨이트	KW	0.02
포르투갈	PT	0.01
칠레	CL	0.01
요르단	JO	0.00
페루	PE	0.00
페로제도s	FO	0.00
룩셈부르크	LU	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		4.10

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2050 Fund [4]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Exxon Mobil	US	USD	11,266	1,255,446	0.83
Shell	GB	GBP	24,942	836,340	0.55
Cheniere Energy	US	USD	5,208	783,962	0.52
TotalEnergies	FR	EUR	11,353	778,681	0.52
Diamondback Energy	US	USD	1,895	360,840	0.24
Pioneer Natural Resources	US	USD	1,334	339,175	0.22
Baker Hughes	US	USD	10,205	313,947	0.21
Schlumberger (US)	US	USD	5,781	261,977	0.17
Parex Resources	CA	CAD	7,305	120,067	0.08
Marathon Petroleum	US	USD	637	111,383	0.07
Marathon Oil Group	US	USD	4,312	109,444	0.07
OMV AG	AT	EUR	1,729	77,267	0.05
EQT	US	USD	2,019	77,094	0.05
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	44,792	49,267	0.03
PetroChina (H)	CN	HKD	47,703	41,843	0.03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	69,461	39,000	0.03
Inpex	JP	JPY	2,689	37,975	0.03
Subsea 7	GB	NOK	2,145	32,642	0.02
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	32,161	26,308	0.02
BP	GB	GBP	3,774	22,999	0.02
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	1,475	22,648	0.02
S-Oil	KR	KRW	382	18,768	0.01
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	406	18,240	0.01
ENEOS Holdings	JP	JPY	3,552	15,416	0.01
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	7,253	7,287	0.00
Modec	JP	JPY	351	6,517	0.00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	4,696	5,164	0.00
Neste	FI	EUR	223	4,768	0.00
Medco Energi Internasional	ID	IDR	53,122	4,108	0.00
Vallourec	FR	EUR	168	2,725	0.00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	838	1,721	0.00
Aker BP	NO	NOK	3	68	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	71	0	0.00
				5,783,087	**3.83**
유틸리티					
Sempra Energy	US	USD	12,754	857,050	0.57
Eversource Energy	US	USD	2,754	155,956	0.10
NextEra Energy	US	USD	1,873	118,120	0.08
SSE	GB	GBP	5,923	115,606	0.08
Southern	US	USD	1,609	111,756	0.07
Pacific Gas and Electric	US	USD	6,037	97,048	0.06
Enel	IT	EUR	15,488	95,732	0.06
National Grid	GB	GBP	7,630	93,654	0.06
Constellation Energy	US	USD	504	88,272	0.06
Centrica	GB	GBP	50,005	74,933	0.05
Orsted	DK	DKK	1,137	58,819	0.04
Exelon	US	USD	1,569	55,238	0.04
United Utilities Group	GB	GBP	4,245	51,927	0.03
Kyushu Electric Power	JP	JPY	4,904	42,707	0.03
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	81,201	32,900	0.02
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	8,422	28,014	0.02
E.ON	DE	EUR	2,102	26,066	0.02
Nippon Gas	JP	JPY	1,324	20,237	0.01
Severn Trent	GB	GBP	501	14,466	0.01
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	12,717	12,893	0.01
ACEN	PH	PHP	190,577	12,814	0.01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	9,124	10,872	0.01
Drax Group	GB	GBP	1,624	9,855	0.01
CGN Power	CN	CNY	8,489	4,498	0.00
K&O Energy Group	JP	JPY	177	3,592	0.00
China Resources Gas Group	HK	HKD	1,175	3,465	0.00
Scatec	NO	NOK	390	2,684	0.00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	1,737	1,580	0.00
Public Power (그리스)	GR	EUR	117	1,320	0.00
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	93	1,311	0.00
				2,203,385	**1.46**
소재					
Linde	US	USD	2,731	1,125,186	0.75
Air Liquide	FR	EUR	2,249	413,513	0.27
Ball	US	USD	5,154	337,690	0.22
Sika (BR)	CH	CHF	1,147	308,121	0.20
Ecolab	US	USD	1,022	217,807	0.14
Avery Dennison	US	USD	884	179,343	0.12
Rio Tinto	GB	GBP	2,650	169,857	0.11
Symrise	DE	EUR	1,234	124,237	0.08
Osaka Soda	JP	JPY	1,955	107,737	0.07
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	2,860	104,514	0.07
Freeport-McMoRan	US	USD	2,086	98,805	0.07
NOF	JP	JPY	7,520	94,756	0.06
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	1,354	80,897	0.05
Graphic Packaging Holding	US	USD	3,284	80,345	0.05
Axalta Cing Systems	US	USD	2,715	79,935	0.05
Steel Dynamics	US	USD	489	59,684	0.04
Newmont	US	USD	1,489	56,951	0.04
C Uyemura & Co	JP	JPY	808	49,790	0.03
SIG Group	CH	CHF	2,274	42,696	0.03
Kansai Paint	JP	JPY	3,300	40,433	0.03
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	1,356	36,270	0.02
CMOC Group	CN	HKD	37,168	32,792	0.02
Hexpol	SE	SEK	2,976	31,781	0.02
Corteva	US	USD	510	26,046	0.02
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	19,408	25,795	0.02
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	1,127	24,488	0.02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	12,810	24,202	0.02
Crown Holdings	US	USD	293	22,786	0.02
Arkema	FR	EUR	234	22,686	0.02
DSM Firmenich	CH	EUR	211	22,252	0.01
Norsk Hydro	NO	NOK	3,812	22,180	0.01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	1,748	21,938	0.01
Covestro	DE	EUR	457	21,454	0.01
Endeavour Mining	GB	GBP	994	19,829	0.01
China Steel	TW	TWD	27,171	19,390	0.01
Victrex	GB	GBP	1,251	18,544	0.01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	699	17,493	0.01
Lanxess	DE	EUR	635	16,855	0.01
CMOC Group	CN	CNY	14,503	16,720	0.01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	528	16,588	0.01
Maeda Kosen	JP	JPY	716	14,706	0.01
Imerys	FR	EUR	461	13,974	0.01
Okamoto Industries	JP	JPY	451	13,280	0.01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	3,027	12,762	0.01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	5,580	12,146	0.01
DL Holdings	KR	KRW	305	11,011	0.01
Avia Avian	ID	IDR	371,128	10,896	0.01
Evonik Industries	DE	EUR	533	10,411	0.01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	4,097	10,258	0.01
FP	JP	JPY	538	8,120	0.01
FUCHS PETROLUB (우선)	DE	EUR	185	8,114	0.01
Empresas Cmpc	CL	CLP	4,099	7,665	0.01
Wienerberger	AT	EUR	201	6,740	0.00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	1,580	5,872	0.00
Toyo Gosei	JP	JPY	119	5,775	0.00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	2,081	4,697	0.00
Hochschild Mining	PE	GBP	2,123	3,874	0.00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1,488	3,727	0.00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	1,044	3,601	0.00
Boliden (스웨덴)	SE	SEK	87	2,701	0.00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	1,634	2,660	0.00
ArcelorMittal (네덜란드)	LU	EUR	98	2,308	0.00
Elkem	NO	NOK	1,201	1,979	0.00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	122	454	0.00
UPM-Kymmene	FI	EUR	5	157	0.00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	2	5	0.00
Polyus*	RU	USD	4	0	0.00
				4,410,279	**2.92**
산업재					
Howmet Aerospace	US	USD	12,911	810,822	0.54
Uber Technologies	US	USD	11,838	751,560	0.50
RELX	GB	GBP	12,095	467,885	0.31
Parker-Hannifin	US	USD	862	442,040	0.29
FedEx	US	USD	1,791	441,382	0.29
Legrand	FR	EUR	4,448	430,870	0.29
Emerson Electric	US	USD	4,237	429,094	0.28
CSX	US	USD	10,392	325,627	0.22
Kone (B)	FI	EUR	6,942	317,926	0.21
Epiroc (B)	SE	SEK	20,104	314,514	0.21
Quanta Services	US	USD	1,036	250,842	0.17
MTU Aero Engines	DE	EUR	1,046	236,984	0.16
WW Grainger	US	USD	267	232,198	0.15
Airbus	FR	EUR	1,483	229,327	0.15
Assa Abloy (B)	SE	SEK	8,492	212,304	0.14
Safran	FR	EUR	985	201,206	0.13
Tetra Tech	US	USD	1,048	191,586	0.13
Rexel	FR	EUR	6,990	170,757	0.11
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	2,256	168,451	0.11
Carrier Global	US	USD	2,696	157,247	0.10
Norfolk Southern	US	USD	704	153,398	0.10
Triumph Group	US	USD	11,909	151,757	0.10
Siemens Energy	DE	EUR	7,669	148,015	0.10
TransUnion	US	USD	2,075	145,390	0.10
Republic Services	US	USD	802	144,994	0.10
Union Pacific	US	USD	641	142,938	0.09
Eaton	US	USD	474	139,606	0.09
United Parcel Service (B)	US	USD	981	135,769	0.09
General Electric (US)	US	USD	811	123,559	0.08
MISUMI Group	JP	JPY	8,012	122,689	0.08
Rollins	US	USD	2,903	122,665	0.08
Deere	US	USD	286	105,011	0.07
3M	US	USD	1,033	92,320	0.06
Techtronic Industries	HK	HKD	7,087	92,198	0.06
Ashtead Group	GB	GBP	1,319	90,270	0.06
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	589	89,366	0.06
Intertek Group	GB	GBP	1,538	89,046	0.06
Vestas Wind Systems	DK	DKK	3,463	87,483	0.06
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	3,671	86,737	0.06
Epiroc (A)	SE	SEK	4,640	81,326	0.05
Cintas	US	USD	129	80,043	0.05
Jacobs Solutions	US	USD	548	74,125	0.05
IDEX	US	USD	342	71,375	0.05
Toyota Industries	JP	JPY	776	69,300	0.05
XPO	US	USD	672	67,038	0.04
Cummins	US	USD	251	66,756	0.04
Johnson Controls International	IE	USD	1,053	64,248	0.04
Hensoldt	DE	EUR	1,701	62,715	0.04
Allegion	IE	USD	525	60,532	0.04
ITOCHU	JP	JPY	1,418	60,138	0.04
Veralto	US	USD	675	59,782	0.04

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Target™ 2050 Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Arcadis (네덜란드)	NL	EUR	975	56,708	0.04
Hitachi	JP	JPY	652	56,587	0.04
Atlas Copco (A)	SE	SEK	3,414	56,547	0.04
Forbo Holding	CH	CHF	51	55,286	0.04
Genpact	US	USD	1,821	53,544	0.04
Kosaido Holdings	JP	JPY	12,220	52,986	0.04
Experian	IE	GBP	1,256	47,710	0.03
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	1,660	45,511	0.03
Siemens	DE	EUR	255	44,903	0.03
Energy Recovery	US	USD	2,564	35,662	0.02
Tuhu Car	CN	HKD	12,225	33,387	0.02
Kajima	JP	JPY	1,718	30,937	0.02
Recruit Holdings	JP	JPY	760	30,869	0.02
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	4,257	30,085	0.02
Havells India	IN	INR	1,534	28,596	0.02
Traton	DE	EUR	791	26,373	0.02
Atlas Copco (B)	SE	SEK	1,844	26,175	0.02
SMC	JP	JPY	52	25,513	0.02
Sandvik	SE	SEK	1,338	25,251	0.02
TKH Group	NL	EUR	591	23,957	0.02
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	156	23,776	0.02
UniFirst	US	USD	152	22,874	0.02
DL E&C	KR	KRW	898	22,662	0.02
Balfour Beatty	GB	GBP	5,044	21,491	0.01
Kinden	JP	JPY	1,185	21,214	0.01
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	12,819	20,794	0.01
Haitian International Holdings	CN	HKD	6,333	19,396	0.01
Daimler Truck Holding	DE	EUR	452	19,140	0.01
S-1	KR	KRW	467	18,841	0.01
AGC	JP	JPY	539	18,699	0.01
Kubota	JP	JPY	1,209	18,242	0.01
Concentrix	US	USD	348	18,120	0.01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	83	17,780	0.01
ROCKWOOL International	DK	DKK	56	17,244	0.01
DCC (영국)	IE	GBP	265	17,009	0.01
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	821	16,229	0.01
Vinci	FR	EUR	142	15,693	0.01
Clarivate	GB	USD	2,314	14,997	0.01
Toyo Tanso	JP	JPY	316	14,658	0.01
Maximus	US	USD	189	14,222	0.01
Raksul	JP	JPY	2,579	13,790	0.01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	1,742	13,356	0.01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	770	12,639	0.01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	12,462	12,334	0.01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	5,184	12,104	0.01
TRYT	JP	JPY	3,284	12,070	0.01
Central Japan Railway	JP	JPY	556	11,979	0.01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	1,655	11,926	0.01
CNH Industrial (US)	GB	USD	1,043	11,145	0.01
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	2,844	10,464	0.01
Sumitomo	JP	JPY	422	10,418	0.01
Estun Automation (A)	CN	CNY	4,940	10,276	0.01
NARI Technology (A)	CN	CNY	3,370	10,201	0.01
Techno Smart	JP	JPY	914	9,927	0.01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	2,232	9,421	0.01
GS Yuasa	JP	JPY	496	8,796	0.01
Estun Automation (A)	CN	CNY	3,694	7,684	0.01
Management Solutions	JP	JPY	731	7,463	0.00
Brenntag	DE	EUR	95	7,088	0.00
Deutsche Post	DE	EUR	161	6,316	0.00
Tsugami	JP	JPY	741	6,015	0.00
CKD	JP	JPY	309	5,461	0.00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	448	5,281	0.00
CITIC	CN	HKD	5,414	4,811	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	638	4,765	0.00
KOC Holding	TR	TRY	707	4,618	0.00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	1,187	3,158	0.00
Samsung Engineering	KR	KRW	175	3,123	0.00
Nippon Road	JP	JPY	251	2,828	0.00
SF Holding (A)	CN	CNY	271	1,263	0.00
Bunzl	GB	GBP	7	268	0.00
RELX (NL)	GB	EUR	5	184	0.00
Wolters Kluwer	NL	EUR	1	121	0.00
Ferguson	GB	GBP	1	99	0.00
IMCD	NL	EUR	1	92	0.00
				11,274,363	**7.47**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	14,915	5,547,232	3.68
Apple	US	USD	32,680	5,326,559	3.53
NVIDIA	US	USD	5,176	4,222,563	2.80
Alphabet (A)	US	USD	15,333	2,372,241	1.57
Meta Platforms (A)	US	USD	4,334	1,767,218	1.17
Alphabet	US	USD	9,681	1,514,483	1.00
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	53,552	1,207,066	0.80
Broadcom	US	USD	842	1,047,526	0.69
ASML Holding	NL	EUR	1,195	995,479	0.66
Salesforce.com	US	USD	3,118	793,415	0.53
Applied Materials	US	USD	4,146	782,626	0.52
Accenture (A)	IE	USD	2,741	772,236	0.51
Samsung Electronics	KR	KRW	14,230	744,093	0.49
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	11,366	702,086	0.47
SAP	DE	EUR	4,100	695,766	0.46
Tencent Holdings	CN	HKD	15,323	632,905	0.42
ANSYS	US	USD	2,026	622,368	0.41
Oracle	US	USD	5,547	594,069	0.39
Palo Alto Networks	US	USD	2,101	577,057	0.38
Advanced Micro Devices	US	USD	3,722	559,963	0.37
Qualcomm	US	USD	2,775	434,605	0.29
Lam Research	US	USD	476	404,781	0.27
Intel	US	USD	13,083	379,044	0.25
Marvell Technology	US	USD	5,652	355,988	0.24
NXP Semiconductors	NL	USD	1,392	331,510	0.22
TE Connectivity	US	USD	2,435	325,777	0.22
Micron Technology	US	USD	2,545	273,385	0.18
SK Hynix	KR	KRW	2,204	257,205	0.17
Dell Technologies	US	USD	2,157	252,033	0.17
Sage Group	GB	GBP	14,419	196,905	0.13
Workday (A)	US	USD	796	183,422	0.12
Dassault Systemes	FR	EUR	4,409	163,266	0.11
Yageo	TW	TWD	8,201	146,854	0.10
Microchip Technology	US	USD	1,676	145,659	0.10
Analog Devices	US	USD	755	142,854	0.09
Keyence	JP	JPY	338	139,969	0.09
Tokyo Electron	JP	JPY	650	134,459	0.09
Crowdstrike Holdings	US	USD	409	113,956	0.08
Infosys	IN	INR	6,907	109,386	0.07
Cadence Design Systems	US	USD	416	108,796	0.07
Shopify A (US)	CA	USD	1,542	103,186	0.07
Riken Keiki	JP	JPY	4,212	97,085	0.06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	19,225	91,598	0.06
PTC	US	USD	537	88,950	0.06
Nanya Technology	TW	TWD	45,914	86,969	0.06
Capgemini	FR	EUR	435	86,151	0.06
Nutanix (A)	US	USD	1,439	83,114	0.06
NAVER	KR	KRW	655	81,351	0.05
Mitsui High-Tec	JP	JPY	1,900	80,366	0.05
MediaTek	TW	TWD	2,817	79,748	0.05
First Solar	US	USD	470	78,648	0.05
Dynatrace	US	USD	1,741	75,086	0.05
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	16,446	73,441	0.05
F5 Networks	US	USD	455	71,325	0.05
Zoom Video Communications	US	USD	1,220	70,474	0.05
Gartner	US	USD	175	69,888	0.05
Wiwynn	TW	TWD	1,021	68,776	0.05
Infineon Technologies	DE	EUR	2,009	65,740	0.04
Western Digital	US	USD	883	57,936	0.04
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	1,256	55,263	0.04
Ciena	US	USD	1,092	47,889	0.03
Renesas Electronics	JP	JPY	3,028	46,526	0.03
Elastic	US	USD	430	41,780	0.03
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	1,311	40,810	0.03
Alchip Technologies	TW	TWD	407	36,212	0.02
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	2,955	34,594	0.02
Maruwa Ceramic	JP	JPY	171	33,910	0.02
Unimicron Technology	TW	TWD	6,512	33,900	0.02
Baidu (A)	CN	HKD	2,634	32,261	0.02
Kakao	KR	KRW	877	28,711	0.02
Murata Manufacturing	JP	JPY	1,658	28,625	0.02
ASE Technology Holding	TW	TWD	6,282	26,639	0.02
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	1,623	26,624	0.02
giftee	JP	JPY	3,587	25,275	0.02
NEC	JP	JPY	358	24,443	0.02
Shibaura Electronics	JP	JPY	650	23,649	0.02
Shimadzu	JP	JPY	852	21,784	0.01
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	6,512	21,639	0.01
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	345	21,256	0.01
Lenovo Group	CN	HKD	19,000	20,143	0.01
Nomura Research Institute	JP	JPY	852	19,379	0.01
Enplas	JP	JPY	370	18,991	0.01
m-up Holdings	JP	JPY	3,043	18,935	0.01
Ibiden	JP	JPY	518	18,632	0.01
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	1,257	18,593	0.01
Rorze	JP	JPY	103	16,928	0.01
Simplex Holdings	JP	JPY	1,101	16,755	0.01
Motorola Solutions	US	USD	48	15,413	0.01
Lasertec	JP	JPY	74	15,114	0.01
SEMITEC	JP	JPY	1,423	15,065	0.01
RS Technologies	JP	JPY	776	14,548	0.01
Snowflake (A)	US	USD	89	13,001	0.01
Quanta Computer	TW	TWD	1,558	11,558	0.01
Auto Trader Group	GB	GBP	1,378	11,269	0.01
Lotes	TW	TWD	232	9,576	0.01
Appier Group	JP	JPY	1,220	9,550	0.01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	773	9,268	0.01
VRAIN Solution	JP	JPY	377	9,038	0.01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	1,507	8,463	0.01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	1,762	8,019	0.01
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	768	7,477	0.00
Bengo4.Com	JP	JPY	406	6,996	0.00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	1,977	6,276	0.00
Atea	NO	NOK	520	6,258	0.00
Sopra Steria Group	FR	EUR	27	5,542	0.00
Adevinta	NO	NOK	544	5,210	0.00
ams-OSRAM	AT	CHF	4,024	4,584	0.00
FD Technologies	GB	GBP	178	2,666	0.00
GL Sciences	JP	JPY	155	2,577	0.00
Exclusive Networks	FR	EUR	127	2,544	0.00
OPT Machine Vision Tech (A)	CN	CNY	190	1,846	0.00
Scout24	DE	EUR	1	101	0.00
Alten	FR	EUR	1	89	0.00
				38,588,831	**25.57**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	16,164	2,709,724	1.80
Home Depot	US	USD	3,273	1,024,035	0.68
Electronic Arts	US	USD	6,827	810,438	0.54
MercadoLibre	UY	USD	537	737,769	0.49
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	903	699,416	0.46
Lowe's Cos	US	USD	2,547	545,711	0.36
Tesla	US	USD	2,630	452,424	0.30
Aptiv	IE	USD	6,547	434,942	0.29

Fidelity Target™ 2050 Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Wendy's	US	USD	18,507	348,150	0.23
Ross Stores	US	USD	2,516	306,003	0.20
Hermes International	FR	EUR	111	249,549	0.17
ANTA Sports Products	CN	HKD	20,888	222,401	0.15
JD.com ADR	CN	USD	7,798	212,414	0.14
NVR	US	USD	28	194,937	0.13
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	22,085	193,434	0.13
Ferrari	IT	USD	498	192,829	0.13
Service Corp International	US	USD	2,649	179,630	0.12
Hesai Group ADR	CN	USD	39,121	169,708	0.11
Chipotle Mexican Grill	US	USD	51	150,332	0.10
NetEase	CN	HKD	8,261	146,127	0.10
Airbnb (A)	US	USD	841	126,147	0.08
Brunswick	US	USD	1,624	124,117	0.08
Aramark	US	USD	3,660	109,132	0.07
Autoliv	SE	USD	968	108,973	0.07
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	822	107,269	0.07
Sony	JP	JPY	1,282	99,457	0.07
Vail Resorts	US	USD	544	98,150	0.07
Puma	DE	EUR	2,219	96,600	0.06
Trip.com Group ADR	CN	USD	2,082	95,011	0.06
PDD Holdings ADR	IE	USD	800	93,895	0.06
Ipsos	FR	EUR	1,459	91,769	0.06
Hasbro	US	USD	1,572	91,684	0.06
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	21,697	91,462	0.06
Honda Motor	JP	JPY	8,539	91,276	0.06
Ulta Beauty	US	USD	220	83,245	0.06
Ryohin Keikaku	JP	JPY	5,339	80,876	0.05
Expedia Group	US	USD	624	79,223	0.05
Meituan (B)	CN	HKD	6,070	78,298	0.05
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	1,082	76,790	0.05
Valvoline	US	USD	1,927	76,580	0.05
Stellantis	NL	EUR	3,159	65,966	0.04
Moncler	IT	EUR	991	63,512	0.04
Sumitomo Forestry	JP	JPY	2,068	59,888	0.04
Toyota Motor	JP	JPY	2,776	59,257	0.04
Cable One	US	USD	159	58,069	0.04
Prosus	NL	EUR	1,830	57,665	0.04
Tractor Supply	US	USD	212	54,686	0.04
Central Automotive Products	JP	JPY	1,491	51,236	0.03
Nojima	JP	JPY	4,511	50,538	0.03
Fox Factory Holding	US	USD	1,319	47,738	0.03
Yonex	JP	JPY	6,347	47,528	0.03
Entain	GB	GBP	5,121	47,174	0.03
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	25,797	44,133	0.03
Eicher Motors	IN	INR	803	41,398	0.03
JD.com (A)	CN	HKD	3,018	41,065	0.03
BMW	DE	EUR	390	40,001	0.03
Descente	JP	JPY	1,819	38,553	0.03
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	4,615	38,207	0.03
Li Auto (A)	CN	HKD	3,064	37,821	0.03
Yum China Holdings	CN	USD	1,065	37,087	0.02
Gray Television	US	USD	6,777	36,981	0.02
Home Product Center (F)	TH	THB	129,874	34,019	0.02
Inforich	JP	JPY	1,433	33,131	0.02
Continental	DE	EUR	543	33,050	0.02
Pirelli & C	IT	EUR	5,132	30,626	0.02
Nien Made Enterprise	TW	TWD	2,614	28,598	0.02
WPP (GB)	GB	GBP	2,799	26,498	0.02
Samsonite International	US	HKD	7,743	25,589	0.02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1,096	24,229	0.02
De' Longhi	IT	EUR	782	24,132	0.02
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	249	23,982	0.02
TopBuild	US	USD	62	23,803	0.02
Informa	GB	GBP	2,510	23,391	0.02
The Foschini Group	ZA	ZAR	4,702	23,298	0.02
NetEase ADR	CN	USD	257	22,706	0.02
Zalando	DE	EUR	898	22,134	0.01
Flutter Entertainment	IE	GBP	124	21,619	0.01
Fast Retailing	JP	JPY	87	21,484	0.01
Naspers (N)	ZA	ZAR	114	20,520	0.01
Allegro.eu	PL	PLN	2,568	20,184	0.01
Kingfisher	GB	GBP	6,832	19,851	0.01
Ferrari (IT)	IT	EUR	49	18,859	0.01
Resorttrust	JP	JPY	1,212	18,838	0.01
Sanrio	JP	JPY	1,150	18,217	0.01
Tokyotokeiba	JP	JPY	699	18,076	0.01
D.R. Horton	US	USD	125	16,819	0.01
Fuji Media Holdings	JP	JPY	1,455	16,240	0.01
Proto	JP	JPY	1,919	15,957	0.01
Oriental Land	JP	JPY	601	15,584	0.01
Airtrip	JP	JPY	1,790	15,120	0.01
Nexteer Automotive Group	US	HKD	28,908	14,316	0.01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	9,010	14,119	0.01
Geo Holdings	JP	JPY	1,188	14,020	0.01
Grand Canyon Education	US	USD	113	13,962	0.01
Coats Group	GB	GBP	13,361	12,754	0.01
Denso	JP	JPY	765	12,247	0.01
Li Ning	CN	HKD	4,367	10,772	0.01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	13,330	10,404	0.01
Woolworths Holdings /남아프리카 공화국	ZA	ZAR	3,401	10,178	0.01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	679	9,726	0.01
Vistry Group	GB	GBP	646	9,057	0.01
Tamron	JP	JPY	203	8,870	0.01
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	834	8,414	0.01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	91	8,323	0.01
Schibsted (A)	NO	NOK	274	7,356	0.00
Compass Group	GB	GBP	228	5,961	0.00
Dowlais Group	GB	GBP	6,190	5,922	0.00
Burberry Group	GB	GBP	431	5,810	0.00
SSP Group	GB	GBP	2,491	5,744	0.00
Square Enix Holdings	JP	JPY	151	5,138	0.00
Forvia	FR	EUR	335	5,030	0.00
Thule Group	SE	SEK	183	4,876	0.00
Dr. Martens	GB	GBP	5,240	4,664	0.00
Kering	FR	EUR	13	4,152	0.00
IDOM	JP	JPY	486	4,038	0.00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	255	3,541	0.00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	442	3,291	0.00
Stanley Electric	JP	JPY	196	3,266	0.00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	2,538	3,247	0.00
LG Electronics	KR	KRW	46	2,891	0.00
Fujibo Holdings	JP	JPY	109	2,715	0.00
Future	GB	GBP	321	2,491	0.00
ASOS	GB	GBP	544	2,130	0.00
XD	CN	HKD	1,205	2,120	0.00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	1,200	2,083	0.00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	296	1,665	0.00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	105	1,007	0.00
Publicis Groupe	FR	EUR	1	131	0.00
Persimmon	GB	GBP	5	70	0.00
				13,801,485	**9.15**
필수 소비재					
Coca-Cola	US	USD	20,911	1,212,033	0.80
Colgate-Palmolive	US	USD	11,976	1,026,271	0.68
Nestle	CH	CHF	7,676	722,081	0.48
L'Oreal	FR	EUR	1,310	576,058	0.38
Sysco	US	USD	7,156	504,223	0.33
Walmart	US	USD	8,477	471,223	0.31
Monster Beverage	US	USD	7,074	357,008	0.24
Ingredion	US	USD	2,947	316,714	0.21
Danone	FR	EUR	3,747	219,826	0.15
Unilever	GB	GBP	3,221	156,195	0.10
CP ALL (F)	TH	THB	107,442	155,704	0.10
Procter & Gamble	US	USD	999	152,008	0.10
Target	US	USD	956	144,270	0.10
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	2,023	143,508	0.10
McCormick & Co	US	USD	1,816	129,817	0.09
Davide Campari-Milano	IT	EUR	13,765	129,669	0.09
Bunge Global	US	USD	1,366	129,265	0.09
Thai Beverage	TH	SGD	365,534	123,997	0.08
China Mengniu Dairy	CN	HKD	52,385	102,096	0.07
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	1,743	97,885	0.06
Dollar Tree	US	USD	818	90,174	0.06
Estee Lauder (A)	US	USD	604	83,337	0.06
General Mills	US	USD	1,109	73,041	0.05
Amorepacific	KR	KRW	602	68,853	0.05
Kraft Heinz	US	USD	1,658	59,729	0.04
Haleon	GB	GBP	14,199	56,457	0.04
Constellation Brands	US	USD	232	55,474	0.04
Kotobuki Spirits	JP	JPY	4,972	48,095	0.03
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	670	45,167	0.03
Diageo	GB	GBP	1,347	43,799	0.03
Carlsberg (B)	DK	DKK	338	42,807	0.03
Heineken (BR)	NL	EUR	457	41,694	0.03
US Foods Holding	US	USD	857	41,098	0.03
LG Household & Health Care	KR	KRW	137	38,885	0.03
President Chain Store	TW	TWD	4,367	34,378	0.02
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	654	34,213	0.02
Beiersdorf	DE	EUR	241	33,923	0.02
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	1,850	33,893	0.02
Darling Ingredients	US	USD	799	32,161	0.02
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	1,129	32,101	0.02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	143	31,378	0.02
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	2,112	26,451	0.02
Ajinomoto	JP	JPY	628	21,930	0.01
Conagra Brands	US	USD	737	21,295	0.01
Asahi Group Holdings	JP	JPY	589	18,907	0.01
JD Health International	CN	HKD	5,087	16,334	0.01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	213	16,120	0.01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	3,677	15,736	0.01
Universal Robina	PH	PHP	8,565	14,320	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	3,151	11,612	0.01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	526	9,645	0.01
Jeronimo Martins	PT	EUR	486	9,408	0.01
Takara Holdings	JP	JPY	1,459	8,987	0.01
Transaction	JP	JPY	808	8,597	0.01
Yakult Honsha	JP	JPY	461	8,443	0.01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	7,968	8,246	0.01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	1,299	7,351	0.00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	1,264	7,106	0.00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	906	3,913	0.00
Dino Polska	PL	PLN	39	3,539	0.00
Bakkafrost	FO	NOK	61	3,504	0.00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	4,878	3,503	0.00
Ocado Group	GB	GBP	440	1,821	0.00
Tesco	GB	GBP	19	65	0.00
Unilever	GB	EUR	1	20	0.00
				8,137,361	**5.39**
건강 관리					
UnitedHealth Group	US	USD	2,961	1,340,222	0.89
Boston Scientific	US	USD	17,454	1,174,393	0.78
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	9,547	1,155,430	0.77
Amgen	US	USD	3,031	777,441	0.52
Stryker	US	USD	2,424	765,642	0.51
Bristol-Myers Squibb	US	USD	17,014	709,810	0.47
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	4,609	651,051	0.43
Merck	US	USD	4,575	558,898	0.37
Elevance Health	US	USD	1,070	528,919	0.35
Danaher	US	USD	2,059	474,204	0.31
Sanofi	FR	EUR	5,000	465,442	0.31

Fidelity Target™ 2050 Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Eli Lilly	US	USD	561	405,727	0.27
EssilorLuxottica	FR	EUR	1,862	373,906	0.25
McKesson	US	USD	663	332,583	0.22
HCA Healthcare	US	USD	1,055	305,647	0.20
Insmed	US	USD	12,620	293,630	0.19
Insulet	US	USD	1,778	287,725	0.19
Roche Holding	CH	CHF	1,190	267,827	0.18
Pfizer	US	USD	10,988	264,361	0.18
Biogen	US	USD	1,231	249,714	0.17
Viatris	US	USD	22,261	242,522	0.16
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	285	238,648	0.16
ResMed	US	USD	968	192,619	0.13
Lonza Group	CH	CHF	366	190,384	0.13
Abbott Laboratories	US	USD	1,587	157,934	0.10
Novartis	CH	CHF	1,710	155,319	0.10
Thermo Fisher Scientific	US	USD	275	147,449	0.10
Baxter International	US	USD	3,737	141,752	0.09
IQVIA Holdings	US	USD	552	120,450	0.08
Dexcom	US	USD	971	116,741	0.08
Tecan Group	CH	CHF	344	114,752	0.08
Siemens Healthineers	DE	EUR	1,767	92,055	0.06
AbbVie	US	USD	601	91,361	0.06
Alcon	CH	USD	940	68,457	0.05
Convatec Group	GB	GBP	22,838	66,870	0.04
Innovent Biologics	CN	HKD	13,565	61,714	0.04
Zoetis (A)	US	USD	408	61,111	0.04
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	82,263	60,170	0.04
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	417	56,943	0.04
Qiagen (DE)	NL	EUR	1,408	55,011	0.04
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	13,385	51,821	0.03
Centene	US	USD	702	48,126	0.03
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	330	42,922	0.03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	15,475	32,076	0.02
Roche Holding (BR)	CH	CHF	128	31,385	0.02
Royalty Pharma	US	USD	1,176	30,808	0.02
TG Therapeutics	US	USD	2,379	30,502	0.02
Humana	US	USD	101	28,892	0.02
Terumo	JP	JPY	1,545	24,680	0.02
Coloplast (B)	DK	DKK	217	24,659	0.02
Alcon	CH	CHF	336	24,341	0.02
Smith & Nephew	GB	GBP	1,836	21,057	0.01
Structure Therapeutics ADR	US	USD	512	18,758	0.01
Fresenius SE & Co	DE	EUR	659	18,442	0.01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	509	17,789	0.01
Cigna Group	US	USD	53	17,744	0.01
Solventum	US	USD	258	15,800	0.01
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	76	14,463	0.01
Medlive Technology	CN	HKD	13,943	13,793	0.01
Merck	DE	EUR	91	13,491	0.01
Guardant Health	US	USD	799	13,491	0.01
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	312	12,873	0.01
Sunwels	JP	JPY	940	12,354	0.01
AbCellera Biologics	CA	USD	3,329	11,950	0.01
Shionogi	JP	JPY	265	11,618	0.01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	34,194	10,966	0.01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	271	10,620	0.01
Intellia Therapeutics	US	USD	492	10,003	0.01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	2,113	8,912	0.01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	340	8,825	0.01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	5,337	8,683	0.01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	319	7,186	0.00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	10,909	6,952	0.00
Genmab	DK	DKK	26	6,851	0.00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	667	6,075	0.00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	7,508	3,832	0.00
Samsung Biologics	KR	KRW	7	3,462	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	810	3,355	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	2,096	2,415	0.00
CompuGroup Medical	DE	EUR	80	2,262	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	278	2,117	0.00
GNI Group	JP	JPY	132	1,951	0.00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	251	1,916	0.00
Remegen (H)	CN	HKD	549	1,822	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	3,269	1,805	0.00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	8	1,644	0.00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	1,422	1,407	0.00
BeiGene	US	HKD	123	1,356	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	123	1,304	0.00
iRay Technology (A)	CN	CNY	41	1,052	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	357	906	0.00
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1	109	0.00
ICON	IE	USD	1	107	0.00
Straumann Holdings	CH	CHF	1	81	0.00
BioMerieux	FR	EUR	1	63	0.00
Joinn Laboratories (중국)	CN	CNY	1	2	0.00
				14,516,710	**9.62**
금융					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1,061,560	5,572,129	3.69
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	429,781	2,126,342	1.41
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	187,725	1,997,435	1.32
Visa	US	USD	6,519	1,650,405	1.09
JPMorgan Chase	US	USD	8,914	1,614,327	1.07
Progressive	US	USD	5,613	1,091,907	0.72
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	2,515	937,488	0.62
Charles Schwab	US	USD	12,527	868,462	0.58
Bank of America	US	USD	22,169	777,335	0.52
Morgan Stanley	US	USD	7,852	667,402	0.44
Wells Fargo	US	USD	11,877	663,636	0.44
Goldman Sachs Group	US	USD	1,623	651,214	0.43
ICICI Bank	IN	INR	32,939	425,062	0.28

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
American International Group	US	USD	5,505	387,680	0.26
Marsh & McLennan	US	USD	2,059	382,709	0.25
AXA	FR	EUR	11,427	370,687	0.25
Deutsche Boerse	DE	EUR	1,950	353,220	0.23
AON	US	USD	1,282	340,398	0.23
BlackRock	US	USD	462	327,191	0.22
3i Group	GB	GBP	9,428	317,560	0.21
MasterCard	US	USD	697	296,195	0.20
Natwest Group	GB	GBP	77,309	274,797	0.18
Lloyds Banking Group	GB	GBP	446,292	271,276	0.18
Partners Group Holding	CH	CHF	217	263,246	0.17
AIA Group	HK	HKD	35,409	243,573	0.16
VZ Holding	CH	CHF	2,168	234,860	0.16
Sampo (A)	FI	EUR	6,046	229,248	0.15
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	60,972	214,986	0.14
Allianz	DE	EUR	806	214,819	0.14
Ares Management (A)	US	USD	1,589	197,569	0.13
PNC Financial Services Group	US	USD	1,364	196,780	0.13
Fidelity National Information Services	US	USD	3,021	194,077	0.13
Arthur J Gallagher	US	USD	868	189,583	0.13
UniCredit	IT	EUR	5,176	178,975	0.12
DNB Bank	NO	NOK	10,590	173,573	0.12
MetLife	US	USD	2,596	173,565	0.12
HSBC Holdings (영국)	GB	GBP	20,026	163,145	0.11
Apollo Global Management	US	USD	1,584	161,555	0.11
Regions Financial	US	USD	8,737	159,290	0.11
Northern Trust	US	USD	1,988	154,683	0.10
UBS Group	CH	CHF	6,234	154,373	0.10
Comerica	US	USD	3,201	152,527	0.10
S&P Global	US	USD	370	142,306	0.09
HDFC Bank	IN	INR	8,001	136,350	0.09
Hana Financial Group	KR	KRW	3,251	128,828	0.09
DBS Group Holdings	SG	SGD	5,328	127,320	0.08
Axis Bank	IN	INR	9,688	126,585	0.08
BNP Paribas (프랑스)	FR	EUR	1,851	125,145	0.08
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	60,543	125,063	0.08
Nordea Bank	FI	SEK	10,316	112,431	0.07
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	3,709	110,788	0.07
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	533	108,293	0.07
Mizuho Financial Group	JP	JPY	5,864	106,409	0.07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	242	99,603	0.07
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1,810	96,497	0.06
Bank Central Asia	ID	IDR	166,466	93,821	0.06
China Construction Bank (H)	CN	HKD	137,466	83,436	0.06
National Bank of Greece	GR	EUR	9,813	74,184	0.05
Societe Generale	FR	EUR	2,806	71,245	0.05
Voya Financial	US	USD	967	61,987	0.04
ING Groep	NL	EUR	4,045	60,120	0.04
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1,923	56,945	0.04
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	5,907	55,364	0.04
NN Group	NL	EUR	1,229	53,276	0.04
KakaoBank	KR	KRW	2,660	44,967	0.03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	10,368	44,094	0.03
ORIX	JP	JPY	2,193	42,192	0.03
BDO Unibank	PH	PHP	17,544	42,124	0.03
KB Financial Group	KR	KRW	803	40,839	0.03
Sompo Holdings	JP	JPY	2,183	40,466	0.03
Standard Bank Group	ZA	ZAR	4,420	38,944	0.03
Aditya Birla Capital	IN	INR	14,032	36,385	0.02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	8,746	35,664	0.02
Shriram Finance	IN	INR	1,243	35,547	0.02
Zurich Insurance Group	CH	CHF	78	35,385	0.02
Hong Leong Bank	MY	MYR	8,757	33,125	0.02
Barclays	GB	GBP	13,816	32,800	0.02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	15,722	31,168	0.02
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	76,351	30,228	0.02
Credit Saison	JP	JPY	1,645	28,561	0.02
Asia Commercial Bank	VN	VND	28,426	28,184	0.02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	18,987	27,519	0.02
FinecoBank	IT	EUR	1,856	26,807	0.02
Qatar National Bank	QA	QAR	7,454	26,576	0.02
Nedbank Group	ZA	ZAR	2,320	26,405	0.02
Industrial Bank (A)	CN	CNY	11,333	24,610	0.02
Prudential (영국)	HK	GBP	2,987	24,522	0.02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	78,335	23,636	0.02
Intermediate Capital Group	GB	GBP	946	23,269	0.02
KBC Group	BE	EUR	320	22,361	0.01
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	5,730	21,632	0.01
HDFC Life Insurance	IN	INR	3,187	20,849	0.01
Legal & General Group	GB	GBP	7,521	20,788	0.01
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	17,518	20,424	0.01
DB Insurance	KR	KRW	311	20,415	0.01
Chailease Holding	TW	TWD	3,776	18,690	0.01
Brown & Brown	US	USD	243	18,534	0.01
FirstRand	ZA	ZAR	5,662	18,355	0.01
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	6,164	18,205	0.01
Public Bank Berhad	MY	MYR	20,966	16,933	0.01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	58,843	16,695	0.01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	14,285	15,853	0.01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	7,202	15,324	0.01
Resona Holdings	JP	JPY	2,544	15,128	0.01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	8,489	15,035	0.01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	6,869	14,118	0.01
Hamilton Lane (A)	US	USD	124	13,133	0.01
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	21,117	13,062	0.01
Everest Re Group	BM	USD	37	12,446	0.01
LIFENET INSURANCE	JP	JPY	1,459	12,114	0.01
Akbank Tas	TR	TRY	6,936	11,915	0.01
ASR Nederland	NL	EUR	250	11,734	0.01
Admiral Group	GB	GBP	365	11,673	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	544	11,507	0.01
Aviva	GB	GBP	2,076	11,324	0.01

Fidelity Target™ 2050 Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	21,987	10,701	0.01
Tryg	DK	DKK	500	9,285	0.01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	1,925	8,500	0.01
Ping An Insurance Group (A) (중국)	CN	CNY	1,573	8,368	0.01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	1,332	7,639	0.01
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	17,086	6,769	0.00
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	7,175	6,693	0.00
Integral	JP	JPY	335	6,490	0.00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	4,938	6,397	0.00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	2,533	6,190	0.00
EQT	SE	SEK	232	5,935	0.00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	27	5,730	0.00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	179	5,629	0.00
China International Capital	CN	CNY	1,131	4,859	0.00
Julius Baer Group	CH	CHF	82	4,131	0.00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	2,001	4,022	0.00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	2,399	3,399	0.00
Petershill Partners	GB	GBP	1,142	2,789	0.00
Storebrand (A)	NO	NOK	291	2,626	0.00
M&A Research Institute Holdings	JP	JPY	74	2,210	0.00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	462	1,533	0.00
Edenred	FR	EUR	4	159	0.00
Hannover Rueck	DE	EUR	1	152	0.00
Nexi	IT	EUR	12	65	0.00
				29,533,815	**19.57**
부동산					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	6,265	820,366	0.54
Welltower REIT	US	USD	5,131	462,232	0.31
American Tower REIT	US	USD	2,379	385,510	0.26
Crown Castle REIT	US	USD	3,313	293,633	0.19
China Resources Land	HK	HKD	26,590	89,871	0.06
Prologis REIT	US	USD	893	86,091	0.06
Weyerhaeuser REIT	US	USD	2,886	82,586	0.05
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	9,239	80,062	0.05
KE Holdings ADR	CN	USD	4,914	69,997	0.05
CoStar Group	US	USD	618	53,052	0.04
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	1,138	45,958	0.03
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	1,072	34,943	0.02
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	6,790	27,338	0.02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	12,002	20,761	0.01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	1,191	18,627	0.01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	654	11,283	0.01
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	114	8,978	0.01
Ayala Land	PH	PHP	17,633	8,213	0.01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	4,827	6,739	0.00
Segro REIT	GB	GBP	620	6,153	0.00
Hammerson REIT	GB	GBP	6,968	2,223	0.00
Emaar Properties	AE	AED	684	1,431	0.00
Arealink	JP	JPY	74	1,367	0.00
				2,617,414	**1.73**
정부					
US Treasury 4.95% 16/05/2024	US	USD	2,514,538	2,348,283	1.56
US Treasury 2.61% 02/05/2024	US	USD	2,421,391	2,265,936	1.50
US Treasury 4.69% 09/05/2024	US	USD	1,327,237	1,240,754	0.82
				5,854,973	**3.88**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	23	426,678	0.28
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	3	42,673	0.03
				469,351	**0.31**
주식 연계 채권					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	15,961	68,960	0.05
JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	260	1,837	0.00
				70,797	**0.05**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	848	439,006	0.29
T-Mobile (US)	US	USD	2,836	433,701	0.29
Warner Music Group (A)	US	USD	10,445	326,693	0.22
Spotify Technology	SE	USD	810	216,363	0.14
Walt Disney	US	USD	1,730	180,433	0.12
Tele2 (B)	SE	SEK	13,319	116,379	0.08
Live Nation Entertainment	US	USD	1,292	108,285	0.07
AT&T	US	USD	5,255	83,225	0.06
Deutsche Telekom	DE	EUR	3,365	72,307	0.05
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	6,826	68,811	0.05
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	29,521	68,532	0.05
Bharti Airtel	IN	INR	3,719	55,124	0.04
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	3,502	50,011	0.03
Elisa (A)	FI	EUR	690	29,194	0.02
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	156,663	28,440	0.02
KDDI	JP	JPY	773	20,132	0.01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	1,244	19,784	0.01
Bharti Hexacom	IN	INR	1,972	19,131	0.01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	2,306	11,486	0.01
Koninklijke KPN	NL	EUR	3,109	10,595	0.01
SK Telecom	KR	KRW	276	9,572	0.01
Daiichikosho	JP	JPY	580	6,348	0.00
Indosat	ID	IDR	5,692	3,604	0.00
				2,377,156	**1.58**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
PRIO (브라질)	BR	BRL	2,732	23,763	0.02
Repsol	ES	EUR	743	10,936	0.01
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	1,491	9,034	0.01
				43,733	**0.03**
유틸리티					
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	1,614	10,937	0.01
Endesa	ES	EUR	290	4,955	0.00
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	211	2,021	0.00
Iberdrola	ES	EUR	9	109	0.00
				18,022	**0.01**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	7,699	44,627	0.03
Gerdau (우선)	BR	BRL	9,086	29,991	0.02
Cemex SAB de CV	MX	MXN	5,046	3,793	0.00
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	3	122	0.00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				78,533	**0.05**
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	15,125	304,006	0.20
Ferrovial	ES	EUR	2,295	77,584	0.05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	5,999	53,267	0.04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	890	29,474	0.02
Fluidra	ES	EUR	1,141	22,715	0.02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	8,220	20,298	0.01
WEG	BR	BRL	2,597	18,548	0.01
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	4,949	6,441	0.00
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	3,463	2,692	0.00
				535,025	**0.35**
임의 소비재					
Amadeus IT Group	ES	EUR	4,679	279,614	0.19
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2,450	104,997	0.07
Lojas Renner	BR	BRL	976	2,710	0.00
				387,321	**0.26**
필수 소비재					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	13,481	48,497	0.03
Arca Continental	MX	MXN	2,842	26,084	0.02
Sao Martinho	BR	BRL	1,144	5,836	0.00
Gruma (B)	MX	MXN	194	3,637	0.00
				84,054	**0.06**
건강 관리					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	52,071	35,391	0.02
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	4,081	26,737	0.02
				62,128	**0.04**
금융					
Bankinter	ES	EUR	33,524	248,747	0.16
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	10,190	103,679	0.07
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	30,330	58,445	0.04
Banco BTG Pactual	BR	BRL	7,184	43,488	0.03
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	3,256	30,646	0.02
Kuwait Finance House	KW	KWD	10,616	23,211	0.02
Banco Santander (ES)	ES	EUR	4,814	22,016	0.01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	2,032	20,416	0.01
AIB Group	IE	EUR	3,636	17,691	0.01
Banco Bradesco (우선)	BR	BRL	5,611	14,229	0.01
Banco Bradesco	BR	BRL	1,622	3,626	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	1,193	1,899	0.00
				588,093	**0.39**
부동산					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	3,631	12,275	0.01
				12,275	**0.01**
정부					
US Treasury 4.52% 07/05/2024	US	USD	2,422,238	2,265,065	1.50
US Treasury 5.06% 23/05/2024	US	USD	837,743	781,546	0.52
				3,046,611	**2.02**
주식 연계 채권					
HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	6,317	15,818	0.01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	7,352	11,926	0.01
HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024	CN	USD	5,956	9,661	0.01
JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024	CN	USD	3,396	8,503	0.01
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025	CN	USD	1,856	6,898	0.00
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	523	5,091	0.00
JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	2,296	4,776	0.00
UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025	CN	USD	2,158	3,500	0.00
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	857	3,184	0.00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	1,501	3,123	0.00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	904	2,264	0.00
				74,744	**0.05**
통신 서비스					
Tim	BR	BRL	7,454	23,621	0.02
Cellnex Telecom	ES	EUR	587	18,234	0.01
				41,855	**0.03**

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2050 Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
비상장					
에너지					
Surgutneftegaz (우선)*	RU	USD	193,934	2	0.00
Gazprom*	RU	USD	111,046	1	0.00
				3	**0.00**
소재					
Farmers Bus NWK G (우선) (영구)*	US	USD	3,346	107,782	0.07
United Rusal International*	RU	USD	22,638	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	1,418	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	27	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	525	0	0.00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	127,146	0	0.00
				107,782	**0.07**
정보 기술					
Yandex*	RU	USD	23	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	2,681	1,803	0.00
				1,803	**0.00**
금융					
Sberbank of Russia 영구(우선)*	RU	USD	55,653	1	0.00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	33,092	0	0.00
				1	**0.00**
단주				2	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 131,295,599)				**144,720,992**	**95.91**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물환 계약			
P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.06970907 31/05/2024	54,220	(1)	(0.00)
		(1)	**(0.00)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물				
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	1,438,037	27,888	0.02
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	37	1	0.00
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	84	(1)	(0.00)
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	267,939	(7,376)	(0.00)
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	3,743,382	(11,905)	(0.01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	10,661,241	(159,571)	(0.11)
			(150,964)	**(0.10)**
기타 자산 및 부채			6,325,073	4.19
순자산			**150,895,100**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	61.13
아일랜드	IE	7.97
프랑스	FR	4.00
영국	GB	3.19
일본	JP	2.63
중국	CN	2.39
스위스	CH	1.86
독일	DE	1.80
대만	TW	1.35
네덜란드	NL	1.20
대한민국	KR	1.08
덴마크	DK	0.96
스웨덴	SE	0.86
인도	IN	0.70
이탈리아	IT	0.69
스페인	ES	0.59
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.54
우루과이	UY	0.49
핀란드	FI	0.47
태국	TH	0.26
브라질	BR	0.24
캐나다	CA	0.21
노르웨이	NO	0.15
인도네시아	ID	0.14
필리핀	PH	0.13
멕시코	MX	0.13
남아프리카 공화국	ZA	0.12
그리스	GR	0.10
싱가포르	SG	0.09
버뮤다	BM	0.08
벨기에	BE	0.08
오스트리아	AT	0.06
말레이시아	MY	0.05
아랍에미리트	AE	0.04
폴란드	PL	0.03
터키	TR	0.02
베트남	VN	0.02
카타르	QA	0.02
쿠웨이트	KW	0.02
포르투갈	PT	0.01
칠레	CL	0.01
요르단	JO	0.00
페루	PE	0.00
페로제도s	FO	0.00
룩셈부르크	LU	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		4.09

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2055 Fund [4]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Exxon Mobil	US	USD	1,707	190,212	0.83
Shell	GB	GBP	3,793	127,177	0.56
Cheniere Energy	US	USD	789	118,778	0.52
TotalEnergies	FR	EUR	1,727	118,436	0.52
Diamondback Energy	US	USD	287	54,671	0.24
Pioneer Natural Resources	US	USD	202	51,389	0.22
Baker Hughes	US	USD	1,546	47,564	0.21
Schlumberger (US)	US	USD	876	39,692	0.17
Parex Resources	CA	CAD	1,107	18,191	0.08
Marathon Petroleum	US	USD	97	16,876	0.07
Marathon Oil Group	US	USD	653	16,582	0.07
OMV AG	AT	EUR	262	11,706	0.05
EQT	US	USD	306	11,681	0.05
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	6,786	7,464	0.03
PetroChina (H)	CN	HKD	7,228	6,340	0.03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	10,524	5,909	0.03
Inpex	JP	JPY	407	5,754	0.03
Subsea 7	GB	NOK	325	4,945	0.02
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	4,873	3,986	0.02
BP	GB	GBP	572	3,484	0.02
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	223	3,431	0.02
S-Oil	KR	KRW	58	2,844	0.01
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	61	2,764	0.01
ENEOS Holdings	JP	JPY	538	2,336	0.01
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	1,099	1,104	0.00
Modec	JP	JPY	53	987	0.00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	712	782	0.00
Neste	FI	EUR	34	722	0.00
Medco Energi Internasional	ID	IDR	8,049	622	0.00
Vallourec	FR	EUR	25	413	0.00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	127	261	0.00
Aker BP	NO	NOK	1	7	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	11	0	0.00
				877,110	**3.84**
유틸리티					
Sempra Energy	US	USD	1,932	129,851	0.57
Eversource Energy	US	USD	417	23,629	0.10
NextEra Energy	US	USD	284	17,896	0.08
SSE	GB	GBP	897	17,514	0.08
Southern	US	USD	244	16,932	0.07
Pacific Gas and Electric	US	USD	915	14,704	0.06
Enel	IT	EUR	2,346	14,499	0.06
National Grid	GB	GBP	1,156	14,186	0.06
Constellation Energy	US	USD	76	13,373	0.06
Centrica	GB	GBP	7,576	11,352	0.05
Orsted	DK	DKK	172	8,911	0.04
Exelon	US	USD	238	8,369	0.04
United Utilities Group	GB	GBP	643	7,867	0.03
Kyushu Electric Power	JP	JPY	743	6,471	0.03
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	12,303	4,985	0.02
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	1,276	4,244	0.02
E.ON	DE	EUR	318	3,949	0.02
Nippon Gas	JP	JPY	201	3,068	0.01
Severn Trent	GB	GBP	76	2,192	0.01
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	1,927	1,953	0.01
ACEN	PH	PHP	28,866	1,941	0.01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	1,382	1,647	0.01
Drax Group	GB	GBP	246	1,493	0.01
CGN Power	CN	CNY	1,286	682	0.00
K&O Energy Group	JP	JPY	27	544	0.00
China Resources Gas Group	HK	HKD	178	525	0.00
Scatec	NO	NOK	59	407	0.00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	263	239	0.00
Public Power (그리스)	GR	EUR	18	200	0.00
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	14	199	0.00
				333,822	**1.46**
소재					
Linde	US	USD	414	170,476	0.75
Air Liquide	FR	EUR	342	62,857	0.27
Ball	US	USD	781	51,164	0.22
Sika (BR)	CH	CHF	174	46,868	0.21
Ecolab	US	USD	155	33,000	0.14
Avery Dennison	US	USD	134	27,172	0.12
Rio Tinto	GB	GBP	402	25,733	0.11
Symrise	DE	EUR	188	18,948	0.08
Osaka Soda	JP	JPY	296	16,324	0.07
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	434	15,841	0.07
Freeport-McMoRan	US	USD	316	14,969	0.07
NOF	JP	JPY	1,139	14,358	0.06
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	205	12,255	0.05
Graphic Packaging Holding	US	USD	498	12,173	0.05
Axalta Cing Systems	US	USD	411	12,111	0.05
Steel Dynamics	US	USD	74	9,043	0.04
Newmont	US	USD	226	8,629	0.04
C Uyemura & Co	JP	JPY	122	7,544	0.03
SIG Group	CH	CHF	345	6,469	0.03
Kansai Paint	JP	JPY	500	6,126	0.03
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	205	5,496	0.02
CMOC Group	CN	HKD	5,630	4,967	0.02
Hexpol	SE	SEK	451	4,815	0.02
Corteva	US	USD	77	3,946	0.02
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	2,941	3,908	0.02
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	171	3,710	0.02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1,940	3,666	0.02
Crown Holdings	US	USD	44	3,452	0.02
Arkema	FR	EUR	35	3,437	0.02
DSM Firmenich	CH	EUR	32	3,371	0.01
Norsk Hydro	NO	NOK	578	3,360	0.01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	265	3,324	0.01
Covestro	DE	EUR	69	3,250	0.01
Endeavour Mining	GB	GBP	151	3,004	0.01
China Steel	TW	TWD	4,117	2,938	0.01
Victrex	GB	GBP	189	2,809	0.01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	106	2,650	0.01
Lanxess	DE	EUR	96	2,554	0.01
CMOC Group	CN	CNY	2,197	2,533	0.01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	80	2,513	0.01
Maeda Kosen	JP	JPY	109	2,230	0.01
Imerys	FR	EUR	70	2,117	0.01
Okamoto Industries	JP	JPY	68	2,012	0.01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	459	1,934	0.01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	845	1,840	0.01
DL Holdings	KR	KRW	46	1,668	0.01
Avia Avian	ID	IDR	56,219	1,651	0.01
Evonik Industries	DE	EUR	81	1,577	0.01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	620	1,554	0.01
FP	JP	JPY	82	1,231	0.01
FUCHS PETROLUB (우선)	DE	EUR	28	1,229	0.01
Empresas Cmpc	CL	CLP	621	1,161	0.01
Wienerberger	AT	EUR	30	1,021	0.00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	239	889	0.00
Toyo Gosei	JP	JPY	18	875	0.00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	315	712	0.00
Hochschild Mining	PE	GBP	322	587	0.00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	225	565	0.00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	158	546	0.00
Boliden (스웨덴)	SE	SEK	13	409	0.00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	248	403	0.00
ArcelorMittal (네덜란드)	LU	EUR	15	350	0.00
Elkem	NO	NOK	182	300	0.00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	19	69	0.00
UPM-Kymmene	FI	EUR	1	17	0.00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	1	1	0.00
Polyus*	RU	USD	1	0	0.00
				668,711	**2.93**
산업재					
Howmet Aerospace	US	USD	1,956	122,848	0.54
Uber Technologies	US	USD	1,794	113,870	0.50
RELX	GB	GBP	1,840	71,196	0.31
Parker-Hannifin	US	USD	131	66,974	0.29
FedEx	US	USD	271	66,871	0.29
Legrand	FR	EUR	677	65,570	0.29
Emerson Electric	US	USD	642	65,013	0.28
CSX	US	USD	1,574	49,336	0.22
Kone (B)	FI	EUR	1,056	48,346	0.21
Epiroc (B)	SE	SEK	3,063	47,918	0.21
Quanta Services	US	USD	157	38,005	0.17
MTU Aero Engines	DE	EUR	160	36,143	0.16
WW Grainger	US	USD	40	35,181	0.15
Airbus	FR	EUR	226	34,975	0.15
Assa Abloy (B)	SE	SEK	1,294	32,350	0.14
Safran	FR	EUR	150	30,686	0.13
Tetra Tech	US	USD	159	29,027	0.13
Rexel	FR	EUR	1,065	26,014	0.11
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	342	25,520	0.11
Carrier Global	US	USD	408	23,825	0.10
Norfolk Southern	US	USD	107	23,239	0.10
Triumph Group	US	USD	1,804	22,993	0.10
Siemens Energy	DE	EUR	1,162	22,424	0.10
TransUnion	US	USD	314	22,028	0.10
Republic Services	US	USD	122	21,968	0.10
Union Pacific	US	USD	97	21,654	0.09
Eaton	US	USD	72	21,152	0.09
United Parcel Service (B)	US	USD	149	20,570	0.09
General Electric (US)	US	USD	123	18,719	0.08
MISUMI Group	JP	JPY	1,214	18,591	0.08
Rollins	US	USD	440	18,583	0.08
Deere	US	USD	43	15,910	0.07
3M	US	USD	156	13,988	0.06
Techtronic Industries	HK	HKD	1,073	13,965	0.06
Ashtead Group	GB	GBP	200	13,676	0.06
Intertek Group	GB	GBP	234	13,575	0.06
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	89	13,540	0.06
Vestas Wind Systems	DK	DKK	525	13,254	0.06
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	556	13,142	0.06
Epiroc (A)	SE	SEK	703	12,321	0.05
Cintas	US	USD	20	12,126	0.05
Jacobs Solutions	US	USD	83	11,230	0.05
IDEX	US	USD	52	10,813	0.05
Toyota Industries	JP	JPY	118	10,500	0.05
XPO	US	USD	102	10,156	0.04
Cummins	US	USD	38	10,114	0.04
Johnson Controls International	IE	USD	160	9,734	0.04
Hensoldt	DE	EUR	258	9,501	0.04
Allegion	IE	USD	80	9,171	0.04
ITOCHU	JP	JPY	215	9,119	0.04
Veralto	US	USD	102	9,058	0.04

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Target™ 2055 Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Arcadis (네덜란드)	NL	EUR	148	8,591	0.04
Hitachi	JP	JPY	99	8,580	0.04
Atlas Copco (A)	SE	SEK	517	8,567	0.04
Forbo Holding	CH	CHF	8	8,376	0.04
Genpact	US	USD	276	8,113	0.04
Kosaido Holdings	JP	JPY	1,851	8,028	0.04
Experian	IE	GBP	190	7,211	0.03
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	251	6,895	0.03
Siemens	DE	EUR	39	6,803	0.03
Energy Recovery	US	USD	388	5,403	0.02
Tuhu Car	CN	HKD	1,852	5,057	0.02
Kajima	JP	JPY	260	4,691	0.02
Recruit Holdings	JP	JPY	115	4,677	0.02
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	645	4,557	0.02
Havells India	IN	INR	232	4,331	0.02
Traton	DE	EUR	120	3,995	0.02
Atlas Copco (B)	SE	SEK	279	3,966	0.02
SMC	JP	JPY	8	3,866	0.02
Sandvik	SE	SEK	202	3,820	0.02
TKH Group	NL	EUR	89	3,629	0.02
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	24	3,602	0.02
UniFirst	US	USD	23	3,466	0.02
DL E&C	KR	KRW	136	3,433	0.02
Balfour Beatty	GB	GBP	764	3,256	0.01
Kinden	JP	JPY	180	3,214	0.01
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	1,942	3,150	0.01
Haitian International Holdings	CN	HKD	960	2,939	0.01
Daimler Truck Holding	DE	EUR	69	2,900	0.01
S-1	KR	KRW	71	2,855	0.01
AGC	JP	JPY	82	2,835	0.01
Kubota	JP	JPY	183	2,766	0.01
Concentrix	US	USD	53	2,745	0.01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	13	2,694	0.01
ROCKWOOL International	DK	DKK	8	2,612	0.01
DCC (영국)	IE	GBP	40	2,574	0.01
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	124	2,459	0.01
Vinci	FR	EUR	22	2,378	0.01
Clarivate	GB	USD	351	2,272	0.01
Toyo Tanso	JP	JPY	48	2,221	0.01
Maximus	US	USD	29	2,155	0.01
Raksul	JP	JPY	391	2,089	0.01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	264	2,024	0.01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	117	1,915	0.01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	1,888	1,869	0.01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	785	1,834	0.01
TRYT	JP	JPY	498	1,829	0.01
Central Japan Railway	JP	JPY	84	1,816	0.01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	251	1,807	0.01
CNH Industrial (US)	GB	USD	158	1,688	0.01
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	431	1,585	0.01
Sumitomo	JP	JPY	64	1,578	0.01
Estun Automation (A)	CN	CNY	748	1,556	0.01
NARI Technology (A)	CN	CNY	511	1,546	0.01
Techno Smart	JP	JPY	139	1,504	0.01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	338	1,427	0.01
GS Yuasa	JP	JPY	75	1,334	0.01
Estun Automation (A)	CN	CNY	559	1,164	0.01
Management Solutions	JP	JPY	111	1,131	0.00
Brenntag	DE	EUR	14	1,074	0.00
Deutsche Post	DE	EUR	24	957	0.00
Tsugami	JP	JPY	112	911	0.00
CKD	JP	JPY	47	827	0.00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	68	800	0.00
CITIC	CN	HKD	820	729	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	97	722	0.00
KOC Holding	TR	TRY	107	700	0.00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	180	478	0.00
Samsung Engineering	KR	KRW	27	473	0.00
Nippon Road	JP	JPY	38	428	0.00
SF Holding (A)	CN	CNY	41	191	0.00
Bunzl	GB	GBP	1	28	0.00
RELX (NL)	GB	EUR	1	20	0.00
Wolters Kluwer	NL	EUR	1	13	0.00
Ferguson	GB	GBP	1	11	0.00
IMCD	NL	EUR	1	10	0.00
				1,710,232	**7.48**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	2,260	840,462	3.68
Apple	US	USD	4,951	807,027	3.53
NVIDIA	US	USD	784	639,760	2.80
Alphabet (A)	US	USD	2,323	359,414	1.57
Meta Platforms (A)	US	USD	657	267,753	1.17
Alphabet	US	USD	1,467	229,461	1.00
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	8,113	182,860	0.80
Broadcom	US	USD	128	158,712	0.69
ASML Holding	NL	EUR	182	151,388	0.66
Salesforce.com	US	USD	472	120,208	0.53
Applied Materials	US	USD	628	118,574	0.52
Accenture (A)	IE	USD	415	117,000	0.51
Samsung Electronics	KR	KRW	2,156	112,719	0.49
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1,722	106,372	0.47
SAP	DE	EUR	623	105,795	0.46
Tencent Holdings	CN	HKD	2,321	95,878	0.42
ANSYS	US	USD	307	94,296	0.41
Oracle	US	USD	840	90,005	0.39
Palo Alto Networks	US	USD	318	87,431	0.38
Advanced Micro Devices	US	USD	564	84,841	0.37
Qualcomm	US	USD	420	65,848	0.29
Lam Research	US	USD	72	61,329	0.27
Intel	US	USD	1,982	57,429	0.25
Marvell Technology	US	USD	856	53,934	0.24
NXP Semiconductors	NL	USD	211	50,227	0.22
TE Connectivity	US	USD	369	49,359	0.22
Micron Technology	US	USD	386	41,421	0.18
SK Hynix	KR	KRW	334	38,963	0.17
Dell Technologies	US	USD	327	38,186	0.17
Sage Group	GB	GBP	2,197	30,003	0.13
Workday (A)	US	USD	121	27,790	0.12
Dassault Systemes	FR	EUR	672	24,895	0.11
Yageo	TW	TWD	1,242	22,244	0.10
Microchip Technology	US	USD	254	22,067	0.10
Analog Devices	US	USD	114	21,642	0.09
Keyence	JP	JPY	51	21,211	0.09
Tokyo Electron	JP	JPY	99	20,377	0.09
Crowdstrike Holdings	US	USD	62	17,266	0.08
Infosys	IN	INR	1,046	16,568	0.07
Cadence Design Systems	US	USD	63	16,482	0.07
Shopify A (US)	CA	USD	234	15,632	0.07
Riken Keiki	JP	JPY	638	14,710	0.06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	2,913	13,877	0.06
PTC	US	USD	81	13,477	0.06
Nanya Technology	TW	TWD	6,955	13,173	0.06
Capgemini	FR	EUR	66	13,047	0.06
Nutanix (A)	US	USD	218	12,591	0.06
NAVER	KR	KRW	99	12,323	0.05
Mitsui High-Tec	JP	JPY	288	12,177	0.05
MediaTek	TW	TWD	427	12,082	0.05
First Solar	US	USD	71	11,916	0.05
Dynatrace	US	USD	264	11,376	0.05
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2,492	11,127	0.05
F5 Networks	US	USD	69	10,807	0.05
Zoom Video Communications	US	USD	185	10,678	0.05
Gartner	US	USD	27	10,589	0.05
Wiwynn	TW	TWD	155	10,420	0.05
Infineon Technologies	DE	EUR	304	9,954	0.04
Western Digital	US	USD	134	8,778	0.04
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	190	8,373	0.04
Ciena	US	USD	166	7,256	0.03
Renesas Electronics	JP	JPY	459	7,051	0.03
Elastic	US	USD	65	6,330	0.03
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	199	6,183	0.03
Alchip Technologies	TW	TWD	62	5,485	0.02
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	448	5,240	0.02
Maruwa Ceramic	JP	JPY	26	5,138	0.02
Unimicron Technology	TW	TWD	987	5,136	0.02
Baidu (A)	CN	HKD	399	4,888	0.02
Kakao	KR	KRW	133	4,350	0.02
Murata Manufacturing	JP	JPY	251	4,340	0.02
ASE Technology Holding	TW	TWD	952	4,036	0.02
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	246	4,034	0.02
giftee	JP	JPY	543	3,830	0.02
NEC	JP	JPY	54	3,706	0.02
Shibaura Electronics	JP	JPY	99	3,583	0.02
Shimadzu	JP	JPY	129	3,303	0.01
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	987	3,279	0.01
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	52	3,221	0.01
Lenovo Group	CN	HKD	2,879	3,052	0.01
Nomura Research Institute	JP	JPY	129	2,938	0.01
Enplas	JP	JPY	56	2,877	0.01
m-up Holdings	JP	JPY	461	2,869	0.01
Ibiden	JP	JPY	79	2,823	0.01
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	190	2,816	0.01
Rorze	JP	JPY	16	2,565	0.01
Simplex Holdings	JP	JPY	167	2,539	0.01
Motorola Solutions	US	USD	7	2,335	0.01
Lasertec	JP	JPY	11	2,290	0.01
SEMITEC	JP	JPY	216	2,283	0.01
RS Technologies	JP	JPY	118	2,204	0.01
Snowflake (A)	US	USD	13	1,970	0.01
Quanta Computer	TW	TWD	236	1,751	0.01
Auto Trader Group	GB	GBP	208	1,702	0.01
Lotes	TW	TWD	35	1,451	0.01
Appier Group	JP	JPY	185	1,447	0.01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	117	1,404	0.01
VRAIN Solution	JP	JPY	57	1,369	0.01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	228	1,282	0.01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	267	1,215	0.01
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	116	1,133	0.00
Bengo4.Com	JP	JPY	61	1,060	0.00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	300	951	0.00
Atea	NO	NOK	79	948	0.00
Sopra Steria Group	FR	EUR	4	840	0.00
Adevinta	NO	NOK	82	789	0.00
ams-OSRAM	AT	CHF	610	694	0.00
FD Technologies	GB	GBP	27	404	0.00
GL Sciences	JP	JPY	23	390	0.00
Exclusive Networks	FR	EUR	19	385	0.00
OPT Machine Vision Tech (A)	CN	CNY	29	280	0.00
Scout24	DE	EUR	1	11	0.00
Alten	FR	EUR	1	9	0.00
				5,847,769	**25.58**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	2,449	410,553	1.80
Home Depot	US	USD	496	155,153	0.68
Electronic Arts	US	USD	1,034	122,789	0.54
MercadoLibre	UY	USD	81	111,780	0.49
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	137	106,396	0.47
Lowe's Cos	US	USD	386	82,679	0.36
Tesla	US	USD	398	68,547	0.30
Aptiv	IE	USD	992	65,897	0.29

Fidelity Target™ 2055 Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Wendy's	US	USD	2,804	52,749	0.23
Ross Stores	US	USD	381	46,363	0.20
Hermes International	FR	EUR	17	38,020	0.17
ANTA Sports Products	CN	HKD	3,164	33,687	0.15
JD.com ADR	CN	USD	1,181	32,183	0.14
NVR	US	USD	4	29,534	0.13
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	3,346	29,305	0.13
Ferrari	IT	USD	75	29,216	0.13
Service Corp International	US	USD	401	27,216	0.12
Hesai Group ADR	CN	USD	5,927	25,713	0.11
Chipotle Mexican Grill	US	USD	8	22,777	0.10
NetEase	CN	HKD	1,251	22,138	0.10
Airbnb (A)	US	USD	127	19,113	0.08
Brunswick	US	USD	246	18,805	0.08
Aramark	US	USD	555	16,535	0.07
Autoliv	SE	USD	147	16,504	0.07
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	125	16,251	0.07
Sony	JP	JPY	194	15,074	0.07
Vail Resorts	US	USD	82	14,871	0.07
Puma	DE	EUR	338	14,701	0.06
Trip.com Group ADR	CN	USD	315	14,391	0.06
PDD Holdings ADR	IE	USD	121	14,226	0.06
Ipsos	FR	EUR	221	13,899	0.06
Hasbro	US	USD	238	13,891	0.06
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3,286	13,853	0.06
Honda Motor	JP	JPY	1,294	13,830	0.06
Ulta Beauty	US	USD	33	12,611	0.06
Ryohin Keikaku	JP	JPY	809	12,254	0.05
Expedia Group	US	USD	95	12,003	0.05
Meituan (B)	CN	HKD	920	11,863	0.05
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	164	11,634	0.05
Valvoline	US	USD	292	11,603	0.05
Stellantis	NL	EUR	479	9,994	0.04
Moncler	IT	EUR	150	9,622	0.04
Sumitomo Forestry	JP	JPY	313	9,077	0.04
Toyota Motor	JP	JPY	421	8,985	0.04
Cable One	US	USD	24	8,798	0.04
Prosus	NL	EUR	277	8,736	0.04
Tractor Supply	US	USD	32	8,286	0.04
Central Automotive Products	JP	JPY	226	7,763	0.03
Nojima	JP	JPY	684	7,657	0.03
Fox Factory Holding	US	USD	200	7,233	0.03
Yonex	JP	JPY	962	7,201	0.03
Entain	GB	GBP	776	7,147	0.03
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	3,907	6,685	0.03
Eicher Motors	IN	INR	122	6,270	0.03
JD.com (A)	CN	HKD	457	6,222	0.03
BMW	DE	EUR	59	6,060	0.03
Descente	JP	JPY	276	5,841	0.03
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	699	5,787	0.03
Li Auto (A)	CN	HKD	464	5,730	0.03
Yum China Holdings	CN	USD	161	5,619	0.02
Gray Television	US	USD	1,027	5,603	0.02
Home Product Center (F)	TH	THB	19,677	5,154	0.02
Inforich	JP	JPY	217	5,020	0.02
Continental	DE	EUR	82	5,007	0.02
Pirelli & C	IT	EUR	777	4,640	0.02
Nien Made Enterprise	TW	TWD	396	4,333	0.02
WPP (GB)	GB	GBP	424	4,014	0.02
Samsonite International	US	HKD	1,173	3,876	0.02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	166	3,674	0.02
De' Longhi	IT	EUR	118	3,656	0.02
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	38	3,633	0.02
TopBuild	US	USD	9	3,606	0.02
Informa	GB	GBP	380	3,544	0.02
The Foschini Group	ZA	ZAR	712	3,530	0.02
NetEase ADR	CN	USD	39	3,439	0.02
Zalando	DE	EUR	136	3,353	0.01
Flutter Entertainment	IE	GBP	19	3,275	0.01
Fast Retailing	JP	JPY	13	3,258	0.01
Naspers (N)	ZA	ZAR	17	3,109	0.01
Allegro.eu	PL	PLN	389	3,058	0.01
Kingfisher	GB	GBP	1,035	3,008	0.01
Resorttrust	JP	JPY	184	2,856	0.01
Ferrari (IT)	IT	EUR	7	2,853	0.01
Sanrio	JP	JPY	174	2,760	0.01
Tokyotokeiba	JP	JPY	106	2,739	0.01
D.R. Horton	US	USD	19	2,548	0.01
Fuji Media Holdings	JP	JPY	221	2,461	0.01
Proto	JP	JPY	291	2,418	0.01
Oriental Land	JP	JPY	91	2,363	0.01
Airtrip	JP	JPY	271	2,291	0.01
Nexteer Automotive Group	US	HKD	4,380	2,169	0.01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	1,365	2,139	0.01
Geo Holdings	JP	JPY	180	2,124	0.01
Grand Canyon Education	US	USD	17	2,115	0.01
Coats Group	GB	GBP	2,024	1,932	0.01
Denso	JP	JPY	116	1,857	0.01
Li Ning	CN	HKD	662	1,632	0.01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	2,020	1,576	0.01
Woolworths Holdings /남아프리카 공화국	ZA	ZAR	515	1,542	0.01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	103	1,474	0.01
Vistry Group	GB	GBP	98	1,372	0.01
Tamron	JP	JPY	31	1,344	0.01
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	126	1,275	0.01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	14	1,261	0.01
Schibsted (A)	NO	NOK	42	1,114	0.00
Compass Group	GB	GBP	35	903	0.00
Dowlais Group	GB	GBP	938	897	0.00
Burberry Group	GB	GBP	65	880	0.00
SSP Group	GB	GBP	377	870	0.00
Square Enix Holdings	JP	JPY	23	778	0.00
Forvia	FR	EUR	51	762	0.00
Thule Group	SE	SEK	28	739	0.00
Dr. Martens	GB	GBP	794	707	0.00
Kering	FR	EUR	2	626	0.00
IDOM	JP	JPY	74	612	0.00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	39	536	0.00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	67	499	0.00
Stanley Electric	JP	JPY	30	495	0.00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	385	492	0.00
LG Electronics	KR	KRW	7	438	0.00
Fujibo Holdings	JP	JPY	17	411	0.00
Future	GB	GBP	49	377	0.00
ASOS	GB	GBP	82	323	0.00
XD	CN	HKD	183	321	0.00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	182	316	0.00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	45	252	0.00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	16	153	0.00
Publicis Groupe	FR	EUR	1	14	0.00
Persimmon	GB	GBP	1	7	0.00
				2,091,733	**9.15**
필수 소비재					
Coca-Cola	US	USD	3,168	183,636	0.80
Colgate-Palmolive	US	USD	1,814	155,489	0.68
Nestle	CH	CHF	1,168	109,872	0.48
L'Oreal	FR	EUR	199	87,626	0.38
Sysco	US	USD	1,084	76,393	0.33
Walmart	US	USD	1,284	71,395	0.31
Monster Beverage	US	USD	1,072	54,091	0.24
Ingredion	US	USD	447	47,986	0.21
Danone	FR	EUR	569	33,362	0.15
Unilever	GB	GBP	488	23,657	0.10
CP ALL (F)	TH	THB	16,274	23,584	0.10
Procter & Gamble	US	USD	151	23,031	0.10
Target	US	USD	145	21,858	0.10
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	306	21,742	0.10
Davide Campari-Milano	IT	EUR	2,099	19,776	0.09
McCormick & Co	US	USD	275	19,667	0.09
Bunge Global	US	USD	207	19,585	0.09
Thai Beverage	TH	SGD	55,369	18,782	0.08
China Mengniu Dairy	CN	HKD	7,935	15,465	0.07
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	264	14,830	0.06
Dollar Tree	US	USD	124	13,661	0.06
Estee Lauder (A)	US	USD	91	12,626	0.06
General Mills	US	USD	168	11,066	0.05
Amorepacific	KR	KRW	91	10,430	0.05
Kraft Heinz	US	USD	251	9,050	0.04
Haleon	GB	GBP	2,150	8,548	0.04
Constellation Brands	US	USD	35	8,405	0.04
Kotobuki Spirits	JP	JPY	753	7,287	0.03
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	102	6,843	0.03
Diageo	GB	GBP	204	6,636	0.03
Carlsberg (B)	DK	DKK	51	6,485	0.03
Heineken (BR)	NL	EUR	69	6,317	0.03
US Foods Holding	US	USD	130	6,227	0.03
LG Household & Health Care	KR	KRW	21	5,892	0.03
President Chain Store	TW	TWD	662	5,209	0.02
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	99	5,177	0.02
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	280	5,137	0.02
Beiersdorf	DE	EUR	37	5,131	0.02
Darling Ingredients	US	USD	121	4,873	0.02
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	171	4,855	0.02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	22	4,754	0.02
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	320	4,008	0.02
Ajinomoto	JP	JPY	95	3,325	0.01
Conagra Brands	US	USD	112	3,226	0.01
Asahi Group Holdings	JP	JPY	89	2,867	0.01
JD Health International	CN	HKD	771	2,475	0.01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	32	2,442	0.01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	557	2,384	0.01
Universal Robina	PH	PHP	1,298	2,170	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	477	1,759	0.01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	80	1,462	0.01
Jeronimo Martins	PT	EUR	74	1,425	0.01
Takara Holdings	JP	JPY	221	1,363	0.01
Transaction	JP	JPY	122	1,303	0.01
Yakult Honsha	JP	JPY	70	1,280	0.01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	1,207	1,249	0.01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	197	1,114	0.00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	192	1,077	0.00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	137	593	0.00
Dino Polska	PL	PLN	6	536	0.00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	739	531	0.00
Bakkafrost	FO	NOK	9	531	0.00
Ocado Group	GB	GBP	67	276	0.00
Tesco	GB	GBP	2	7	0.00
Unilever	GB	EUR	1	2	0.00
				1,233,841	**5.40**
건강 관리					
UnitedHealth Group	US	USD	449	203,058	0.89
Boston Scientific	US	USD	2,644	177,931	0.78
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	1,452	175,694	0.77
Amgen	US	USD	459	117,791	0.52
Stryker	US	USD	367	116,003	0.51
Bristol-Myers Squibb	US	USD	2,578	107,544	0.47
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	701	98,977	0.43
Merck	US	USD	693	84,679	0.37
Elevance Health	US	USD	162	80,134	0.35
Danaher	US	USD	312	71,847	0.31
Sanofi	FR	EUR	761	70,831	0.31

Fidelity Target™ 2055 Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Eli Lilly	US	USD	85	61,471	0.27
EssilorLuxottica	FR	EUR	284	56,949	0.25
McKesson	US	USD	100	50,388	0.22
HCA Healthcare	US	USD	160	46,309	0.20
Insmed	US	USD	1,912	44,488	0.19
Insulet	US	USD	269	43,593	0.19
Roche Holding	CH	CHF	180	40,576	0.18
Pfizer	US	USD	1,665	40,054	0.18
Biogen	US	USD	186	37,833	0.17
Viatris	US	USD	3,373	36,745	0.16
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	43	36,158	0.16
ResMed	US	USD	147	29,184	0.13
Lonza Group	CH	CHF	56	29,021	0.13
Abbott Laboratories	US	USD	241	23,929	0.10
Novartis	CH	CHF	259	23,525	0.10
Thermo Fisher Scientific	US	USD	42	22,340	0.10
Baxter International	US	USD	566	21,477	0.09
IQVIA Holdings	US	USD	84	18,250	0.08
Dexcom	US	USD	147	17,688	0.08
Tecan Group	CH	CHF	52	17,458	0.08
Siemens Healthineers	DE	EUR	268	13,946	0.06
AbbVie	US	USD	91	13,842	0.06
Alcon	CH	USD	142	10,372	0.05
Convatec Group	GB	GBP	3,458	10,124	0.04
Innovent Biologics	CN	HKD	2,055	9,348	0.04
Zoetis (A)	US	USD	62	9,259	0.04
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	12,464	9,116	0.04
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	63	8,627	0.04
Qiagen (DE)	NL	EUR	213	8,331	0.04
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	2,027	7,849	0.03
Centene	US	USD	106	7,291	0.03
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	50	6,503	0.03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	2,345	4,860	0.02
Roche Holding (BR)	CH	CHF	19	4,749	0.02
Royalty Pharma	US	USD	178	4,668	0.02
TG Therapeutics	US	USD	360	4,621	0.02
Humana	US	USD	15	4,377	0.02
Terumo	JP	JPY	234	3,742	0.02
Coloplast (B)	DK	DKK	33	3,726	0.02
Alcon	CH	CHF	51	3,684	0.02
Smith & Nephew	GB	GBP	278	3,190	0.01
Structure Therapeutics ADR	US	USD	78	2,842	0.01
Fresenius SE & Co	DE	EUR	100	2,794	0.01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	77	2,697	0.01
Cigna Group	US	USD	8	2,688	0.01
Solventum	US	USD	39	2,394	0.01
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	12	2,191	0.01
Medlive Technology	CN	HKD	2,112	2,089	0.01
Guardant Health	US	USD	121	2,044	0.01
Merck	DE	EUR	14	2,031	0.01
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	47	1,950	0.01
Sunwels	JP	JPY	142	1,872	0.01
AbCellera Biologics	CA	USD	504	1,811	0.01
Shionogi	JP	JPY	40	1,762	0.01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	5,181	1,661	0.01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	41	1,609	0.01
Intellia Therapeutics	US	USD	75	1,516	0.01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	320	1,350	0.01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	52	1,338	0.01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	809	1,316	0.01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	48	1,089	0.00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	1,653	1,053	0.00
Genmab	DK	DKK	4	1,038	0.00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	101	920	0.00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	1,138	581	0.00
Samsung Biologics	KR	KRW	1	524	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	123	508	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	318	366	0.00
CompuGroup Medical	DE	EUR	12	343	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	42	321	0.00
GNI Group	JP	JPY	20	296	0.00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	38	290	0.00
Remegen (H)	CN	HKD	83	276	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	495	273	0.00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	1	249	0.00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	215	213	0.00
BeiGene	US	HKD	19	205	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	19	198	0.00
iRay Technology (A)	CN	CNY	6	159	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	54	137	0.00
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1	12	0.00
ICON	IE	USD	1	11	0.00
Straumann Holdings	CH	CHF	1	9	0.00
BioMerieux	FR	EUR	1	7	0.00
				2,201,183	**9.63**
금융					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	160,917	844,651	3.70
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	65,094	322,053	1.41
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	28,441	302,613	1.32
Visa	US	USD	988	250,053	1.09
JPMorgan Chase	US	USD	1,351	244,588	1.07
Progressive	US	USD	850	165,436	0.72
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	381	142,040	0.62
Charles Schwab	US	USD	1,898	131,582	0.58
Bank of America	US	USD	3,359	117,775	0.52
Morgan Stanley	US	USD	1,190	101,119	0.44
Wells Fargo	US	USD	1,799	100,546	0.44
Goldman Sachs Group	US	USD	246	98,663	0.43
ICICI Bank	IN	INR	4,989	64,383	0.28
American International Group	US	USD	834	58,738	0.26
Marsh & McLennan	US	USD	312	57,985	0.25
AXA	FR	EUR	1,737	56,345	0.25
Deutsche Boerse	DE	EUR	297	53,804	0.24
AON	US	USD	194	51,572	0.23
BlackRock	US	USD	70	49,573	0.22
3i Group	GB	GBP	1,437	48,418	0.21
MasterCard	US	USD	106	44,877	0.20
Natwest Group	GB	GBP	11,771	41,842	0.18
Lloyds Banking Group	GB	GBP	68,001	41,334	0.18
Partners Group Holding	CH	CHF	33	40,034	0.18
AIA Group	HK	HKD	5,363	36,893	0.16
VZ Holding	CH	CHF	330	35,780	0.16
Sampo (A)	FI	EUR	921	34,941	0.15
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	9,288	32,750	0.14
Allianz	DE	EUR	122	32,532	0.14
Ares Management (A)	US	USD	241	29,934	0.13
PNC Financial Services Group	US	USD	207	29,814	0.13
Fidelity National Information Services	US	USD	458	29,405	0.13
Arthur J Gallagher	US	USD	131	28,724	0.13
UniCredit	IT	EUR	784	27,109	0.12
DNB Bank	NO	NOK	1,615	26,472	0.12
MetLife	US	USD	393	26,297	0.12
HSBC Holdings (영국)	GB	GBP	3,034	24,717	0.11
Apollo Global Management	US	USD	240	24,477	0.11
Regions Financial	US	USD	1,324	24,134	0.11
Northern Trust	US	USD	301	23,436	0.10
UBS Group	CH	CHF	945	23,388	0.10
Comerica	US	USD	485	23,110	0.10
S&P Global	US	USD	56	21,561	0.09
HDFC Bank	IN	INR	1,212	20,652	0.09
Hana Financial Group	KR	KRW	493	19,517	0.09
DBS Group Holdings	SG	SGD	807	19,285	0.08
Axis Bank	IN	INR	1,467	19,173	0.08
BNP Paribas (프랑스)	FR	EUR	280	18,960	0.08
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	9,171	18,944	0.08
Nordea Bank	FI	SEK	1,573	17,147	0.08
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	562	16,781	0.07
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	81	16,406	0.07
Mizuho Financial Group	JP	JPY	888	16,123	0.07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	37	15,090	0.07
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	274	14,625	0.06
Bank Central Asia	ID	IDR	25,217	14,212	0.06
China Construction Bank (H)	CN	HKD	20,828	12,642	0.06
National Bank of Greece	GR	EUR	1,487	11,239	0.05
Societe Generale	FR	EUR	425	10,794	0.05
Voya Financial	US	USD	146	9,392	0.04
ING Groep	NL	EUR	613	9,108	0.04
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	292	8,634	0.04
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	896	8,395	0.04
NN Group	NL	EUR	186	8,068	0.04
KakaoBank	KR	KRW	403	6,813	0.03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1,571	6,681	0.03
ORIX	JP	JPY	332	6,396	0.03
BDO Unibank	PH	PHP	2,657	6,380	0.03
KB Financial Group	KR	KRW	122	6,188	0.03
Sompo Holdings	JP	JPY	331	6,131	0.03
Standard Bank Group	ZA	ZAR	670	5,900	0.03
Aditya Birla Capital	IN	INR	2,125	5,511	0.02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	1,325	5,403	0.02
Shriram Finance	IN	INR	188	5,384	0.02
Zurich Insurance Group	CH	CHF	12	5,355	0.02
Hong Leong Bank	MY	MYR	1,327	5,019	0.02
Barclays	GB	GBP	2,093	4,969	0.02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	2,382	4,722	0.02
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	11,568	4,580	0.02
Credit Saison	JP	JPY	249	4,327	0.02
Asia Commercial Bank	VN	VND	4,306	4,269	0.02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	2,877	4,169	0.02
FinecoBank	IT	EUR	281	4,061	0.02
Qatar National Bank	QA	QAR	1,129	4,027	0.02
Nedbank Group	ZA	ZAR	352	4,001	0.02
Industrial Bank (A)	CN	CNY	1,717	3,729	0.02
Prudential (영국)	HK	GBP	453	3,715	0.02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	11,869	3,581	0.02
Intermediate Capital Group	GB	GBP	143	3,525	0.02
KBC Group	BE	EUR	48	3,384	0.01
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	868	3,277	0.01
HDFC Life Insurance	IN	INR	483	3,158	0.01
Legal & General Group	GB	GBP	1,139	3,149	0.01
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	2,654	3,094	0.01
DB Insurance	KR	KRW	47	3,093	0.01
Chailease Holding	TW	TWD	572	2,832	0.01
Brown & Brown	US	USD	37	2,808	0.01
FirstRand	ZA	ZAR	858	2,781	0.01
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	934	2,758	0.01
Public Bank Berhad	MY	MYR	3,177	2,565	0.01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	8,915	2,529	0.01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	2,164	2,402	0.01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	1,091	2,322	0.01
Resona Holdings	JP	JPY	386	2,294	0.01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	1,286	2,278	0.01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	1,041	2,139	0.01
Hamilton Lane (A)	US	USD	19	1,990	0.01
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	3,199	1,979	0.01
Everest Re Group	BM	USD	6	1,886	0.01
LIFENET INSURANCE	JP	JPY	221	1,835	0.01
Akbank Tas	TR	TRY	1,051	1,805	0.01
ASR Nederland	NL	EUR	38	1,778	0.01
Admiral Group	GB	GBP	55	1,761	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	82	1,743	0.01
Aviva	GB	GBP	315	1,716	0.01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	3,331	1,621	0.01

Fidelity Target™ 2055 Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Tryg	DK	DKK	75	1,399	0.01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	292	1,288	0.01
Ping An Insurance Group (A) (중국)	CN	CNY	238	1,268	0.01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	202	1,157	0.01
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	2,589	1,026	0.00
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	1,087	1,014	0.00
Integral	JP	JPY	51	983	0.00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	748	969	0.00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	384	938	0.00
EQT	SE	SEK	35	899	0.00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	4	868	0.00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	27	853	0.00
China International Capital	CN	CNY	171	736	0.00
Julius Baer Group	CH	CHF	12	626	0.00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	303	609	0.00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	364	515	0.00
Petershill Partners	GB	GBP	173	423	0.00
Storebrand (A)	NO	NOK	44	398	0.00
M&A Research Institute Holdings	JP	JPY	11	335	0.00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	70	232	0.00
Edenred	FR	EUR	1	17	0.00
Hannover Rueck	DE	EUR	1	16	0.00
Nexi	IT	EUR	1	7	0.00
				4,477,074	**19.59**
부동산					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	949	124,294	0.54
Welltower REIT	US	USD	777	70,033	0.31
American Tower REIT	US	USD	361	58,409	0.26
Crown Castle REIT	US	USD	502	44,489	0.19
China Resources Land	HK	HKD	4,028	13,614	0.06
Prologis REIT	US	USD	135	13,042	0.06
Weyerhaeuser REIT	US	USD	437	12,511	0.05
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1,399	12,127	0.05
KE Holdings ADR	CN	USD	744	10,602	0.05
CoStar Group	US	USD	94	8,038	0.04
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	172	6,963	0.03
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	162	5,294	0.02
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	1,028	4,141	0.02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1,819	3,146	0.01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	181	2,822	0.01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	99	1,711	0.01
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	17	1,360	0.01
Ayala Land	PH	PHP	2,672	1,244	0.01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	731	1,021	0.00
Segro REIT	GB	GBP	94	932	0.00
Hammerson REIT	GB	GBP	1,056	337	0.00
Emaar Properties	AE	AED	104	217	0.00
Arealink	JP	JPY	11	207	0.00
				396,554	**1.73**
정부					
US Treasury 4.95% 16/05/2024	US	USD	380,955	355,767	1.56
US Treasury 2.61% 02/05/2024	US	USD	366,843	343,291	1.50
US Treasury 4.69% 09/05/2024	US	USD	201,078	187,975	0.82
				887,033	**3.88**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3	63,573	0.28
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	6,491	0.03
				70,064	**0.31**
주식 연계 채권					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	2,418	10,445	0.05
JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	39	278	0.00
				10,723	**0.05**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	129	66,514	0.29
T-Mobile (US)	US	USD	430	65,708	0.29
Warner Music Group (A)	US	USD	1,582	49,498	0.22
Spotify Technology	SE	USD	123	32,781	0.14
Walt Disney	US	USD	262	27,335	0.12
Tele2 (B)	SE	SEK	2,018	17,632	0.08
Live Nation Entertainment	US	USD	196	16,405	0.07
AT&T	US	USD	796	12,610	0.06
Deutsche Telekom	DE	EUR	510	10,955	0.05
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	1,034	10,420	0.05
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	4,473	10,383	0.05
Bharti Airtel	IN	INR	563	8,349	0.04
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	530	7,572	0.03
Elisa (A)	FI	EUR	104	4,415	0.02
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	23,736	4,309	0.02
KDDI	JP	JPY	117	3,052	0.01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	189	3,000	0.01
Bharti Hexacom	IN	INR	299	2,898	0.01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	349	1,740	0.01
Koninklijke KPN	NL	EUR	471	1,605	0.01
SK Telecom	KR	KRW	42	1,450	0.01
Daiichikosho	JP	JPY	88	962	0.00
Indosat	ID	IDR	862	546	0.00
				360,139	**1.58**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
PRIO (브라질)	BR	BRL	414	3,600	0.02
Repsol	ES	EUR	113	1,657	0.01
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	226	1,369	0.01
				6,626	**0.03**
유틸리티					
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	245	1,657	0.01
Endesa	ES	EUR	44	747	0.00
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	32	306	0.00
Iberdrola	ES	EUR	1	12	0.00
				2,722	**0.01**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	1,167	6,762	0.03
Gerdau (우선)	BR	BRL	1,377	4,544	0.02
Cemex SAB de CV	MX	MXN	765	575	0.00
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	1	13	0.00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				11,894	**0.05**
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	2,305	46,328	0.20
Ferrovial	ES	EUR	347	11,741	0.05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	909	8,071	0.04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	135	4,466	0.02
Fluidra	ES	EUR	173	3,441	0.02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	1,245	3,075	0.01
WEG	BR	BRL	393	2,810	0.01
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	750	976	0.00
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	525	408	0.00
				81,316	**0.36**
임의 소비재					
Amadeus IT Group	ES	EUR	713	42,639	0.19
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	371	15,891	0.07
Lojas Renner	BR	BRL	148	411	0.00
				58,941	**0.26**
필수 소비재					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	2,043	7,348	0.03
Arca Continental	MX	MXN	431	3,952	0.02
Sao Martinho	BR	BRL	173	884	0.00
Gruma (B)	MX	MXN	29	551	0.00
				12,735	**0.06**
건강 관리					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	7,889	5,362	0.02
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	618	4,051	0.02
				9,413	**0.04**
금융					
Bankinter	ES	EUR	5,110	37,914	0.17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	1,544	15,707	0.07
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	4,595	8,855	0.04
Banco BTG Pactual	BR	BRL	1,088	6,589	0.03
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	493	4,643	0.02
Kuwait Finance House	KW	KWD	1,608	3,517	0.02
Banco Santander (ES)	ES	EUR	729	3,335	0.01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	308	3,093	0.01
AIB Group	IE	EUR	550	2,674	0.01
Banco Bradesco (우선)	BR	BRL	850	2,156	0.01
Banco Bradesco	BR	BRL	246	549	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	181	288	0.00
				89,320	**0.39**
부동산					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	550	1,860	0.01
				1,860	**0.01**
정부					
US Treasury 4.52% 07/05/2024	US	USD	366,971	343,159	1.50
US Treasury 5.06% 23/05/2024	US	USD	126,919	118,405	0.52
				461,564	**2.02**
주식 연계 채권					
HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	957	2,396	0.01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	1,114	1,806	0.01
HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024	CN	USD	902	1,463	0.01
JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024	CN	USD	514	1,288	0.01
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025	CN	USD	281	1,045	0.00
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	79	771	0.00
JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	348	723	0.00
UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025	CN	USD	327	530	0.00
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	130	482	0.00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	227	473	0.00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	137	343	0.00
				11,320	**0.05**
통신 서비스					
Tim	BR	BRL	1,129	3,579	0.02
Cellnex Telecom	ES	EUR	89	2,763	0.01
				6,342	**0.03**

Fidelity Target™ 2055 Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
비상장					
에너지					
Surgutneftegaz (우선)*	RU	USD	26,891	0	0.00
Gazprom*	RU	USD	15,407	0	0.00
				0	**0.00**
소재					
Farmers Bus NWK G (우선) (영구)*	US	USD	178	5,744	0.03
United Rusal International*	RU	USD	3,139	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	4	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	197	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	79	0	0.00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	17,630	0	0.00
				5,744	**0.03**
정보 기술					
Yandex*	RU	USD	3	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	406	273	0.00
				273	**0.00**
금융					
Sberbank of Russia 영구(우선)*	RU	USD	7,717	0	0.00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	4,600	0	0.00
				0	**0.00**
단주				13	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 19,883,360)				**21,926,071**	**95.92**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물환 계약			
P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07273560 31/05/2024	2,424	7	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06970900 31/05/2024	71,889	(1)	(0.00)
		6	**0.00**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물				
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	217,878	4,225	0.02
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	4	0	0.00
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	9	0	0.00
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	40,596	(1,118)	(0.00)
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	567,455	(1,805)	(0.01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	1,615,188	(24,175)	(0.11)
			(22,873)	**(0.10)**
기타 자산 및 부채			955,127	4.18
순자산			**22,858,331**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	61.09
아일랜드	IE	7.96
프랑스	FR	4.01
영국	GB	3.20
일본	JP	2.63
중국	CN	2.39
스위스	CH	1.86
독일	DE	1.80
대만	TW	1.35
네덜란드	NL	1.21
대한민국	KR	1.08
덴마크	DK	0.96
스웨덴	SE	0.86
인도	IN	0.70
이탈리아	IT	0.69
스페인	ES	0.60
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.54
우루과이	UY	0.49
핀란드	FI	0.48
태국	TH	0.26
브라질	BR	0.24
캐나다	CA	0.21
노르웨이	NO	0.15
인도네시아	ID	0.14
필리핀	PH	0.13
멕시코	MX	0.13
남아프리카 공화국	ZA	0.12
그리스	GR	0.10
싱가포르	SG	0.09
버뮤다	BM	0.08
벨기에	BE	0.08
오스트리아	AT	0.06
말레이시아	MY	0.05
아랍에미리트	AE	0.04
폴란드	PL	0.03
터키	TR	0.02
베트남	VN	0.02
카타르	QA	0.02
쿠웨이트	KW	0.02
포르투갈	PT	0.01
칠레	CL	0.01
요르단	JO	0.00
페루	PE	0.00
페로제도s	FO	0.00
룩셈부르크	LU	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		4.08

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund [4]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Exxon Mobil	US	USD	1,102	122,822	0.83
Shell	GB	GBP	2,445	81,995	0.56
Cheniere Energy	US	USD	510	76,696	0.52
TotalEnergies	FR	EUR	1,113	76,353	0.52
Diamondback Energy	US	USD	185	35,303	0.24
Pioneer Natural Resources	US	USD	131	33,183	0.22
Baker Hughes	US	USD	998	30,710	0.21
Schlumberger (US)	US	USD	566	25,631	0.17
Parex Resources	CA	CAD	715	11,747	0.08
Marathon Petroleum	US	USD	62	10,897	0.07
Marathon Oil Group	US	USD	422	10,708	0.07
OMV AG	AT	EUR	169	7,555	0.05
EQT	US	USD	198	7,543	0.05
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	4,382	4,819	0.03
PetroChina (H)	CN	HKD	4,666	4,093	0.03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	6,795	3,815	0.03
Inpex	JP	JPY	263	3,713	0.03
Subsea 7	GB	NOK	210	3,192	0.02
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	3,146	2,573	0.02
BP	GB	GBP	369	2,249	0.02
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	144	2,215	0.02
S-Oil	KR	KRW	37	1,836	0.01
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	40	1,784	0.01
ENEOS Holdings	JP	JPY	347	1,507	0.01
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	709	713	0.00
Modec	JP	JPY	34	637	0.00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	459	505	0.00
Neste	FI	EUR	22	466	0.00
Medco Energi Internasional	ID	IDR	5,196	402	0.00
Vallourec	FR	EUR	16	266	0.00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	82	168	0.00
Aker BP	NO	NOK	1	5	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	7	0	0.00
				566,101	**3.84**
유틸리티					
Sempra Energy	US	USD	1,248	83,847	0.57
Eversource Energy	US	USD	269	15,258	0.10
NextEra Energy	US	USD	183	11,556	0.08
SSE	GB	GBP	579	11,304	0.08
Southern	US	USD	157	10,934	0.07
Pacific Gas and Electric	US	USD	591	9,495	0.06
Enel	IT	EUR	1,514	9,358	0.06
National Grid	GB	GBP	746	9,156	0.06
Constellation Energy	US	USD	49	8,632	0.06
Centrica	GB	GBP	4,890	7,327	0.05
Orsted	DK	DKK	111	5,751	0.04
Exelon	US	USD	153	5,404	0.04
United Utilities Group	GB	GBP	415	5,078	0.03
Kyushu Electric Power	JP	JPY	480	4,176	0.03
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	7,943	3,218	0.02
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	824	2,740	0.02
E.ON	DE	EUR	206	2,549	0.02
Nippon Gas	JP	JPY	130	1,983	0.01
Severn Trent	GB	GBP	49	1,415	0.01
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	1,244	1,261	0.01
ACEN	PH	PHP	18,630	1,253	0.01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	893	1,063	0.01
Drax Group	GB	GBP	159	964	0.01
CGN Power	CN	CNY	830	440	0.00
K&O Energy Group	JP	JPY	17	351	0.00
China Resources Gas Group	HK	HKD	115	339	0.00
Scatec	NO	NOK	38	262	0.00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	170	155	0.00
Public Power (그리스)	GR	EUR	11	129	0.00
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	9	128	0.00
				215,526	**1.46**
소재					
Linde	US	USD	267	110,079	0.75
Air Liquide	FR	EUR	220	40,529	0.27
Ball	US	USD	504	33,038	0.22
Sika (BR)	CH	CHF	112	30,215	0.20
Ecolab	US	USD	100	21,309	0.14
Avery Dennison	US	USD	87	17,546	0.12
Rio Tinto	GB	GBP	259	16,609	0.11
Symrise	DE	EUR	121	12,206	0.08
Osaka Soda	JP	JPY	191	10,535	0.07
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	280	10,230	0.07
Freeport-McMoRan	US	USD	204	9,662	0.07
NOF	JP	JPY	736	9,268	0.06
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	132	7,911	0.05
Graphic Packaging Holding	US	USD	321	7,861	0.05
Axalta Cing Systems	US	USD	266	7,820	0.05
Steel Dynamics	US	USD	48	5,839	0.04
Newmont	US	USD	146	5,572	0.04
C Uyemura & Co	JP	JPY	79	4,869	0.03
SIG Group	CH	CHF	222	4,175	0.03
Kansai Paint	JP	JPY	323	3,954	0.03
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	133	3,548	0.02
CMOC Group	CN	HKD	3,633	3,206	0.02
Hexpol	SE	SEK	291	3,108	0.02
Corteva	US	USD	50	2,548	0.02
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	1,899	2,523	0.02
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	110	2,395	0.02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1,252	2,366	0.02
Crown Holdings	US	USD	29	2,229	0.02
Arkema	FR	EUR	23	2,218	0.02
DSM Firmenich	CH	EUR	21	2,176	0.01
Norsk Hydro	NO	NOK	373	2,169	0.01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	171	2,145	0.01
Covestro	DE	EUR	45	2,098	0.01
Endeavour Mining	GB	GBP	97	1,939	0.01
China Steel	TW	TWD	2,658	1,897	0.01
Victrex	GB	GBP	122	1,813	0.01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	68	1,711	0.01
Lanxess	DE	EUR	62	1,648	0.01
CMOC Group	CN	CNY	1,419	1,636	0.01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	52	1,622	0.01
Maeda Kosen	JP	JPY	70	1,441	0.01
Imerys	FR	EUR	45	1,366	0.01
Okamoto Industries	JP	JPY	44	1,299	0.01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	296	1,248	0.01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	546	1,188	0.01
DL Holdings	KR	KRW	30	1,077	0.01
Avia Avian	ID	IDR	36,288	1,065	0.01
Evonik Industries	DE	EUR	52	1,018	0.01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	400	1,003	0.01
FP	JP	JPY	53	796	0.01
FUCHS PETROLUB (우선)	DE	EUR	18	793	0.01
Empresas Cmpc	CL	CLP	401	750	0.01
Wienerberger	AT	EUR	20	659	0.00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	154	574	0.00
Toyo Gosei	JP	JPY	12	565	0.00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	204	459	0.00
Hochschild Mining	PE	GBP	208	379	0.00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	146	364	0.00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	102	352	0.00
Boliden (스웨덴)	SE	SEK	8	264	0.00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	160	260	0.00
ArcelorMittal (네덜란드)	LU	EUR	10	226	0.00
Elkem	NO	NOK	117	194	0.00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	12	44	0.00
UPM-Kymmene	FI	EUR	1	11	0.00
Polyus*	RU	USD	0	0	0.00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	1	0	0.00
				431,617	**2.93**
산업재					
Howmet Aerospace	US	USD	1,263	79,327	0.54
Uber Technologies	US	USD	1,158	73,529	0.50
RELX	GB	GBP	1,186	45,890	0.31
Parker-Hannifin	US	USD	84	43,247	0.29
FedEx	US	USD	175	43,174	0.29
Legrand	FR	EUR	436	42,265	0.29
Emerson Electric	US	USD	415	41,981	0.28
CSX	US	USD	1,017	31,858	0.22
Kone (B)	FI	EUR	681	31,169	0.21
Epiroc (B)	SE	SEK	1,974	30,876	0.21
Quanta Services	US	USD	101	24,541	0.17
MTU Aero Engines	DE	EUR	103	23,283	0.16
WW Grainger	US	USD	26	22,717	0.15
Airbus	FR	EUR	146	22,530	0.15
Assa Abloy (B)	SE	SEK	834	20,844	0.14
Safran	FR	EUR	97	19,768	0.13
Tetra Tech	US	USD	103	18,744	0.13
Rexel	FR	EUR	686	16,763	0.11
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	221	16,472	0.11
Carrier Global	US	USD	264	15,384	0.10
Norfolk Southern	US	USD	69	15,002	0.10
Triumph Group	US	USD	1,165	14,847	0.10
Siemens Energy	DE	EUR	750	14,473	0.10
TransUnion	US	USD	203	14,224	0.10
Republic Services	US	USD	78	14,186	0.10
Union Pacific	US	USD	63	13,978	0.09
Eaton	US	USD	46	13,658	0.09
United Parcel Service (B)	US	USD	96	13,283	0.09
General Electric (US)	US	USD	79	12,083	0.08
MISUMI Group	JP	JPY	784	12,001	0.08
Rollins	US	USD	284	11,996	0.08
Deere	US	USD	28	10,274	0.07
3M	US	USD	101	9,032	0.06
Techtronic Industries	HK	HKD	693	9,013	0.06
Ashtead Group	GB	GBP	129	8,827	0.06
Intertek Group	GB	GBP	151	8,745	0.06
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	58	8,743	0.06
Vestas Wind Systems	DK	DKK	339	8,554	0.06
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	359	8,482	0.06
Epiroc (A)	SE	SEK	454	7,952	0.05
Cintas	US	USD	13	7,828	0.05
Jacobs Solutions	US	USD	54	7,249	0.05
IDEX	US	USD	33	6,980	0.05
Toyota Industries	JP	JPY	76	6,777	0.05
XPO	US	USD	66	6,556	0.04
Cummins	US	USD	25	6,531	0.04
Johnson Controls International	IE	USD	103	6,286	0.04
Hensoldt	DE	EUR	166	6,132	0.04
Allegion	IE	USD	51	5,922	0.04
ITOCHU	JP	JPY	139	5,893	0.04
Veralto	US	USD	66	5,849	0.04

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Hitachi	JP	JPY	64	5,545	0.04
Arcadis (네덜란드)	NL	EUR	95	5,545	0.04
Atlas Copco (A)	SE	SEK	334	5,529	0.04
Forbo Holding	CH	CHF	5	5,406	0.04
Genpact	US	USD	178	5,239	0.04
Kosaido Holdings	JP	JPY	1,195	5,181	0.04
Experian	IE	GBP	123	4,655	0.03
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	162	4,450	0.03
Siemens	DE	EUR	25	4,391	0.03
Energy Recovery	US	USD	251	3,489	0.02
Tuhu Car	CN	HKD	1,195	3,264	0.02
Kajima	JP	JPY	168	3,032	0.02
Recruit Holdings	JP	JPY	74	3,019	0.02
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	416	2,941	0.02
Havells India	IN	INR	150	2,796	0.02
Traton	DE	EUR	77	2,579	0.02
Atlas Copco (B)	SE	SEK	180	2,559	0.02
SMC	JP	JPY	5	2,495	0.02
Sandvik	SE	SEK	131	2,466	0.02
TKH Group	NL	EUR	58	2,343	0.02
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	15	2,326	0.02
UniFirst	US	USD	15	2,238	0.02
DL E&C	KR	KRW	88	2,217	0.02
Balfour Beatty	GB	GBP	493	2,101	0.01
Kinden	JP	JPY	116	2,074	0.01
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	1,253	2,033	0.01
Haitian International Holdings	CN	HKD	620	1,897	0.01
Daimler Truck Holding	DE	EUR	44	1,872	0.01
S-1	KR	KRW	46	1,843	0.01
AGC	JP	JPY	53	1,832	0.01
Kubota	JP	JPY	118	1,788	0.01
Concentrix	US	USD	34	1,773	0.01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	8	1,739	0.01
ROCKWOOL International	DK	DKK	5	1,686	0.01
DCC (영국)	IE	GBP	26	1,661	0.01
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	80	1,588	0.01
Vinci	FR	EUR	14	1,535	0.01
Clarivate	GB	USD	226	1,467	0.01
Toyo Tanso	JP	JPY	31	1,433	0.01
Maximus	US	USD	18	1,391	0.01
Raksul	JP	JPY	252	1,349	0.01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	170	1,306	0.01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	75	1,236	0.01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	1,219	1,206	0.01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	507	1,184	0.01
TRYT	JP	JPY	321	1,180	0.01
Central Japan Railway	JP	JPY	55	1,174	0.01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	162	1,166	0.01
CNH Industrial (US)	GB	USD	102	1,090	0.01
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	278	1,024	0.01
Sumitomo	JP	JPY	41	1,019	0.01
Estun Automation (A)	CN	CNY	483	1,005	0.01
NARI Technology (A)	CN	CNY	330	998	0.01
Techno Smart	JP	JPY	89	971	0.01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	218	922	0.01
GS Yuasa	JP	JPY	49	862	0.01
Estun Automation (A)	CN	CNY	361	751	0.01
Management Solutions	JP	JPY	71	730	0.00
Brenntag	DE	EUR	9	693	0.00
Deutsche Post	DE	EUR	16	618	0.00
Tsugami	JP	JPY	72	588	0.00
CKD	JP	JPY	30	534	0.00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	44	516	0.00
CITIC	CN	HKD	530	471	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	62	466	0.00
KOC Holding	TR	TRY	69	452	0.00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	116	309	0.00
Samsung Engineering	KR	KRW	17	305	0.00
Nippon Road	JP	JPY	25	277	0.00
SF Holding (A)	CN	CNY	26	124	0.00
Bunzl	GB	GBP	1	19	0.00
RELX (NL)	GB	EUR	1	13	0.00
Wolters Kluwer	NL	EUR	1	8	0.00
Ferguson	GB	GBP	1	7	0.00
IMCD	NL	EUR	1	6	0.00
				1,103,715	**7.48**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	1,459	542,705	3.68
Apple	US	USD	3,197	521,111	3.53
NVIDIA	US	USD	506	413,105	2.80
Alphabet (A)	US	USD	1,500	232,071	1.57
Meta Platforms (A)	US	USD	424	172,897	1.17
Alphabet	US	USD	947	148,170	1.00
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	5,237	118,041	0.80
Broadcom	US	USD	82	102,485	0.69
ASML Holding	NL	EUR	117	97,602	0.66
Salesforce.com	US	USD	305	77,617	0.53
Applied Materials	US	USD	406	76,561	0.52
Accenture (A)	IE	USD	268	75,547	0.51
Samsung Electronics	KR	KRW	1,391	72,761	0.49
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1,112	68,685	0.47
SAP	DE	EUR	402	68,207	0.46
Tencent Holdings	CN	HKD	1,498	61,890	0.42
ANSYS	US	USD	198	60,890	0.41
Oracle	US	USD	543	58,114	0.39
Palo Alto Networks	US	USD	206	56,457	0.38
Advanced Micro Devices	US	USD	364	54,784	0.37
Qualcomm	US	USD	271	42,520	0.29
Lam Research	US	USD	47	39,602	0.27
Intel	US	USD	1,280	37,084	0.25
Marvell Technology	US	USD	553	34,823	0.24
NXP Semiconductors	NL	USD	136	32,433	0.22
TE Connectivity	US	USD	238	31,873	0.22
Micron Technology	US	USD	249	26,747	0.18
SK Hynix	KR	KRW	216	25,151	0.17
Dell Technologies	US	USD	211	24,658	0.17
Sage Group	GB	GBP	1,416	19,331	0.13
Workday (A)	US	USD	78	17,945	0.12
Dassault Systemes	FR	EUR	433	16,037	0.11
Yageo	TW	TWD	802	14,357	0.10
Microchip Technology	US	USD	164	14,244	0.10
Analog Devices	US	USD	74	13,970	0.09
Keyence	JP	JPY	33	13,695	0.09
Tokyo Electron	JP	JPY	64	13,157	0.09
Crowdstrike Holdings	US	USD	40	11,149	0.08
Infosys	IN	INR	675	10,693	0.07
Cadence Design Systems	US	USD	41	10,639	0.07
Shopify A (US)	CA	USD	151	10,091	0.07
Riken Keiki	JP	JPY	412	9,494	0.06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	1,880	8,957	0.06
PTC	US	USD	53	8,702	0.06
Nanya Technology	TW	TWD	4,489	8,502	0.06
Capgemini	FR	EUR	43	8,421	0.06
Nutanix (A)	US	USD	141	8,128	0.06
NAVER	KR	KRW	64	7,955	0.05
Mitsui High-Tec	JP	JPY	186	7,859	0.05
MediaTek	TW	TWD	275	7,800	0.05
First Solar	US	USD	46	7,695	0.05
Dynatrace	US	USD	170	7,346	0.05
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	1,609	7,184	0.05
F5 Networks	US	USD	45	6,978	0.05
Zoom Video Communications	US	USD	119	6,895	0.05
Gartner	US	USD	17	6,838	0.05
Wiwynn	TW	TWD	100	6,728	0.05
Infineon Technologies	DE	EUR	196	6,424	0.04
Western Digital	US	USD	86	5,668	0.04
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	123	5,406	0.04
Ciena	US	USD	107	4,685	0.03
Renesas Electronics	JP	JPY	296	4,553	0.03
Elastic	US	USD	42	4,088	0.03
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	128	3,991	0.03
Alchip Technologies	TW	TWD	40	3,540	0.02
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	289	3,382	0.02
Unimicron Technology	TW	TWD	637	3,316	0.02
Maruwa Ceramic	JP	JPY	17	3,316	0.02
Baidu (A)	CN	HKD	258	3,156	0.02
Kakao	KR	KRW	86	2,809	0.02
Murata Manufacturing	JP	JPY	163	2,805	0.02
ASE Technology Holding	TW	TWD	615	2,606	0.02
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	159	2,603	0.02
giftee	JP	JPY	351	2,472	0.02
NEC	JP	JPY	35	2,395	0.02
Shibaura Electronics	JP	JPY	64	2,313	0.02
Shimadzu	JP	JPY	83	2,135	0.01
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	637	2,117	0.01
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	34	2,079	0.01
Lenovo Group	CN	HKD	1,859	1,970	0.01
Nomura Research Institute	JP	JPY	83	1,899	0.01
Enplas	JP	JPY	36	1,857	0.01
m-up Holdings	JP	JPY	298	1,852	0.01
Ibiden	JP	JPY	51	1,822	0.01
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	123	1,818	0.01
Rorze	JP	JPY	10	1,655	0.01
Simplex Holdings	JP	JPY	108	1,638	0.01
Motorola Solutions	US	USD	5	1,508	0.01
Lasertec	JP	JPY	7	1,478	0.01
SEMITEC	JP	JPY	139	1,473	0.01
RS Technologies	JP	JPY	76	1,423	0.01
Snowflake (A)	US	USD	9	1,272	0.01
Quanta Computer	TW	TWD	152	1,131	0.01
Auto Trader Group	GB	GBP	134	1,099	0.01
Lotes	TW	TWD	23	937	0.01
Appier Group	JP	JPY	119	934	0.01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	76	906	0.01
VRAIN Solution	JP	JPY	37	884	0.01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	147	828	0.01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	172	784	0.01
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	75	731	0.00
Bengo4.Com	JP	JPY	40	684	0.00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	193	614	0.00
Atea	NO	NOK	51	612	0.00
Sopra Steria Group	FR	EUR	3	542	0.00
Adevinta	NO	NOK	53	509	0.00
ams-OSRAM	AT	CHF	393	448	0.00
FD Technologies	GB	GBP	17	261	0.00
GL Sciences	JP	JPY	15	252	0.00
Exclusive Networks	FR	EUR	12	249	0.00
OPT Machine Vision Tech (A)	CN	CNY	19	180	0.00
Scout24	DE	EUR	1	7	0.00
Alten	FR	EUR	1	6	0.00
				3,775,503	**25.59**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	1,581	265,107	1.80
Home Depot	US	USD	320	100,187	0.68
Electronic Arts	US	USD	668	79,285	0.54
MercadoLibre	UY	USD	53	72,180	0.49
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	89	68,589	0.46
Lowe's Cos	US	USD	249	53,383	0.36
Tesla	US	USD	257	44,263	0.30
Aptiv	IE	USD	640	42,550	0.29

Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Wendy's	US	USD	1,811	34,062	0.23
Ross Stores	US	USD	246	29,938	0.20
Hermes International	FR	EUR	11	24,499	0.17
ANTA Sports Products	CN	HKD	2,042	21,742	0.15
JD.com ADR	CN	USD	763	20,782	0.14
NVR	US	USD	3	19,069	0.13
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	2,160	18,919	0.13
Ferrari	IT	USD	49	18,866	0.13
Service Corp International	US	USD	259	17,574	0.12
Hesai Group ADR	CN	USD	3,827	16,603	0.11
Chipotle Mexican Grill	US	USD	5	14,708	0.10
NetEase	CN	HKD	808	14,291	0.10
Airbnb (A)	US	USD	82	12,342	0.08
Brunswick	US	USD	159	12,143	0.08
Aramark	US	USD	358	10,677	0.07
Autoliv	SE	USD	95	10,657	0.07
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	80	10,489	0.07
Sony	JP	JPY	125	9,734	0.07
Vail Resorts	US	USD	53	9,603	0.07
Puma	DE	EUR	218	9,476	0.06
Trip.com Group ADR	CN	USD	204	9,288	0.06
PDD Holdings ADR	IE	USD	78	9,185	0.06
Ipsos	FR	EUR	143	8,971	0.06
Hasbro	US	USD	154	8,970	0.06
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	2,121	8,941	0.06
Honda Motor	JP	JPY	835	8,926	0.06
Ulta Beauty	US	USD	21	8,141	0.06
Ryohin Keikaku	JP	JPY	522	7,909	0.05
Expedia Group	US	USD	61	7,751	0.05
Meituan (B)	CN	HKD	594	7,659	0.05
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	106	7,509	0.05
Valvoline	US	USD	189	7,492	0.05
Stellantis	NL	EUR	309	6,450	0.04
Moncler	IT	EUR	97	6,210	0.04
Sumitomo Forestry	JP	JPY	202	5,862	0.04
Toyota Motor	JP	JPY	272	5,807	0.04
Cable One	US	USD	16	5,681	0.04
Prosus	NL	EUR	179	5,639	0.04
Tractor Supply	US	USD	21	5,350	0.04
Central Automotive Products	JP	JPY	146	5,010	0.03
Nojima	JP	JPY	441	4,942	0.03
Fox Factory Holding	US	USD	129	4,670	0.03
Yonex	JP	JPY	621	4,648	0.03
Entain	GB	GBP	501	4,613	0.03
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	2,522	4,314	0.03
Eicher Motors	IN	INR	78	4,047	0.03
JD.com (A)	CN	HKD	295	4,017	0.03
BMW	DE	EUR	38	3,911	0.03
Descente	JP	JPY	178	3,770	0.03
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	451	3,735	0.03
Li Auto (A)	CN	HKD	300	3,700	0.03
Yum China Holdings	CN	USD	104	3,628	0.02
Gray Television	US	USD	663	3,618	0.02
Home Product Center (F)	TH	THB	12,704	3,328	0.02
Inforich	JP	JPY	140	3,240	0.02
Continental	DE	EUR	53	3,232	0.02
Pirelli & C	IT	EUR	502	2,995	0.02
Nien Made Enterprise	TW	TWD	256	2,797	0.02
WPP (GB)	GB	GBP	274	2,591	0.02
Samsonite International	US	HKD	757	2,502	0.02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	107	2,374	0.02
De' Longhi	IT	EUR	76	2,360	0.02
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	24	2,345	0.02
TopBuild	US	USD	6	2,329	0.02
Informa	GB	GBP	245	2,287	0.02
The Foschini Group	ZA	ZAR	460	2,279	0.02
NetEase ADR	CN	USD	25	2,220	0.02
Zalando	DE	EUR	88	2,164	0.01
Flutter Entertainment	IE	GBP	12	2,114	0.01
Fast Retailing	JP	JPY	9	2,105	0.01
Naspers (N)	ZA	ZAR	11	2,007	0.01
Allegro.eu	PL	PLN	251	1,974	0.01
Kingfisher	GB	GBP	668	1,941	0.01
Resorttrust	JP	JPY	119	1,846	0.01
Ferrari (IT)	IT	EUR	5	1,841	0.01
Sanrio	JP	JPY	112	1,781	0.01
Tokyotokeiba	JP	JPY	68	1,768	0.01
D.R. Horton	US	USD	12	1,645	0.01
Fuji Media Holdings	JP	JPY	142	1,588	0.01
Proto	JP	JPY	188	1,560	0.01
Oriental Land	JP	JPY	59	1,527	0.01
Airtrip	JP	JPY	175	1,478	0.01
Nexteer Automotive Group	US	HKD	2,828	1,400	0.01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	881	1,381	0.01
Geo Holdings	JP	JPY	116	1,371	0.01
Grand Canyon Education	US	USD	11	1,366	0.01
Coats Group	GB	GBP	1,307	1,247	0.01
Denso	JP	JPY	75	1,200	0.01
Li Ning	CN	HKD	427	1,054	0.01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	1,304	1,018	0.01
Woolworths Holdings /남아프리카 공화국	ZA	ZAR	333	996	0.01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	66	951	0.01
Vistry Group	GB	GBP	63	886	0.01
Tamron	JP	JPY	20	867	0.01
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	82	823	0.01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	9	814	0.01
Schibsted (A)	NO	NOK	27	719	0.00
Compass Group	GB	GBP	22	583	0.00
Dowlais Group	GB	GBP	605	579	0.00
Burberry Group	GB	GBP	42	568	0.00
SSP Group	GB	GBP	244	562	0.00
Square Enix Holdings	JP	JPY	15	502	0.00
Forvia	FR	EUR	33	492	0.00
Thule Group	SE	SEK	18	477	0.00
Dr. Martens	GB	GBP	512	456	0.00
Kering	FR	EUR	1	404	0.00
IDOM	JP	JPY	48	395	0.00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	25	346	0.00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	43	322	0.00
Stanley Electric	JP	JPY	19	319	0.00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	248	318	0.00
LG Electronics	KR	KRW	5	283	0.00
Fujibo Holdings	JP	JPY	11	265	0.00
Future	GB	GBP	31	244	0.00
ASOS	GB	GBP	53	208	0.00
XD	CN	HKD	118	207	0.00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	117	204	0.00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	29	163	0.00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	10	99	0.00
Publicis Groupe	FR	EUR	1	9	0.00
Persimmon	GB	GBP	1	5	0.00
				1,350,403	**9.15**
필수 소비재					
Coca-Cola	US	USD	2,046	118,580	0.80
Colgate-Palmolive	US	USD	1,172	100,401	0.68
Nestle	CH	CHF	753	70,824	0.48
L'Oreal	FR	EUR	128	56,489	0.38
Sysco	US	USD	700	49,325	0.33
Walmart	US	USD	829	46,102	0.31
Monster Beverage	US	USD	692	34,928	0.24
Ingredion	US	USD	288	30,986	0.21
Danone	FR	EUR	367	21,522	0.15
Unilever	GB	GBP	315	15,269	0.10
CP ALL (F)	TH	THB	10,503	15,221	0.10
Procter & Gamble	US	USD	98	14,872	0.10
Target	US	USD	94	14,115	0.10
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	198	14,037	0.10
Davide Campari-Milano	IT	EUR	1,352	12,739	0.09
McCormick & Co	US	USD	178	12,695	0.09
Bunge Global	US	USD	134	12,647	0.09
Thai Beverage	TH	SGD	35,737	12,123	0.08
China Mengniu Dairy	CN	HKD	5,122	9,982	0.07
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	170	9,571	0.06
Dollar Tree	US	USD	80	8,818	0.06
Estee Lauder (A)	US	USD	59	8,151	0.06
General Mills	US	USD	109	7,146	0.05
Amorepacific	KR	KRW	59	6,732	0.05
Kraft Heinz	US	USD	162	5,844	0.04
Haleon	GB	GBP	1,388	5,517	0.04
Constellation Brands	US	USD	23	5,427	0.04
Kotobuki Spirits	JP	JPY	486	4,703	0.03
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	66	4,417	0.03
Diageo	GB	GBP	132	4,283	0.03
Carlsberg (B)	DK	DKK	33	4,186	0.03
Heineken (BR)	NL	EUR	45	4,077	0.03
US Foods Holding	US	USD	84	4,021	0.03
LG Household & Health Care	KR	KRW	13	3,804	0.03
President Chain Store	TW	TWD	427	3,363	0.02
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	64	3,341	0.02
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	181	3,317	0.02
Beiersdorf	DE	EUR	24	3,312	0.02
Darling Ingredients	US	USD	78	3,146	0.02
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	110	3,134	0.02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	14	3,069	0.02
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	207	2,587	0.02
Ajinomoto	JP	JPY	62	2,149	0.01
Conagra Brands	US	USD	72	2,083	0.01
Asahi Group Holdings	JP	JPY	58	1,853	0.01
JD Health International	CN	HKD	498	1,598	0.01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	21	1,576	0.01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	360	1,539	0.01
Universal Robina	PH	PHP	838	1,401	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	308	1,136	0.01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	52	945	0.01
Jeronimo Martins	PT	EUR	48	920	0.01
Takara Holdings	JP	JPY	143	881	0.01
Transaction	JP	JPY	79	841	0.01
Yakult Honsha	JP	JPY	45	827	0.01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	779	807	0.01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	127	719	0.00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	124	695	0.00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	89	383	0.00
Dino Polska	PL	PLN	4	346	0.00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	477	343	0.00
Bakkafrost	FO	NOK	6	343	0.00
Ocado Group	GB	GBP	43	178	0.00
Tesco	GB	GBP	1	4	0.00
Unilever	GB	EUR	1	1	0.00
				796,391	**5.40**
건강 관리					
UnitedHealth Group	US	USD	290	131,121	0.89
Boston Scientific	US	USD	1,708	114,891	0.78
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	936	113,274	0.77
Amgen	US	USD	297	76,061	0.52
Stryker	US	USD	237	74,907	0.51
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1,665	69,445	0.47
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	452	63,818	0.43
Merck	US	USD	448	54,680	0.37
Elevance Health	US	USD	105	51,739	0.35
Danaher	US	USD	201	46,394	0.31
Sanofi	FR	EUR	490	45,655	0.31

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Eli Lilly	US	USD	55	39,691	0.27
EssilorLuxottica	FR	EUR	183	36,700	0.25
McKesson	US	USD	65	32,532	0.22
HCA Healthcare	US	USD	103	29,903	0.20
Insmed	US	USD	1,235	28,728	0.19
Insulet	US	USD	174	28,150	0.19
Roche Holding	CH	CHF	116	26,189	0.18
Pfizer	US	USD	1,075	25,864	0.18
Biogen	US	USD	120	24,427	0.17
Viatris	US	USD	2,178	23,727	0.16
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	28	23,348	0.16
ResMed	US	USD	95	18,845	0.13
Lonza Group	CH	CHF	36	18,697	0.13
Abbott Laboratories	US	USD	155	15,452	0.10
Novartis	CH	CHF	167	15,183	0.10
Thermo Fisher Scientific	US	USD	27	14,426	0.10
Baxter International	US	USD	366	13,868	0.09
IQVIA Holdings	US	USD	54	11,784	0.08
Dexcom	US	USD	95	11,421	0.08
Tecan Group	CH	CHF	34	11,253	0.08
Siemens Healthineers	DE	EUR	173	9,001	0.06
AbbVie	US	USD	59	8,938	0.06
Alcon	CH	USD	92	6,698	0.05
Convatec Group	GB	GBP	2,232	6,535	0.04
Innovent Biologics	CN	HKD	1,326	6,034	0.04
Zoetis (A)	US	USD	40	5,979	0.04
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	8,047	5,886	0.04
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	41	5,571	0.04
Qiagen (DE)	NL	EUR	138	5,377	0.04
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	1,309	5,066	0.03
Centene	US	USD	69	4,706	0.03
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	32	4,199	0.03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1,514	3,138	0.02
Roche Holding (BR)	CH	CHF	12	3,065	0.02
Royalty Pharma	US	USD	115	3,014	0.02
TG Therapeutics	US	USD	233	2,984	0.02
Humana	US	USD	10	2,825	0.02
Terumo	JP	JPY	151	2,419	0.02
Coloplast (B)	DK	DKK	21	2,405	0.02
Alcon	CH	CHF	33	2,378	0.02
Smith & Nephew	GB	GBP	180	2,059	0.01
Structure Therapeutics ADR	US	USD	50	1,835	0.01
Fresenius SE & Co	DE	EUR	64	1,803	0.01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	50	1,743	0.01
Cigna Group	US	USD	5	1,736	0.01
Solventum	US	USD	25	1,546	0.01
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	7	1,415	0.01
Medlive Technology	CN	HKD	1,363	1,348	0.01
Guardant Health	US	USD	78	1,320	0.01
Merck	DE	EUR	9	1,311	0.01
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	31	1,259	0.01
Sunwels	JP	JPY	92	1,208	0.01
AbCellera Biologics	CA	USD	326	1,169	0.01
Shionogi	JP	JPY	26	1,138	0.01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	3,345	1,073	0.01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	26	1,039	0.01
Intellia Therapeutics	US	USD	48	979	0.01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	207	871	0.01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	33	865	0.01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	522	849	0.01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	31	703	0.00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	1,067	680	0.00
Genmab	DK	DKK	3	670	0.00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	65	594	0.00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	734	375	0.00
Samsung Biologics	KR	KRW	1	339	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	79	328	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	205	236	0.00
CompuGroup Medical	DE	EUR	8	221	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	27	207	0.00
GNI Group	JP	JPY	13	191	0.00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	25	187	0.00
Remegen (H)	CN	HKD	54	178	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	320	177	0.00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	1	161	0.00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	139	138	0.00
BeiGene	US	HKD	12	133	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	12	128	0.00
iRay Technology (A)	CN	CNY	4	103	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	35	89	0.00
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1	8	0.00
ICON	IE	USD	1	7	0.00
Straumann Holdings	CH	CHF	1	6	0.00
BioMerieux	FR	EUR	1	4	0.00
				1,420,820	**9.63**
금융					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	103,942	545,589	3.70
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	42,043	208,009	1.41
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	18,358	195,336	1.32
Visa	US	USD	638	161,464	1.09
JPMorgan Chase	US	USD	872	157,939	1.07
Progressive	US	USD	549	106,827	0.72
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	246	91,720	0.62
Charles Schwab	US	USD	1,226	84,966	0.58
Bank of America	US	USD	2,169	76,051	0.52
Morgan Stanley	US	USD	768	65,296	0.44
Wells Fargo	US	USD	1,162	64,922	0.44
Goldman Sachs Group	US	USD	159	63,703	0.43
ICICI Bank	IN	INR	3,220	41,553	0.28
American International Group	US	USD	539	37,929	0.26

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Marsh & McLennan	US	USD	201	37,443	0.25
AXA	FR	EUR	1,120	36,332	0.25
Deutsche Boerse	DE	EUR	191	34,670	0.23
AON	US	USD	125	33,297	0.23
BlackRock	US	USD	45	32,011	0.22
3i Group	GB	GBP	926	31,190	0.21
MasterCard	US	USD	68	28,978	0.20
Natwest Group	GB	GBP	7,586	26,965	0.18
Lloyds Banking Group	GB	GBP	43,817	26,634	0.18
Partners Group Holding	CH	CHF	21	25,810	0.17
AIA Group	HK	HKD	3,461	23,811	0.16
VZ Holding	CH	CHF	213	23,056	0.16
Sampo (A)	FI	EUR	594	22,512	0.15
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	5,985	21,104	0.14
Allianz	DE	EUR	79	20,997	0.14
Ares Management (A)	US	USD	155	19,329	0.13
PNC Financial Services Group	US	USD	133	19,252	0.13
Fidelity National Information Services	US	USD	296	18,988	0.13
Arthur J Gallagher	US	USD	85	18,548	0.13
UniCredit	IT	EUR	506	17,497	0.12
DNB Bank	NO	NOK	1,040	17,053	0.12
MetLife	US	USD	254	16,981	0.12
HSBC Holdings (영국)	GB	GBP	1,958	15,953	0.11
Apollo Global Management	US	USD	155	15,806	0.11
Regions Financial	US	USD	855	15,584	0.11
Northern Trust	US	USD	195	15,134	0.10
UBS Group	CH	CHF	610	15,095	0.10
Comerica	US	USD	313	14,923	0.10
S&P Global	US	USD	36	13,923	0.09
HDFC Bank	IN	INR	782	13,329	0.09
Hana Financial Group	KR	KRW	318	12,599	0.09
DBS Group Holdings	SG	SGD	521	12,446	0.08
Axis Bank	IN	INR	947	12,375	0.08
BNP Paribas (프랑스)	FR	EUR	181	12,237	0.08
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	5,919	12,228	0.08
Nordea Bank	FI	SEK	1,013	11,046	0.07
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	363	10,830	0.07
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	52	10,590	0.07
Mizuho Financial Group	JP	JPY	573	10,405	0.07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	24	9,739	0.07
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	177	9,444	0.06
Bank Central Asia	ID	IDR	16,278	9,174	0.06
China Construction Bank (H)	CN	HKD	13,447	8,162	0.06
National Bank of Greece	GR	EUR	960	7,256	0.05
Societe Generale	FR	EUR	274	6,966	0.05
Voya Financial	US	USD	95	6,064	0.04
ING Groep	NL	EUR	396	5,879	0.04
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	188	5,580	0.04
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	579	5,425	0.04
NN Group	NL	EUR	120	5,208	0.04
KakaoBank	KR	KRW	260	4,399	0.03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1,014	4,313	0.03
ORIX	JP	JPY	215	4,132	0.03
BDO Unibank	PH	PHP	1,715	4,118	0.03
KB Financial Group	KR	KRW	79	3,995	0.03
Sompo Holdings	JP	JPY	213	3,957	0.03
Standard Bank Group	ZA	ZAR	432	3,809	0.03
Aditya Birla Capital	IN	INR	1,372	3,557	0.02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	856	3,489	0.02
Shriram Finance	IN	INR	122	3,475	0.02
Zurich Insurance Group	CH	CHF	8	3,457	0.02
Hong Leong Bank	MY	MYR	857	3,240	0.02
Barclays	GB	GBP	1,351	3,207	0.02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	1,538	3,049	0.02
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	7,469	2,957	0.02
Credit Saison	JP	JPY	161	2,793	0.02
Asia Commercial Bank	VN	VND	2,779	2,755	0.02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	1,857	2,692	0.02
FinecoBank	IT	EUR	182	2,621	0.02
Qatar National Bank	QA	QAR	729	2,600	0.02
Nedbank Group	ZA	ZAR	227	2,583	0.02
Industrial Bank (A)	CN	CNY	1,109	2,407	0.02
Prudential (영국)	HK	GBP	292	2,398	0.02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	7,663	2,312	0.02
Intermediate Capital Group	GB	GBP	93	2,275	0.02
KBC Group	BE	EUR	31	2,184	0.01
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	560	2,115	0.01
HDFC Life Insurance	IN	INR	312	2,038	0.01
Legal & General Group	GB	GBP	735	2,033	0.01
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	1,714	1,998	0.01
DB Insurance	KR	KRW	30	1,997	0.01
Chailease Holding	TW	TWD	369	1,828	0.01
Brown & Brown	US	USD	24	1,813	0.01
FirstRand	ZA	ZAR	554	1,795	0.01
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	603	1,781	0.01
Public Bank Berhad	MY	MYR	2,051	1,656	0.01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	5,756	1,633	0.01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	1,397	1,551	0.01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	704	1,499	0.01
Resona Holdings	JP	JPY	249	1,482	0.01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	830	1,471	0.01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	672	1,381	0.01
Hamilton Lane (A)	US	USD	12	1,285	0.01
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	2,066	1,278	0.01
Everest Re Group	BM	USD	4	1,218	0.01
LIFENET INSURANCE	JP	JPY	143	1,185	0.01
Akbank Tas	TR	TRY	678	1,165	0.01
ASR Nederland	NL	EUR	24	1,147	0.01
Admiral Group	GB	GBP	36	1,137	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	53	1,126	0.01
Aviva	GB	GBP	203	1,107	0.01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	2,151	1,047	0.01

Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Tryg	DK	DKK	49	903	0.01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	188	831	0.01
Ping An Insurance Group (A) (중국)	CN	CNY	154	819	0.01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	130	747	0.01
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	1,671	662	0.00
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	702	655	0.00
Integral	JP	JPY	33	635	0.00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	483	626	0.00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	248	606	0.00
EQT	SE	SEK	23	580	0.00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	3	561	0.00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	17	551	0.00
China International Capital	CN	CNY	111	475	0.00
Julius Baer Group	CH	CHF	8	404	0.00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	196	393	0.00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	235	333	0.00
Petershill Partners	GB	GBP	112	273	0.00
Storebrand (A)	NO	NOK	28	257	0.00
M&A Research Institute Holdings	JP	JPY	7	216	0.00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	45	150	0.00
Hannover Rueck	DE	EUR	1	11	0.00
Edenred	FR	EUR	1	11	0.00
Nexi	IT	EUR	1	5	0.00
				2,890,406	**19.59**
부동산					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	613	80,261	0.54
Welltower REIT	US	USD	502	45,223	0.31
American Tower REIT	US	USD	233	37,717	0.26
Crown Castle REIT	US	USD	324	28,728	0.19
China Resources Land	HK	HKD	2,600	8,787	0.06
Prologis REIT	US	USD	87	8,419	0.06
Weyerhaeuser REIT	US	USD	282	8,076	0.05
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	903	7,827	0.05
KE Holdings ADR	CN	USD	480	6,843	0.05
CoStar Group	US	USD	60	5,190	0.04
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	111	4,496	0.03
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	105	3,417	0.02
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	664	2,673	0.02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1,174	2,031	0.01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	117	1,822	0.01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	64	1,106	0.01
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	11	878	0.01
Ayala Land	PH	PHP	1,725	803	0.01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	472	659	0.00
Segro REIT	GB	GBP	61	602	0.00
Hammerson REIT	GB	GBP	681	217	0.00
Emaar Properties	AE	AED	67	140	0.00
Arealink	JP	JPY	7	134	0.00
				256,049	**1.74**
정부					
US Treasury 4.95% 16/05/2024	US	USD	245,906	229,647	1.56
US Treasury 2.61% 02/05/2024	US	USD	236,797	221,594	1.50
US Treasury 4.69% 09/05/2024	US	USD	129,795	121,338	0.82
				572,579	**3.88**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2	41,129	0.28
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	4,182	0.03
				45,311	**0.31**
주식 연계 채권					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	1,560	6,741	0.05
JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	25	180	0.00
				6,921	**0.05**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	83	42,950	0.29
T-Mobile (US)	US	USD	277	42,425	0.29
Warner Music Group (A)	US	USD	1,022	31,962	0.22
Spotify Technology	SE	USD	79	21,168	0.14
Walt Disney	US	USD	169	17,645	0.12
Tele2 (B)	SE	SEK	1,302	11,380	0.08
Live Nation Entertainment	US	USD	126	10,589	0.07
AT&T	US	USD	514	8,142	0.06
Deutsche Telekom	DE	EUR	329	7,070	0.05
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	667	6,725	0.05
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	2,888	6,704	0.05
Bharti Airtel	IN	INR	364	5,389	0.04
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	342	4,888	0.03
Elisa (A)	FI	EUR	67	2,850	0.02
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	15,325	2,782	0.02
KDDI	JP	JPY	76	1,973	0.01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	122	1,939	0.01
Bharti Hexacom	IN	INR	193	1,870	0.01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	226	1,124	0.01
Koninklijke KPN	NL	EUR	304	1,036	0.01
SK Telecom	KR	KRW	27	936	0.01
Daiichikosho	JP	JPY	57	621	0.00
Indosat	ID	IDR	557	353	0.00
				232,521	**1.58**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
PRIO (브라질)	BR	BRL	267	2,324	0.02
Repsol	ES	EUR	73	1,069	0.01
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	146	884	0.01
				4,277	**0.03**
유틸리티					
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	158	1,070	0.01
Endesa	ES	EUR	28	482	0.00
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	21	198	0.00
Iberdrola	ES	EUR	1	8	0.00
				1,758	**0.01**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	753	4,365	0.03
Gerdau (우선)	BR	BRL	889	2,934	0.02
Cemex SAB de CV	MX	MXN	494	371	0.00
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	1	8	0.00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				7,678	**0.05**
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	1,485	29,850	0.20
Ferrovial	ES	EUR	224	7,578	0.05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	587	5,211	0.04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	87	2,883	0.02
Fluidra	ES	EUR	112	2,221	0.02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	804	1,986	0.01
WEG	BR	BRL	254	1,814	0.01
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	484	630	0.00
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	339	263	0.00
				52,436	**0.36**
임의 소비재					
Amadeus IT Group	ES	EUR	460	27,467	0.19
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	239	10,257	0.07
Lojas Renner	BR	BRL	95	265	0.00
				37,989	**0.26**
필수 소비재					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	1,319	4,744	0.03
Arca Continental	MX	MXN	278	2,552	0.02
Sao Martinho	BR	BRL	112	571	0.00
Gruma (B)	MX	MXN	19	356	0.00
				8,223	**0.06**
건강 관리					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	5,094	3,462	0.02
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	399	2,616	0.02
				6,078	**0.04**
금융					
Bankinter	ES	EUR	3,292	24,428	0.17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	996	10,138	0.07
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	2,967	5,717	0.04
Banco BTG Pactual	BR	BRL	703	4,254	0.03
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	319	2,998	0.02
Kuwait Finance House	KW	KWD	1,038	2,271	0.02
Banco Santander (ES)	ES	EUR	471	2,153	0.01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	199	1,996	0.01
AIB Group	IE	EUR	355	1,726	0.01
Banco Bradesco (우선)	BR	BRL	549	1,392	0.01
Banco Bradesco	BR	BRL	159	355	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	117	186	0.00
				57,614	**0.39**
부동산					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	355	1,201	0.01
				1,201	**0.01**
정부					
US Treasury 4.52% 07/05/2024	US	USD	236,879	221,509	1.50
US Treasury 5.06% 23/05/2024	US	USD	81,926	76,430	0.52
				297,939	**2.02**
주식 연계 채권					
HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	618	1,546	0.01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	719	1,166	0.01
HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024	CN	USD	582	944	0.01
JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024	CN	USD	332	831	0.01
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025	CN	USD	181	674	0.00
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	51	498	0.00
JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	224	467	0.00
UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025	CN	USD	211	342	0.00
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	84	311	0.00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	147	305	0.00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	88	221	0.00
				7,305	**0.05**
통신 서비스					
Tim	BR	BRL	729	2,311	0.02
Cellnex Telecom	ES	EUR	57	1,783	0.01
				4,094	**0.03**

Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
비상장					
에너지					
Surgutneftegaz (우선)*	RU	USD	15,307	0	0.00
Gazprom*	RU	USD	8,778	0	0.00
				0	**0.00**
소재					
Farmers Bus NWK G (우선) (영구)*	US	USD	143	4,592	0.03
United Rusal International*	RU	USD	1,787	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	112	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	2	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	51	0	0.00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	10,036	0	0.00
				4,592	**0.03**
정보 기술					
Yandex*	RU	USD	2	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	262	176	0.00
				176	**0.00**
금융					
Sberbank of Russia 영구(우선)*	RU	USD	4,393	0	0.00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	2,629	0	0.00
				0	**0.00**
단주				(10)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 12,836,971)				**14,155,213**	**95.93**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.06970902 31/05/2024	122,744	(2)	(0.00)
		(2)	**(0.00)**
P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.07008523 31/05/2024	1,869	1	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06970902 31/05/2024	56,370	(1)	(0.00)
		(1)	**(0.00)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물				
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	140,669	2,728	0.02
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	3	0	0.00
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	6	0	0.00
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	26,210	(721)	(0.00)
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	366,569	(1,166)	(0.01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	1,042,601	(15,605)	(0.11)
			(14,764)	**(0.10)**
기타 자산 및 부채			615,292	4.17
순자산			**14,755,739**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	61.12
아일랜드	IE	7.97
프랑스	FR	4.01
영국	GB	3.19
일본	JP	2.63
중국	CN	2.39
스위스	CH	1.86
독일	DE	1.80
대만	TW	1.35
네덜란드	NL	1.20
대한민국	KR	1.08
덴마크	DK	0.96
스웨덴	SE	0.86
인도	IN	0.70
이탈리아	IT	0.69
스페인	ES	0.59
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.54
우루과이	UY	0.49
핀란드	FI	0.48
태국	TH	0.26
브라질	BR	0.24
캐나다	CA	0.21
노르웨이	NO	0.15
인도네시아	ID	0.14
필리핀	PH	0.13
멕시코	MX	0.13
남아프리카 공화국	ZA	0.12
그리스	GR	0.10
싱가포르	SG	0.09
버뮤다	BM	0.08
벨기에	BE	0.08
오스트리아	AT	0.06
말레이시아	MY	0.05
아랍에미리트	AE	0.04
폴란드	PL	0.03
터키	TR	0.02
베트남	VN	0.02
카타르	QA	0.02
쿠웨이트	KW	0.02
포르투갈	PT	0.01
칠레	CL	0.01
요르단	JO	0.00
페루	PE	0.00
페로제도s	FO	0.00
룩셈부르크	LU	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		4.07

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
금융					
SG Issuer 4.06% FRN 20/09/2024 EMTN	LU	EUR	1,029,098	1,054,494	2.26
				1,054,494	**2.26**
금융 시장 상품					
Agence Centrale CP 3.93% 06/06/2024	FR	EUR	1,543,647	1,537,270	3.30
Linde Finance CP 3.93% 08/05/2024	NL	EUR	1,029,098	1,028,206	2.21
Deutsche Bahn CP 3.90% 08/07/2024	DE	EUR	1,029,098	1,021,696	2.19
Chesham Finance CP 3.91% 02/05/2024	KY	EUR	771,824	771,656	1.66
Chesham Finance CP 3.91% 09/05/2024	KY	EUR	771,824	771,237	1.66
AMRO Bank CD 4.02% 04/06/2024	NL	EUR	771,824	768,866	1.65
Svenska Handelsbanken CP 3.9% 27/06/2024	SE	EUR	771,824	766,953	1.65
UBS London Branch CP 3.88% 05/07/2024	GB	EUR	771,824	766,380	1.65
P&G CP 3.925% 05/07/2024	US	EUR	668,914	664,316	1.43
TD Bank London BRH CD 3.81% VRN 20/06/2024	GB	EUR	514,549	514,678	1.11
Bred Banque CP 0.21% 23/09/2024	FR	EUR	514,549	514,619	1.11
Colgate-Palmoli CP 3.94% 02/05/2024	US	EUR	514,549	514,437	1.10
Mitsu Finance CP 3.97% 02/05/2024	GB	EUR	514,549	514,436	1.10
Credit Agricole CD 4.03% 02/05/2024	FR	EUR	514,549	514,436	1.10
Matchpoint Finance CP 3.99% 06/05/2024	IE	EUR	514,549	514,207	1.10
Mitsu Finance CP 3.97% 09/05/2024	GB	EUR	514,549	514,152	1.10
Matchpoint Finance CP 4.01% 09/05/2024	IE	EUR	514,549	514,036	1.10
Colgate-Palmoli CP 3.93% 23/05/2024	US	EUR	514,549	513,372	1.10
Schlumber Finance CP 3.99% 24/05/2024	NL	EUR	514,549	512,844	1.10
Mizuho London CD 4.00% 01/07/2024	GB	EUR	514,549	511,082	1.10
Sumi Trust Bank CD 4.00% 08/07/2024	JP	EUR	514,549	510,696	1.10
Toyota Motor Finance CP 3.94% 10/07/2024	NL	EUR	514,549	510,653	1.10
MUFG Securities EMEA CP 4.025% 29/07/2024	GB	EUR	514,549	509,507	1.09
Collateral Comm. Paper CP 4.00% 09/09/2024	US	EUR	385,912	380,337	0.82
DNB Bank CD 0.29% 25/11/2024	NO	EUR	257,275	257,491	0.55
Cred London CD 0.31% 02/01/2025	GB	EUR	257,275	257,473	0.55
National Australia CD 0.26% 21/10/2024	AU	EUR	257,275	257,405	0.55
BFCM CP 0.23% 07/10/2024	FR	EUR	257,275	257,337	0.55
KBC Bank CD 3.92% 30/08/2024	BE	EUR	257,275	257,321	0.55
Credit Agricole CD 0.16% 27/08/2024	GB	EUR	257,275	257,302	0.55
Nordea Bank CD 0.22% 19/02/2025	FI	EUR	257,275	257,301	0.55
KBC Bank CD 3.94% 31/07/2024	BE	EUR	257,275	257,298	0.55
Bred Banque CP 0.21% 25/10/2024	FR	EUR	257,275	257,290	0.55
BFCM CP 0.24% 11/12/2024	FR	EUR	257,275	257,287	0.55
MUFG Bank CD 0.24% 17/10/2024	GB	EUR	257,275	257,286	0.55
MUFG Bank London CD 0.17% 27/08/2024	GB	EUR	257,275	257,281	0.55
KBC Bank CD 3.97% 28/06/2024	BE	EUR	257,275	257,280	0.55
Toronto VCD 0.23% 10/04/2025	CA	EUR	257,275	257,277	0.55
KBC Bank CD 4.06% 02/05/2024	BE	EUR	257,275	257,275	0.55
HSBC Continental CP 4.08% 02/05/2024	FR	EUR	257,275	257,219	0.55
Mitsu Finance CP 3.955% 02/05/2024	GB	EUR	257,275	257,218	0.55
DZ Bank CP 4.07% 06/05/2024	DE	EUR	257,275	257,112	0.55
Barclays Bank CP 4.00% 07/05/2024	GB	EUR	257,275	257,084	0.55
Goldman Sachs Int'l CD 3.97% 17/05/2024	GB	EUR	257,275	256,801	0.55
Korea Development Bank CD 4.05% 17/05/2024	KR	EUR	257,275	256,792	0.55
HSBC Continental CP 3.98% 20/05/2024	FR	EUR	257,275	256,718	0.55
LMA CP 3.98% 23/05/2024	FR	EUR	257,275	256,634	0.55
Barclays Bank CP 4.01% 28/05/2024	GB	EUR	257,275	256,514	0.55
Goldman Sachs Int'l CD 3.97% 29/05/2024	GB	EUR	257,275	256,468	0.55
MUFG Securities EMEA CP 4.00% 29/05/2024	GB	EUR	257,275	256,454	0.55
Goldman Sachs Int'l CD 3.97% 31/05/2024	GB	EUR	257,275	256,412	0.55
Mitsu Finance CP 3.965% 03/06/2024	GB	EUR	257,275	256,313	0.55
SMBC Brussel BRH CD 4.01% 10/06/2024	BE	EUR	257,275	256,123	0.55
AMRO Bank CD 4.02% 14/06/2024	NL	EUR	257,275	256,010	0.55
Barclays Bank CP 3.99% 17/06/2024	GB	EUR	257,275	255,980	0.55
Barclays Bank CP 4.02% 18/06/2024	GB	EUR	257,275	255,954	0.55
Sumi Trust Bank CD 4.01% 17/06/2024	JP	EUR	257,275	255,929	0.55
SMBC Brussel BRH CD 4.01% 18/06/2024	BE	EUR	257,275	255,901	0.55
HSBC Continental CP 3.97% 19/06/2024	FR	EUR	257,275	255,892	0.55
La Banque Postale CP 4.03% 27/06/2024	FR	EUR	257,275	255,672	0.55
P&G CP 3.93% 02/07/2024	US	EUR	257,275	255,585	0.55
Mitsu Finance CP 3.94% 02/07/2024	GB	EUR	257,275	255,568	0.55
SMBC Brussel BRH CD 3.93% 02/07/2024	BE	EUR	257,275	255,547	0.55
Matchpoint Finance CP 3.99% 02/07/2024	IE	EUR	257,275	255,490	0.55
SMBC Brussel BRH CD 4.13% 01/07/2024	BE	EUR	257,275	255,486	0.55
P&G CP 3.93% 08/07/2024	US	EUR	257,275	255,427	0.55
LMA CP 3.97% 10/07/2024	FR	EUR	257,275	255,332	0.55
Collateral Comm. Paper CP 4.00% 08/07/2024	US	EUR	257,275	255,307	0.55
SMBC Brussel BRH CD 4.00% 11/07/2024	BE	EUR	257,275	255,265	0.55
P&G CP 3.92% 16/07/2024	US	EUR	257,275	255,218	0.55
Barclays Bank CP 3.94% 17/07/2024	GB	EUR	257,275	255,192	0.55
Dekabank CP 3.94% 26/07/2024	DE	EUR	257,275	254,901	0.55
SMBC Brussel BRH CD 3.94% 02/08/2024	BE	EUR	257,275	254,697	0.55
Collateral Comm. Paper CP 4.00% 08/08/2024	US	EUR	257,275	254,448	0.55
ING Bank CP 3.90% 12/08/2024	NL	EUR	257,275	254,444	0.55
LMA CP 3.95% 21/08/2024	FR	EUR	257,275	254,204	0.55
Cred London BRH CD 3.91% 27/08/2024	GB	EUR	257,275	254,047	0.55
Dekabank CP 3.90% 27/08/2024	DE	EUR	257,275	254,043	0.55
Svenska Handelsbanken CP 3.895% 09/09/2024	SE	EUR	257,275	253,705	0.54
ING Bank CP 3.88% 12/09/2024	NL	EUR	257,275	253,626	0.54
Barclays Bank CP 3.90% 17/09/2024	GB	EUR	257,275	253,555	0.54
Svenska Handelsbanken CP 3.89% 16/09/2024	SE	EUR	257,275	253,521	0.54
ANZ Banking Group CP 3.85% 19/09/2024	AU	EUR	257,275	253,501	0.54
Goldman Sachs Int'l CD 3.91% 18/09/2024	GB	EUR	257,275	253,455	0.54
BFCM Paris CD 3.91% 23/09/2024	FR	EUR	257,275	253,322	0.54
Dekabank CP 3.88% 26/09/2024	DE	EUR	257,275	253,242	0.54
Svenska Handelsbanken CP 3.865% 30/09/2024	SE	EUR	257,275	253,156	0.54
ANZ Banking Group CP 3.84% 04/10/2024	AU	EUR	257,275	253,104	0.54
MUFG Bank CD 3.90% 02/10/2024	JP	EUR	257,275	253,090	0.54
HSBC Continental CP 3.855% 02/10/2024	FR	EUR	257,275	253,083	0.54
Bred Banque CP 3.87% 02/10/2024	FR	EUR	257,275	253,079	0.54
Goldman Sachs Int'l CD 3.91% 04/10/2024	GB	EUR	257,275	253,030	0.54
Bank of America CD 3.84% 10/10/2024	IE	EUR	257,275	252,945	0.54
Bank of Montreal CD 3.87% 10/10/2024	CA	EUR	257,275	252,910	0.54
ING Bank CP 3.87% 14/10/2024	NL	EUR	257,275	252,793	0.54
Collateral Comm. Paper CP 3.98% 09/10/2024	US	EUR	257,275	252,730	0.54
BFCM Paris CP 3.875% 16/10/2024	FR	EUR	257,275	252,712	0.54
LMA CP 3.88% 22/10/2024	FR	EUR	257,275	252,554	0.54
Bred Banque CP 3.89% 25/10/2024	FR	EUR	257,275	252,502	0.54
Goldman Sachs Int'l CD 3.94% 29/10/2024	GB	EUR	257,275	252,336	0.54
MUFG Bank CD 3.88% 04/11/2024	JP	EUR	257,275	252,244	0.54
BFCM Paris CP 3.90% 04/11/2024	FR	EUR	257,275	252,215	0.54
Matchpoint Finance CP 3.92% 04/11/2024	IE	EUR	257,275	252,167	0.54
BFCM Paris CP 3.84% 18/11/2024	FR	EUR	257,275	251,856	0.54
ING Bank CP 3.82% 25/11/2024	NL	EUR	257,275	251,725	0.54
BFCM Paris CP 3.87% 02/12/2024	FR	EUR	257,275	251,500	0.54
				36,575,035	**78.54**
단주				6	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 37,450,778)				**37,629,535**	**80.81**
은행 예금					
LBBW TD 3.95% 02/05/2024	DE	EUR	4,116,844	4,116,844	8.84
Hessen-Thuringen TD 3.9% 02/05/2024	DE	EUR	3,601,843	3,601,843	7.73
DZ Bank TD 3.85% 02/05/2024	DE	EUR	2,573,020	2,573,020	5.53
Bred Banque TD 3.87% 02/05/2024	FR	EUR	1,955,286	1,955,286	4.20
				12,246,993	**26.30**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**49,876,528**	**107.11**
기타 자산 및 부채				(3,308,798)	(7.11)
순자산				**46,567,730**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
독일	DE	26.48
프랑스	FR	20.10
영국	GB	18.69
네덜란드	NL	8.78
미국	US	7.73
벨기에	BE	5.50
아일랜드	IE	3.84
케이맨 제도	KY	3.31
스웨덴	SE	3.28
일본	JP	2.73
룩셈부르크	LU	2.26
호주	AU	1.64
캐나다	CA	1.10
노르웨이	NO	0.55
핀란드	FI	0.55
대한민국	KR	0.55
현금 및 기타 순부채		(7.11)

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Exxon Mobil	US	USD	1,028	114,569	0.22
TotalEnergies	FR	EUR	1,230	84,387	0.16
BP Capital Markets 4.323% 12/05/2035 EMTN	NL	EUR	61,706	63,862	0.12
Exxon Mobil 1.408% 26/06/2039	US	EUR	86,501	61,298	0.12
Shell	GB	GBP	1,665	55,835	0.11
TotalEnergy 2.125% VRN (영구)	FR	EUR	67,012	55,048	0.10
Cheniere Energy	US	USD	321	48,361	0.09
Diamondback Energy	US	USD	162	30,847	0.06
Schlumberger (US)	US	USD	543	24,607	0.05
Marathon Petroleum	US	USD	124	21,675	0.04
Pioneer Natural Resources	US	USD	74	18,920	0.04
OMV AG	AT	EUR	386	17,258	0.03
Chevron	US	USD	112	17,098	0.03
Baker Hughes	US	USD	519	15,962	0.03
Marathon Oil Group	US	USD	576	14,608	0.03
Canadian Natural Resources (CA)	CA	CAD	174	12,477	0.02
Cenovus Energy	CA	CAD	436	8,593	0.02
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	8,789	8,039	0.02
Energy Transfer 6.10% 01/12/2028	US	USD	7,627	7,283	0.01
Aker BP	NO	NOK	296	6,790	0.01
EQT	US	USD	176	6,701	0.01
Parex Resources	CA	CAD	408	6,698	0.01
Enbridge	CA	CAD	200	6,669	0.01
Targa Resources	US	USD	61	6,576	0.01
Energy Transfer 5.25% 15/04/2029	US	USD	6,669	6,148	0.01
Occidental Petroleum 3.50% 15/08/2029	US	USD	7,176	6,034	0.01
TechnipFMC	GB	USD	245	5,954	0.01
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	6,064	5,553	0.01
John Wood Group	GB	GBP	2,614	4,544	0.01
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	5,033	4,480	0.01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	7,819	4,390	0.01
ARC Resources	CA	CAD	249	4,291	0.01
HF Sinclair	US	USD	83	4,286	0.01
Golar LNG (US)	BM	USD	164	3,787	0.01
Energy Transfer 4.95% 15/05/2028	US	USD	4,091	3,733	0.01
Energean	GB	GBP	288	3,721	0.01
Galp Energia	PT	EUR	184	3,708	0.01
Harbour Energy	GB	GBP	1,080	3,655	0.01
Inpex	JP	JPY	256	3,622	0.01
TotalEnergies Capital 5.638% 05/04/2064	FR	USD	3,768	3,465	0.01
ConocoPhillips	US	USD	25	2,988	0.01
Energy Transfer 6.55% 01/12/2033	US	USD	3,011	2,944	0.01
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	62	2,796	0.01
Phillips 66	US	USD	20	2,690	0.01
SBM Offshore	NL	EUR	192	2,676	0.01
Wintershall Dea 0.84% 25/09/2025	NL	EUR	2,283	2,178	0.00
Subsea 7	GB	NOK	134	2,045	0.00
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3.00% VRN (영구)	NL	EUR	2,169	1,899	0.00
EQM Midstream 6.50% 15/07/2048	US	USD	1,941	1,794	0.00
Williams	US	USD	46	1,677	0.00
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	143	1,532	0.00
BP	GB	GBP	236	1,441	0.00
Iwatani	JP	JPY	27	1,416	0.00
ENEOS Holdings	JP	JPY	103	447	0.00
Neste	FI	EUR	14	299	0.00
Modec	JP	JPY	10	189	0.00
Vallourec	FR	EUR	10	171	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	46	0	0.00
				814,714	**1.53**

유틸리티

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
National Grid 4.275% 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	71,218	72,059	0.14
EDF 4.625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	66,342	67,326	0.13
Suez SACA 2.375% 24/05/2030 EMTN	FR	EUR	72,441	66,530	0.13
Sempra Energy	US	USD	649	43,599	0.08
National Grid	GB	GBP	3,185	39,090	0.07
Engie 4.25% 06/03/2044 EMTN	FR	EUR	25,064	24,907	0.05
Orsted 5.25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	23,887	24,290	0.05
SSE	GB	GBP	890	17,379	0.03
Enel	IT	EUR	2,574	15,913	0.03
National Grid 2.50% 29/01/2031 EMTN	GB	USD	15,610	11,494	0.02
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	8,886	9,779	0.02
PacifiCorp 5.80% 15/01/2055	US	USD	11,129	9,662	0.02
Electricity Nw 8.875% 25/03/2026	GB	GBP	7,175	8,914	0.02
Eversource Energy	US	USD	154	8,700	0.02
Southern Water Services Finance 6.64% 31/03/2026	KY	GBP	6,644	7,672	0.01
Pacific Gas and Electric 6.95% 15/03/2034	US	USD	7,365	7,309	0.01
NextEra Energy	US	USD	104	6,589	0.01
Thames Water Utilities 6.75% 16/11/2028 EMTN	GB	GBP	6,153	6,585	0.01
Thames Water Utilities Fin. 7.125% 30/04/2031 EMTN	GB	GBP	5,868	6,287	0.01
Southern	US	USD	90	6,234	0.01
Pacific Gas and Electric	US	USD	337	5,414	0.01
United Utilities Water Fin. 3.75% 23/05/2034 EMTN	GB	EUR	5,406	5,234	0.01
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	358	5,027	0.01
SW Finance 7.00% 16/04/2040 EMTN	GB	GBP	4,574	5,017	0.01
DWR Cymru Financing 1.625% 31/03/2026 EMTN	GB	GBP	4,568	4,933	0.01
Centrica	GB	GBP	3,133	4,695	0.01
Southern California Edison 6.65% 01/04/2029	US	USD	4,366	4,240	0.01
SSE 4.00% 05/09/2031 EMTN	GB	EUR	3,737	3,801	0.01
Orsted	DK	DKK	71	3,685	0.01
PacifiCorp 5.35% 01/12/2053	US	USD	4,091	3,375	0.01
PacifiCorp 5.45% 15/02/2034	US	USD	3,645	3,290	0.01
United Utilities Group	GB	GBP	266	3,254	0.01
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	3,799	3,235	0.01
Exelon	US	USD	88	3,081	0.01
Severn Trent Utilities Fin. 4.00% 05/03/2034 EMTN	GB	EUR	3,119	3,077	0.01
Centrica 4.375% 13/03/2029 EMTN	GB	GBP	2,660	2,995	0.01
National Grid 3.53% 20/09/2028 EMTN	GB	EUR	3,017	2,991	0.01
Nippon Gas	JP	JPY	188	2,871	0.01
Yorkshire Water Finance 5.50% 28/04/2035 EMTN	GB	GBP	2,620	2,848	0.01
Severn Trent Utilities Finance 6.25% 07/06/2029	GB	GBP	2,358	2,842	0.01
RTE Reseau de Trans. d'Elec. 3.75% 30/04/2044 EMTN	FR	EUR	2,828	2,796	0.01
Sempra Energy 3.80% 01/02/2038	US	USD	2,969	2,213	0.00
Northumbrian WA 5.50% 02/10/2037 EMTN	GB	GBP	1,877	2,065	0.00
Orsted AS 3.25% 13/09/2031 EMTN	DK	EUR	2,096	2,040	0.00
PSEG 2.45% 15/11/2031	US	USD	2,620	1,976	0.00
RTE 3.75% 04/07/2035 EMTN	FR	EUR	1,921	1,929	0.00
Thames Water Util. Fin. 2.875% 03/05/2027 EMTN	GB	GBP	2,533	1,863	0.00
Thames Water Utilities Fin. 7.75% 30/04/2044 EMTN	GB	GBP	1,667	1,853	0.00
Orsted 1.50% VRN 18/02/3021	DK	EUR	2,190	1,723	0.00
Drax Finco 6.625% 01/11/2025 144A	GB	USD	1,755	1,642	0.00
E.ON	DE	EUR	132	1,633	0.00
Alliander 3.25% 13/06/2028 EMTN	NL	EUR	1,567	1,561	0.00
West Holdings	JP	JPY	88	1,378	0.00
SSE 3.74% VRN (영구)	GB	GBP	1,223	1,369	0.00
Kyushu Electric Power	JP	JPY	142	1,238	0.00
Anglian Waterancing 2.00% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	1,271	1,180	0.00
Southern California Edison 5.70% 01/03/2053	US	USD	1,173	1,051	0.00
Iberdrola International BV 1.45% VRN (영구)	NL	EUR	1,048	967	0.00
Thames Water Utilities Fin. 4.00% 18/04/2027 EMTN	GB	EUR	1,048	919	0.00
Severn Trent	GB	GBP	31	906	0.00
Iberdrola International 2.250% VRN (영구)	NL	EUR	873	781	0.00
Northumbrian Water Fin. 6.375% 28/10/2034 EMTN	GB	GBP	569	679	0.00
Drax Group	GB	GBP	102	617	0.00
EnBW 1.375% VRN 31/08/2081	DE	EUR	571	498	0.00
Scatec	NO	NOK	24	168	0.00
K&O Energy Group	JP	JPY	5	104	0.00
				571,372	**1.08**

소재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Linde	US	USD	139	57,317	0.11
Celanese US Holdings 5.337% 19/01/2029	US	EUR	52,307	54,730	0.10
Air Products &Chemicals 4.00% 03/03/2035	US	EUR	51,723	52,687	0.10
Air Liquide	FR	EUR	195	35,773	0.07
Ball	US	USD	287	18,838	0.04
UPM-Kymmene	FI	EUR	479	15,763	0.03
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	360	13,149	0.02
Ecolab	US	USD	57	12,150	0.02
DS Smith 4.50% 27/07/2030 EMTN	GB	EUR	10,480	10,733	0.02
Rio Tinto	GB	GBP	166	10,643	0.02
Avery Dennison	US	USD	49	10,004	0.02
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	9,509	8,891	0.02
Sika (BR)	CH	CHF	29	7,680	0.01
Ball 6.00% 15/06/2029	US	USD	7,184	6,702	0.01
NOF	JP	JPY	406	5,121	0.01
Graphic Packaging Holding	US	USD	183	4,482	0.01
Axalta Cing Systems	US	USD	151	4,459	0.01
LG Chemical 3.625% 15/04/2029 Reg S	KR	USD	4,366	3,742	0.01
Taiheiyo Cement	JP	JPY	167	3,594	0.01
Steel Dynamics	US	USD	27	3,329	0.01
Newmont	US	USD	83	3,177	0.01
Osaka Soda	JP	JPY	57	3,124	0.01
Antofagasta 5.625% 13/05/2032 Reg S	GB	USD	3,405	3,082	0.01
SIG Group	CH	CHF	143	2,675	0.01
UltraTech Cement	IN	INR	20	2,244	0.00
Maeda Kosen	JP	JPY	102	2,086	0.00
Hexpol	SE	SEK	186	1,991	0.00
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	72	1,937	0.00
Kansai Paint	JP	JPY	152	1,865	0.00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	46	1,453	0.00
Corteva	US	USD	28	1,453	0.00
C Uyemura & Co	JP	JPY	23	1,444	0.00
Arkema	FR	EUR	15	1,421	0.00
DSM Firmenich	CH	EUR	13	1,394	0.00
Norsk Hydro	NO	NOK	239	1,390	0.00
Stora Enso (FI)	FI	EUR	110	1,375	0.00
Covestro	DE	EUR	29	1,344	0.00
Crown Holdings	US	USD	16	1,271	0.00
Endeavour Mining	GB	GBP	62	1,242	0.00
Holcim Finance 3.00% VRN (영구)	LU	EUR	1,168	1,167	0.00
Victrex	GB	GBP	78	1,162	0.00
FP	JP	JPY	76	1,152	0.00
BHP Billiton Finance 5.25% 08/09/2033	AU	USD	1,210	1,113	0.00
Lanxess	DE	EUR	40	1,056	0.00
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	39	1,035	0.00
Imerys	FR	EUR	29	876	0.00
Evonik Industries	DE	EUR	33	652	0.00
Avia Avian	ID	IDR	21,282	625	0.00
FUCHS PETROLUB (우선)	DE	EUR	12	508	0.00
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	20	507	0.00
Wienerberger	AT	EUR	13	422	0.00
Okamoto Industries	JP	JPY	13	385	0.00
Hochschild Mining	PE	GBP	133	243	0.00
Boliden (스웨덴)	SE	SEK	5	169	0.00
Toyo Gosei	JP	JPY	3	167	0.00
ArcelorMittal (네덜란드)	LU	EUR	6	145	0.00
Elkem	NO	NOK	75	124	0.00
				387,263	**0.73**

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
산업재					
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	51,350	59,177	0.11
RELX	GB	GBP	1,407	54,436	0.10
Howmet Aerospace	US	USD	720	45,230	0.09
Carrier Global 4.50% 29/11/2032	US	EUR	41,956	43,435	0.08
Uber Technologies	US	USD	660	41,925	0.08
Experian	IE	GBP	1,054	40,056	0.08
RELX (NL)	GB	EUR	857	33,164	0.06
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	US	EUR	27,216	27,890	0.05
Bunzl	GB	GBP	748	26,947	0.05
Parker-Hannifin	US	USD	48	24,659	0.05
Emerson Electric	US	USD	236	23,936	0.05
Legrand	FR	EUR	207	20,082	0.04
CSX	US	USD	580	18,165	0.03
Kone (B)	FI	EUR	339	15,519	0.03
Epiroc (B)	SE	SEK	988	15,449	0.03
ITOCHU	JP	JPY	361	15,329	0.03
Quanta Services	US	USD	58	13,993	0.03
Hitachi	JP	JPY	156	13,508	0.03
Assa Abloy (B)	SE	SEK	532	13,312	0.03
FedEx	US	USD	54	13,226	0.02
WW Grainger	US	USD	15	12,953	0.02
Sandvik	SE	SEK	686	12,951	0.02
Intertek Group	GB	GBP	213	12,356	0.02
Wolters Kluwer	NL	EUR	86	12,170	0.02
Tetra Tech	US	USD	58	10,687	0.02
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	141	10,555	0.02
Wizz Air Holdings	HU	GBP	385	10,045	0.02
Ferguson	GB	GBP	50	9,955	0.02
Owens Corning 4.20% 01/12/2024	US	USD	10,323	9,568	0.02
Siemens Energy	DE	EUR	481	9,274	0.02
IMCD	NL	EUR	65	9,237	0.02
Rexel	FR	EUR	378	9,224	0.02
Ashtead Capital 5.50% 11/08/2032 144A	US	USD	10,040	9,045	0.02
Carrier Global	US	USD	150	8,772	0.02
Kajima	JP	JPY	477	8,593	0.02
Triumph Group	US	USD	664	8,466	0.02
DCC (영국)	IE	GBP	129	8,305	0.02
TransUnion	US	USD	116	8,110	0.02
Republic Services	US	USD	45	8,088	0.02
Eaton	US	USD	26	7,788	0.01
United Parcel Service (B)	US	USD	55	7,574	0.01
Emerson Electric 2.00% 15/10/2029 EMTN	US	EUR	7,791	7,205	0.01
Toyota Industries	JP	JPY	77	6,907	0.01
Ashtead Capital 5.55% 30/05/2033 144A	US	USD	7,568	6,800	0.01
International Dist. Serv.7.375% 14/09/2030	GB	GBP	5,500	6,577	0.01
Ashtead Capital 5.95% 15/10/2033 144A	US	USD	6,874	6,351	0.01
Deere	US	USD	16	5,858	0.01
Ashtead Group	GB	GBP	83	5,656	0.01
Vestas Wind Systems	DK	DKK	217	5,482	0.01
MISUMI Group	JP	JPY	349	5,339	0.01
3M	US	USD	58	5,150	0.01
Epiroc (A)	SE	SEK	291	5,096	0.01
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	33	4,985	0.01
AGC	JP	JPY	124	4,299	0.01
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	177	4,173	0.01
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	4,740	4,069	0.01
Hensoldt	DE	EUR	107	3,930	0.01
SKF (B)	SE	SEK	200	3,901	0.01
Cummins	US	USD	14	3,724	0.01
Makita	JP	JPY	132	3,605	0.01
Mitsui	JP	JPY	79	3,599	0.01
Johnson Controls International	IE	USD	59	3,584	0.01
Arcadis (네덜란드)	NL	EUR	61	3,553	0.01
Atlas Copco (A)	SE	SEK	214	3,543	0.01
Forbo Holding	CH	CHF	3	3,464	0.01
Allegion	IE	USD	29	3,377	0.01
Veralto	US	USD	38	3,335	0.01
Heathrow Funding 6.00% 05/03/2032 EMTN	GB	GBP	2,763	3,188	0.01
Mobico Group 4.875% 26/09/2031 EMTN	GB	EUR	3,291	3,184	0.01
Genpact	US	USD	102	2,987	0.01
Heathrow Funding 2.625% 16/03/2028	GB	GBP	2,777	2,880	0.01
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	104	2,852	0.01
Siemens	DE	EUR	16	2,814	0.01
Quanta Services 3.05% 01/10/2041	US	USD	4,111	2,617	0.00
Kubota	JP	JPY	171	2,588	0.00
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	3,110	2,498	0.00
Mitsubishi	JP	JPY	115	2,471	0.00
Techtronic Industries	HK	HKD	176	2,296	0.00
Norfolk Southern 4.45% 01/03/2033	US	USD	2,620	2,291	0.00
Bazalgette Finance 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	2,183	2,019	0.00
Energy Recovery	US	USD	143	1,989	0.00
THK	JP	JPY	95	1,944	0.00
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	1,684	1,926	0.00
Nexans 5.50% 05/04/2028	FR	EUR	1,746	1,837	0.00
Obayashi	JP	JPY	166	1,743	0.00
Central Japan Railway	JP	JPY	79	1,699	0.00
Traton	DE	EUR	50	1,652	0.00
Atlas Copco (B)	SE	SEK	116	1,640	0.00
NARI Technology (A)	CN	CNY	515	1,560	0.00
Kosaido Holdings	JP	JPY	354	1,536	0.00
TKH Group	NL	EUR	37	1,501	0.00
Weichai Power (H)	CN	HKD	708	1,360	0.00
Balfour Beatty	GB	GBP	316	1,347	0.00
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	9	1,326	0.00
Kyushu Railway	JP	JPY	66	1,323	0.00
Johnson Controls 4.25% 23/05/2035	IE	EUR	1,268	1,300	0.00
UniFirst	US	USD	8	1,276	0.00
Keisei Electric Railway	JP	JPY	36	1,256	0.00
GS Yuasa	JP	JPY	70	1,248	0.00
NIPPON EXPRESS HOLDINGS	JP	JPY	26	1,228	0.00
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	260	1,225	0.00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	28	1,199	0.00
Ashtead Capital 5.80% 15/04/2034 144A	US	USD	1,305	1,191	0.00
Norfolk Southern	US	USD	5	1,121	0.00
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	5	1,114	0.00
ROCKWOOL International	DK	DKK	4	1,080	0.00
Concentrix	US	USD	19	1,011	0.00
Vinci	FR	EUR	9	983	0.00
NGK Insulators	JP	JPY	74	952	0.00
Recruit Holdings	JP	JPY	22	895	0.00
Clarivate	GB	USD	129	837	0.00
Maximus	US	USD	11	793	0.00
Sinotrans (H)	CN	HKD	1,737	781	0.00
Sanwa Holdings	JP	JPY	48	741	0.00
SMC	JP	JPY	1	740	0.00
CNH Industrial (US)	GB	USD	65	698	0.00
Kinden	JP	JPY	34	615	0.00
Seino Holdings	JP	JPY	42	530	0.00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	25	525	0.00
NARI Technology (A)	CN	CNY	167	505	0.00
Brenntag	DE	EUR	6	444	0.00
Toyo Tanso	JP	JPY	9	425	0.00
Raksul	JP	JPY	75	400	0.00
Deutsche Post	DE	EUR	10	396	0.00
Mitsubishi Electric	JP	JPY	22	366	0.00
Nabtesco	JP	JPY	23	352	0.00
TRYT	JP	JPY	95	350	0.00
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	48	346	0.00
Sumitomo	JP	JPY	12	302	0.00
Techno Smart	JP	JPY	27	288	0.00
Management Solutions	JP	JPY	21	216	0.00
Tsugami	JP	JPY	21	174	0.00
CKD	JP	JPY	9	158	0.00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	13	153	0.00
Nippon Road	JP	JPY	7	82	0.00
				974,080	**1.83**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	790	293,952	0.55
Apple	US	USD	1,699	276,849	0.52
NVIDIA	US	USD	269	219,683	0.41
Alphabet (A)	US	USD	698	108,010	0.20
Meta Platforms (A)	US	USD	242	98,582	0.19
SAP	DE	EUR	539	91,470	0.17
Alphabet	US	USD	540	84,483	0.16
Broadcom	US	USD	47	58,435	0.11
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	592	36,575	0.07
Accenture (A)	IE	USD	128	36,168	0.07
ANSYS	US	USD	113	34,718	0.07
Salesforce.com	US	USD	136	34,575	0.07
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	7,049	33,585	0.06
Applied Materials	US	USD	176	33,317	0.06
Palo Alto Networks	US	USD	117	32,190	0.06
Sage Group	GB	GBP	2,349	32,074	0.06
Advanced Micro Devices	US	USD	208	31,237	0.06
ASML Holding	NL	EUR	32	26,927	0.05
Oracle	US	USD	227	24,275	0.05
Qualcomm	US	USD	155	24,244	0.05
Lam Research	US	USD	27	22,580	0.04
Intel	US	USD	730	21,144	0.04
Auto Trader Group	GB	GBP	2,510	20,527	0.04
NXP Semiconductors	NL	USD	78	18,493	0.03
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	808	18,215	0.03
TE Connectivity	US	USD	136	18,173	0.03
Infineon Technologies	DE	EUR	540	17,662	0.03
Samsung Electronics	KR	KRW	334	17,487	0.03
Capgemini	FR	EUR	79	15,663	0.03
Micron Technology	US	USD	142	15,250	0.03
Dell Technologies	US	USD	120	14,059	0.03
Tokyo Electron	JP	JPY	67	13,911	0.03
Marvell Technology	US	USD	198	12,449	0.02
Keyence	JP	JPY	29	12,143	0.02
Tencent Holdings	CN	HKD	291	12,016	0.02
Dassault Systemes	FR	EUR	310	11,478	0.02
Workday (A)	US	USD	44	10,232	0.02
Scout24	DE	EUR	148	10,202	0.02
Alten	FR	EUR	81	8,935	0.02
NEC	JP	JPY	103	7,023	0.01
Murata Manufacturing	JP	JPY	375	6,473	0.01
Crowdstrike Holdings	US	USD	23	6,357	0.01
PTC	US	USD	30	4,962	0.01
First Solar	US	USD	26	4,387	0.01
MediaTek	TW	TWD	149	4,231	0.01
Dynatrace	US	USD	97	4,189	0.01
Oracle 4.90% 06/02/2033	US	USD	4,705	4,187	0.01
Mitsui High-Tec	JP	JPY	98	4,165	0.01
F5 Networks	US	USD	25	3,979	0.01
Zoom Video Communications	US	USD	68	3,931	0.01
Gartner	US	USD	10	3,899	0.01
SK Hynix	KR	KRW	32	3,718	0.01
Oracle 5.55% 06/02/2053	US	USD	4,223	3,650	0.01
Sage Group 3.82% 15/02/2028 EMTN	GB	EUR	3,493	3,516	0.01
Infosys	IN	INR	213	3,376	0.01
Western Digital	US	USD	49	3,232	0.01
Shimadzu	JP	JPY	121	3,091	0.01
Renesas Electronics	JP	JPY	190	2,915	0.01
Riken Keiki	JP	JPY	122	2,815	0.01
Nomura Research Institute	JP	JPY	121	2,749	0.01

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Ciena	US	USD	61	2,671	0.01
Elastic	US	USD	24	2,331	0.00
NAVER	KR	KRW	19	2,329	0.00
Unimicron Technology	TW	TWD	445	2,314	0.00
Taiyo Yuden	JP	JPY	103	2,268	0.00
ASMPT	HK	HKD	182	2,124	0.00
Enplas	JP	JPY	31	1,567	0.00
Ibiden	JP	JPY	43	1,550	0.00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	38	1,183	0.00
Ulvac	JP	JPY	21	1,169	0.00
Wiwynn	TW	TWD	17	1,157	0.00
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	11	1,147	0.00
Maruwa Ceramic	JP	JPY	5	983	0.00
Motorola Solutions	US	USD	3	860	0.00
Advantech	TW	TWD	71	773	0.00
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	47	772	0.00
giftee	JP	JPY	104	733	0.00
Snowflake (A)	US	USD	5	725	0.00
Shibaura Electronics	JP	JPY	19	686	0.00
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	10	616	0.00
m-up Holdings	JP	JPY	88	549	0.00
Rorze	JP	JPY	3	491	0.00
Simplex Holdings	JP	JPY	32	486	0.00
Kaga Electronics	JP	JPY	13	475	0.00
Lasertec	JP	JPY	2	438	0.00
SEMITEC	JP	JPY	41	437	0.00
RS Technologies	JP	JPY	22	422	0.00
Atea	NO	NOK	33	392	0.00
Sopra Steria Group	FR	EUR	2	347	0.00
Adevinta	NO	NOK	34	326	0.00
ams-OSRAM	AT	CHF	252	287	0.00
Appier Group	JP	JPY	35	277	0.00
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	22	269	0.00
VRAIN Solution	JP	JPY	11	262	0.00
Bengo4.Com	JP	JPY	12	203	0.00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	57	182	0.00
FD Technologies	GB	GBP	11	167	0.00
Exclusive Networks	FR	EUR	8	159	0.00
GL Sciences	JP	JPY	4	75	0.00
				2,023,015	**3.81**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	902	151,158	0.28
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (영구)	NL	EUR	125,627	114,870	0.22
Home Depot	US	USD	183	57,124	0.11
MercadoLibre	UY	USD	30	41,155	0.08
Electronic Arts	US	USD	326	38,747	0.07
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	36	27,655	0.05
Tesla	US	USD	147	25,238	0.05
Autoliv	SE	USD	198	22,343	0.04
Lowe's Cos	US	USD	103	22,006	0.04
Aptiv	IE	USD	308	20,440	0.04
Publicis Groupe	FR	EUR	190	19,763	0.04
Wendy's	US	USD	1,032	19,421	0.04
Prosus	NL	EUR	603	18,995	0.04
Ross Stores	US	USD	140	17,070	0.03
Ipsos	FR	EUR	229	14,406	0.03
Toyota Motor	JP	JPY	589	12,575	0.02
Allegion US Holding 3.20% 01/10/2024	US	USD	13,089	12,111	0.02
Puma	DE	EUR	278	12,083	0.02
Sony	JP	JPY	155	12,043	0.02
JD.com ADR	CN	USD	435	11,849	0.02
American Honda Finance 4.90% 12/03/2027	US	USD	12,479	11,575	0.02
Ferrari (IT)	IT	EUR	29	11,297	0.02
Ferrari	IT	USD	28	10,757	0.02
Service Corp International	US	USD	148	10,020	0.02
Sumitomo Forestry	JP	JPY	335	9,701	0.02
Hesai Group ADR	CN	USD	2,182	9,467	0.02
Kingfisher	GB	GBP	3,068	8,916	0.02
Next Group 3.00% 26/08/2025	GB	GBP	7,852	8,907	0.02
DR Horton 2.50% 15/10/2024	US	USD	9,576	8,835	0.02
Chipotle Mexican Grill	US	USD	3	8,386	0.02
WPP (GB)	GB	GBP	787	7,451	0.01
Honda Motor	JP	JPY	673	7,190	0.01
Airbnb (A)	US	USD	47	7,037	0.01
Persimmon	GB	GBP	460	7,022	0.01
Brunswick	US	USD	91	6,924	0.01
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	52	6,721	0.01
NVR	US	USD	1	6,710	0.01
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	755	6,612	0.01
Kering	FR	EUR	19	6,405	0.01
Autoliv SDR	SE	SEK	56	6,209	0.01
Aramark	US	USD	204	6,088	0.01
Vail Resorts	US	USD	30	5,475	0.01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	350	5,307	0.01
Hasbro	US	USD	88	5,114	0.01
Home Depot 4.90% 15/04/2029	US	USD	5,401	5,008	0.01
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	68	4,812	0.01
Flutter Treasury Designated 5.00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	4,388	4,453	0.01
Expedia Group	US	USD	35	4,419	0.01
Meituan (B)	CN	HKD	341	4,394	0.01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	47	4,356	0.01
Valvoline	US	USD	108	4,272	0.01
Stellantis	NL	EUR	198	4,133	0.01
Moncler	IT	EUR	62	3,980	0.01
ZF Europe Finance 6.125% 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	3,580	3,766	0.01
Dr. Martens	GB	GBP	4,179	3,720	0.01
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	155	3,437	0.01
Cable One	US	USD	9	3,239	0.01
Tractor Supply	US	USD	12	3,051	0.01
Fast Retailing	JP	JPY	12	3,048	0.01

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Entain	GB	GBP	321	2,956	0.01
Maruti Suzuki India	IN	INR	20	2,838	0.01
General Motor Financial 5.85% 06/04/2030	US	USD	3,024	2,828	0.01
Eicher Motors	IN	INR	55	2,810	0.01
Resorttrust	JP	JPY	172	2,673	0.01
Fox Factory Holding	US	USD	74	2,663	0.01
Hyundai Motor	KR	KRW	15	2,608	0.00
Descente	JP	JPY	119	2,526	0.00
BMW	DE	EUR	24	2,506	0.00
Suzuki Motor	JP	JPY	224	2,448	0.00
Nojima	JP	JPY	218	2,439	0.00
Hermes International	FR	EUR	1	2,432	0.00
JD.com (A)	CN	HKD	173	2,360	0.00
VWIF 7.875% VRN (영구)	NL	EUR	2,015	2,263	0.00
Oriental Land	JP	JPY	85	2,211	0.00
Continental	DE	EUR	34	2,071	0.00
Gray Television	US	USD	378	2,063	0.00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	2,439	2,045	0.00
Pirelli & C	IT	EUR	322	1,919	0.00
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	129	1,878	0.00
Choice Hotels Int. 3.70% 01/12/2029	US	USD	2,169	1,791	0.00
VWIF 3.748% VRN (영구)	NL	EUR	1,882	1,769	0.00
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	189	1,748	0.00
Denso	JP	JPY	109	1,738	0.00
General Motors 6.125% 01/10/2025	US	USD	1,746	1,641	0.00
Midea Group (A)	CN	CNY	179	1,616	0.00
Home Depot 3.35% 15/09/2025	US	USD	1,746	1,592	0.00
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	376	1,584	0.00
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	87	1,544	0.00
De' Longhi	IT	EUR	49	1,512	0.00
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	16	1,503	0.00
Central Automotive Products	JP	JPY	43	1,485	0.00
Informa	GB	GBP	157	1,466	0.00
Schaeffler 4.75% 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	1,444	1,464	0.00
Zalando	DE	EUR	56	1,387	0.00
Yonex	JP	JPY	184	1,378	0.00
Flutter Entertainment	IE	GBP	8	1,355	0.00
TopBuild	US	USD	3	1,328	0.00
Li Ning	CN	HKD	493	1,215	0.00
Denso 1.239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	1,310	1,108	0.00
ABC-Mart	JP	JPY	54	1,018	0.00
Inforich	JP	JPY	42	961	0.00
D.R. Horton	US	USD	7	938	0.00
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	565	885	0.00
Coats Group	GB	GBP	837	799	0.00
Grand Canyon Education	US	USD	6	779	0.00
Shimamura	JP	JPY	16	736	0.00
Sea ADR	SG	USD	12	722	0.00
Vistry Group	GB	GBP	40	567	0.00
Sanrio	JP	JPY	33	528	0.00
Tokyotokeiba	JP	JPY	20	524	0.00
Fuji Media Holdings	JP	JPY	42	471	0.00
Proto	JP	JPY	56	463	0.00
Schibsted (A)	NO	NOK	17	461	0.00
Airtrip	JP	JPY	52	438	0.00
Geo Holdings	JP	JPY	34	406	0.00
Compass Group	GB	GBP	14	373	0.00
Dowlais Group	GB	GBP	388	371	0.00
Burberry Group	GB	GBP	27	364	0.00
SSP Group	GB	GBP	156	360	0.00
Forvia	FR	EUR	21	315	0.00
Thule Group	SE	SEK	11	306	0.00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	59	266	0.00
Tamron	JP	JPY	6	257	0.00
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	24	244	0.00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	16	222	0.00
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	22	195	0.00
Future	GB	GBP	20	156	0.00
Square Enix Holdings	JP	JPY	4	149	0.00
ASOS	GB	GBP	34	133	0.00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	75	130	0.00
IDOM	JP	JPY	14	117	0.00
Stanley Electric	JP	JPY	6	95	0.00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	54	92	0.00
Fujibo Holdings	JP	JPY	3	79	0.00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	12	56	0.00
				1,013,003	**1.91**
필수 소비재					
Coca-Cola	US	USD	1,166	67,611	0.13
Colgate-Palmolive	US	USD	590	50,549	0.10
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	1,695	48,216	0.09
Anheuser-Busch InBev 3.95% 22/03/2044 EMTN	BE	EUR	42,092	41,675	0.08
Unilever	GB	GBP	857	41,549	0.08
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	703	36,811	0.07
Associated British Foods	GB	GBP	894	27,813	0.05
Walmart	US	USD	473	26,286	0.05
Nestle	CH	CHF	272	25,591	0.05
L'Oreal	FR	EUR	57	25,034	0.05
Beiersdorf	DE	EUR	153	21,547	0.04
Sysco	US	USD	287	20,256	0.04
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	299	20,129	0.04
Monster Beverage	US	USD	395	19,915	0.04
Coca-Cola HBC	CH	GBP	653	19,812	0.04
British American Tobacco (영국)	GB	GBP	681	18,750	0.04
Unilever	GB	EUR	382	18,526	0.03
Ingredion	US	USD	164	17,667	0.03
Haleon	GB	GBP	3,768	14,984	0.03
Danone	FR	EUR	173	10,148	0.02
Procter & Gamble	US	USD	56	8,480	0.02
Target	US	USD	53	8,048	0.02

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
JDE Peet's	NL	EUR	375	7,809	0.01
Bunge Global	US	USD	76	7,211	0.01
Tesco	GB	GBP	1,876	6,509	0.01
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	109	6,133	0.01
Walmart 4.10% 15/04/2033	US	USD	6,771	5,939	0.01
General Mills 5.241% 18/11/2025	US	USD	5,420	5,047	0.01
Asahi Group Holdings	JP	JPY	146	4,699	0.01
Campbell Soup 5.30% 20/03/2026	US	USD	4,517	4,213	0.01
General Mills	US	USD	62	4,074	0.01
Suntory Holdings 2.25% 16/10/2024 Reg S	JP	USD	4,366	4,019	0.01
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	48	3,413	0.01
Kraft Heinz	US	USD	92	3,332	0.01
Bunge Finance 2.75% 14/05/2031	US	USD	4,192	3,297	0.01
Estee Lauder 4.375% 15/05/2028	US	USD	3,425	3,119	0.01
Ajinomoto	JP	JPY	89	3,111	0.01
Constellation Brands	US	USD	13	3,095	0.01
Diageo	GB	GBP	84	2,744	0.01
Campbell Soup 5.20% 21/03/2029	US	USD	2,928	2,707	0.01
Carlsberg (B)	DK	DKK	21	2,682	0.01
Heineken (BR)	NL	EUR	29	2,612	0.00
Coca-Cola 0.125% 15/03/2029	US	EUR	2,969	2,552	0.00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	11	2,495	0.00
US Foods Holding	US	USD	48	2,293	0.00
Unilever Capital 2.00% 28/07/2026	US	USD	2,620	2,289	0.00
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	124	2,278	0.00
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	116	2,134	0.00
China Mengniu Dairy	CN	HKD	990	1,930	0.00
Archer Dan 1.00% 12/09/2025	US	EUR	1,921	1,846	0.00
Darling Ingredients	US	USD	45	1,794	0.00
Reckitt Benckiser Treasury 2.75% 26/06/2024 144A	GB	USD	1,916	1,785	0.00
CP ALL (F)	TH	THB	1,196	1,734	0.00
Estee Lauder (A)	US	USD	12	1,681	0.00
Unilever Capital 5.00% 08/12/2033	US	USD	1,746	1,607	0.00
Diageo Capita 1.375% 29/09/2025	GB	USD	1,746	1,545	0.00
Kotobuki Spirits	JP	JPY	144	1,394	0.00
Takara Holdings	JP	JPY	207	1,275	0.00
Yakult Honsha	JP	JPY	65	1,198	0.00
Conagra Brands	US	USD	41	1,188	0.00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	5	1,173	0.00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	13	1,010	0.00
Daikokutenbussan	JP	JPY	20	962	0.00
Jeronimo Martins	PT	EUR	30	589	0.00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	1,159	332	0.00
Transaction	JP	JPY	23	249	0.00
Bakkafrost	FO	NOK	4	220	0.00
Ocado Group	GB	GBP	28	114	0.00
				712,829	**1.34**

건강 관리

UnitedHealth Group	US	USD	165	74,762	0.14
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	551	66,634	0.13
Boston Scientific	US	USD	853	57,414	0.11
Sanofi	FR	EUR	605	56,269	0.11
Bayer AG 7.00% VRN 25/09/2083	DE	EUR	55,018	55,636	0.10
Roche Holding	CH	CHF	215	48,498	0.09
Amgen	US	USD	169	43,368	0.08
Stryker	US	USD	135	42,710	0.08
Bristol-Myers Squibb	US	USD	949	39,596	0.07
Merck	US	USD	255	31,177	0.06
Merck	DE	EUR	197	29,292	0.06
Danaher	US	USD	115	26,453	0.05
Novartis	CH	CHF	262	23,803	0.04
Coloplast (B)	DK	DKK	209	23,664	0.04
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	24,758	23,070	0.04
Elevance Health	US	USD	40	19,623	0.04
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	139	19,616	0.04
Convatec Group	GB	GBP	6,375	18,667	0.04
Eli Lilly	US	USD	25	18,101	0.03
HCA Healthcare	US	USD	59	17,050	0.03
EssilorLuxottica	FR	EUR	83	16,637	0.03
Insmed	US	USD	704	16,380	0.03
Insulet	US	USD	99	16,050	0.03
Roche Holding (BR)	CH	CHF	65	15,890	0.03
Pfizer	US	USD	613	14,747	0.03
Viatris	US	USD	1,242	13,529	0.03
Fresenius Medical Care	DE	EUR	337	13,337	0.03
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	16	13,313	0.03
Tecan Group	CH	CHF	33	11,162	0.02
Sonova Holding (B)	CH	CHF	42	10,982	0.02
ICON	IE	USD	38	10,801	0.02
ResMed	US	USD	54	10,745	0.02
Alcon	CH	CHF	146	10,563	0.02
Qiagen (DE)	NL	EUR	266	10,397	0.02
McKesson	US	USD	20	9,808	0.02
Biogen	US	USD	46	9,315	0.02
Koninklijke Philips	NL	EUR	367	9,267	0.02
Abbott Laboratories	US	USD	89	8,810	0.02
Eli Lilly 4.50% 09/02/2027	US	USD	9,163	8,458	0.02
Thermo Fisher Scientific	US	USD	15	8,225	0.02
Straumann Holdings	CH	CHF	65	8,157	0.02
Baxter International	US	USD	208	7,907	0.01
Elevance Health 4.90% 08/02/2026	US	USD	8,183	7,572	0.01
IQVIA Holdings	US	USD	31	6,719	0.01
CVS Health 6.00% 01/06/2063	US	USD	7,449	6,706	0.01
HCA 5.375% 01/02/2025	US	USD	7,099	6,616	0.01
Dexcom	US	USD	54	6,512	0.01
AbbVie 4.80% 15/03/2027	US	USD	6,956	6,439	0.01
AbbVie 4.80% 15/03/2029	US	USD	6,956	6,398	0.01
BioMerieux	FR	EUR	63	6,310	0.01
Lonza Group	CH	CHF	11	5,934	0.01
Siemens Healthineers	DE	EUR	111	5,768	0.01
AbbVie	US	USD	34	5,096	0.01
Eli Lilly 4.50% 09/02/2029	US	USD	5,524	5,057	0.01
UnitedHealth Group 5.05% 15/04/2053	US	USD	5,239	4,477	0.01
Bristol-Myers Squibb 4.90% 22/02/2027	US	USD	4,664	4,333	0.01
AbbVie 5.50% 15/03/2064	US	USD	4,598	4,163	0.01
HCA 5.20% 01/06/2028	US	USD	4,501	4,144	0.01
Becton Dickinson 3.363% 06/06/2024	US	USD	4,319	4,033	0.01
Cardinal Health 3.079% 15/06/2024	US	USD	4,180	3,899	0.01
Shionogi	JP	JPY	89	3,894	0.01
Alcon	CH	USD	52	3,819	0.01
UnitedHealth Group 3.875% 15/12/2028	US	USD	4,091	3,625	0.01
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	4,682	3,518	0.01
Terumo	JP	JPY	219	3,502	0.01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	99	3,460	0.01
Zoetis (A)	US	USD	23	3,409	0.01
Pfizer Investment Enterprises 4.45% 19/05/2028	SG	USD	3,707	3,370	0.01
Becton Dickinson 3.734% 15/12/2024	US	USD	3,490	3,224	0.01
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	23	3,176	0.01
HCA 5.875% 15/02/2026	US	USD	3,142	2,944	0.01
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	18	2,394	0.00
Nippon Shinyaku	JP	JPY	79	2,053	0.00
Royalty Pharma	US	USD	66	1,719	0.00
TG Therapeutics	US	USD	133	1,702	0.00
UnitedHealth Group 5.15% 15/10/2025	US	USD	1,713	1,599	0.00
CVS Health 2.625% 15/08/2024	US	USD	1,530	1,419	0.00
Innovent Biologics	CN	HKD	303	1,379	0.00
Smith & Nephew	GB	GBP	115	1,319	0.00
Fresenius SE & Co	DE	EUR	41	1,156	0.00
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	506	1,048	0.00
Structure Therapeutics ADR	US	USD	29	1,046	0.00
CVS Health 3.875% 20/07/2025	US	USD	1,142	1,046	0.00
Cigna Group	US	USD	3	990	0.00
Solventum	US	USD	14	881	0.00
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	4	807	0.00
Guardant Health	US	USD	45	753	0.00
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	17	718	0.00
AbCellera Biologics	CA	USD	186	667	0.00
Intellia Therapeutics	US	USD	27	558	0.00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	20	450	0.00
Genmab	DK	DKK	2	429	0.00
Sunwels	JP	JPY	27	358	0.00
Peijia Medical	CN	HKD	510	223	0.00
Medlive Technology	CN	HKD	150	149	0.00
CompuGroup Medical	DE	EUR	5	142	0.00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	1	103	0.00
GNI Group	JP	JPY	4	57	0.00
				1,153,165	**2.17**

금융

Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	133,572	128,579	0.24
NatWest Group 5.763% VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	99,595	103,939	0.20
JPMorgan Chase	US	USD	497	90,053	0.17
Visa	US	USD	339	85,920	0.16
Barclays 4.506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	68,006	69,111	0.13
HSBC Holdings 6.364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	63,439	67,384	0.13
Barclays (Ugtd) 5.262% VRN 29/01/2034 EMTN	GB	EUR	60,908	65,185	0.12
NN Group 6.00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	59,637	63,769	0.12
UBS Group 4.125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	61,938	61,977	0.12
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032 GMTN	US	EUR	65,427	61,784	0.12
Progressive	US	USD	313	60,910	0.11
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	140	52,296	0.10
UBS Group 4.75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	50,119	52,088	0.10
Charles Schwab	US	USD	699	48,446	0.09
Intesa Sanpaolo Vita 2.375% 22/12/2030	IT	EUR	52,958	45,397	0.09
Bank of America	US	USD	1,237	43,362	0.08
Allianz	DE	EUR	161	42,873	0.08
Natwest Group	GB	GBP	10,504	37,337	0.07
Morgan Stanley	US	USD	438	37,230	0.07
Deutsche Boerse	DE	EUR	178	32,199	0.06
3i Group	GB	GBP	911	30,673	0.06
Wells Fargo	US	USD	533	29,766	0.06
Barclays	GB	GBP	12,318	29,243	0.06
BNG Bank 4.50% 01/03/2027 144A	NL	USD	31,014	28,648	0.05
UniCredit	IT	EUR	725	25,062	0.05
Goldman Sachs Group	US	USD	62	24,721	0.05
AXA	FR	EUR	689	22,343	0.04
American International Group	US	USD	307	21,626	0.04
Marsh & McLennan	US	USD	115	21,349	0.04
SCOR	FR	EUR	678	20,786	0.04
BNP Paribas (프랑스)	FR	EUR	288	19,503	0.04
NN Group	NL	EUR	429	18,587	0.04
Tryg	DK	DKK	987	18,332	0.03
BlackRock	US	USD	26	18,252	0.03
유럽an Investment Bank 1.625% 09/10/2029	SU	USD	22,704	18,093	0.03
Admiral Group	GB	GBP	558	17,831	0.03
HSBC Holdings 4.856% VRN 23/05/2033 EMTN	GB	EUR	16,931	17,820	0.03
Societe Generale	FR	EUR	651	16,540	0.03
MasterCard	US	USD	39	16,523	0.03
Barclays 7.385% VRN 02/11/2028	GB	USD	16,366	16,023	0.03
Edenred	FR	EUR	359	15,969	0.03
Partners Group Holding	CH	CHF	13	15,900	0.03
Hannover Rueck	DE	EUR	66	15,333	0.03
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1,614	15,126	0.03
Prudential (영국)	HK	GBP	1,800	14,779	0.03
Zurich Insurance Group	CH	CHF	32	14,347	0.03
Toyota Motor Credit 4.65% 05/01/2029 MTN	US	USD	15,411	14,108	0.03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	263	14,048	0.03
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	6,083	13,237	0.02
Banco Santander 6.921% 08/08/2033	ES	USD	13,747	13,160	0.02
BFCM Paris 3.75% 03/02/2034 EMTN	FR	EUR	13,143	13,130	0.02
Banco Santander 5.588% 08/08/2028	ES	USD	13,747	12,812	0.02

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	419	12,397	0.02
AON	US	USD	43	11,502	0.02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	27	11,303	0.02
Ares Management (A)	US	USD	89	11,021	0.02
Nationwide Building 6.639% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	11,743	11,006	0.02
PNC Financial Services Group	US	USD	76	10,977	0.02
Fidelity National Information Services	US	USD	169	10,826	0.02
Arthur J Gallagher	US	USD	48	10,576	0.02
HSBC Holdings (영국)	GB	GBP	1,255	10,222	0.02
UBS Group 5.699% VRN 08/02/2035 144A	CH	USD	10,937	9,960	0.02
AIA Group	HK	HKD	1,417	9,747	0.02
MetLife	US	USD	145	9,682	0.02
UBS Group	CH	CHF	391	9,673	0.02
KBC Group	BE	EUR	134	9,394	0.02
Legal & General Group	GB	GBP	3,303	9,129	0.02
ANZ Banking Group 5.101% VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	8,817	9,017	0.02
Apollo Global Management	US	USD	88	9,012	0.02
Sampo (A)	FI	EUR	237	8,995	0.02
Regions Financial	US	USD	487	8,886	0.02
ASR Nederland	NL	EUR	187	8,767	0.02
HDFC Bank	IN	INR	510	8,695	0.02
Northern Trust	US	USD	111	8,629	0.02
Comerica	US	USD	179	8,509	0.02
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	9,635	8,340	0.02
FinecoBank	IT	EUR	554	7,995	0.02
S&P Global	US	USD	21	7,938	0.01
ICICI Bank	IN	INR	603	7,788	0.01
Standard Chartered 1.822% VRN 23/11/2025 144A	GB	USD	8,501	7,759	0.01
Toyota Motor Finance 3.125% 11/01/2027 EMTN	NL	EUR	7,528	7,441	0.01
Lloyd Banking Group 5.985% VRN 07/08/2027	GB	USD	7,759	7,279	0.01
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	9,078	7,115	0.01
Aon 3.75% 02/05/2029	US	USD	8,183	7,101	0.01
Standard Chartered 7.283% FRN 06/07/2027 144A	GB	USD	7,408	7,056	0.01
HSBC Holdings 8.201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	5,432	6,860	0.01
Societe Generale 4.875% VRN 21/11/2031	FR	EUR	6,628	6,854	0.01
ORIX	JP	JPY	344	6,621	0.01
Nexi	IT	EUR	1,195	6,547	0.01
Aercap Ireland Capital 1.65% 29/10/2024	IE	USD	7,072	6,483	0.01
Axis Bank	IN	INR	482	6,301	0.01
ABN AMRO Bank 5.50% VRN 21/09/2033 EMTN	NL	EUR	6,055	6,272	0.01
AXA 6.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	5,849	6,006	0.01
Allianz Finance II 3.00% 13/03/2028	NL	EUR	5,991	5,948	0.01
Standard Chartered 6.187% VRN 06/07/2027 144A	GB	USD	5,672	5,340	0.01
KBC Group 3.75% 27/03/2032 EMTN	BE	EUR	5,313	5,299	0.01
Barclays 7.437% VRN 02/11/2033	GB	USD	5,172	5,239	0.01
HSBC Holdings 4.18% VRN 09/12/2025	GB	USD	5,626	5,205	0.01
BFCM Paris 2.125% 12/09/2026 EMTN	FR	EUR	5,394	5,167	0.01
Bank Central Asia	ID	IDR	9,074	5,114	0.01
ABN Amro Bank 3.875% 15/01/2032 EMTN	NL	EUR	4,910	4,899	0.01
HSBC Holdings 6.75% 11/09/2028	GB	GBP	4,043	4,878	0.01
Lseg (US) 4.875% 28/03/2027 144A	US	USD	5,271	4,867	0.01
Nomura Holdings 1.851% 16/07/2025	JP	USD	5,427	4,835	0.01
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	5,699	4,684	0.01
KBC Group 4.750% VRN 17/04/2035 EMTN	BE	EUR	4,561	4,577	0.01
Lseg (US) 5.297% 28/03/2034 144A	US	USD	4,934	4,499	0.01
Worldline CV -86.54% 30/07/2026	FR	EUR	49	4,456	0.01
AerCap Ireland Capital 5.10% 19/01/2029	IE	USD	4,870	4,451	0.01
Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	4,465	4,410	0.01
St James's Place	GB	GBP	856	4,369	0.01
Barclays 7.09% VRN 06/11/2029	GB	GBP	3,411	4,185	0.01
HSBC Holdings 7.399% VRN 13/11/2034	GB	USD	4,148	4,138	0.01
Banco BPM 4.875% VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	3,948	4,018	0.01
Lloyds Banking Group 4.75% VRN 21/09/2031 EMTN	GB	EUR	3,814	3,965	0.01
Lloyd Banking Group 6.908% FRN 07/08/2027	GB	USD	4,157	3,946	0.01
Sompo Holdings	JP	JPY	209	3,874	0.01
ING Groep 5.25% VRN 14/11/2033	NL	EUR	3,519	3,850	0.01
Nederlands 2.875% 24/05/2024 EMTN	NL	USD	4,091	3,823	0.01
ING Groep	NL	EUR	253	3,767	0.01
Nationwide Building Society 4.00% 14/09/2026 144A	GB	USD	4,030	3,604	0.01
Shriram Finance	IN	INR	122	3,492	0.01
Voya Financial	US	USD	54	3,458	0.01
John Deere Capital 4.75% 20/01/2028 MTN	US	USD	3,721	3,440	0.01
BFCM Paris 4.375% 02/05/2030 EMTN	FR	EUR	3,063	3,131	0.01
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	149	3,093	0.01
Mizuho Financial Group	JP	JPY	170	3,085	0.01
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	5,319	2,978	0.01
Admiral Group 8.50% 06/01/2034	GB	GBP	2,292	2,934	0.01
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	2,823	2,767	0.01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	12	2,462	0.00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	6,192	2,452	0.00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	3,973	2,415	0.00
VZ Holding	CH	CHF	22	2,391	0.00
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	8,255	2,342	0.00
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	659	2,324	0.00
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	527	2,241	0.00
Barclays 3.33% VRN 24/11/2042	GB	USD	3,331	2,188	0.00
BPCE 5.125% VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	2,128	2,177	0.00
Barclays 5.851% VRN 21/03/2035	GB	GBP	1,872	2,154	0.00
Resona Holdings	JP	JPY	361	2,146	0.00
Bank of America 3.95% 21/04/2025	US	USD	2,283	2,101	0.00
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	1,685	2,076	0.00
NatWest Markets 6.375% 08/11/2027 EMTN	GB	GBP	1,697	2,048	0.00
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	68	2,021	0.00
Natwest Group 3.032% VRN 28/11/2035	GB	USD	2,620	2,018	0.00
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	4,091	2,011	0.00
HDFC Life Insurance	IN	INR	304	1,986	0.00
Motability Operations 0.125% 20/07/2028 EMTN	GB	EUR	2,283	1,978	0.00
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	2,880	1,956	0.00
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	2,762	1,955	0.00
T&D Holdings	JP	JPY	126	1,929	0.00
Banca Mon. dei Paschi 4.75% VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	1,827	1,841	0.00
Piraeus Bank 7.25% VRN 13/07/2028 EMTN	GR	EUR	1,713	1,832	0.00
Credit Agricole 3.875% 20/04/2031 EMTN	FR	EUR	1,746	1,768	0.00
National Bank of Greece	GR	EUR	224	1,694	0.00
Shinhan Financial Group 1.35% 10/01/2026 144A	KR	USD	1,921	1,673	0.00
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.446% 11/01/2027	JP	USD	1,869	1,663	0.00
Virgin Money (영국) 4.00% VRN 18/03/2028 EMTN	GB	EUR	1,571	1,566	0.00
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	1,964	1,505	0.00
Shinhan Bank 4.00% 23/04/2029 Reg S	KR	USD	1,746	1,500	0.00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	59	1,458	0.00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	359	1,355	0.00
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	1,713	1,303	0.00
Barclays 3.75% VRN 22/11/2030	GB	GBP	1,142	1,281	0.00
M&G 5.625% VRN 20/10/2051	GB	GBP	1,142	1,259	0.00
Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	1,485	1,219	0.00
LSEGA Financing 1.375% 06/04/2026 Reg S	GB	USD	1,397	1,209	0.00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	38	1,191	0.00
Aon Global 3.50% 14/06/2024	GB	USD	1,227	1,146	0.00
Lloyd Banking Group 4.976% VRN 11/08/2033	GB	USD	1,243	1,094	0.00
Concordia Financial Group	JP	JPY	211	1,068	0.00
Brown & Brown	US	USD	14	1,034	0.00
Societe Generale 5.625% 02/06/2033 EMTN	FR	EUR	873	922	0.00
John Deere Capital 4.35% 15/09/2032 MTN	US	USD	1,013	892	0.00
HSBC Holdings 5.402% VRN 11/08/2033	GB	USD	969	878	0.00
Credit Saison	JP	JPY	48	828	0.00
ANZ 0.669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	873	808	0.00
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	856	751	0.00
Hamilton Lane (A)	US	USD	7	733	0.00
Aviva	GB	GBP	130	710	0.00
Everest Re Group	BM	USD	2	694	0.00
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	83	479	0.00
EQT	SE	SEK	15	372	0.00
LIFENET INSURANCE	JP	JPY	42	351	0.00
Julius Baer Group	CH	CHF	5	259	0.00
Integral	JP	JPY	10	188	0.00
Petershill Partners	GB	GBP	72	175	0.00
Storebrand (A)	NO	NOK	18	165	0.00
M&A Research Institute Holdings	JP	JPY	2	64	0.00
				2,451,274	**4.62**
부동산					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	349	45,763	0.09
Welltower REIT	US	USD	286	25,785	0.05
Vonovia	DE	EUR	861	23,405	0.04
American Tower REIT	US	USD	133	21,505	0.04
Crown Castle REIT	US	USD	185	16,380	0.03
Aster Treasury 5.412% 20/12/2032 EMTN	GB	GBP	5,225	6,235	0.01
Welltower OP 4.00% 01/06/2025	US	USD	6,685	6,139	0.01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	333	5,747	0.01
American Tower 4.625% 16/05/2031	US	EUR	4,116	4,234	0.01
Ventas Realty 3.75% 01/05/2024	US	USD	3,253	3,044	0.01
CoStar Group	US	USD	34	2,959	0.01
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	63	2,564	0.00
Telereal Securitisation 1.963% VRN 10/12/2033	GB	GBP	2,001	2,179	0.00
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1,249	2,161	0.00
Ventas Realty 2.65% 15/01/2025	US	USD	2,209	2,021	0.00
VICI Propertie 5.75% 01/04/2034	US	USD	1,393	1,255	0.00
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	31	1,013	0.00
Blackstone Prop Part EU 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	956	834	0.00
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	1,142	802	0.00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	7	563	0.00
Tokyo Tatemono	JP	JPY	35	540	0.00
Segro REIT	GB	GBP	39	386	0.00
Hammerson REIT	GB	GBP	437	139	0.00
Arealink	JP	JPY	2	40	0.00
				175,693	**0.33**
정부					
Germany 2.60% 15/08/2033**	DE	EUR	619,108	620,866	1.17
US Treasury 4.69% 09/05/2024	US	USD	426,100	398,335	0.75
US Treasury 4.00% 15/02/2034	US	USD	397,489	352,958	0.66
US Treasury 4.00% 31/01/2029	US	USD	308,368	279,982	0.53
Germany 3.03% 15/05/2024	DE	EUR	265,068	264,734	0.50
US Treasury 4.00% 31/01/2031	US	USD	128,743	115,769	0.22
US Treasury 4.25% 28/02/2031	US	USD	109,840	100,249	0.19
Germany 1.80% 15/08/2053**	DE	EUR	119,986	98,603	0.19
Germany 2.40% 19/10/2028	DE	EUR	86,776	85,867	0.16
US Treasury 4.00% 28/02/2030**	US	USD	88,029	79,486	0.15
US Treasury 4.125% 15/08/2053	US	USD	84,522	71,036	0.13
US Treasury 4.875% 31/10/2028	US	USD	74,891	70,495	0.13
US Treasury 3.625% 15/02/2053	US	USD	89,256	68,478	0.13
US Treasury 4.00% 15/11/2052	US	USD	81,277	66,869	0.13
US Treasury 4.50% 30/11/2024	US	USD	67,886	63,227	0.12
US Treasury 4.25% 28/02/2029	US	USD	52,371	48,074	0.09
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	38,625	44,130	0.08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	US	USD	42,488	40,586	0.08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	37,724	37,760	0.07
US Treasury 4.75% 15/11/2053	US	USD	35,586	33,228	0.06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	27,939	31,272	0.06
US Treasury Infl. Indexed Bond 1.125% 15/01/2033	US	USD	34,698	30,851	0.06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027**	US	USD	29,269	28,149	0.05
US Treasury 3.875% 15/02/2043	US	USD	31,787	26,060	0.05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	23,175	25,034	0.05
US Treasury 4.125% 31/03/2031	US	USD	27,039	24,486	0.05
US Treasury 5.00% 31/10/2025	US	USD	25,621	23,936	0.05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	21,458	22,119	0.04
France 0.10% 01/03/2026	FR	EUR	18,883	21,961	0.04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.75% 15/01/2034	US	USD	19,742	17,853	0.03
US Treasury 3.00% 15/08/2052	US	USD	26,071	17,676	0.03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	US	USD	19,441	17,171	0.03
UK Treasury Inflation Linked 0.75% 22/11/2033	GB	GBP	13,733	16,750	0.03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	17,167	16,091	0.03
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	19,865	15,211	0.03

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	300,214	15,115	0.03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	US	USD	14,592	14,180	0.03
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	10,600	13,290	0.03
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	6,867	12,758	0.02
Italy 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	11,004	12,385	0.02
US Treasury 4.625% 30/04/2031	US	USD	12,901	12,037	0.02
US Treasury 0.50% 28/02/2026	US	USD	11,388	9,818	0.02
UK Treasury 3.50% 22/10/2025	GB	GBP	8,506	9,774	0.02
US Treasury 0.625% 15/08/2030	US	USD	13,363	9,770	0.02
US Treasury 0.75% 31/08/2026	US	USD	11,481	9,763	0.02
US Treasury 0.75% 31/05/2026	US	USD	11,295	9,693	0.02
US Treasury 0.625% 31/07/2026	US	USD	11,388	9,686	0.02
US Treasury 0.625% 15/05/2030	US	USD	13,084	9,655	0.02
US Treasury 0.375% 30/11/2025	US	USD	11,062	9,616	0.02
New Zealand 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	17,356	9,586	0.02
US Treasury 2.25% 15/05/2041	US	USD	14,525	9,501	0.02
US Treasury 0.75% 30/04/2026	US	USD	10,969	9,444	0.02
US Treasury 1.875% 15/02/2041	US	USD	15,269	9,419	0.02
US Treasury 1.125% 31/10/2026	US	USD	11,016	9,400	0.02
US Treasury 1.625% 15/05/2026	US	USD	10,691	9,357	0.02
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	1,373,334	9,333	0.02
US Treasury 2.375% 30/04/2026	US	USD	10,458	9,303	0.02
US Treasury 3.375% 15/11/2048	US	USD	12,596	9,258	0.02
UK Treasury Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	GB	GBP	4,206	9,224	0.02
US Treasury 1.125% 15/08/2040	US	USD	16,733	9,154	0.02
France 1.50% 25/05/2031	FR	EUR	10,040	9,148	0.02
US Treasury 0.50% 30/04/2027	US	USD	10,969	9,036	0.02
UK Treasury 3.75% 29/01/2038	GB	GBP	8,413	9,034	0.02
US Treasury 0.25% 31/08/2025	US	USD	10,272	9,014	0.02
US Treasury 1.375% 15/11/2040	US	USD	15,827	9,003	0.02
US Treasury 3.00% 31/10/2025	US	USD	9,854	8,943	0.02
US Treasury 2.375% 31/03/2029	US	USD	10,598	8,909	0.02
Japan 2.30% 20/03/2040	JP	JPY	1,325,633	8,896	0.02
US Treasury 4.25% 15/10/2025	US	USD	9,622	8,894	0.02
US Treasury 3.50% 15/09/2025	US	USD	9,714	8,894	0.02
US Treasury 3.875% 15/08/2040	US	USD	10,598	8,892	0.02
US Treasury 2.25% 15/11/2025	US	USD	9,900	8,875	0.02
US Treasury 2.625% 31/07/2029	US	USD	10,481	8,871	0.02
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	10,226	8,867	0.02
US Treasury 2.75% 31/08/2025	US	USD	9,761	8,856	0.02
US Treasury 1.25% 30/09/2028	US	USD	10,969	8,854	0.02
Japan 2.40% 20/09/2038	JP	JPY	1,294,259	8,838	0.02
Japan 2.20% 20/03/2051	JP	JPY	1,388,382	8,835	0.02
Japan 2.30% 20/03/2039	JP	JPY	1,310,759	8,829	0.02
US Treasury 3.125% 15/08/2025	US	USD	9,668	8,823	0.02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	9,871	8,817	0.02
Germany 3.10% 18/09/2025	DE	EUR	8,831	8,811	0.02
Germany 2.80% 12/06/2025	DE	EUR	8,855	8,801	0.02
US Treasury 1.875% 15/02/2032	US	USD	11,481	8,799	0.02
US Treasury 1.375% 15/11/2031	US	USD	11,853	8,792	0.02
US Treasury 4.75% 31/07/2025	US	USD	9,389	8,744	0.02
US Treasury 3.25% 30/06/2029	US	USD	9,993	8,732	0.02
US Treasury 2.75% 31/05/2029	US	USD	10,226	8,732	0.02
US Treasury 5.00% 31/08/2025	US	USD	9,343	8,725	0.02
US Treasury 2.875% 15/05/2052	US	USD	13,015	8,600	0.02
US Treasury 0.25% 31/07/2025	US	USD	9,598	8,455	0.02
Japan 2.50% 20/03/2038	JP	JPY	1,185,029	8,192	0.02
Japan 1.80% 20/06/2031	JP	JPY	1,272,413	8,185	0.02
Japan 1.80% 20/12/2031	JP	JPY	1,270,321	8,182	0.02
Japan 2.10% 20/12/2030	JP	JPY	1,249,870	8,168	0.02
France 0.75% 25/05/2028	FR	EUR	8,878	8,150	0.02
Japan 2.30% 20/06/2028	JP	JPY	1,268,927	8,130	0.02
Japan 2.40% 20/06/2028	JP	JPY	1,263,349	8,125	0.02
Canada 3.00% 01/11/2024	CA	CAD	11,899	8,026	0.02
France 0.50% 25/05/2029	FR	EUR	8,924	7,930	0.01
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	72,958	7,758	0.01
US Treasury 1.125% 15/05/2040	US	USD	14,014	7,742	0.01
Japan 2.20% 20/03/2041	JP	JPY	1,173,641	7,739	0.01
Japan 0.10% 20/09/2027	JP	JPY	1,312,386	7,737	0.01
Germany 1.00% 15/08/2025	DE	EUR	7,809	7,589	0.01
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	1,126,048	7,588	0.01
US Treasury 1.375% 31/12/2028	US	USD	9,343	7,531	0.01
US Treasury 0.875% 15/11/2030	US	USD	10,179	7,517	0.01
UK Treasury 4.25% 07/12/2049	GB	GBP	6,833	7,379	0.01
Australia Infl. Linked 3.00% 20/09/2025	AU	AUD	7,940	7,217	0.01
US Treasury 3.00% 30/09/2025	US	USD	7,390	6,715	0.01
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	13,911	6,693	0.01
UK Treasury 0.25% 31/07/2031	GB	GBP	7,530	6,655	0.01
Japan 2.20% 20/03/2050	JP	JPY	1,014,677	6,482	0.01
UK Inflation Linked 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	4,292	6,430	0.01
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	7,365	6,381	0.01
US Treasury 2.875% 30/04/2029	US	USD	7,390	6,356	0.01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.50% 15/02/2053	US	USD	7,897	6,301	0.01
Germany 2.30% 15/02/2033	DE	EUR	6,415	6,292	0.01
US Treasury 3.125% 15/05/2048	US	USD	8,831	6,212	0.01
US Treasury 0.375% 31/12/2025	US	USD	6,972	6,039	0.01
Chile 5.33% 05/01/2054	CL	USD	6,986	5,993	0.01
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	17,566	5,824	0.01
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	4,292	5,823	0.01
UK Treasury 4.00% 22/10/2063	GB	GBP	5,508	5,645	0.01
US Treasury 1.125% 15/02/2031	US	USD	7,483	5,590	0.01
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	3,433	5,455	0.01
US Treasury 1.875% 28/02/2029	US	USD	6,600	5,427	0.01
US Treasury 3.625% 31/03/2030	US	USD	6,089	5,387	0.01
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	772,500	5,354	0.01
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	108,629	5,284	0.01
Germany 2.50% 13/03/2025	DE	EUR	5,322	5,280	0.01
UK Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	1,288	5,145	0.01
US Treasury 1.75% 15/08/2041	US	USD	8,599	5,126	0.01
US Treasury 6.00% 15/02/2026	US	USD	5,299	5,057	0.01
France 2.75% 25/02/2029	FR	EUR	4,950	4,913	0.01
US Treasury 2.25% 15/02/2052	US	USD	8,552	4,899	0.01

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Japan 2.20% 20/03/2026	JP	JPY	788,315	4,854	0.01
US Treasury 1.25% 15/08/2031	US	USD	6,275	4,647	0.01
France 0.10% 01/03/2032	FR	EUR	4,292	4,635	0.01
Saudi Arabia 4.875% 18/07/2033 Reg S	SA	USD	5,012	4,500	0.01
US Treasury 0.375% 31/01/2026	US	USD	4,880	4,211	0.01
Japan 2.00% 20/03/2052	JP	JPY	649,105	3,958	0.01
US Treasury 4.00% 15/12/2025	US	USD	3,997	3,677	0.01
UK Treasury 0.375% 22/10/2026	GB	GBP	3,393	3,597	0.01
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	4,893	3,567	0.01
Germany 0.50% 15/02/2026	DE	EUR	3,486	3,333	0.01
Mexico 6.338% 04/05/2053	MX	USD	3,781	3,313	0.01
Japan 0.30% 20/06/2028	JP	JPY	552,425	3,270	0.01
Germany 0.25% 15/02/2027	DE	EUR	3,486	3,251	0.01
Germany 3.10% 12/12/2025	DE	EUR	3,254	3,249	0.01
Germany 2.50% 19/03/2026	DE	EUR	3,207	3,173	0.01
UK Treasury 3.75% 22/10/2053	GB	GBP	3,207	3,147	0.01
France 2.50% 24/09/2026	FR	EUR	3,114	3,072	0.01
US Treasury 0.50% 31/05/2027	US	USD	3,626	2,977	0.01
Japan 2.20% 20/09/2039	JP	JPY	435,293	2,890	0.01
US Treasury 3.625% 15/05/2053	US	USD	3,672	2,817	0.01
US Treasury 1.00% 31/07/2028	US	USD	3,440	2,760	0.01
UK Treasury 4.125% 29/01/2027	GB	GBP	2,371	2,747	0.01
Japan 0.10% 20/03/2029	JP	JPY	441,335	2,576	0.00
Japan 1.70% 20/03/2032	JP	JPY	399,735	2,559	0.00
France 0.50% 25/05/2026	FR	EUR	2,696	2,556	0.00
Germany 2.20% 12/12/2024	DE	EUR	2,417	2,397	0.00
Australia 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	2,575	2,347	0.00
Japan 0.005% 20/06/2027	JP	JPY	393,693	2,316	0.00
France 2.90% 25/11/2030	FR	EUR	2,696	2,234	0.00
Japan 0.10% 20/03/2028	JP	JPY	379,516	2,232	0.00
Japan 0.005% 20/09/2026	JP	JPY	365,804	2,159	0.00
Japan 2.50% 20/09/2036	JP	JPY	308,168	2,130	0.00
Japan 0.10% 20/03/2026	JP	JPY	351,860	2,084	0.00
Germany 1.30% 15/10/2027**	DE	EUR	2,140	2,041	0.00
Spain 0.70% 30/11/2033	ES	EUR	1,717	2,019	0.00
Japan 2.50% 20/09/2034	JP	JPY	289,343	1,988	0.00
France 0.75% 25/02/2028	FR	EUR	2,138	1,971	0.00
US Treasury 1.375% 31/10/2028	US	USD	2,417	1,958	0.00
France 2.88% 25/11/2029	FR	EUR	2,185	1,865	0.00
Canada 1.75% 01/12/2053	CA	CAD	4,137	1,859	0.00
Japan 0.005% 20/12/2026	JP	JPY	312,119	1,840	0.00
Japan 1.30% 20/03/2063	JP	JPY	382,770	1,823	0.00
Japan 2.20% 20/03/2031	JP	JPY	276,096	1,818	0.00
Canada 1.50% 01/06/2031	CA	CAD	2,835	1,663	0.00
Japan 2.40% 20/03/2028	JP	JPY	257,969	1,652	0.00
UK Treasury 2.375% 15/05/2029	US	USD	1,766	1,482	0.00
Japan 2.10% 20/12/2028	JP	JPY	231,242	1,478	0.00
Japan 0.005% 20/03/2027	JP	JPY	243,095	1,432	0.00
UK Treasury 3.00% 30/06/2024	US	USD	1,487	1,386	0.00
UK Treasury 2.00% 30/06/2024	US	USD	1,487	1,384	0.00
Canada 0.50% 01/12/2030	CA	CAD	2,417	1,337	0.00
Canada 2.75% 01/12/2064	CA	CAD	2,371	1,331	0.00
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	2,885	1,328	0.00
Italy 1.65% 01/12/2030	IT	EUR	1,441	1,281	0.00
Japan 0.10% 20/06/2026	JP	JPY	210,558	1,246	0.00
Japan 0.10% 20/12/2028	JP	JPY	211,953	1,240	0.00
US Treasury 2.00% 15/11/2041	US	USD	1,906	1,182	0.00
Japan 0.10% 20/12/2025	JP	JPY	198,938	1,180	0.00
Canadian Government Bond 2.00% 01/06/2028	CA	CAD	1,851	1,176	0.00
Japan 0.10% 20/03/2027	JP	JPY	188,945	1,116	0.00
US Treasury 2.375% 15/05/2051	US	USD	1,859	1,102	0.00
Germany 2.88% 09/10/2026	DE	EUR	1,156	1,079	0.00
US Treasury 2.875% 31/07/2025	US	USD	1,162	1,058	0.00
Japan 0.40% 20/09/2028	JP	JPY	176,162	1,046	0.00
US Treasury 3.75% 15/04/2026	US	USD	1,116	1,020	0.00
UK Treasury 0.125% 30/01/2026	GB	GBP	930	1,010	0.00
Japan 0.10% 20/06/2031	JP	JPY	173,373	993	0.00
France 2.00% 25/11/2032	FR	EUR	1,069	990	0.00
Japan 0.10% 20/09/2030	JP	JPY	165,007	953	0.00
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	US	USD	858	931	0.00
UK Treasury 4.50% 07/06/2028	GB	GBP	767	902	0.00
UK Treasury 2.00% 07/09/2025	GB	GBP	790	893	0.00
US Treasury 3.00% 15/02/2049	US	USD	1,301	891	0.00
Japan 0.10% 20/12/2027	JP	JPY	144,323	850	0.00
UK Treasury 3.75% 07/03/2027	GB	GBP	651	746	0.00
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2033	DE	EUR	644	745	0.00
Canada 0.25% 01/03/2026	CA	CAD	1,069	677	0.00
Japan 1.60% 20/06/2030	JP	JPY	105,047	665	0.00
Canada 2.75% 01/08/2024	CA	CAD	976	661	0.00
Canada 1.50% 01/06/2026	CA	CAD	1,023	659	0.00
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	837	658	0.00
Japan 2.10% 20/09/2028	JP	JPY	101,096	644	0.00
UK Treasury 1.75% 07/09/2037	GB	GBP	744	630	0.00
Canada 2.00% 01/12/2051	CA	CAD	1,257	611	0.00
France 0.25% 25/11/2026	FR	EUR	651	606	0.00
US Treasury 3.25% 31/08/2024	US	USD	651	605	0.00
Japan 2.00% 20/09/2040	JP	JPY	93,426	602	0.00
UK Treasury 4.25% 07/12/2055	GB	GBP	558	598	0.00
Japan 0.10% 20/06/2028	JP	JPY	101,793	598	0.00
UK Treasury 0.50% 31/01/2029	GB	GBP	604	594	0.00
Japan 1.90% 20/03/2053	JP	JPY	93,891	559	0.00
US Treasury 1.25% 30/11/2026	US	USD	651	556	0.00
UK Treasury 4.25% 07/12/2046	GB	GBP	511	556	0.00
Japan 0.10% 20/12/2030	JP	JPY	95,983	553	0.00
US Treasury 3.00% 15/08/2048	US	USD	790	542	0.00
Japan 0.10% 20/09/2031	JP	JPY	94,356	539	0.00
UK Treasury 4.50% 07/12/2042	GB	GBP	465	530	0.00
UK Treasury 4.375% 31/07/2054	GB	GBP	465	509	0.00
Canada 4.50% 01/11/2025	CA	CAD	697	475	0.00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	372	436	0.00
US Treasury 2.875% 15/05/2049	US	USD	651	434	0.00
France 3.00% 25/05/2054	FR	EUR	465	424	0.00

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
France 2.50% 25/05/2043	FR	EUR	465	407	0.00
US Treasury 0.25% 31/10/2025	US	USD	465	405	0.00
UK Treasury 3.25% 22/01/2044	GB	GBP	418	396	0.00
France 1.25% 25/05/2038	FR	EUR	465	360	0.00
Japan 0.10% 20/03/2031	JP	JPY	48,572	279	0.00
UK Treasury 4.75% 22/10/2043	GB	GBP	232	272	0.00
Japan 2.50% 20/06/2036	JP	JPY	34,396	238	0.00
UK Treasury 3.50% 22/01/2045	GB	GBP	232	227	0.00
US Treasury 2.625% 15/02/2029	US	USD	232	198	0.00
Japan 1.80% 20/09/2053	JP	JPY	33,234	193	0.00
Japan 2.00% 20/06/2030	JP	JPY	25,797	167	0.00
Canada 4.00% 01/05/2026	CA	CAD	232	157	0.00
Japan 2.50% 20/03/2036	JP	JPY	19,290	133	0.00
UK Treasury 3.50% 22/07/2068	GB	GBP	139	129	0.00
Canada 2.75% 01/12/2055	CA	CAD	186	106	0.00
Japan 1.40% 20/03/2055	JP	JPY	19,522	102	0.00
Japan 0.10% 20/06/2028	JP	JPY	17,198	101	0.00
Japan 1.70% 20/03/2054	JP	JPY	2,556	14	0.00
Japan 0.10% 20/12/2031	JP	JPY	1,859	11	0.00
Japan 2.20% 20/09/2028	JP	JPY	1,627	10	0.00
				4,295,179	**8.09**
개방형 펀드					
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	345,726	4,691,495	8.83
Pimco GIS Global Funds	IE	EUR	460,315	4,492,672	8.46
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	13,508	1,766,336	3.33
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	14	204,299	0.38
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	11,202	159,930	0.30
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3	50,658	0.10
				11,365,390	**21.40**
통신 서비스					
Orange 5.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	33,928	35,370	0.07
Netflix	US	USD	47	24,489	0.05
Elisa (A)	FI	EUR	432	18,262	0.03
Warner Music Group (A)	US	USD	583	18,224	0.03
T-Mobile (US)	US	USD	104	15,874	0.03
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	1,502	15,142	0.03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	884	12,622	0.02
Spotify Technology	SE	USD	45	12,069	0.02
Orange SA 8.125% 20/11/2028 EMTN	FR	GBP	6,113	8,036	0.02
Tele2 (B)	SE	SEK	835	7,292	0.01
KDDI	JP	JPY	220	5,740	0.01
Rogers Communications 5.30% 15/02/2034	CA	USD	5,388	4,845	0.01
AT&T	US	USD	293	4,643	0.01
Deutsche Telekom	DE	EUR	211	4,531	0.01
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	5,237	4,294	0.01
Netflix 4.625% 15/05/2029	US	EUR	4,097	4,268	0.01
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	4,376	3,718	0.01
Bharti Airtel	IN	INR	249	3,691	0.01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	176	2,807	0.01
NBN 3.75% 22/03/2034 EMTN	AU	EUR	2,258	2,246	0.00
Telefonica Emisiones 5.375% 02/02/2026 EMTN	ES	GBP	1,691	1,977	0.00
Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	US	USD	1,974	1,733	0.00
Verizon Communications 3.40% 22/03/2041	US	USD	1,921	1,342	0.00
SoftBank Group	JP	JPY	25	1,153	0.00
BTEL 8.375% VRN 20/12/2083 EMTN	GB	GBP	891	1,105	0.00
Koninklijke KPN 5.75% 17/09/2029 GMTN	NL	GBP	590	709	0.00
Koninklijke KPN	NL	EUR	195	664	0.00
Avex	JP	JPY	72	552	0.00
Daiichikosho	JP	JPY	17	184	0.00
				217,582	**0.41**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
Targa Resources Partners 6.875% 15/01/2029	US	USD	10,126	9,664	0.02
Reliance Industries GDR (영국) GDR	IN	USD	112	7,416	0.01
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	4,091	3,741	0.01
DCP Midstream Operating 5.375% 15/07/2025	US	USD	2,450	2,281	0.00
Repsol	ES	EUR	47	685	0.00
				23,787	**0.04**
유틸리티					
EnBW International Finance 4.30% 23/05/2034 EMTN	NL	EUR	55,715	57,457	0.11
RWE 4.125% 13/02/2035 EMTN	DE	EUR	54,719	55,469	0.10
Enel 6.625% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	44,553	48,198	0.09
EDP-Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	38,731	33,414	0.06
E.ON 4.125% 25/03/2044 EMTN	DE	EUR	25,263	25,085	0.05
Iberdrola	ES	EUR	953	10,966	0.02
Endesa	ES	EUR	473	8,091	0.02
EDP Finance 3.625% 15/07/2024 Reg S	NL	USD	8,537	7,950	0.01
Enel Finance America 7.10% 14/10/2027 144A	US	USD	7,128	6,965	0.01
EDF 6.90% 23/05/2053 144A	FR	USD	5,728	5,646	0.01
EDP Finance 3.625% 15/07/2024 144A	NL	USD	4,779	4,451	0.01
Amprion 4.125% 07/09/2034 EMTN	DE	EUR	4,192	4,274	0.01
EDF 9.125% VRN (영구) 144A	FR	USD	3,641	3,710	0.01
Gwynt Y Mor OFTO 2.778% 17/02/2034	GB	GBP	3,125	3,132	0.01
TC Dudgeon Ofto 3.158% 12/11/2038	GB	GBP	2,694	2,653	0.00
Sweihan PV Power 3.625% 31/01/2049 Reg S	AE	USD	3,481	2,573	0.00
Wods Transmission 3.446% 24/08/2034	GB	GBP	2,405	2,550	0.00
E.ON 3.75% 15/01/2036	DE	EUR	1,855	1,835	0.00
Orsted 3.75% 01/03/2030 EMTN	DK	EUR	1,055	1,062	0.00
EnfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	542	415	0.00
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	13	127	0.00
				286,023	**0.54**
소재					
BASF 4.25% 08/03/2032 EMTN	DE	EUR	50,128	51,896	0.10
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	302	12,300	0.02
Linde 1.00% 31/03/2027 EMTN	IE	EUR	9,827	9,187	0.02
Brambles USA 4.125% 23/10/2025 144A	US	USD	9,472	8,643	0.02
WRKCo 3.75% 15/03/2025	US	USD	5,728	5,269	0.01
Smurfit Kappa Treasury 5.20% 15/01/2030 144A	IE	USD	4,997	4,572	0.01
Inversiones CMPC 6.125% 23/06/2033 Reg S	CL	USD	2,620	2,436	0.00
Cemex SAB de 9.125% VRN (영구) Reg S	MX	USD	2,283	2,282	0.00
OCI 6.70% 16/03/2033 144A	NL	USD	2,182	1,967	0.00
Suzano International Finance 4.00% 14/01/2025	NL	USD	1,746	1,610	0.00
WRKCo 3.00% 15/09/2024	US	USD	1,544	1,430	0.00
Celulosa Arauco y Constit. 5.15% 29/01/2050 144A	CL	USD	1,256	931	0.00
				102,523	**0.19**
산업재					
Ferrovial	ES	EUR	1,265	42,758	0.08
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	720	14,478	0.03
Veralto 5.50% 18/09/2026 144A	US	USD	10,961	10,206	0.02
United Rental North America 6.00% 15/12/2029 144A	US	USD	5,884	5,471	0.01
Arcadis 4.875% 28/02/2028	NL	EUR	5,085	5,231	0.01
Veralto 5.45% 18/09/2033 144A	US	USD	5,515	5,079	0.01
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05/04/2029	NL	EUR	4,856	4,843	0.01
Daimler Truck Finance (NA) 1.625% 13/12/2024 144A	US	USD	4,910	4,480	0.01
Autostrade per l'Italia 4.625% 28/02/2036 EMTN	IT	EUR	3,944	3,895	0.01
Carrier Global 5.80% 30/11/2025	US	USD	3,676	3,450	0.01
Central Japan Railway 2.20% 02/10/2024	JP	USD	3,493	3,216	0.01
Verisk Analytic 4.125% 15/03/2029	US	USD	3,459	3,055	0.01
Autostrade Per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	3,499	3,025	0.01
Rentokil Initial Finance 3.875% 27/06/2027 EMTN	NL	EUR	2,512	2,516	0.00
GXO Logistics 6.50% 06/05/2034	US	USD	2,596	2,431	0.00
Ryder System 5.50% 01/06/2029	US	USD	2,581	2,406	0.00
Uber Technologies 6.25% 15/01/2028 144A	US	USD	2,455	2,298	0.00
Vestas Wind Systems 4.125% 15/06/2031 EMTN	DK	EUR	2,184	2,206	0.00
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	1,648	1,932	0.00
Verisk Analytic 5.75% 01/04/2033	US	USD	2,021	1,912	0.00
British Airways 2.90% 15/03/2035 144A	US	USD	2,383	1,906	0.00
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	1,821	1,623	0.00
Aena SME SA 4.25% 13/10/2030 EMTN	ES	EUR	1,558	1,607	0.00
Fluidra	ES	EUR	72	1,423	0.00
AA Bond 7.375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	1,187	1,418	0.00
Avolon Holdings Funding 3.25% 15/02/2027 144A	KY	USD	1,370	1,183	0.00
Avolon Holdings Funding 5.75% 01/03/2029 144A	KY	USD	1,236	1,142	0.00
Autostrade per l'Italia 2.00% 04/12/2028	IT	EUR	873	798	0.00
Autostrade per l'Italia 2.00% 15/01/2030	IT	EUR	699	624	0.00
				136,612	**0.26**
정보 기술					
Intuit 5.25% 15/09/2026	US	USD	15,139	14,210	0.03
Cisco Systems Inc 4.85% 26/02/2029	US	USD	9,759	9,032	0.02
Gartner 3.75% 01/10/2030 144A	US	USD	5,427	4,423	0.01
Microsoft 2.50% 15/09/2050 144A	US	USD	6,811	3,847	0.01
Ericsson 5.375% 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	3,475	3,611	0.01
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	4,941	3,559	0.01
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	3,866	3,512	0.01
Micron Technology 5.875% 15/09/2033	US	USD	3,442	3,242	0.01
Envestnet 2.625% 01/12/2027	US	USD	2,864	2,877	0.01
Cisco Systems 5.35% 26/02/2064	US	USD	3,109	2,784	0.01
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	3,493	2,437	0.00
Apple 3.95% 08/08/2052	US	USD	2,604	1,926	0.00
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	2,136	1,883	0.00
Broadcom 4.926% 15/05/2037 144A	US	USD	1,713	1,469	0.00
Apple 2.20% 11/09/2029	US	USD	1,391	1,133	0.00
Micron Tec 5.30% 15/01/2031	US	USD	945	869	0.00
				60,814	**0.11**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1,705	73,052	0.14
McDonald's 4.25% 07/03/2035 GMTN	US	EUR	70,341	72,624	0.14
Amadeus IT Group	ES	EUR	213	12,730	0.02
Hyundai Capital America 5.60% 30/03/2028 Reg S	US	USD	11,844	11,033	0.02
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	11,404	9,774	0.02
Prosus 2.778% 19/01/2034 Reg S	NL	EUR	9,579	7,719	0.01
Hyundai Capital American 5.50% 30/03/2026 Reg S	US	USD	7,406	6,894	0.01
Informa 1.25% 22/04/2028 EMTN	GB	EUR	6,293	5,672	0.01
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	7,242	5,627	0.01
Amazon.com 4.70% 01/12/2032	US	USD	4,951	4,513	0.01
Warnermedia Hldgs 5.05% 15/03/2042	US	USD	5,843	4,399	0.01
Trip.com Group	CN	HKD	95	4,388	0.01
Volkswagen Group 6.45% 16/11/2030 Reg S	US	USD	4,446	4,312	0.01
LKQ 5.75% 15/06/2028	US	USD	4,561	4,270	0.01
Amazon.com 4.65% 01/12/2029	US	USD	4,091	3,775	0.01
Porsche Automobil Holding 4.125% 27/09/2032 EMTN	DE	EUR	3,140	3,121	0.01
Warnermedia Holdings 5.391% 15/03/2062	US	USD	4,182	3,009	0.01
Amadeus IT Group 3.50% 21/03/2029 EMTN	ES	EUR	2,888	2,859	0.01
Charter Communication 3.75% 15/02/2028	US	USD	3,273	2,807	0.01
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	2,168	2,017	0.00
Hyundai Capital America 5.40% 08/01/2031 Reg S	US	USD	1,500	1,376	0.00
Marriott Vacations World 4.41% 15/01/2026	US	USD	1,350	1,174	0.00
Amazon.com 3.80% 05/12/2024	US	USD	1,142	1,059	0.00
Warnermedia Holdings 4.279% 15/03/2032	US	USD	1,100	889	0.00
Paramount Global 4.20% 19/05/2032	US	USD	1,142	876	0.00
				249,969	**0.47**
필수 소비재					
PepsiCo 5.125% 10/11/2026	US	USD	10,016	9,379	0.02
Alimentation Couche-Tard 5.267% 12/02/2034 144A	CA	USD	5,060	4,578	0.01
Nestle Holdings 4.00% 12/09/2025 144A	US	USD	2,620	2,409	0.00
				16,366	**0.03**

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
건강 관리					
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	14,126	13,554	0.03
Bayer 6.625% VRN 25/09/2083	DE	EUR	12,532	12,523	0.02
Amgen 4.05% 18/08/2029	US	USD	12,274	10,822	0.02
GE Healthcare Technologies 5.60% 15/11/2025	US	USD	9,882	9,239	0.02
IQVIA 6.25% 01/02/2029	US	USD	8,093	7,713	0.01
Amgen 5.65% 02/03/2053	US	USD	8,442	7,612	0.01
Bayer US Finance 6.50% 21/11/2033 144A	US	USD	7,160	6,705	0.01
Teva Pharm. Fin. Netherland II 7.875% 15/09/2031	NL	EUR	5,226	6,024	0.01
GE HealthCare 5.65% 15/11/2027	US	USD	6,229	5,866	0.01
Sartorius Finance 4.875% 14/09/2035	NL	EUR	4,964	5,211	0.01
American Medical Systems Europe 3.50% 08/03/2032	NL	EUR	4,597	4,526	0.01
Alcon Finance 5.75% 06/12/2052 144A	US	USD	4,856	4,493	0.01
Bayer US Finance 6.875% 21/11/2053 144A	US	USD	3,869	3,586	0.01
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	3,761	3,288	0.01
Sartorius Finance 4.50% 14/09/2032	NL	EUR	3,056	3,154	0.01
HCA 3.375% 15/03/2029	US	USD	3,457	2,918	0.01
Baxter International 2.539% 01/02/2032	US	USD	3,493	2,625	0.00
Bayer US Finance 6.375% 21/11/2030 144A	US	USD	2,349	2,207	0.00
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 3.75% 09/05/2027	NL	EUR	2,209	2,156	0.00
CSL Finance 5.106% 03/04/2034 Reg S	GB	USD	1,726	1,561	0.00
Amgen 5.25% 02/03/2033	US	USD	1,688	1,547	0.00
GE HealthCare Technologies 5.55% 15/11/2024	US	USD	1,637	1,530	0.00
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	228	1,491	0.00
HCA 3.625% 15/03/2032	US	USD	1,804	1,455	0.00
				121,806	**0.23**
금융					
SG Issuer 4.06% FRN 20/09/2024 EMTN	LU	EUR	529,998	543,077	1.02
ASR Nederland 7.00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	96,309	107,743	0.20
Banco Santander 5.75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	72,746	75,619	0.14
CRH SMW Finance 4.25% 11/07/2035 EMTN	IE	EUR	65,123	66,941	0.13
Morgan Stanley 3.955% VRN 21/03/2035	US	EUR	60,716	60,290	0.11
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	57,158	52,623	0.10
Commerzbank 6.75% VRN 05/10/2033 EMTN	DE	EUR	35,762	38,077	0.07
Commerzbank 4.625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	21,702	22,029	0.04
BNG Bank 4.25% 25/01/2029 144A	NL	USD	20,457	18,642	0.04
ABN AMRO Bank 7.134% FRN 18/09/2027 144A	NL	USD	15,711	14,895	0.03
John Deere capital 5.920% FRN 03/03/2026 MTN	US	USD	14,648	13,779	0.03
AIB Group	IE	EUR	2,828	13,763	0.03
BFCM Paris 5.896% 13/07/2026 144A	FR	USD	14,013	13,196	0.02
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	14,058	12,779	0.02
AIB Group 7.125% VRN (영구)	IE	EUR	12,157	12,221	0.02
CBRE Global Eu. Core Fund 4.75% 27/03/2034 EMTN	LU	EUR	11,971	12,013	0.02
Shinhan Bank 5.75% 15/04/2034 Reg S	KR	USD	12,130	11,026	0.02
Wells Fargo Bank 5.254% 11/12/2026	US	USD	11,018	10,269	0.02
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	9,528	10,064	0.02
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	13,818	9,208	0.02
ABN AMRO Bank 6.339% VRN 18/09/2027 144A	NL	USD	9,001	8,506	0.02
JPMorgan Chase Bank 6.353% FRN 08/12/2026	US	USD	8,654	8,204	0.02
Wells Fargo Bank 6.423% FRN 11/12/2026	US	USD	8,606	8,163	0.02
UBS Group 5.428% VRN 08/02/2030 144A	CH	USD	8,749	8,063	0.02
AerCap Ireland Capital 5.30% 19/01/2034	IE	USD	8,613	7,692	0.01
Morgan Stanley 5.25% VRN 21/04/2034 MTN	US	USD	8,347	7,519	0.01
Banco Santander 4.875% 18/10/2031 EMTN	ES	EUR	6,956	7,300	0.01
Toyota Motor Credit 4.80% 05/01/2034 MTN	US	USD	8,183	7,296	0.01
SE Handelsbanken 1.418% VRN 11/06/2027 144A	SE	USD	8,483	7,246	0.01
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	7,879	7,055	0.01
Intesa Sanpaolo 7.20% 28/11/2033 144A	IT	USD	7,187	7,046	0.01
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	7,545	6,749	0.01
Deutsche Bank 6.568% FRN 16/11/2027	DE	USD	7,078	6,572	0.01
KfW 4.00% 15/03/2029	DE	USD	7,255	6,562	0.01
Morgan Stanley Bank 5.479% 16/07/2025	US	USD	6,947	6,505	0.01
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	7,629	6,501	0.01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	638	6,496	0.01
Wells Fargo Bank 5.45% 07/08/2026	US	USD	6,761	6,329	0.01
Nordea Bank 5.00% 19/03/2027 144A	FI	USD	6,567	6,084	0.01
Willis North America 3.60% 15/05/2024	US	USD	6,487	6,066	0.01
US Bancorp 4.653% VRN 01/02/2029	US	USD	6,544	5,907	0.01
Deutsche Bank (NY) 5.882% VRN 08/07/2031	DE	USD	6,482	5,816	0.01
JPMorgan Chase Bank 5.11% 08/12/2026	US	USD	6,211	5,779	0.01
Bank of Ireland 5.601% VRN 20/03/2030 144A	IE	USD	6,222	5,713	0.01
Gabon Blue Bond Master 6.097% 01/08/2038 Reg S	US	USD	6,113	5,554	0.01
Danske Bank 6.259% VRN 22/09/2026 144A	DK	USD	5,892	5,542	0.01
Commonwealth Bank of AU 2.688% 11/03/2031 144A	AU	USD	7,029	5,351	0.01
Commonwealth Bank of Aus. 5.316% 13/03/2026	AU	USD	5,591	5,240	0.01
Shinhan Financial Group 5.00% 24/07/2028 Reg S	KR	USD	5,589	5,106	0.01
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	5,462	4,968	0.01
CaixaBank 6.125% VRN 30/05/2034 EMTN	ES	EUR	4,664	4,913	0.01
AIB Group 4.625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	EUR	4,753	4,865	0.01
AIB Group 7.583% VRN 14/10/2026 144A	IE	USD	5,033	4,809	0.01
Deutsche Bank 5.58% 01/09/2026 EMTN	DE	USD	5,064	4,773	0.01
Bank of America 1.734% VRN 22/07/2027	US	USD	5,503	4,732	0.01
Societe Generale 1.038% VRN 18/06/2025 144A	FR	USD	5,057	4,697	0.01
Citigroup 5.174% VRN 13/02/2030	US	USD	4,955	4,542	0.01
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	5,524	4,506	0.01
Swedbank 4.125% 13/11/2028 GMTN	SE	EUR	4,324	4,423	0.01
DNB Bank 1.127% VRN 16/09/2026 144A	NO	USD	4,976	4,368	0.01
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	5,776	4,334	0.01
CBRE Global Euro. Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	4,889	4,263	0.01
Permanent TSB Group Hlds 6.625% VRN 30/06/2029	IE	EUR	3,859	4,152	0.01
Bank of America 6.204% VRN 10/11/2028	US	USD	4,091	3,914	0.01
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	4,533	3,891	0.01
Societe Generale 6.691% VRN 10/01/2034 144A	FR	USD	4,030	3,863	0.01
Bank of America 5.288% VRN 25/04/2034	US	USD	4,255	3,842	0.01
Societe Generale 7.367% 10/01/2053 144A	FR	USD	4,091	3,808	0.01
Bank of Ireland 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	4,194	3,577	0.01
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	4,601	3,550	0.01
US Bancorp 4.839% VRN 01/02/2034	US	USD	4,091	3,542	0.01
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	4,521	3,470	0.01
Roadster Finance 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	3,378	3,327	0.01
BNP Paribas 5.894% VRN 05/12/2034 144A	FR	USD	3,425	3,248	0.01
Mizuho Financial 2.869% VRN 13/09/2030	JP	USD	3,752	3,055	0.01
Coop. Rabobank UA 1.98% VRN 15/12/2027 144A	NL	USD	3,493	2,965	0.01
JPMorgan Chase & Co 2.522% VRN 22/04/2031	US	USD	3,653	2,891	0.01
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	2,828	2,864	0.01
ANZ Banking Group 6.742% 08/12/2032 Reg S	AU	USD	2,840	2,794	0.01
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	2,823	2,631	0.00
Danske Bank 7.00% VRN (영구)	DK	USD	2,831	2,627	0.00
UBS Group 6.537% VRN 12/08/2033 144A	CH	USD	2,732	2,625	0.00
Credit Agricole 4.125% 10/01/2027 144A	FR	USD	2,620	2,365	0.00
ABN AMRO Bank 3.324% VRN 13/03/2037 144A	NL	USD	3,110	2,338	0.00
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	2,854	2,291	0.00
Danske Bank 3.244% VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	2,373	2,180	0.00
Bank of America 5.872% VRN 15/09/2034	US	USD	2,283	2,148	0.00
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	2,516	2,132	0.00
Argentum Netherland 5.75% VRN 15/08/2050	NL	USD	2,283	2,110	0.00
UBS Group 9.016% VRN 15/11/2033 144A	CH	USD	1,877	2,081	0.00
Morgan Stanley 5.948% VRN 19/01/2038	US	USD	2,283	2,081	0.00
BPCE 4.625% 11/07/2024 Reg S	FR	USD	2,087	1,947	0.00
QBE Insurance Group 5.25% VRN (영구) EMTN	AU	USD	2,055	1,875	0.00
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	2,381	1,842	0.00
AIA Group 5.375% 05/04/2034 Reg S	HK	USD	1,917	1,704	0.00
CaixaBank 1.25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	1,746	1,633	0.00
Cloverie 5.625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	1,746	1,614	0.00
Charles Schwab 6.402% FRN 03/03/2027	US	USD	1,637	1,545	0.00
Bank of America 4.571% VRN 27/04/2033	US	USD	1,713	1,481	0.00
Danske Bank 4.375% VRN (영구)	DK	USD	1,699	1,468	0.00
AerCap Ireland Capital DAC 6.45% 15/04/2027	IE	USD	1,521	1,452	0.00
Bankinter	ES	EUR	192	1,422	0.00
Acef Holding 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	1,601	1,390	0.00
Banco Santander (ES)	ES	EUR	302	1,379	0.00
Mitsubishi UFJ Fin. Group 5.422% VRN 22/02/2029	JP	USD	1,468	1,369	0.00
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	1,697	1,358	0.00
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	1,637	1,345	0.00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	127	1,279	0.00
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	1,310	1,168	0.00
JBS USA Finance 6.50% 01/12/2052	LU	USD	1,142	1,015	0.00
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	1,142	997	0.00
BPCE 3.648% VRN 14/01/2037 144A	FR	USD	1,310	997	0.00
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	1,135	986	0.00
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	1,142	983	0.00
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	962	925	0.00
Bank of Ireland 7.594% VRN 06/12/2032 EMTN	IE	GBP	761	917	0.00
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	1,004	809	0.00
JBS USA LUX 6.75% 15/03/2034 144A	LU	USD	799	764	0.00
Rothesay Life 7.734% 16/05/2033 EMTN	GB	GBP	571	704	0.00
				1,493,139	**2.81**
부동산					
Prologis Int'l Funding II 3.125% 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	87,507	82,307	0.15
Prologis Int'l Funding II 4.625% 21/02/2035 EMTN	LU	EUR	44,711	46,181	0.09
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	13,093	12,040	0.02
Metrocentre Finance 8.750% 05/12/2024	GB	GBP	10,164	6,369	0.01
Logicor 2019-1 UK 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	4,522	4,838	0.01
Logicor Financing 4.625% 25/07/2028 EMTN	LU	EUR	4,721	4,724	0.01
New River 3.50% 07/03/2028	GB	GBP	4,446	4,702	0.01
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	4,302	3,961	0.01
Places for People 5.75% 11/05/2055 EMTN	GB	GBP	3,470	3,923	0.01
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	4,457	3,772	0.01
Heimstaden Bostad 0.25% 13/10/2024 EMTN	NL	EUR	3,632	3,526	0.01
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	4,091	3,380	0.01
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	3,813	3,123	0.01
UPP Bond Issuer 4.902% 28/02/2040 EMTN	GB	GBP	2,737	2,972	0.01
Heimstaden Bostad 0.625% 24/07/2025 EMTN	NL	EUR	2,599	2,415	0.00
Akelius Residential Prop. 2.375% 15/08/2025 EMTN	SE	GBP	1,713	1,910	0.00
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	1,960	1,869	0.00
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	2,015	1,843	0.00
CPI Property 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	2,204	1,326	0.00
Digital Intrepid Holding 1.375% 18/07/2032	NL	EUR	1,006	812	0.00
Canary Wharf Grp Invt 2.625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	454	498	0.00
				196,491	**0.37**
정부					
US Treasury 4.50% 15/11/2025	US	USD	68,782	63,774	0.12
Italy 0.65% 15/05/2026	IT	EUR	10,300	11,981	0.02
Italy Inflation Linked Bond 1.80% 15/05/2036	IT	EUR	11,109	10,994	0.02
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	8,583	10,611	0.02
Italy 4.50% 01/10/2053	IT	EUR	9,668	9,912	0.02
Italy 3.25% 01/03/2038	IT	EUR	10,691	9,748	0.02
Italy 5.00% 01/09/2040	IT	EUR	8,831	9,663	0.02
Italy 5.00% 01/08/2039	IT	EUR	8,785	9,616	0.02
France 2.50% 25/05/2030	FR	EUR	9,250	9,050	0.02
US Treasury 1.75% 31/01/2029	US	USD	10,807	8,848	0.02
Spain Inflation Linked 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	5,644	7,036	0.01
France 6.00% 25/10/2025	FR	EUR	4,904	5,089	0.01
Italy 3.35% 01/03/2035	IT	EUR	4,439	4,222	0.01
Italy 3.85% 01/09/2049	IT	EUR	4,323	4,042	0.01
France 4.00% 25/04/2060	FR	EUR	2,882	3,199	0.01
France 4.00% 25/04/2055	FR	EUR	2,463	2,708	0.01
Italy 4.45% 01/09/2043	IT	EUR	1,906	1,948	0.00
Canada 4.50% 01/02/2026	CA	CAD	2,789	1,902	0.00
Italy 0.90% 01/04/2031	IT	EUR	1,999	1,675	0.00
Italy 2.80% 01/03/2067	IT	EUR	1,999	1,459	0.00
Italy 2.25% 01/09/2036	IT	EUR	1,627	1,356	0.00
Italy 2.95% 01/09/2038	IT	EUR	1,441	1,265	0.00
France 0.70% 25/07/2030	FR	EUR	472	592	0.00
Italy 4.15% 01/10/2039	IT	EUR	465	463	0.00
Italy 0.60% 01/08/2031	IT	EUR	232	189	0.00
France 2.93% 25/11/2031	FR	EUR	139	112	0.00
				191,454	**0.36**

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
주식 연계 채권					
HSBC (Midea Group (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	4	33	0.00
				33	**0.00**
통신 서비스					
Vmed O2 UK Financing I 7.75% 15/04/2032 144A	GB	USD	14,860	13,795	0.03
T-Mobile (미국) 2.05% 15/02/2028	US	USD	3,653	3,027	0.01
Cellnex Telecom	ES	EUR	37	1,143	0.00
				17,965	**0.03**
금융 시장 상품					
Agence Centrale CP 3.93% 06/06/2024	FR	EUR	794,997	791,713	1.49
Linde Finance CP 3.93% 08/05/2024	NL	EUR	529,998	529,538	1.00
Deutsche Bahn CP 3.90% 08/07/2024	DE	EUR	529,998	526,186	0.99
Chesham Finance CP 3.91% 02/05/2024	KY	EUR	397,498	397,412	0.75
Chesham Finance CP 3.91% 09/05/2024	KY	EUR	397,498	397,196	0.75
AMRO Bank CD 4.02% 04/06/2024	NL	EUR	397,498	395,975	0.75
Svenska Handelsbanken CP 3.9% 27/06/2024	SE	EUR	397,498	394,990	0.74
UBS London Branch CP 3.88% 05/07/2024	GB	EUR	397,498	394,695	0.74
P&G CP 3.925% 05/07/2024	US	EUR	344,499	342,131	0.64
TD Bank London BRH CD 3.81% VRN 20/06/2024	GB	EUR	264,999	265,066	0.50
Bred Banque CP 0.21% 23/09/2024	FR	EUR	264,999	265,035	0.50
Credit Agricole CD 4.03% 02/05/2024	FR	EUR	264,999	264,941	0.50
Colgate-Palmoli CP 3.94% 02/05/2024	US	EUR	264,999	264,941	0.50
Mitsu Finance CP 3.97% 02/05/2024	GB	EUR	264,999	264,940	0.50
Matchpoint Finance CP 3.99% 06/05/2024	IE	EUR	264,999	264,823	0.50
Mitsu Finance CP 3.97% 09/05/2024	GB	EUR	264,999	264,795	0.50
Matchpoint Finance CP 4.01% 09/05/2024	IE	EUR	264,999	264,735	0.50
Colgate-Palmoli CP 3.93% 23/05/2024	US	EUR	264,999	264,393	0.50
Schlumber Finance CP 3.99% 24/05/2024	NL	EUR	264,999	264,121	0.50
Mizuho London CD 4.00% 01/07/2024	GB	EUR	264,999	263,213	0.50
Sumi Trust Bank CD 4.00% 08/07/2024	JP	EUR	264,999	263,015	0.50
Toyota Motor Finance CP 3.94% 10/07/2024	NL	EUR	264,999	262,992	0.50
MUFG Securities EMEA CP 4.025% 29/07/2024	GB	EUR	264,999	262,403	0.49
Collateral Comm. Paper CP 4.00% 09/09/2024	US	EUR	198,749	195,878	0.37
DNB Bank CD 0.29% 25/11/2024	NO	EUR	132,499	132,611	0.25
Cred London CD 0.31% 02/01/2025	GB	EUR	132,499	132,602	0.25
National Australia CD 0.26% 21/10/2024	AU	EUR	132,499	132,567	0.25
BFCM CP 0.23% 07/10/2024	FR	EUR	132,499	132,532	0.25
KBC Bank CD 3.92% 30/08/2024	BE	EUR	132,499	132,523	0.25
Credit Agricole CD 0.16% 27/08/2024	GB	EUR	132,499	132,514	0.25
Nordea Bank CD 0.22% 19/02/2025	FI	EUR	132,499	132,513	0.25
KBC Bank CD 3.94% 31/07/2024	BE	EUR	132,499	132,512	0.25
Bred Banque CP 0.21% 25/10/2024	FR	EUR	132,499	132,508	0.25
MUFG Bank CD 0.24% 17/10/2024	GB	EUR	132,499	132,506	0.25
BFCM CP 0.24% 11/12/2024	FR	EUR	132,499	132,506	0.25
MUFG Bank London CD 0.17% 27/08/2024	GB	EUR	132,499	132,503	0.25
KBC Bank CD 3.97% 28/06/2024	BE	EUR	132,499	132,502	0.25
Toronto VCD 0.23% 10/04/2025	CA	EUR	132,499	132,501	0.25
KBC Bank CD 4.06% 02/05/2024	BE	EUR	132,499	132,500	0.25
HSBC Continental CP 4.08% 02/05/2024	FR	EUR	132,499	132,471	0.25
Mitsu Finance CP 3.955% 02/05/2024	GB	EUR	132,499	132,470	0.25
DZ Bank CP 4.07% 06/05/2024	DE	EUR	132,499	132,416	0.25
Barclays Bank CP 4.00% 07/05/2024	GB	EUR	132,499	132,401	0.25
Goldman Sachs Int'l CD 3.97% 17/05/2024	GB	EUR	132,499	132,256	0.25
Korea Development Bank CD 4.05% 17/05/2024	KR	EUR	132,499	132,251	0.25
HSBC Continental CP 3.98% 20/05/2024	FR	EUR	132,499	132,213	0.25
LMA CP 3.98% 23/05/2024	FR	EUR	132,499	132,170	0.25
Barclays Bank CP 4.01% 28/05/2024	GB	EUR	132,499	132,108	0.25
Goldman Sachs Int'l CD 3.97% 29/05/2024	GB	EUR	132,499	132,084	0.25
MUFG Securities EMEA CP 4.00% 29/05/2024	GB	EUR	132,499	132,077	0.25
Goldman Sachs Int'l CD 3.97% 31/05/2024	GB	EUR	132,499	132,056	0.25
Mitsu Finance CP 3.965% 03/06/2024	GB	EUR	132,499	132,004	0.25
SMBC Brussel BRH CD 4.01% 10/06/2024	BE	EUR	132,499	131,907	0.25
AMRO Bank CD 4.02% 14/06/2024	NL	EUR	132,499	131,848	0.25
Barclays Bank CP 3.99% 17/06/2024	GB	EUR	132,499	131,833	0.25
Barclays Bank CP 4.02% 18/06/2024	GB	EUR	132,499	131,819	0.25
Sumi Trust Bank CD 4.01% 17/06/2024	JP	EUR	132,499	131,806	0.25
SMBC Brussel BRH CD 4.01% 18/06/2024	BE	EUR	132,499	131,792	0.25
HSBC Continental CP 3.97% 19/06/2024	FR	EUR	132,499	131,788	0.25
La Banque Postale CP 4.03% 27/06/2024	FR	EUR	132,499	131,674	0.25
P&G CP 3.93% 02/07/2024	US	EUR	132,499	131,629	0.25
Mitsu Finance CP 3.94% 02/07/2024	GB	EUR	132,499	131,621	0.25
SMBC Brussel BRH CD 3.93% 02/07/2024	BE	EUR	132,499	131,610	0.25
Matchpoint Finance CP 3.99% 02/07/2024	IE	EUR	132,499	131,581	0.25
SMBC Brussel BRH CD 4.13% 01/07/2024	BE	EUR	132,499	131,578	0.25
P&G CP 3.93% 08/07/2024	US	EUR	132,499	131,548	0.25
LMA CP 3.97% 10/07/2024	FR	EUR	132,499	131,499	0.25
Collateral Comm. Paper CP 4.00% 08/07/2024	US	EUR	132,499	131,486	0.25
SMBC Brussel BRH CD 4.00% 11/07/2024	BE	EUR	132,499	131,465	0.25
P&G CP 3.92% 16/07/2024	US	EUR	132,499	131,440	0.25
Barclays Bank CP 3.94% 17/07/2024	GB	EUR	132,499	131,427	0.25
Dekabank CP 3.94% 26/07/2024	DE	EUR	132,499	131,277	0.25
SMBC Brussel BRH CD 3.94% 02/08/2024	BE	EUR	132,499	131,172	0.25
Collateral Comm. Paper CP 4.00% 08/08/2024	US	EUR	132,499	131,044	0.25
ING Bank CP 3.90% 12/08/2024	NL	EUR	132,499	131,042	0.25
LMA CP 3.95% 21/08/2024	FR	EUR	132,499	130,918	0.25
Cred London BRH CD 3.91% 27/08/2024	GB	EUR	132,499	130,837	0.25
Dekabank CP 3.90% 27/08/2024	DE	EUR	132,499	130,835	0.25
Svenska Handelsbanken CP 3.895% 09/09/2024	SE	EUR	132,499	130,661	0.25
ING Bank CP 3.88% 12/09/2024	NL	EUR	132,499	130,621	0.25
Barclays Bank CP 3.90% 17/09/2024	GB	EUR	132,499	130,584	0.25
Svenska Handelsbanken CP 3.89% 16/09/2024	SE	EUR	132,499	130,567	0.25
ANZ Banking Group CP 3.85% 19/09/2024	AU	EUR	132,499	130,556	0.25
Goldman Sachs Int'l CD 3.91% 18/09/2024	GB	EUR	132,499	130,533	0.25
BFCM Paris CD 3.91% 23/09/2024	FR	EUR	132,499	130,464	0.25
Dekabank CP 3.88% 26/09/2024	DE	EUR	132,499	130,423	0.25
Svenska Handelsbanken CP 3.865% 30/09/2024	SE	EUR	132,499	130,379	0.25
ANZ Banking Group CP 3.84% 04/10/2024	AU	EUR	132,499	130,352	0.25
MUFG Bank CD 3.90% 02/10/2024	JP	EUR	132,499	130,345	0.25
HSBC Continental CP 3.855% 02/10/2024	FR	EUR	132,499	130,341	0.25
Bred Banque CP 3.87% 02/10/2024	FR	EUR	132,499	130,339	0.25
Goldman Sachs Int'l CD 3.91% 04/10/2024	GB	EUR	132,499	130,313	0.25
Bank of America CD 3.84% 10/10/2024	IE	EUR	132,499	130,270	0.25
Bank of Montreal CD 3.87% 10/10/2024	CA	EUR	132,499	130,252	0.25
ING Bank CP 3.87% 14/10/2024	NL	EUR	132,499	130,191	0.25
Collateral Comm. Paper CP 3.98% 09/10/2024	US	EUR	132,499	130,159	0.25
BFCM Paris CP 3.875% 16/10/2024	FR	EUR	132,499	130,150	0.25
LMA CP 3.88% 22/10/2024	FR	EUR	132,499	130,068	0.24
Bred Banque CP 3.89% 25/10/2024	FR	EUR	132,499	130,042	0.24
Goldman Sachs Int'l CD 3.94% 29/10/2024	GB	EUR	132,499	129,956	0.24
MUFG Bank CD 3.88% 04/11/2024	JP	EUR	132,499	129,909	0.24
BFCM Paris CP 3.90% 04/11/2024	FR	EUR	132,499	129,894	0.24
Matchpoint Finance CP 3.92% 04/11/2024	IE	EUR	132,499	129,869	0.24
BFCM Paris CP 3.84% 18/11/2024	FR	EUR	132,499	129,709	0.24
ING Bank CP 3.82% 25/11/2024	NL	EUR	132,499	129,641	0.24
BFCM Paris CP 3.87% 02/12/2024	FR	EUR	132,499	129,525	0.24
				18,856,593	**35.47**
비상장					
에너지					
Gazprom*	RU	USD	450	0	0.00
				0	**0.00**
유틸리티					
Hydro One 3.64% 05/04/2050 MTN	CA	CAD	1,746	959	0.00
				959	**0.00**
부동산					
SGS Finance 9.00% 17/03/2028 EMTN (디폴트)	GB	GBP	257	164	0.00
				164	**0.00**
단주				14	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 47,226,263)				**47,889,271**	**90.18**
은행 예금					
LBBW TD 3.95% 02/05/2024	DE	EUR	2,120,224	2,120,224	3.99
Hessen-Thuringen TD 3.9% 02/05/2024	DE	EUR	1,854,993	1,854,993	3.49
DZ Bank TD 3.85% 02/05/2024	DE	EUR	1,325,137	1,325,137	2.50
Bred Banque TD 3.87% 02/05/2024	FR	EUR	1,006,996	1,006,996	1.90
				6,307,350	**11.88**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**54,196,621**	**102.05**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
차액 거래				
MSCI Europe VL Eur Net (JPLS)	EUR	254,020	4,064	0.01
			4,064	**0.01**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
매입 보호: Deutsche Bank 4% 20/06/2029	EUR	66,022	2,652	0.00
매입 보호: Auchan Holding 2.875% 20/12/2028	EUR	1,142	65	0.00
매입 보호: Valeo 1.625% 20/12/2028	EUR	1,142	30	0.00
매입 보호: Lanxess 1% 20/12/2028	EUR	1,142	28	0.00
매입 보호: Mexico 4.15% 20/06/2029	USD	5,605	(8)	(0.00)
매입 보호: American Airl 3.75% 20/12/2028	USD	1,142	(25)	(0.00)
매입 보호: AIG International 6.25% 20/12/2025	USD	5,237	(60)	(0.00)
매입 보호: Wells Fargo 3.069% 20/12/2025	USD	6,383	(68)	(0.00)
매입 보호: Avnet 4.875% 20/06/2026	USD	7,119	(90)	(0.00)
매입 보호: Nexi 1.625% 20/12/2028	EUR	1,142	(113)	(0.00)
매입 보호: Dow Chemical 7.375% 20/06/2026	USD	8,183	(123)	(0.00)
매입 보호: Air France Klm 1.875% 20/12/2028	EUR	1,142	(134)	(0.00)
매입 보호: Mgm Resorts Int 5.75% 20/12/2028	USD	1,142	(145)	(0.00)
매입 보호: Philippines 9.5% 20/06/2029	USD	11,456	(160)	(0.00)
매입 보호: Davita 4.625% 20/12/2028	USD	1,142	(162)	(0.00)
매입 보호: Adt Security 4.125% 20/12/2028	USD	1,142	(162)	(0.00)
매입 보호: Kb Home 6.875% 20/12/2028	USD	1,142	(163)	(0.00)
매입 보호: Volvo Car 2% 20/12/2028	EUR	1,142	(170)	(0.00)
매입 보호: Iron 4.875% 20/12/2028	USD	1,142	(177)	(0.00)
매입 보호: Stora Enso 2.5% 20/12/2028	EUR	1,142	(211)	(0.00)
매입 보호: Lloyd Bank G 3.511% 20/06/2029	EUR	14,238	(260)	(0.00)
매입 보호: Natwest Gp 6.016% 20/06/2029	EUR	14,238	(261)	(0.00)
매입 보호: iTraxx Europe S41 20/06/2029	EUR	20,870	(433)	(0.00)
매입 보호: CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029	USD	219,767	(12,447)	(0.02)
매입 보호: iTraxx Xover S41 20/06/2029	EUR	374,093	(28,733)	(0.05)
			(41,330)	**(0.08)**

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

선물환 계약

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 EUR 매도 USD: 0.93819456 28/05/2024	4,718,247	16,446	0.03
매입 USD 매도 JPY: 0.00650679 28/05/2024	165,472	3,438	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08106600 16/05/2024	223,114	2,505	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26374970 07/05/2024	150,674	1,489	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08525770 07/05/2024	70,666	1,097	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09649626 08/05/2024	15,582	936	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00678001 16/05/2024	13,579	892	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00672074 16/05/2024	10,877	613	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09476589 08/05/2024	11,874	596	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09536880 08/05/2024	10,445	498	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26690510 16/05/2024	38,237	472	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00688333 08/05/2024	5,343	445	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61621800 08/05/2024	10,234	436	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09363515 08/05/2024	10,742	404	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09801579 08/05/2024	4,044	310	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00668971 08/05/2024	4,775	252	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09491579 08/05/2024	5,374	229	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09579002 08/05/2024	3,726	229	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61016800 16/05/2024	6,460	209	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08804600 08/05/2024	11,138	201	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25321480 07/06/2024	150,768	196	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61051800 08/05/2024	5,401	178	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00665605 16/05/2024	3,710	171	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00681958 08/05/2024	2,204	162	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09453603 07/05/2024	3,922	151	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74443773 08/05/2024	6,471	150	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26861400 08/05/2024	9,360	129	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73725652 08/05/2024	9,480	127	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73968146 08/05/2024	5,442	91	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73720761 08/05/2024	6,826	91	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73017153 07/05/2024	24,519	89	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08152100 07/05/2024	6,795	82	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08546550 08/05/2024	5,083	80	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61661500 08/05/2024	1,734	75	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00677499 08/05/2024	1,126	75	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59453550 08/08/2024	10,817	64	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26868400 08/05/2024	4,596	64	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08708700 07/05/2024	3,537	61	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00639235 16/05/2024	12,215	58	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08390560 16/05/2024	3,282	46	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08197570 16/05/2024	3,785	46	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74209757 08/05/2024	2,241	45	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09537922 16/05/2024	776	44	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08107800 08/05/2024	3,772	44	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09092232 08/05/2024	5,405	41	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80337546 08/05/2024	7,625	41	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25987800 08/05/2024	5,937	40	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65331470 16/05/2024	6,409	40	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09558558 08/05/2024	617	37	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59578700 08/05/2024	4,505	36	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25453300 08/05/2024	14,409	36	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65497100 08/08/2024	5,420	35	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07099860 07/06/2024	38,262	34	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09520408 08/05/2024	569	31	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.60085700 08/05/2024	1,675	28	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07896850 07/05/2024	2,936	28	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61927800 16/05/2024	573	27	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09482799 16/05/2024	618	26	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00665237 16/05/2024	573	26	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80822286 08/05/2024	2,257	26	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07709860 08/08/2024	6,567	24	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26315390 07/05/2024	2,451	23	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08191900 16/05/2024	1,914	23	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09452100 16/05/2024	928	22	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07098690 07/06/2024	25,590	22	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07879800 16/05/2024	2,270	21	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00637822 07/05/2024	4,960	20	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09417284 16/05/2024	557	19	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09629220 16/05/2024	733	19	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09072379 08/05/2024	3,264	18	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25773100 07/05/2024	3,621	18	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74450662 16/05/2024	760	18	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65710450 08/05/2024	1,420	18	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00655933 16/05/2024	556	17	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09181050 16/05/2024	794	17	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07705460 08/05/2024	2,125	17	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65264720 07/05/2024	3,035	17	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27603600 16/05/2024	819	16	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09163116 16/05/2024	975	15	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27970560 16/05/2024	668	15	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09528600 08/05/2024	584	15	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09505876 07/05/2024	3,824	15	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00646862 08/08/2024	3,864	14	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65495480 08/08/2024	2,168	14	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08903130 16/05/2024	672	13	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09162258 08/08/2024	6,010	12	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08881460 16/05/2024	637	12	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09505877 07/05/2024	2,913	12	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65815880 08/05/2024	823	12	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27185800 16/05/2024	688	11	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26292680 16/05/2024	1,238	11	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08840460 16/05/2024	626	11	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08693130 16/05/2024	575	10	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08587890 16/05/2024	630	10	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74063267 16/05/2024	574	10	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73578374 07/05/2024	875	10	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26758160 16/05/2024	680	9	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08521399 16/05/2024	602	9	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08060820 16/05/2024	875	9	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26745260 16/05/2024	568	7	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26436741 16/05/2024	702	7	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07535200 08/05/2024	1,126	7	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65337350 16/05/2024	1,073	7	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25781040 16/05/2024	1,253	6	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06958920 16/05/2024	12,516	6	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09114157 08/05/2024	3,800	5	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26278120 16/05/2024	605	5	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07695000 16/05/2024	716	5	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07609900 16/05/2024	791	5	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09957776 16/05/2024	634	4	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09619775 16/05/2024	51	3	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25492050 08/05/2024	1,065	3	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07468060 16/05/2024	554	3	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09119717 07/06/2024	3,927	2	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07155860 28/05/2024	1,298	2	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73185093 08/08/2024	544	2	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80231065 28/05/2024	434	2	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59129800 08/05/2024	528	0	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25159000 16/05/2024	596	0	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06884600 16/05/2024	808	0	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06846900 07/05/2024	1,401	0	0.00
매입 SEK 매도 USD: 10.98066103 07/05/2024	2,227	(1)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.98066102 07/05/2024	1,697	(1)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79886561 07/05/2024	2,301	(1)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93531782 07/05/2024	1,925	(1)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36504319 28/05/2024	143	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24976700 07/05/2024	1,555	(2)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93304471 28/05/2024	919	(2)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36854500 08/05/2024	548	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.58882900 08/05/2024	833	(3)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93289500 07/05/2024	1,145	(3)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93262050 07/05/2024	923	(3)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.23635614 28/05/2024	310	(4)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06802500 08/05/2024	6,582	(4)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.92443290 08/08/2024	3,828	(4)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68083894 08/08/2024	544	(4)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79605399 08/08/2024	1,094	(4)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93060931 16/05/2024	869	(4)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79537853 16/05/2024	1,143	(5)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93310635 07/05/2024	1,634	(5)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79132324 16/05/2024	771	(7)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.05177011 07/06/2024	2,294	(9)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.17000085 28/05/2024	109,638	(9)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.05176973 07/06/2024	2,709	(10)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24367770 07/05/2024	1,805	(11)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24349039 07/05/2024	1,712	(11)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.76176522 08/05/2024	539	(11)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52289288 08/05/2024	1,044	(12)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92964597 16/05/2024	2,177	(13)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35661490 08/05/2024	1,026	(13)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.83856302 16/05/2024	654	(14)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92096720 16/05/2024	938	(14)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.88779481 16/05/2024	1,096	(14)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53081078 08/05/2024	2,218	(14)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.75342011 08/05/2024	3,777	(15)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92304483 08/05/2024	1,085	(15)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06564430 07/05/2024	5,585	(16)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35533560 08/05/2024	1,123	(16)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.99745950 08/08/2024	3,278	(17)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 153.97717979 28/05/2024	902	(17)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53079719 07/06/2024	3,054	(17)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.98452702 08/08/2024	2,735	(18)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.64281000 08/08/2024	5,539	(19)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79185905 07/05/2024	2,062	(19)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16423125 28/05/2024	3,744	(19)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53005565 07/05/2024	3,056	(21)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.56365806 08/05/2024	562	(22)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93487065 07/05/2024	25,581	(24)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92174445 07/05/2024	1,597	(24)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.03680007 08/05/2024	1,167	(25)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78805963 08/05/2024	1,801	(25)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93216678 08/05/2024	6,607	(25)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91002800 07/06/2024	6,787	(26)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36925500 08/05/2024	6,724	(26)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.98607459 08/05/2024	3,253	(28)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92033659 08/05/2024	1,729	(28)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91924903 08/05/2024	1,615	(28)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36593800 08/05/2024	6,008	(28)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.51834982 08/05/2024	1,650	(30)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53565012 08/05/2024	9,877	(32)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.87094900 16/05/2024	686	(34)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79667182 08/08/2024	14,210	(36)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93486252 07/05/2024	38,248	(36)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78803666 08/05/2024	2,985	(41)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92486345 07/05/2024	3,576	(42)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.64499930 08/05/2024	7,162	(45)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52984381 08/05/2024	7,142	(50)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91822659 16/05/2024	2,763	(51)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.65229992 08/05/2024	2,406	(56)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.89343270 08/05/2024	3,350	(57)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78826308 08/05/2024	4,331	(59)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.64429873 08/05/2024	2,251	(63)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68199808 08/05/2024	10,997	(64)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79109462 07/05/2024	6,800	(68)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 151.16636965 08/05/2024	1,741	(69)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79104731 16/05/2024	7,207	(72)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92008153 16/05/2024	4,620	(76)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72483990 28/05/2024	19,060	(77)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.26544909 08/05/2024	1,218	(80)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92487328 07/05/2024	6,857	(80)	(0.00)

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
매입 NZD 매도 USD: 1.63889290 16/05/2024	2,593	(81)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91910878 08/05/2024	4,590	(81)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79621575 16/05/2024	22,880	(82)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.34805400 08/05/2024	4,286	(82)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 145.22675036 16/05/2024	1,145	(87)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78895526 08/05/2024	6,890	(88)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36891190 07/06/2024	24,619	(88)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79171298 08/05/2024	9,714	(90)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 150.39857015 07/05/2024	2,381	(106)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.63100475 08/05/2024	3,165	(114)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.64209900 08/05/2024	10,766	(116)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.86333000 08/05/2024	10,969	(122)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90042620 07/05/2024	6,860	(123)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 150.39856991 07/05/2024	2,811	(125)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35684500 08/05/2024	10,080	(130)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 148.65469988 08/05/2024	2,447	(136)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.34603910 08/05/2024	7,091	(147)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91926390 07/05/2024	9,821	(173)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 148.47669988 08/05/2024	3,117	(176)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79807460 07/05/2024	150,939	(197)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53065590 16/05/2024	34,412	(214)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24638700 28/05/2024	56,884	(234)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91959562 08/05/2024	15,224	(262)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.62230211 08/05/2024	6,663	(274)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.56820000 08/05/2024	7,559	(287)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35851890 07/05/2024	25,693	(299)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.69468000 08/05/2024	9,269	(324)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05765952 16/05/2024	24,887	(337)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.66684000 08/05/2024	9,148	(342)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.35557500 08/05/2024	7,607	(436)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06596910 28/05/2024	169,585	(574)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 148.71689996 16/05/2024	11,662	(628)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 148.53920001 16/05/2024	11,476	(631)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.36063000 08/05/2024	12,456	(708)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.44658000 08/05/2024	12,654	(725)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 147.49242001 16/05/2024	27,943	(1,722)	(0.00)
		22,934	**0.04**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	7,872	642	0.00
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024	CAD	(24,073)	410	0.00
JPN 10 Year Bond Future 13/06/2024	JPY	(3,577,310)	187	0.00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024	EUR	(5,574)	173	0.00
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	3,751	131	0.00
Euro-Btp Bond Future 06/06/2024	EUR	(22,418)	57	0.00
Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024	AUD	2,201	(53)	(0.00)
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	8,460	(73)	(0.00)
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	16,310	(92)	(0.00)
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	2,125	(103)	(0.00)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(3,022)	(168)	(0.00)
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	304,342	(968)	(0.00)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	26,712	(989)	(0.00)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	115,717	(1,074)	(0.00)
E-Mini Russ 1000 Index Future 21/06/2024	USD	165,635	(3,156)	(0.01)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	184,085	(3,381)	(0.01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	255,538	(3,828)	(0.01)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	98,316	(4,060)	(0.01)
MSCI Brazil IX Index Future 21/06/2024	USD	113,600	(4,380)	(0.01)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	443,756	(5,122)	(0.01)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	285,157	(6,751)	(0.01)
			(32,598)	**(0.06)**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
고정금리 지불 2.458% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 05/04/2053	EUR	113,093	2,321	0.00
고정금리 지불 2.476% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 11/04/2053	EUR	116,150	1,974	0.00
고정금리 수취 2.918% 변동금리 지불 (6m EURIBOR) 05/04/2033	EUR	305,657	1,253	0.00
고정금리 수취 2.903% 변동금리 지불 (6m EURIBOR) 11/04/2033	EUR	299,544	829	0.00
고정금리 수취 4.38% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 12/10/2028	NOK	412,000	104	0.00
고정금리 수취 2.79% 변동금리 지불 (3m STIBOR) 26/02/2034	SEK	77,250	(54)	(0.00)
고정금리 지불 3.44% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 12/10/2028	SEK	381,958	(583)	(0.00)
			5,844	**0.01**

Inflation Swaps

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
고정금리 수취 2.63% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/08/2033	EUR	44,320	1,317	0.00
고정금리 지불 3.5% 변동금리 수취 (UK CPI) 15/01/2034	GBP	5,236	191	0.00
고정금리 지불 2.49% 변동금리 수취 (US CPI) 25/01/2034	USD	10,472	122	0.00
고정금리 지불 3.55% 변동금리 수취 (UK CPI) 15/01/2034	GBP	3,004	95	0.00
고정금리 지불 3.81% 변동금리 수취 (UK CPI) 15/04/2034	GBP	3,433	(1)	(0.00)
고정금리 지불 2.63% 변동금리 수취 (US CPI) 02/05/2034	USD	6,008	(1)	(0.00)
고정금리 수취 2.535% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	4,978	(161)	(0.00)
고정금리 수취 2.076% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	12,274	(1,332)	(0.00)
			230	**0.00**

오버나이트 인덱스 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
고정금리 지불 3.026% 변동금리 수취 (1d SOFR) 09/02/2053	USD	8,583	1,353	0.00
고정금리 지불 3.562% 변동금리 수취 (1d SOFR) 09/08/2053	USD	10,729	784	0.00
고정금리 지불 3.73% 변동금리 수취 (1d SOFR) 11/03/2034	USD	4,807	200	0.00
고정금리 지불 3.98% 변동금리 수취 (1d SOFR) 08/04/2034	USD	4,893	111	0.00
고정금리 지불 0.79% 변동금리 수취 (1d TONAR) 15/01/2034	JPY	908,031	88	0.00
고정금리 지불 0.82% 변동금리 수취 (1d TONAR) 27/12/2033	JPY	651,904	49	0.00
고정금리 지불 1.23% 변동금리 수취 (1d SARON) 11/12/2033	CHF	7,983	(12)	(0.00)
고정금리 지불 1.01% 변동금리 수취 (1d TONAR) 28/11/2033	JPY	963,222	(32)	(0.00)
고정금리 수취 3.789% 변동금리 지불 (1d SONIA) 02/03/2033	GBP	5,322	(129)	(0.00)
고정금리 수취 3.48% 변동금리 지불 (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	3,090	(170)	(0.00)
고정금리 수취 3.954% 변동금리 지불 (1d SOFR) 09/08/2028	USD	42,917	(888)	(0.00)
고정금리 수취 3.586% 변동금리 지불 (1d SOFR) 09/02/2028	USD	42,917	(1,383)	(0.00)
			(29)	**(0.00)**

기타 자산 및 부채	(1,050,078)	(1.97)
순자산	**53,105,658**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	19.25
독일	DE	15.66
룩셈부르크	LU	13.79
영국	GB	11.53
아일랜드	IE	11.31
프랑스	FR	11.07
네덜란드	NL	5.53
벨기에	BE	2.61
일본	JP	2.39
스웨덴	SE	1.79
케이맨 제도	KY	1.52
호주	AU	0.85
스위스	CH	0.73
스페인	ES	0.66
캐나다	CA	0.65
이탈리아	IT	0.61
핀란드	FI	0.38
대한민국	KR	0.35
덴마크	DK	0.33
노르웨이	NO	0.28
중국	CN	0.15
인도	IN	0.10
우루과이	UY	0.08
포르투갈	PT	0.07
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.07
대만	TW	0.05
멕시코	MX	0.05
국제기구	SU	0.03
오스트리아	AT	0.03
그리스	GR	0.03
인도네시아	ID	0.02
헝가리	HU	0.02
뉴질랜드	NZ	0.02
칠레	CL	0.02
싱가포르	SG	0.01
사우디아라비아	SA	0.01
버뮤다	BM	0.01
아랍에미리트	AE	0.00
태국	TH	0.00
요르단	JO	0.00
페루	PE	0.00
페로제도s	FO	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순부채		(2.06)

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
BP Capital Markets 4.323% 12/05/2035 EMTN	NL	EUR	605,849	627,021	0.19
Exxon Mobil 1.408% 26/06/2039	US	EUR	753,847	534,202	0.16
TotalEnergy 2.125% VRN (영구)	FR	EUR	584,005	479,739	0.14
Shell	GB	GBP	13,149	440,892	0.13
TotalEnergies	FR	EUR	5,371	368,370	0.11
Exxon Mobil	US	USD	2,182	243,137	0.07
Cheniere Energy	US	USD	1,018	153,226	0.05
KazMunayGas National 6.375% 24/10/2048 144A	KZ	USD	163,410	136,566	0.04
Exxon Mobil 4.227% 19/03/2040	US	USD	136,175	111,140	0.03
BP Capital Markets 3.723% 28/11/2028	GB	USD	121,196	106,627	0.03
Exxon Mobil 4.114% 01/03/2046	US	USD	122,558	93,807	0.03
OMV AG	AT	EUR	2,053	91,744	0.03
Diamondback Energy	US	USD	409	77,916	0.02
Exxon Mobil 0.835% 26/06/2032	US	EUR	95,323	76,950	0.02
Pioneer Natural Resources	US	USD	288	73,238	0.02
Pioneer Natural Resources 5.10% 29/03/2026	US	USD	68,088	63,321	0.02
TotalEnergies Cap. Int'l 1.66% 22/07/2026 EMTN	FR	GBP	54,470	59,483	0.02
Schlumberger (US)	US	USD	1,248	56,568	0.02
TotalEnergies Capital Intl. 1.618% 18/05/2040 EMTN	FR	EUR	68,088	50,822	0.02
Eni 3.625% 19/05/2027 EMTN	IT	EUR	40,853	40,800	0.01
Baker Hughes	US	USD	1,316	40,478	0.01
Subsea 7	GB	NOK	2,547	38,758	0.01
BP	GB	GBP	4,481	27,308	0.01
Parex Resources	CA	CAD	1,577	25,926	0.01
BP Capital Markets 4.375% VRN (영구)	GB	USD	27,235	24,981	0.01
Marathon Petroleum	US	USD	138	24,051	0.01
Marathon Oil Group	US	USD	931	23,632	0.01
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	18,679	20,545	0.01
PetroChina (H)	CN	HKD	19,893	17,450	0.01
EQT	US	USD	436	16,647	0.01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	28,967	16,264	0.00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	13,412	10,971	0.00
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	615	9,445	0.00
S-Oil	KR	KRW	159	7,827	0.00
Neste	FI	EUR	265	5,662	0.00
Vallourec	FR	EUR	199	3,236	0.00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	3,024	3,039	0.00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	1,958	2,153	0.00
Medco Energi Internasional	ID	IDR	22,153	1,713	0.00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	349	718	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	30	0	0.00
				4,206,373	**1.26**
유틸리티					
National Grid 4.275% 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	620,658	627,988	0.19
Suez SACA 2.375% 24/05/2030 EMTN	FR	EUR	631,313	579,801	0.17
EDF 4.625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	546,073	554,174	0.17
Engie 4.25% 06/03/2044 EMTN	FR	EUR	218,429	217,061	0.07
Orsted 5.25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	178,473	181,484	0.05
Sempra Energy	US	USD	2,511	168,763	0.05
SSE	GB	GBP	7,033	137,266	0.04
Enel	IT	EUR	18,371	113,551	0.03
PacifiCorp 5.35% 01/12/2053	US	USD	136,175	112,326	0.03
National Grid	GB	GBP	9,054	111,123	0.03
EDF 3.875% 12/01/2027 EMTN	FR	EUR	95,323	95,279	0.03
Centrica	GB	GBP	59,374	88,973	0.03
Veolia Environnement 1.25% 19/05/2028 EMTN	FR	EUR	95,323	87,121	0.03
TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028 EMTN	NL	EUR	81,705	83,770	0.03
Snam 4.00% 27/11/2029 EMTN	IT	EUR	81,705	82,408	0.02
A2A 2.50% 15/06/2026 EMTN	IT	EUR	81,705	79,469	0.02
Orsted	DK	DKK	1,350	69,839	0.02
Verbund 0.90% 01/04/2041	AT	EUR	95,323	61,863	0.02
United Utilities Group	GB	GBP	5,040	61,656	0.02
Iberdrola International 2.250% VRN (영구)	NL	EUR	68,088	60,896	0.02
Iberdrola 3.625% 13/07/2033 EMTN	ES	EUR	40,853	40,877	0.01
Saudi Electricity Sukuk Prog. 5.684% 11/04/2053	KY	USD	40,853	36,491	0.01
Eversource Energy	US	USD	595	33,675	0.01
E.ON	DE	EUR	2,496	30,950	0.01
NextEra Energy	US	USD	404	25,505	0.01
Southern	US	USD	347	24,131	0.01
Pacific Gas and Electric	US	USD	1,304	20,955	0.01
Severn Trent	GB	GBP	594	17,177	0.01
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	33,863	13,720	0.00
Engie 3.50% 27/09/2029 EMTN	FR	EUR	13,618	13,575	0.00
APA Infrastructure 3.125% 18/07/2031	AU	GBP	13,618	13,432	0.00
Exelon	US	USD	339	11,928	0.00
Drax Group	GB	GBP	1,929	11,701	0.00
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	3,512	11,683	0.00
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	5,303	5,377	0.00
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	3,805	4,534	0.00
Scatec	NO	NOK	463	3,187	0.00
CGN Power	CN	CNY	3,540	1,876	0.00
China Resources Gas Group	HK	HKD	490	1,445	0.00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	724	659	0.00
Public Power (그리스)	GR	EUR	49	551	0.00
				3,898,240	**1.17**
소재					
Celanese US Holdings 5.337% 19/01/2029	US	EUR	455,851	476,970	0.14
Air Products &Chemicals 4.00% 03/03/2035	US	EUR	450,763	459,159	0.14
Air Liquide	FR	EUR	1,263	232,209	0.07
Linde	US	USD	538	221,863	0.07
Rio Tinto	GB	GBP	3,147	201,682	0.06
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	204,263	189,378	0.06
Vulcan Material 3.50% 01/06/2030	US	USD	217,881	183,784	0.06
Dow Chemical 6.90% 15/05/2053	US	USD	177,028	182,508	0.05
Sika (BR)	CH	CHF	542	145,542	0.04
BHP Billiton Finance (US) 4.875% 27/02/2026	AU	USD	95,323	88,386	0.03
LANXESS 0.625% 01/12/2029 EMTN	DE	EUR	95,323	77,869	0.02
Ball	US	USD	1,113	72,917	0.02
Air Liquide Finance 2.875% 16/09/2032 EMTN	FR	EUR	54,470	52,502	0.02
SIG Group	CH	CHF	2,701	50,696	0.02
Ecolab	US	USD	221	47,031	0.01
Avery Dennison	US	USD	191	38,725	0.01
Hexpol	SE	SEK	3,534	37,735	0.01
Arkema	FR	EUR	278	26,936	0.01
DSM Firmenich	CH	EUR	250	26,421	0.01
Norsk Hydro	NO	NOK	4,526	26,336	0.01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	2,076	26,049	0.01
PPG Industries 2.75% 01/06/2029	US	EUR	27,235	26,045	0.01
Covestro	DE	EUR	542	25,474	0.01
Endeavour Mining	GB	GBP	1,180	23,544	0.01
Victrex	GB	GBP	1,485	22,018	0.01
Lanxess	DE	EUR	754	20,013	0.01
Graphic Packaging Holding	US	USD	709	17,349	0.01
Axalta Cing Systems	US	USD	586	17,260	0.01
Imerys	FR	EUR	548	16,592	0.00
Steel Dynamics	US	USD	106	12,887	0.00
Evonik Industries	DE	EUR	632	12,362	0.00
Newmont	US	USD	322	12,297	0.00
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	8,094	10,757	0.00
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	470	10,212	0.00
FUCHS PETROLUB (우선)	DE	EUR	220	9,634	0.00
China Steel	TW	TWD	11,331	8,086	0.00
Wienerberger	AT	EUR	238	8,003	0.00
CMOC Group	CN	CNY	6,048	6,972	0.00
Corteva	US	USD	110	5,624	0.00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	1,262	5,322	0.00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	2,327	5,065	0.00
Crown Holdings	US	USD	63	4,920	0.00
Hochschild Mining	PE	GBP	2,521	4,600	0.00
DL Holdings	KR	KRW	127	4,592	0.00
Boliden (스웨덴)	SE	SEK	103	3,207	0.00
Empresas Cmpc	CL	CLP	1,709	3,197	0.00
ArcelorMittal (네덜란드)	LU	EUR	116	2,740	0.00
Elkem	NO	NOK	1,426	2,350	0.00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	868	1,959	0.00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	436	1,502	0.00
Avia Avian	ID	IDR	48,771	1,432	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	603	1,137	0.00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	682	1,109	0.00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	1	2	0.00
Polyus*	RU	USD	2	0	0.00
				3,172,961	**0.95**
산업재					
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	529,218	609,883	0.18
Carrier Global 4.50% 29/11/2032	US	EUR	324,527	335,970	0.10
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	US	EUR	237,182	243,055	0.07
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	2,679	200,012	0.06
Norfolk Southern 4.10% 15/05/2121	US	USD	299,586	193,430	0.06
Ryder System 6.60% 01/12/2033	US	USD	190,646	187,803	0.06
Siemens Energy	DE	EUR	9,106	175,748	0.05
Howmet Aerospace	US	USD	2,788	175,080	0.05
Fortive 4.30% 15/06/2046	US	USD	231,498	173,692	0.05
RELX	GB	GBP	4,400	170,206	0.05
Kone (B)	FI	EUR	3,547	162,449	0.05
Uber Technologies	US	USD	2,556	162,283	0.05
Legrand	FR	EUR	1,670	161,718	0.05
Ashtead Group	GB	GBP	1,567	107,184	0.03
Vestas Wind Systems	DK	DKK	4,112	103,874	0.03
Epiroc (A)	SE	SEK	5,510	96,564	0.03
Parker-Hannifin	US	USD	186	95,449	0.03
Emerson Electric	US	USD	915	92,654	0.03
FedEx 0.45% 05/08/2025	US	EUR	81,705	78,468	0.02
easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 EMTN	NL	EUR	81,705	75,831	0.02
Hensoldt	DE	EUR	2,020	74,465	0.02
CSX	US	USD	2,244	70,312	0.02
Teleperformance 5.75% 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	68,088	69,053	0.02
Arcadis (네덜란드)	NL	EUR	1,158	67,333	0.02
Atlas Copco (A)	SE	SEK	4,053	67,142	0.02
Forbo Holding	CH	CHF	60	65,645	0.02
Siemens Financierings. 0.25% 20/02/2029 EMTN	NL	EUR	68,088	59,290	0.02
Experian	IE	GBP	1,480	56,211	0.02
Siemens Finance 3.375% 24/08/2031 EMTN	NL	EUR	54,470	54,834	0.02
Quanta Services	US	USD	224	54,164	0.02
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	1,971	54,038	0.02
Siemens	DE	EUR	303	53,316	0.02
Epiroc (B)	SE	SEK	3,284	51,384	0.02
FedEx	US	USD	208	51,198	0.02
WW Grainger	US	USD	58	50,138	0.02
Tetra Tech	US	USD	226	41,369	0.01
Schneider Electric 3.375% 13/04/2034 EMTN	FR	EUR	40,853	40,502	0.01
Canadian National Railway 2.45% 01/05/2050	CA	USD	68,088	37,478	0.01
Carrier Global	US	USD	582	33,954	0.01
Triumph Group	US	USD	2,572	32,769	0.01
TransUnion	US	USD	448	31,394	0.01
Traton	DE	EUR	939	31,314	0.01

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Republic Services	US	USD	173	31,308	0.01
Atlas Copco (B)	SE	SEK	2,189	31,080	0.01
Eaton	US	USD	102	30,145	0.01
Sandvik	SE	SEK	1,581	29,847	0.01
United Parcel Service (B)	US	USD	212	29,316	0.01
Rexel	FR	EUR	1,180	28,823	0.01
TKH Group	NL	EUR	701	28,445	0.01
Assa Abloy (B)	SE	SEK	1,089	27,214	0.01
Balfour Beatty	GB	GBP	5,989	25,517	0.01
Caterpillar Financial Services 4.85% 27/02/2029	US	USD	27,235	25,184	0.01
Daimler Truck Holding	DE	EUR	537	22,726	0.01
Deere	US	USD	62	22,675	0.01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	98	21,112	0.01
ROCKWOOL International	DK	DKK	67	20,475	0.01
DCC (영국)	IE	GBP	313	20,110	0.01
3M	US	USD	223	19,935	0.01
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	127	19,297	0.01
Vinci	FR	EUR	169	18,633	0.01
Cummins	US	USD	54	14,415	0.00
Johnson Controls International	IE	USD	227	13,873	0.00
CNH Industrial (US)	GB	USD	1,239	13,233	0.00
Allegion	IE	USD	113	13,071	0.00
Veralto	US	USD	146	12,909	0.00
Genpact	US	USD	393	11,562	0.00
DL E&C	KR	KRW	375	9,450	0.00
Brenntag	DE	EUR	112	8,416	0.00
Haitian International Holdings	CN	HKD	2,641	8,089	0.00
S-1	KR	KRW	195	7,857	0.00
Energy Recovery	US	USD	554	7,700	0.00
Deutsche Post	DE	EUR	191	7,500	0.00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	342	6,768	0.00
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	726	5,570	0.00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	5,197	5,143	0.00
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	34	5,134	0.00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	2,162	5,048	0.00
UniFirst	US	USD	33	4,939	0.00
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	1,186	4,364	0.00
Norfolk Southern	US	USD	20	4,340	0.00
NARI Technology (A)	CN	CNY	1,406	4,254	0.00
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	931	3,929	0.00
Concentrix	US	USD	75	3,913	0.00
Clarivate	GB	USD	500	3,238	0.00
Maximus	US	USD	41	3,071	0.00
CITIC	CN	HKD	2,258	2,006	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	266	1,987	0.00
KOC Holding	TR	TRY	295	1,926	0.00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	495	1,317	0.00
Samsung Engineering	KR	KRW	73	1,302	0.00
SF Holding (A)	CN	CNY	113	527	0.00
				5,397,349	**1.62**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	3,059	1,137,838	0.34
Apple	US	USD	6,575	1,071,635	0.32
NVIDIA	US	USD	1,042	850,358	0.26
ASML Holding	NL	EUR	613	510,268	0.15
Alphabet (A)	US	USD	2,702	418,090	0.13
Meta Platforms (A)	US	USD	936	381,593	0.11
SAP	DE	EUR	2,082	353,352	0.11
Alphabet	US	USD	2,090	327,020	0.10
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	12,324	277,785	0.08
IBM 4.15% 15/05/2039	US	USD	299,586	235,911	0.07
Broadcom	US	USD	182	226,191	0.07
TSMC Arizona 3.25% 25/10/2051	US	USD	285,968	192,518	0.06
Salesforce 2.70% 15/07/2041	US	USD	285,968	183,780	0.06
DXC Technology 2.375% 15/09/2028	US	USD	217,881	174,561	0.05
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	2,292	141,574	0.04
Accenture (A)	IE	USD	497	139,999	0.04
ANSYS	US	USD	437	134,387	0.04
Salesforce.com	US	USD	526	133,834	0.04
Samsung Electronics	KR	KRW	2,550	133,318	0.04
Applied Materials	US	USD	683	128,965	0.04
Tencent Holdings	CN	HKD	3,086	127,476	0.04
Palo Alto Networks	US	USD	454	124,603	0.04
Advanced Micro Devices	US	USD	804	120,912	0.04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	22,827	108,760	0.03
Capgemini	FR	EUR	516	102,171	0.03
Oracle	US	USD	877	93,965	0.03
Qualcomm	US	USD	599	93,844	0.03
Lam Research	US	USD	103	87,404	0.03
Intel	US	USD	2,825	81,847	0.02
Infineon Technologies	DE	EUR	2,381	77,898	0.02
International Business Machines 4.875% 06/02/2038	US	GBP	68,088	74,311	0.02
NXP Semiconductors	NL	USD	301	71,582	0.02
TE Connectivity	US	USD	526	70,345	0.02
Micron Technology	US	USD	550	59,032	0.02
Dell Technologies	US	USD	466	54,421	0.02
SK Hynix	KR	KRW	434	50,582	0.02
Marvell Technology	US	USD	765	48,187	0.01
Workday (A)	US	USD	172	39,606	0.01
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	6,858	30,626	0.01
Wiwynn	TW	TWD	426	28,681	0.01
MediaTek	TW	TWD	927	26,233	0.01
Crowdstrike Holdings	US	USD	88	24,606	0.01
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	524	23,046	0.01
Sage Group	GB	GBP	1,544	21,086	0.01
PTC	US	USD	116	19,207	0.01
First Solar	US	USD	102	16,982	0.01
Dynatrace	US	USD	376	16,213	0.00
F5 Networks	US	USD	98	15,401	0.00
Zoom Video Communications	US	USD	263	15,217	0.00
Gartner	US	USD	38	15,091	0.00
NAVER	KR	KRW	115	14,308	0.00
Unimicron Technology	TW	TWD	2,716	14,137	0.00
Baidu (A)	CN	HKD	1,099	13,454	0.00
Auto Trader Group	GB	GBP	1,620	13,250	0.00
Western Digital	US	USD	191	12,510	0.00
Kakao	KR	KRW	366	11,973	0.00
ASE Technology Holding	TW	TWD	2,620	11,109	0.00
Ciena	US	USD	236	10,341	0.00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	2,716	9,024	0.00
Elastic	US	USD	93	9,022	0.00
Lenovo Group	CN	HKD	7,923	8,400	0.00
Yageo	TW	TWD	447	8,010	0.00
Atea	NO	NOK	618	7,430	0.00
Sopra Steria Group	FR	EUR	32	6,580	0.00
Adevinta	NO	NOK	646	6,186	0.00
ams-OSRAM	AT	CHF	4,778	5,443	0.00
Quanta Computer	TW	TWD	650	4,820	0.00
Lotes	TW	TWD	97	3,993	0.00
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	628	3,529	0.00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	735	3,344	0.00
Motorola Solutions	US	USD	10	3,328	0.00
FD Technologies	GB	GBP	211	3,165	0.00
Exclusive Networks	FR	EUR	151	3,020	0.00
Snowflake (A)	US	USD	19	2,807	0.00
Nanya Technology	TW	TWD	1,289	2,441	0.00
				9,083,936	**2.73**
임의 소비재					
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (영구)	NL	EUR	1,017,560	930,431	0.28
Amazon.com	US	USD	3,490	585,107	0.18
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	406	314,791	0.09
Home Depot 3.50% 15/09/2056	US	USD	381,291	248,439	0.07
NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD	313,203	225,074	0.07
Home Depot	US	USD	707	221,119	0.07
Tapestry 7.70% 27/11/2030	US	USD	190,646	185,165	0.06
TJX Cos 3.875% 15/04/2030	US	USD	183,837	160,209	0.05
MercadoLibre	UY	USD	116	159,306	0.05
Electronic Arts	US	USD	1,263	149,982	0.05
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	976	127,367	0.04
Ipsos	FR	EUR	1,731	108,860	0.03
Tesla	US	USD	568	97,691	0.03
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	1,285	91,177	0.03
Lowe's Cos	US	USD	398	85,183	0.03
Aptiv	IE	USD	1,191	79,119	0.02
Stellantis	NL	EUR	3,751	78,325	0.02
Moncler	IT	EUR	1,176	75,412	0.02
Wendy's	US	USD	3,996	75,176	0.02
Omnicom Finance 0.80% 08/07/2027 EMTN	GB	EUR	81,705	74,943	0.02
JCDecaux 5.00% 11/01/2029	FR	EUR	68,088	70,429	0.02
Tapestry 5.875% 27/11/2031	US	EUR	68,088	70,052	0.02
IHG Finance 4.375% 28/11/2029 EMTN	US	EUR	68,088	69,363	0.02
Prosus	NL	EUR	2,173	68,469	0.02
Bertelsmann 3.50% 29/05/2029	DE	EUR	68,088	67,512	0.02
Ross Stores	US	USD	543	66,075	0.02
PVH 3.125% 15/12/2027 Reg S	US	EUR	68,088	65,875	0.02
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	7,105	62,234	0.02
Entain	GB	GBP	6,080	56,012	0.02
BMW	DE	EUR	464	47,496	0.01
Hermes International	FR	EUR	20	46,094	0.01
JD.com ADR	CN	USD	1,684	45,866	0.01
Ferrari	IT	USD	108	41,637	0.01
Continental	DE	EUR	645	39,243	0.01
PDD Holdings ADR	IE	USD	334	39,156	0.01
NetEase	CN	HKD	2,193	38,789	0.01
Service Corp International	US	USD	572	38,787	0.01
Puma	DE	EUR	842	36,680	0.01
Hesai Group ADR	CN	USD	8,447	36,645	0.01
Pirelli & C	IT	EUR	6,093	36,364	0.01
Meituan (B)	CN	HKD	2,531	32,652	0.01
Chipotle Mexican Grill	US	USD	11	32,461	0.01
WPP (GB)	GB	GBP	3,324	31,463	0.01
De' Longhi	IT	EUR	928	28,653	0.01
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	295	28,475	0.01
Informa	GB	GBP	2,980	27,773	0.01
Airbnb (A)	US	USD	182	27,239	0.01
Brunswick	US	USD	351	26,800	0.01
Zalando	DE	EUR	1,066	26,281	0.01
NVR	US	USD	4	25,974	0.01
Flutter Entertainment	IE	GBP	147	25,669	0.01
Kingfisher	GB	GBP	8,112	23,571	0.01
Aramark	US	USD	790	23,565	0.01
Autoliv	SE	USD	209	23,500	0.01
Ferrari (IT)	IT	EUR	58	22,273	0.01
Vail Resorts	US	USD	118	21,193	0.01
Hasbro	US	USD	339	19,797	0.01
JD.com (A)	CN	HKD	1,259	17,125	0.01
Expedia Group	US	USD	135	17,106	0.01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	10,698	16,765	0.01
Valvoline	US	USD	416	16,536	0.00
Li Auto (A)	CN	HKD	1,278	15,772	0.00
Yum China Holdings	CN	USD	444	15,466	0.00
Coats Group	GB	GBP	15,865	15,143	0.00
Home Product Center (F)	TH	THB	54,160	14,187	0.00
Cable One	US	USD	34	12,539	0.00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	1,090	11,926	0.00
Tractor Supply	US	USD	46	11,808	0.00
Vistry Group	GB	GBP	766	10,754	0.00
Fox Factory Holding	US	USD	285	10,308	0.00
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	107	9,882	0.00
The Foschini Group	ZA	ZAR	1,961	9,716	0.00

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Schibsted (A)	NO	NOK	325	8,734	0.00
Naspers (N)	ZA	ZAR	48	8,557	0.00
Allegro.eu	PL	PLN	1,071	8,417	0.00
Gray Television	US	USD	1,463	7,985	0.00
Compass Group	GB	GBP	271	7,077	0.00
Dowlais Group	GB	GBP	7,349	7,032	0.00
Burberry Group	GB	GBP	512	6,899	0.00
SSP Group	GB	GBP	2,958	6,820	0.00
Forvia	FR	EUR	398	5,973	0.00
Nexteer Automotive Group	US	HKD	12,055	5,970	0.00
Thule Group	SE	SEK	218	5,789	0.00
Dr. Martens	GB	GBP	6,222	5,538	0.00
ANTA Sports Products	CN	HKD	503	5,352	0.00
TopBuild	US	USD	13	5,140	0.00
Kering	FR	EUR	15	4,858	0.00
Li Ning	CN	HKD	1,821	4,492	0.00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	5,559	4,339	0.00
Woolworths Holdings /남아프리카 공화국	ZA	ZAR	1,418	4,245	0.00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	303	4,204	0.00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	283	4,056	0.00
D.R. Horton	US	USD	27	3,632	0.00
Grand Canyon Education	US	USD	24	3,015	0.00
Future	GB	GBP	381	2,958	0.00
ASOS	GB	GBP	646	2,529	0.00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	1,425	2,473	0.00
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	242	2,001	0.00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	184	1,372	0.00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	1,059	1,354	0.00
LG Electronics	KR	KRW	19	1,206	0.00
XD	CN	HKD	503	884	0.00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	124	694	0.00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	288	492	0.00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	44	420	0.00
				5,912,533	**1.78**
필수 소비재					
Anheuser-Busch InBev 3.95% 22/03/2044 EMTN	BE	EUR	366,828	363,196	0.11
Nestle	CH	CHF	3,111	292,656	0.09
L'Oreal	FR	EUR	599	263,568	0.08
Coca-Cola	US	USD	4,515	261,713	0.08
Sysco 6.60% 01/04/2050	US	USD	204,263	208,094	0.06
Colgate-Palmolive	US	USD	2,283	195,669	0.06
Danone	FR	EUR	3,278	192,297	0.06
Unilever	GB	GBP	3,821	185,277	0.06
Coca Cola Femsa SAB de CV 1.85% 01/09/2032	MX	USD	258,733	182,783	0.05
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	2,070	116,225	0.03
Walmart	US	USD	1,831	101,751	0.03
Coca-Cola 2.875% 05/05/2041	US	USD	149,793	100,862	0.03
Sysco	US	USD	1,113	78,406	0.02
Monster Beverage	US	USD	1,528	77,088	0.02
PepsiCo 1.05% 09/10/2050	US	EUR	122,558	75,025	0.02
Ingredion	US	USD	636	68,388	0.02
Haleon	GB	GBP	16,825	66,899	0.02
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	796	53,629	0.02
Diageo	GB	GBP	1,600	52,005	0.02
Carlsberg (B)	DK	DKK	402	50,827	0.02
Heineken (BR)	NL	EUR	542	49,506	0.01
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	773	40,456	0.01
Beiersdorf	DE	EUR	285	40,049	0.01
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	1,332	37,895	0.01
Procter & Gamble	US	USD	216	32,823	0.01
Coca-Cola 0.375% 15/03/2033	US	EUR	40,853	31,591	0.01
Target	US	USD	206	31,152	0.01
Bunge Global	US	USD	295	27,912	0.01
Reckitt Benckiser Treasury 1.75% 19/05/2032 Reg S	GB	GBP	27,235	24,982	0.01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	253	19,141	0.01
LG Household & Health Care	KR	KRW	57	16,216	0.00
General Mills	US	USD	240	15,772	0.00
President Chain Store	TW	TWD	1,821	14,336	0.00
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	186	13,212	0.00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	60	13,085	0.00
Kraft Heinz	US	USD	358	12,897	0.00
Constellation Brands	US	USD	50	11,978	0.00
Jeronimo Martins	PT	EUR	577	11,170	0.00
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	881	11,031	0.00
Amorepacific	KR	KRW	88	10,046	0.00
US Foods Holding	US	USD	185	8,874	0.00
Thai Beverage	TH	SGD	25,118	8,521	0.00
Darling Ingredients	US	USD	173	6,944	0.00
JD Health International	CN	HKD	2,121	6,812	0.00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	1,534	6,562	0.00
Estee Lauder (A)	US	USD	47	6,509	0.00
China Mengniu Dairy	CN	HKD	3,291	6,413	0.00
Universal Robina	PH	PHP	3,572	5,972	0.00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	1,314	4,843	0.00
Conagra Brands	US	USD	159	4,598	0.00
Bakkafrost	FO	NOK	73	4,161	0.00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	3,323	3,439	0.00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	542	3,065	0.00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	527	2,964	0.00
Ocado Group	GB	GBP	523	2,162	0.00
Dino Polska	PL	PLN	16	1,476	0.00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	2,034	1,461	0.00
				3,536,384	**1.06**
건강 관리					
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	4,921	595,513	0.18
Bayer AG 7.00% VRN 25/09/2083	DE	EUR	479,478	484,858	0.15
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	2,631	371,722	0.11
Roche Holding	CH	CHF	1,413	318,008	0.10
UnitedHealth Group	US	USD	639	289,393	0.09
UnitedHealth Group 6.05% 15/02/2063	US	USD	231,498	225,301	0.07
Boston Scientific	US	USD	3,303	222,239	0.07
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	215,765	201,053	0.06
Novartis	CH	CHF	2,028	184,253	0.06
Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	US	USD	217,881	173,426	0.05
Sanofi	FR	EUR	1,848	172,010	0.05
Amgen	US	USD	654	167,872	0.05
Stryker	US	USD	523	165,324	0.05
Bristol-Myers Squibb	US	USD	3,674	153,268	0.05
Merck	US	USD	988	120,682	0.04
Siemens Healthineers	DE	EUR	2,098	109,303	0.03
Danaher	US	USD	445	102,394	0.03
EssilorLuxottica	FR	EUR	448	90,022	0.03
Novartis Finance 3.24% 23/09/2028	LU	EUR	95,323	82,834	0.02
GlaxoSmithKline Capital 1.625% 12/05/2035 EMTN	GB	GBP	95,323	79,438	0.02
Convatec Group	GB	GBP	27,059	79,228	0.02
Elevance Health	US	USD	154	75,957	0.02
Eli Lilly	US	USD	97	70,068	0.02
HCA Healthcare	US	USD	228	65,998	0.02
Qiagen (DE)	NL	EUR	1,669	65,236	0.02
Insmed	US	USD	2,725	63,403	0.02
Insulet	US	USD	384	62,128	0.02
Pfizer	US	USD	2,373	57,083	0.02
Viatris	US	USD	4,807	52,367	0.02
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	62	51,531	0.02
Tecan Group	CH	CHF	139	46,260	0.01
ResMed	US	USD	209	41,592	0.01
McKesson	US	USD	76	37,967	0.01
Roche Holding (BR)	CH	CHF	151	37,101	0.01
Biogen	US	USD	178	36,058	0.01
Abbott Laboratories	US	USD	343	34,103	0.01
Thermo Fisher Scientific	US	USD	59	31,838	0.01
Baxter International	US	USD	807	30,608	0.01
Coloplast (B)	DK	DKK	256	29,017	0.01
Alcon	CH	CHF	397	28,795	0.01
Stryker 3.375% 11/12/2028	US	EUR	27,235	27,084	0.01
IQVIA Holdings	US	USD	119	26,009	0.01
Dexcom	US	USD	210	25,208	0.01
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	34,305	25,092	0.01
Smith & Nephew	GB	GBP	2,181	25,002	0.01
Stryker 0.75% 01/03/2029	US	EUR	27,235	23,900	0.01
Fresenius SE & Co	DE	EUR	783	21,897	0.01
AbbVie	US	USD	130	19,727	0.01
Merck	DE	EUR	105	15,682	0.00
Lonza Group	CH	CHF	29	15,014	0.00
Alcon	CH	USD	203	14,782	0.00
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	6,454	13,376	0.00
Zoetis (A)	US	USD	88	13,196	0.00
Merck 2.875% VRN 25/06/2079	DE	EUR	13,618	12,737	0.00
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	90	12,296	0.00
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	71	9,268	0.00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	379	8,532	0.00
Genmab	DK	DKK	31	8,134	0.00
Royalty Pharma	US	USD	254	6,652	0.00
TG Therapeutics	US	USD	514	6,586	0.00
Innovent Biologics	CN	HKD	1,219	5,548	0.00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	14,260	4,573	0.00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	113	4,429	0.00
Structure Therapeutics ADR	US	USD	111	4,050	0.00
Cigna Group	US	USD	11	3,831	0.00
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	2,226	3,621	0.00
Solventum	US	USD	56	3,412	0.00
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	16	3,123	0.00
Guardant Health	US	USD	173	2,913	0.00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	4,549	2,899	0.00
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	67	2,780	0.00
CompuGroup Medical	DE	EUR	96	2,686	0.00
AbCellera Biologics	CA	USD	719	2,580	0.00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	278	2,534	0.00
Intellia Therapeutics	US	USD	106	2,160	0.00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	10	1,953	0.00
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	428	1,657	0.00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	3,131	1,598	0.00
Samsung Biologics	KR	KRW	3	1,444	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	338	1,399	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	874	1,007	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	116	883	0.00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	105	799	0.00
Remegen (H)	CN	HKD	229	760	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	1,363	753	0.00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	593	587	0.00
BeiGene	US	HKD	51	565	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	51	544	0.00
iRay Technology (A)	CN	CNY	17	439	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	149	378	0.00
Joinn Laboratories (중국)	CN	CNY	1	1	0.00
				5,701,331	**1.71**
금융					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	600,616	3,152,633	0.95
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	1,164,067	1,120,550	0.34
NatWest Group 5.763% VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	867,963	905,816	0.27
HSBC Holdings 6.364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	648,188	688,492	0.21
Barclays 4.506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	592,662	602,296	0.18
Barclays (Ugtd) 5.262% VRN 29/01/2034 EMTN	GB	EUR	530,809	568,081	0.17
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	112,803	558,093	0.17
NN Group 6.00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	519,728	555,745	0.17
UBS Group 4.125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	497,006	497,322	0.15
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032 GMTN	US	EUR	506,169	477,988	0.14
UBS Group 4.75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	401,643	417,427	0.13
Intesa Sanpaolo Vita 2.375% 22/12/2030	IT	EUR	461,525	395,630	0.12

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
JPMorgan Chase	US	USD	1,925	348,580	0.10
Visa	US	USD	1,314	332,581	0.10
Allianz	DE	EUR	955	254,721	0.08
Toyota Motor Credit 3.80% 24/10/2025 EMTN	US	USD	272,351	248,628	0.07
HSBC Holdings 2.099% VRN 04/06/2026	GB	USD	272,351	244,423	0.07
Progressive	US	USD	1,212	235,774	0.07
AXA	FR	EUR	6,855	222,366	0.07
KeyCorp 2.25% 06/04/2027 MTN	US	USD	258,733	216,620	0.07
DH Europe Finance II 3.25% 15/11/2039	LU	USD	299,586	216,203	0.06
UniCredit	IT	EUR	6,141	212,345	0.06
Berkshire Hathway Finance 3.85% 15/03/2052	US	USD	285,968	203,796	0.06
Air Lease Sukuk 5.85% 01/04/2028 Reg S	KY	USD	217,881	202,483	0.06
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	543	202,431	0.06
HSBC Holdings (영국)	GB	GBP	23,778	193,712	0.06
Charles Schwab	US	USD	2,705	187,526	0.06
AXA 5.125% VRN 17/01/2047 EMTN	FR	USD	204,263	187,253	0.06
Credit Agricole 1.00% VRN 22/04/2026 EMTN	FR	EUR	190,646	185,234	0.06
UBS Group	CH	CHF	7,402	183,297	0.06
BFCM 3.875% VRN 16/06/2032	FR	EUR	177,028	174,011	0.05
Bank of America	US	USD	4,787	167,849	0.05
RenaissanceRe Holdings 5.75% 05/06/2033	BM	USD	177,028	162,433	0.05
Kookmin Bank 1.375% 06/05/2026 144A	KR	USD	177,028	152,412	0.05
BNP Paribas (프랑스)	FR	EUR	2,198	148,593	0.04
BNP Paribas 2.375% VRN 20/11/2030 EMTN	FR	EUR	149,793	145,609	0.04
Morgan Stanley	US	USD	1,695	144,111	0.04
Nomura Holdings 1.851% 16/07/2025	JP	USD	149,793	133,455	0.04
ING Groep 2.125% VRN 26/05/2031 EMTN	NL	EUR	136,175	130,320	0.04
Partners Group Holding	CH	CHF	107	129,338	0.04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	287	118,265	0.04
JPMorgan Chase 1.09% VRN 11/03/2027 EMTN	US	EUR	122,558	116,669	0.04
Wells Fargo	US	USD	2,062	115,221	0.03
BFCM Paris 3.75% 03/02/2034 EMTN	FR	EUR	114,542	114,425	0.03
Deutsche Bank 5.625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	108,940	109,712	0.03
Nationwide Building Society 4.00% 14/09/2026 144A	GB	USD	122,558	109,598	0.03
Goldman Sachs Group	US	USD	238	95,690	0.03
HSBC Holdings 8.201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	68,088	85,993	0.03
La Banque Postale 5.50% VRN 05/03/2034 EMTN	FR	EUR	81,705	85,122	0.03
Societe Generale	FR	EUR	3,332	84,593	0.03
American International Group	US	USD	1,189	83,711	0.03
Marsh & McLennan	US	USD	445	82,638	0.02
NatWest Group 7.416% VRN 06/06/2033 EMTN	GB	GBP	68,088	82,258	0.02
Carrefour Banque 4.079% 05/05/2027 EMTN	FR	EUR	81,705	82,041	0.02
Nomura Holdings 2.999% 22/01/2032	JP	USD	102,132	78,588	0.02
Banco Santander 6.527% VRN 07/11/2027	ES	USD	81,705	77,764	0.02
Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027 EMTN	CA	GBP	68,088	75,832	0.02
Lseg (Netherland) 0.75% 06/04/2033	NL	EUR	95,323	74,499	0.02
Natwest Group	GB	GBP	20,841	74,079	0.02
Grenke Finance 7.875% 06/04/2027 EMTN	IE	EUR	68,088	72,890	0.02
ING Groep	NL	EUR	4,803	71,385	0.02
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 4.636% VRN 07/06/2031 EMTN	JP	EUR	68,088	71,297	0.02
BlackRock	US	USD	100	70,650	0.02
Brambles Finance 4.25% 22/03/2031 EMTN	GB	EUR	68,088	70,176	0.02
Raiffeisen Bank Intl. 7.375% VRN 20/12/2032	AT	EUR	68,088	70,091	0.02
Commerzbank 0.75% VRN 24/03/2026 EMTN	DE	EUR	68,088	66,143	0.02
Clarion Funding 3.125% 19/04/2048 EMTN	GB	GBP	81,705	64,519	0.02
MasterCard	US	USD	151	63,957	0.02
Lloyd Banking Group 2.707% VRN 03/12/2035	GB	GBP	68,088	63,612	0.02
NN Group	NL	EUR	1,457	63,177	0.02
Deutsche Boerse	DE	EUR	344	62,377	0.02
Societe Generale 1.125% VRN 21/04/2026 EMTN	FR	EUR	54,470	52,993	0.02
National Bank of Greece	GR	EUR	6,847	51,760	0.02
Chubb INA Holdings 1.55% 15/03/2028	US	EUR	54,470	50,458	0.02
Lloyds Banking Group	GB	GBP	75,278	45,757	0.01
Manulife Financial 3.703% 16/03/2032	CA	USD	54,470	45,542	0.01
VZ Holding	CH	CHF	418	45,317	0.01
AON	US	USD	168	44,522	0.01
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	12,487	44,031	0.01
Ares Management (A)	US	USD	343	42,661	0.01
PNC Financial Services Group	US	USD	295	42,491	0.01
Fidelity National Information Services	US	USD	652	41,907	0.01
Zurich Insurance Group	CH	CHF	92	41,872	0.01
Arthur J Gallagher	US	USD	187	40,936	0.01
Standard Chartered 2.50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	40,853	39,856	0.01
Barclays	GB	GBP	16,405	38,945	0.01
Bank Nova Scotia 5.35% 07/12/2026	CA	USD	40,853	38,099	0.01
MetLife	US	USD	561	37,478	0.01
Apollo Global Management	US	USD	342	34,884	0.01
China Construction Bank (H)	CN	HKD	57,327	34,795	0.01
Regions Financial	US	USD	1,887	34,395	0.01
Hana Financial Group	KR	KRW	844	33,426	0.01
Northern Trust	US	USD	429	33,401	0.01
Cooperatieve Rabobank 5.375% 03/08/2060 EMTN	NL	GBP	27,235	33,106	0.01
Comerica	US	USD	691	32,935	0.01
FinecoBank	IT	EUR	2,204	31,830	0.01
S&P Global	US	USD	80	30,728	0.01
Prudential (영국)	HK	GBP	3,546	29,116	0.01
Societe Generale 5.25% VRN 06/09/2032 EMTN	FR	EUR	27,235	27,852	0.01
Intermediate Capital Group	GB	GBP	1,123	27,629	0.01
Visa 2.70% 15/04/2040	US	USD	40,853	27,185	0.01
Erste Group Bank 4.00% VRN 07/06/2033 EMTN	AT	EUR	27,235	26,721	0.01
KBC Group	BE	EUR	378	26,456	0.01
Morgan Stanley 1.342% VRN 23/10/2026 EMTN	US	EUR	27,235	26,237	0.01
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	6,804	25,685	0.01
Legal & General Group	GB	GBP	8,930	24,683	0.01
BP Capital Markets 4.812% 13/02/2033	US	USD	27,235	24,432	0.01
Sampo (A)	FI	EUR	566	21,461	0.01
KakaoBank	KR	KRW	1,109	18,752	0.01
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	4,324	18,388	0.01
KB Financial Group	KR	KRW	335	17,031	0.01
Standard Bank Group	ZA	ZAR	1,843	16,240	0.00
Bank Central Asia	ID	IDR	28,244	15,918	0.00
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	3,647	14,873	0.00
ASR Nederland	NL	EUR	297	13,932	0.00
Hong Leong Bank	MY	MYR	3,652	13,814	0.00
Admiral Group	GB	GBP	427	13,658	0.00
Aviva	GB	GBP	2,465	13,446	0.00
Voya Financial	US	USD	209	13,385	0.00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	6,557	12,998	0.00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	31,840	12,606	0.00
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	6,072	12,542	0.00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	7,918	11,476	0.00
Qatar National Bank	QA	QAR	3,109	11,083	0.00
Nedbank Group	ZA	ZAR	968	11,012	0.00
Tryg	DK	DKK	582	10,815	0.00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	4,726	10,263	0.00
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	32,668	9,857	0.00
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	1,581	9,071	0.00
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	7,306	8,517	0.00
DB Insurance	KR	KRW	129	8,513	0.00
Chailease Holding	TW	TWD	1,575	7,794	0.00
FirstRand	ZA	ZAR	2,361	7,654	0.00
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	2,571	7,592	0.00
Public Bank Berhad	MY	MYR	8,743	7,061	0.00
EQT	SE	SEK	275	7,047	0.00
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	24,539	6,962	0.00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	5,957	6,611	0.00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	3,003	6,390	0.00
Huatai Securities (A)	CN	CNY	3,540	6,270	0.00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	2,865	5,888	0.00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	8,806	5,447	0.00
Akbank Tas	TR	TRY	2,892	4,969	0.00
Julius Baer Group	CH	CHF	97	4,905	0.00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	227	4,799	0.00
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	9,169	4,463	0.00
Brown & Brown	US	USD	52	4,002	0.00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	803	3,545	0.00
Ping An Insurance Group (A) (중국)	CN	CNY	656	3,490	0.00
Petershill Partners	GB	GBP	1,356	3,312	0.00
Storebrand (A)	NO	NOK	345	3,119	0.00
Hamilton Lane (A)	US	USD	27	2,836	0.00
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	7,125	2,823	0.00
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	2,992	2,791	0.00
Everest Re Group	BM	USD	8	2,688	0.00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	2,059	2,668	0.00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	1,056	2,582	0.00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	11	2,390	0.00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	74	2,347	0.00
China International Capital	CN	CNY	472	2,026	0.00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	834	1,677	0.00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	1,001	1,418	0.00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	193	639	0.00
				19,831,126	**5.96**
부동산					
Omega Healthcare Investors 3.625% 01/10/2029	US	USD	245,116	200,544	0.06
Boston Properties 3.40% 21/06/2029	US	USD	231,498	189,875	0.06
Digital Realty Trust REIT	US	USD	1,353	177,141	0.05
Vonovia 4.05% 01/12/2025 EMTN	DE	EUR	122,558	115,080	0.03
Welltower REIT	US	USD	1,108	99,809	0.03
American Tower REIT	US	USD	514	83,243	0.03
American Tower 1.95% 22/05/2026	US	EUR	81,705	78,481	0.02
Merlin Properties Socimi 1.875% 04/12/2034	ES	EUR	95,323	74,219	0.02
Covivio 4.625% 05/06/2032 EMTN	FR	EUR	68,088	69,152	0.02
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	62,641	68,904	0.02
Kilroy Realty 3.05% 15/02/2030	US	USD	81,705	63,655	0.02
Crown Castle REIT	US	USD	715	63,404	0.02
ICADE 1.125% 17/11/2025	FR	EUR	40,853	39,125	0.01
ICADE 0.625% 18/01/2031	FR	EUR	40,853	32,123	0.01
Cofinimmo 0.875% 02/12/2030	BE	EUR	27,235	21,687	0.01
Orbit Capital 3.50% 24/03/2045	GB	GBP	24,512	21,235	0.01
China Resources Land	HK	HKD	3,754	12,688	0.00
CoStar Group	US	USD	133	11,455	0.00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	136	10,660	0.00
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	246	9,924	0.00
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	5,005	8,658	0.00
Segro REIT	GB	GBP	736	7,305	0.00
Ayala Land	PH	PHP	7,354	3,425	0.00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	2,013	2,810	0.00
Hammerson REIT	GB	GBP	8,274	2,639	0.00
Emaar Properties	AE	AED	285	597	0.00
				1,467,838	**0.44**
정부					
US Treasury 4.69% 09/05/2024	US	USD	5,792,600	5,415,154	1.63
Germany 2.60% 15/08/2033**	DE	EUR	5,395,465	5,410,788	1.63
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	755,273	862,913	0.26
Germany 1.80% 15/08/2053**	DE	EUR	1,045,665	859,315	0.26
US Treasury Infl. Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	US	USD	830,800	793,614	0.24
Germany 2.40% 19/10/2028	DE	EUR	756,244	748,322	0.22
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	737,650	738,355	0.22
Germany 3.03% 15/05/2024	DE	EUR	683,420	682,559	0.21
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	546,314	611,499	0.18
US Treasury Infl. Indexed Bond 1.125% 15/01/2033	US	USD	678,487	603,267	0.18
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027**	US	USD	572,329	550,426	0.17
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	453,164	489,520	0.15
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	419,596	432,522	0.13
France 0.10% 01/03/2026	FR	EUR	369,245	429,429	0.13
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.75% 15/01/2034	US	USD	386,028	349,090	0.10
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	US	USD	380,154	335,769	0.10
UK Treasury Inflation Linked 0.75% 22/11/2033	GB	GBP	268,542	327,531	0.10
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	335,677	314,648	0.09
US Treasury 0.50% 28/02/2026	US	USD	331,450	285,749	0.09
UK Treasury 3.50% 22/10/2025	GB	GBP	247,573	284,491	0.09

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
US Treasury 0.625% 15/08/2030	US	USD	388,946	284,354	0.09
US Treasury 0.75% 31/08/2026	US	USD	334,155	284,161	0.09
US Treasury 0.75% 31/05/2026	US	USD	328,744	282,119	0.08
US Treasury 0.625% 31/07/2026	US	USD	331,450	281,920	0.08
US Treasury 0.625% 15/05/2030	US	USD	380,829	281,003	0.08
US Treasury 0.375% 30/11/2025	US	USD	321,980	279,881	0.08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	US	USD	285,325	277,278	0.08
US Treasury 2.25% 15/05/2041	US	USD	422,767	276,545	0.08
US Treasury 0.75% 30/04/2026	US	USD	319,274	274,862	0.08
US Treasury 1.875% 15/02/2041	US	USD	444,413	274,156	0.08
US Treasury 1.125% 31/10/2026	US	USD	320,627	273,594	0.08
US Treasury 1.625% 15/05/2026	US	USD	311,157	272,350	0.08
US Treasury 2.375% 30/04/2026	US	USD	304,392	270,758	0.08
US Treasury 3.375% 15/11/2048	US	USD	366,624	269,456	0.08
US Treasury 1.125% 15/08/2040	US	USD	487,028	266,445	0.08
France 1.50% 25/05/2031	FR	EUR	292,217	266,255	0.08
US Treasury 0.50% 30/04/2027	US	USD	319,274	262,996	0.08
UK Treasury 3.75% 29/01/2038	GB	GBP	244,867	262,938	0.08
US Treasury 0.25% 31/08/2025	US	USD	298,981	262,349	0.08
US Treasury 1.375% 15/11/2040	US	USD	460,647	262,025	0.08
US Treasury 3.00% 31/10/2025	US	USD	286,805	260,305	0.08
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	207,281	259,871	0.08
US Treasury 2.375% 31/03/2029	US	USD	308,451	259,297	0.08
Japan 2.30% 20/03/2040	JP	JPY	38,583,439	258,912	0.08
US Treasury 4.25% 15/10/2025	US	USD	280,041	258,870	0.08
US Treasury 3.50% 15/09/2025	US	USD	282,747	258,870	0.08
US Treasury 3.875% 15/08/2040	US	USD	308,451	258,817	0.08
US Treasury 2.25% 15/11/2025	US	USD	288,158	258,320	0.08
US Treasury 2.625% 31/07/2029	US	USD	305,069	258,210	0.08
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	297,628	258,082	0.08
US Treasury 2.75% 31/08/2025	US	USD	284,100	257,745	0.08
US Treasury 1.25% 30/09/2028	US	USD	319,274	257,714	0.08
Japan 2.40% 20/09/2038	JP	JPY	37,670,261	257,238	0.08
Japan 2.20% 20/03/2051	JP	JPY	40,409,793	257,158	0.08
Japan 2.30% 20/03/2039	JP	JPY	38,150,525	256,987	0.08
US Treasury 3.125% 15/08/2025	US	USD	281,394	256,793	0.08
Germany 3.10% 18/09/2025	DE	EUR	257,043	256,464	0.08
Germany 2.80% 12/06/2025	DE	EUR	257,719	256,170	0.08
US Treasury 1.875% 15/02/2032	US	USD	334,155	256,087	0.08
US Treasury 1.375% 15/11/2031	US	USD	344,978	255,899	0.08
US Treasury 4.125% 15/08/2053	US	USD	304,392	255,824	0.08
US Treasury 4.75% 31/07/2025	US	USD	273,277	254,505	0.08
US Treasury 2.75% 31/05/2029	US	USD	297,628	254,154	0.08
US Treasury 3.25% 30/06/2029	US	USD	290,864	254,147	0.08
US Treasury 5.00% 31/08/2025	US	USD	271,924	253,961	0.08
US Treasury 2.875% 15/05/2052	US	USD	378,800	250,298	0.08
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	134,271	249,471	0.07
US Treasury 0.25% 31/07/2025	US	USD	279,365	246,101	0.07
Italy 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	215,169	242,180	0.07
Japan 2.50% 20/03/2038	JP	JPY	34,491,051	238,441	0.07
Japan 1.80% 20/06/2031	JP	JPY	37,034,419	238,221	0.07
Japan 1.80% 20/12/2031	JP	JPY	36,973,540	238,129	0.07
Japan 2.10% 20/12/2030	JP	JPY	36,378,284	237,739	0.07
France 0.75% 25/05/2028	FR	EUR	258,395	237,202	0.07
Japan 2.30% 20/06/2028	JP	JPY	36,932,955	236,636	0.07
Japan 2.40% 20/06/2028	JP	JPY	36,770,612	236,485	0.07
Canada 3.00% 01/11/2024	CA	CAD	346,331	233,614	0.07
France 0.50% 25/05/2029	FR	EUR	259,748	230,817	0.07
US Treasury 1.125% 15/05/2040	US	USD	407,886	225,347	0.07
Japan 2.20% 20/03/2041	JP	JPY	34,159,601	225,259	0.07
Japan 0.10% 20/09/2027	JP	JPY	38,197,875	225,184	0.07
Germany 1.00% 15/08/2025	DE	EUR	227,280	220,882	0.07
US Treasury 1.375% 31/12/2028	US	USD	271,924	219,206	0.07
US Treasury 0.875% 15/11/2030	US	USD	296,275	218,792	0.07
UK Treasury 4.25% 07/12/2049	GB	GBP	198,870	214,769	0.06
US Treasury 3.00% 30/09/2025	US	USD	215,104	195,449	0.06
UK Treasury 0.25% 31/07/2031	GB	GBP	219,163	193,708	0.06
Japan 2.20% 20/03/2050	JP	JPY	29,532,835	188,653	0.06
US Treasury 2.875% 30/04/2029	US	USD	215,104	185,009	0.06
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	26,854,156	182,494	0.05
US Treasury 3.125% 15/05/2048	US	USD	257,043	180,807	0.05
UK Treasury Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	GB	GBP	82,241	180,364	0.05
US Treasury 0.375% 31/12/2025	US	USD	202,928	175,768	0.05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	193,014	172,413	0.05
UK Treasury 4.00% 22/10/2063	GB	GBP	160,313	164,292	0.05
US Treasury 1.125% 15/02/2031	US	USD	217,810	162,694	0.05
US Treasury 1.875% 28/02/2029	US	USD	192,105	157,959	0.05
US Treasury 3.625% 31/03/2030	US	USD	177,224	156,793	0.05
Germany 2.50% 13/03/2025	DE	EUR	154,902	153,666	0.05
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	1,426,627	151,696	0.05
US Treasury 1.75% 15/08/2041	US	USD	250,278	149,203	0.04
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	22,018,730	148,372	0.04
US Treasury 6.00% 15/02/2026	US	USD	154,226	147,181	0.04
France 2.75% 25/02/2029	FR	EUR	144,079	143,004	0.04
US Treasury 2.25% 15/02/2052	US	USD	248,925	142,590	0.04
Japan 2.20% 20/03/2026	JP	JPY	22,944,429	141,293	0.04
Australia Infl. Linked 3.00% 20/09/2025	AU	AUD	155,251	141,113	0.04
US Treasury 1.25% 15/08/2031	US	USD	182,635	135,266	0.04
UK Inflation Linked 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	83,919	125,729	0.04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.50% 15/02/2053	US	USD	154,411	123,217	0.04
US Treasury 0.375% 31/01/2026	US	USD	142,050	122,578	0.04
Japan 2.00% 20/03/2052	JP	JPY	18,892,627	115,199	0.03
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	83,919	113,863	0.03
US Treasury 4.00% 15/12/2025	US	USD	116,346	107,029	0.03
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	67,135	106,660	0.03
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	15,105,463	104,690	0.03
UK Treasury 0.375% 22/10/2026	GB	GBP	98,758	104,689	0.03
UK Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	25,176	100,600	0.03
Germany 0.50% 15/02/2026	DE	EUR	101,464	97,005	0.03
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	124,463	95,303	0.03
Japan 0.30% 20/06/2028	JP	JPY	16,078,687	95,188	0.03
Germany 0.25% 15/02/2027	DE	EUR	101,464	94,623	0.03
Germany 3.10% 12/12/2025	DE	EUR	94,700	94,572	0.03
Germany 2.50% 19/03/2026	DE	EUR	93,347	92,338	0.03
UK Treasury 3.75% 22/10/2053	GB	GBP	93,347	91,610	0.03
France 0.10% 01/03/2032	FR	EUR	83,919	90,634	0.03
France 2.50% 24/09/2026	FR	EUR	90,641	89,402	0.03
US Treasury 0.50% 31/05/2027	US	USD	105,523	86,637	0.03
Japan 2.20% 20/09/2039	JP	JPY	12,669,492	84,124	0.03
US Treasury 3.625% 15/05/2053	US	USD	106,876	82,004	0.02
US Treasury 1.00% 31/07/2028	US	USD	100,111	80,337	0.02
UK Treasury 4.125% 29/01/2027	GB	GBP	68,996	79,944	0.02
Japan 0.10% 20/03/2029	JP	JPY	12,845,363	74,990	0.02
Japan 1.70% 20/03/2032	JP	JPY	11,634,557	74,492	0.02
France 0.50% 25/05/2026	FR	EUR	78,466	74,408	0.02
Germany 2.20% 12/12/2024	DE	EUR	70,348	69,761	0.02
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	95,668	69,753	0.02
US Treasury 4.75% 15/11/2053	US	USD	73,054	68,214	0.02
Japan 0.005% 20/06/2027	JP	JPY	11,458,686	67,423	0.02
France 2.90% 25/11/2030	FR	EUR	78,466	65,031	0.02
Japan 0.10% 20/03/2028	JP	JPY	11,046,065	64,956	0.02
Japan 0.005% 20/09/2026	JP	JPY	10,646,973	62,842	0.02
Japan 2.50% 20/09/2036	JP	JPY	8,969,432	61,990	0.02
Japan 0.10% 20/03/2026	JP	JPY	10,241,116	60,670	0.02
Japan 2.50% 20/09/2034	JP	JPY	8,421,525	57,874	0.02
France 0.75% 25/02/2028	FR	EUR	62,231	57,381	0.02
US Treasury 1.375% 31/10/2028	US	USD	70,348	56,985	0.02
France 2.88% 25/11/2029	FR	EUR	63,584	54,276	0.02
Canada 1.75% 01/12/2053	CA	CAD	120,404	54,114	0.02
Japan 0.005% 20/12/2026	JP	JPY	9,084,425	53,565	0.02
Japan 1.30% 20/03/2063	JP	JPY	11,140,765	53,067	0.02
Japan 2.20% 20/03/2031	JP	JPY	8,035,962	52,927	0.02
Canada 1.50% 01/06/2031	CA	CAD	82,524	48,401	0.01
Japan 2.40% 20/03/2028	JP	JPY	7,508,348	48,095	0.01
Australia 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	50,352	45,889	0.01
UK Treasury 2.375% 15/05/2029	US	USD	51,409	43,142	0.01
Japan 2.10% 20/12/2028	JP	JPY	6,730,456	43,019	0.01
Japan 0.005% 20/03/2027	JP	JPY	7,075,434	41,680	0.01
UK Treasury 3.00% 30/06/2024	US	USD	43,291	40,351	0.01
UK Treasury 2.00% 30/06/2024	US	USD	43,291	40,289	0.01
Spain 0.70% 30/11/2033	ES	EUR	33,568	39,470	0.01
Canada 0.50% 01/12/2030	CA	CAD	70,348	38,929	0.01
Canada 2.75% 01/12/2064	CA	CAD	68,996	38,743	0.01
Italy 1.65% 01/12/2030	IT	EUR	41,939	37,281	0.01
Japan 0.10% 20/06/2026	JP	JPY	6,128,435	36,273	0.01
Japan 0.10% 20/12/2028	JP	JPY	6,169,021	36,087	0.01
US Treasury 2.00% 15/11/2041	US	USD	55,467	34,399	0.01
Japan 0.10% 20/12/2025	JP	JPY	5,790,221	34,342	0.01
Japan 0.10% 20/03/2027	JP	JPY	5,499,358	32,484	0.01
US Treasury 2.375% 15/05/2051	US	USD	54,114	32,066	0.01
US Treasury 2.875% 31/07/2025	US	USD	33,821	30,780	0.01
Japan 0.40% 20/09/2028	JP	JPY	5,127,322	30,441	0.01
US Treasury 3.75% 15/04/2026	US	USD	32,469	29,677	0.01
UK Treasury 0.125% 30/01/2026	GB	GBP	27,057	29,391	0.01
Japan 0.10% 20/06/2031	JP	JPY	5,046,151	28,905	0.01
France 2.00% 25/11/2032	FR	EUR	31,116	28,825	0.01
Japan 0.10% 20/09/2030	JP	JPY	4,802,637	27,737	0.01
UK Treasury 4.50% 07/06/2028	GB	GBP	22,322	26,264	0.01
UK Treasury 2.00% 07/09/2025	GB	GBP	22,999	25,979	0.01
US Treasury 3.00% 15/02/2049	US	USD	37,880	25,940	0.01
Japan 0.10% 20/12/2027	JP	JPY	4,200,616	24,736	0.01
UK Treasury 3.75% 07/03/2027	GB	GBP	18,940	21,713	0.01
Canada 0.25% 01/03/2026	CA	CAD	31,116	19,691	0.01
Japan 1.60% 20/06/2030	JP	JPY	3,057,453	19,342	0.01
Canada 2.75% 01/08/2024	CA	CAD	28,410	19,237	0.01
Canada 1.50% 01/06/2026	CA	CAD	29,763	19,172	0.01
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	24,351	19,143	0.01
Japan 2.10% 20/09/2028	JP	JPY	2,942,461	18,758	0.01
UK Treasury 1.75% 07/09/2037	GB	GBP	21,646	18,350	0.01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	US	USD	16,784	18,202	0.01
Germany 1.30% 15/10/2027**	DE	EUR	18,646	17,789	0.01
France 0.25% 25/11/2026	FR	EUR	18,940	17,650	0.01
US Treasury 3.25% 31/08/2024	US	USD	18,940	17,602	0.01
Japan 2.00% 20/09/2040	JP	JPY	2,719,240	17,510	0.01
UK Treasury 4.25% 07/12/2055	GB	GBP	16,234	17,420	0.01
Japan 0.10% 20/06/2028	JP	JPY	2,962,754	17,397	0.01
UK Treasury 0.50% 31/01/2029	GB	GBP	17,587	17,303	0.01
Japan 1.90% 20/03/2053	JP	JPY	2,732,768	16,276	0.00
US Treasury 1.25% 30/11/2026	US	USD	18,940	16,173	0.00
UK Treasury 4.25% 07/12/2046	GB	GBP	14,881	16,171	0.00
Japan 0.10% 20/12/2030	JP	JPY	2,793,647	16,097	0.00
US Treasury 3.00% 15/08/2048	US	USD	22,999	15,777	0.00
Japan 0.10% 20/09/2031	JP	JPY	2,746,297	15,681	0.00
UK Treasury 4.50% 07/12/2042	GB	GBP	13,529	15,429	0.00
UK Treasury 4.375% 31/07/2054	GB	GBP	13,529	14,805	0.00
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2033	DE	EUR	12,588	14,558	0.00
Canada 4.50% 01/11/2025	CA	CAD	20,293	13,814	0.00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	10,823	12,691	0.00
US Treasury 2.875% 15/05/2049	US	USD	18,940	12,640	0.00
France 3.00% 25/05/2054	FR	EUR	13,529	12,340	0.00
France 2.50% 25/05/2043	FR	EUR	13,529	11,841	0.00
US Treasury 0.25% 31/10/2025	US	USD	13,529	11,782	0.00
UK Treasury 3.25% 22/01/2044	GB	GBP	12,176	11,532	0.00
France 1.25% 25/05/2038	FR	EUR	13,529	10,476	0.00
Germany 2.88% 09/10/2026	DE	EUR	10,074	9,400	0.00
Japan 0.10% 20/03/2031	JP	JPY	1,413,734	8,123	0.00
UK Treasury 4.75% 22/10/2043	GB	GBP	6,764	7,926	0.00
Japan 2.50% 20/06/2036	JP	JPY	1,001,113	6,917	0.00
UK Treasury 3.50% 22/01/2045	GB	GBP	6,764	6,608	0.00
US Treasury 2.625% 15/02/2029	US	USD	6,764	5,767	0.00
Japan 1.80% 20/09/2053	JP	JPY	967,292	5,620	0.00
Japan 2.00% 20/06/2030	JP	JPY	750,835	4,857	0.00
Canada 4.00% 01/05/2026	CA	CAD	6,764	4,580	0.00
Japan 2.50% 20/03/2036	JP	JPY	561,435	3,879	0.00

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
UK Treasury 3.50% 22/07/2068	GB	GBP	4,059	3,760	0.00
Canada 2.75% 01/12/2055	CA	CAD	5,411	3,087	0.00
Japan 1.40% 20/03/2055	JP	JPY	568,199	2,971	0.00
Japan 0.10% 20/06/2028	JP	JPY	500,557	2,939	0.00
Japan 1.70% 20/03/2054	JP	JPY	74,407	421	0.00
Japan 0.10% 20/12/2031	JP	JPY	54,114	308	0.00
Japan 2.20% 20/09/2028	JP	JPY	47,350	303	0.00
				46,099,503	**13.86**
폐쇄형 펀드					
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	88,635	116,265	0.03
				116,265	**0.03**
개방형 펀드					
Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund	IE	EUR	4,105,644	41,438,266	12.46
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	2,305,498	31,285,602	9.41
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	IE	USD	1,489,697	17,329,528	5.21
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	IE	EUR	1,230,060	11,914,609	3.58
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	IE	EUR	820,680	9,158,212	2.75
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec	LU	EUR	63,118	7,027,596	2.11
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	IE	GBP	2,816,700	3,605,663	1.08
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	IE	USD	265,121	2,867,465	0.86
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	IE	JPY	34,373	2,523,021	0.76
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	1,882	1,999,824	0.60
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	85	1,211,815	0.36
Coremont Investment Fund	LU	EUR	8,013	883,756	0.27
Fidelity CCF II - Asia Pac EX-Japan Equity Fund	IE	USD	56,428	574,308	0.17
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2	32,316	0.01
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum MA Trend Fund	LU	EUR	1	97	0.00
				131,852,078	**39.64**
통신 서비스					
AT&T 1.70% 25/03/2026	US	USD	394,909	344,537	0.10
Orange 5.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	295,678	308,245	0.09
Tele2 (B)	SE	SEK	15,815	138,184	0.04
Netflix	US	USD	183	94,794	0.03
Deutsche Telekom	DE	EUR	3,995	85,854	0.03
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	8,093	81,575	0.02
Warner Music Group (A)	US	USD	2,255	70,542	0.02
Universal Music Group 3.00% 30/06/2027 EMTN	NL	EUR	68,088	66,839	0.02
T-Mobile (US)	US	USD	402	61,446	0.02
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	54,470	61,026	0.02
Deutsche Telekom Int'l Fin. 1.375% 01/12/2025 EMTN	NL	EUR	54,470	52,720	0.02
Spotify Technology	SE	USD	175	46,719	0.01
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	2,714	38,762	0.01
Deutsche Telekom Intl. Fin. 1.50% 03/04/2028 EMTN	NL	EUR	40,853	38,222	0.01
Elisa (A)	FI	EUR	814	34,469	0.01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	12,311	28,579	0.01
AT&T	US	USD	1,135	17,971	0.01
Koninklijke KPN	NL	EUR	3,691	12,580	0.00
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	65,332	11,860	0.00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	962	4,790	0.00
SK Telecom	KR	KRW	115	3,992	0.00
Indosat	ID	IDR	2,374	1,503	0.00
				1,605,209	**0.48**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
Transcanada Trust 5.60% VRN 07/03/2082	CA	USD	258,733	212,314	0.06
TotalEnergies Capital Int'l 2.986% 29/06/2041	FR	USD	272,351	182,486	0.05
Gray Oak Pipeline 2.60% 15/10/2025 144A	US	USD	95,323	85,000	0.03
Repsol	ES	EUR	882	12,984	0.00
PRIO (브라질)	BR	BRL	1,140	9,910	0.00
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	622	3,767	0.00
				506,461	**0.15**
유틸리티					
EnBW International Finance 4.30% 23/05/2034 EMTN	NL	EUR	485,552	500,730	0.15
RWE 4.125% 13/02/2035 EMTN	DE	EUR	476,868	483,404	0.15
Enel 6.625% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	388,271	420,041	0.13
EDP-Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	322,316	278,065	0.08
East Ohio Gas 2.00% 15/06/2030 144A	US	USD	313,203	236,098	0.07
Sempra Global 3.25% 15/01/2032 144A	US	USD	292,777	221,729	0.07
E.ON 4.125% 25/03/2044 EMTN	DE	EUR	220,161	218,613	0.07
Enel Finance America 7.10% 14/10/2027 144A	US	USD	217,881	212,896	0.06
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/02/2030 144A	IN	USD	231,498	179,164	0.05
Brooklyn Union Gas 4.504% 10/03/2046 144A	US	USD	245,116	176,774	0.05
Terna - Rete Elettrica 3.625% 21/04/2029 EMTN	IT	EUR	81,705	81,458	0.02
Enel Finance International 2.875% 11/04/2029 EMTN	NL	GBP	68,088	71,742	0.02
KeySpan Gas East 2.742% 15/08/2026 144A	US	USD	40,853	35,550	0.01
Endesa	ES	EUR	339	5,791	0.00
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	673	4,561	0.00
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	251	2,399	0.00
				3,129,015	**0.94**
소재					
BASF 4.25% 08/03/2032 EMTN	DE	EUR	436,858	452,271	0.14
CF Industries 4.50% 01/12/2026 144A	US	USD	204,263	185,558	0.06
Ecolab 2.75% 18/08/2055	US	USD	326,821	181,188	0.05
Air Liquide Finance 3.50% 27/09/2046 144A	FR	USD	190,646	132,118	0.04
Codelco 6.30% 08/09/2053 144A	CL	USD	122,558	109,363	0.03
Linde 3.625% 12/06/2034	IE	EUR	95,323	96,162	0.03
BASF 0.75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	95,323	90,533	0.03
Firmenich Prod. Participations 1.75% 30/04/2030	FR	EUR	68,088	61,518	0.02
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	3,211	18,611	0.01
Gerdau (우선)	BR	BRL	3,789	12,507	0.00
Cemex SAB de CV	MX	MXN	2,104	1,582	0.00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				1,341,411	**0.40**
산업재					
Siemens Finance 4.20% 16/03/2047 144A	NL	USD	258,733	203,008	0.06
Aircastle 5.25% 11/08/2025 144A	BM	USD	204,263	188,890	0.06
AP Moller - Maersk 5.875% 14/09/2033 144A	DK	USD	190,646	178,530	0.05
Concentrix 6.85% 02/08/2033	US	USD	190,646	172,443	0.05
Ferrovial	ES	EUR	2,715	91,767	0.03
ABB Finance 3.375% 15/01/2034 EMTN	NL	EUR	81,705	80,681	0.02
Securitas Treasury (IRL) 4.375% 06/03/2029 EMTN	IE	EUR	68,088	69,286	0.02
CSX 4.25% 01/11/2066	US	USD	81,705	58,136	0.02
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	2,155	43,314	0.01
Fluidra	ES	EUR	1,355	26,971	0.01
Localiza Rent a Car	BR	BRL	2,502	22,214	0.01
CSX 4.65% 01/03/2068	US	USD	27,235	20,881	0.01
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	371	12,291	0.00
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	3,428	8,465	0.00
WEG	BR	BRL	1,083	7,735	0.00
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	2,064	2,686	0.00
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	1,444	1,123	0.00
				1,188,421	**0.36**
정보 기술					
Microsoft 3.45% 08/08/2036	US	USD	245,116	196,058	0.06
Qualcomm 6.00% 20/05/2053	US	USD	149,793	148,065	0.04
Amphenol Technologies Holdings 0.75% 04/05/2026	DE	EUR	68,088	64,210	0.02
Roper Technologies 2.00% 30/06/2030	US	USD	68,088	52,255	0.02
				460,588	**0.14**
임의 소비재					
McDonald's 4.25% 07/03/2035 GMTN	US	EUR	613,013	632,913	0.19
General Motors Financial 6.10% 07/01/2034	US	USD	285,968	266,506	0.08
Paramount Global 2.90% 15/01/2027	US	USD	231,498	198,350	0.06
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2,900	124,248	0.04
BMW Finance 3.625% 22/05/2035 EMTN	NL	EUR	95,323	95,565	0.03
General Motors Financial 3.90% 12/01/2028 EMTN	US	EUR	81,705	81,391	0.02
WPP Finance 4.125% 30/05/2028 EMTN	FR	EUR	68,088	68,731	0.02
Lojas Renner	BR	BRL	407	1,130	0.00
				1,468,834	**0.44**
필수 소비재					
PepsiCo 3.875% 19/03/2060	US	USD	40,853	29,081	0.01
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	5,622	20,225	0.01
Arca Continental	MX	MXN	1,185	10,878	0.00
Sao Martinho	BR	BRL	477	2,434	0.00
Gruma (B)	MX	MXN	81	1,517	0.00
				64,135	**0.02**
건강 관리					
Bayer 6.625% VRN 25/09/2083	DE	EUR	109,215	109,134	0.03
Fresenius 5.00% 28/11/2029 EMTN	DE	EUR	81,705	85,868	0.03
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	21,715	14,759	0.00
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	881	5,773	0.00
				215,534	**0.06**
금융					
SG Issuer 4.06% FRN 20/09/2024 EMTN	LU	EUR	1,140,650	1,168,799	0.35
ASR Nederland 7.00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	839,327	938,971	0.28
Banco Santander 5.75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	756,535	786,415	0.24
CRH SMW Finance 4.25% 11/07/2035 EMTN	IE	EUR	567,543	583,388	0.18
JPMorgan Chase 2.956% VRN 13/05/2031	US	USD	612,789	491,607	0.15
Morgan Stanley 3.955% VRN 21/03/2035	US	EUR	480,251	476,879	0.14
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	498,125	458,602	0.14
Citigroup 6.174% VRN 25/05/2034	US	USD	422,144	392,451	0.12
Wells Fargo 2.188% VRN 30/04/2026	US	USD	422,144	381,118	0.11
Commerzbank 6.75% VRN 05/10/2033 EMTN	DE	EUR	311,661	331,834	0.10
US Bancorp 5.775% VRN 12/06/2029	US	USD	245,116	230,175	0.07
American Express 6.489% VRN 30/10/2031	US	USD	231,498	227,200	0.07
Five Corners Funding Trust II 2.85% 15/05/2030	US	USD	272,351	219,555	0.07
Credit Agricole 1.907% VRN 16/06/2026 144A	FR	USD	245,116	219,329	0.07
Charles Schwab 5.853% VRN 19/05/2034	US	USD	231,498	216,114	0.06
Corebridge Global Funding 5.75% 02/07/2026 144A	US	USD	217,881	203,008	0.06
CIBC 6.092% 03/10/2033	CA	USD	204,263	194,970	0.06
Fifth Third Bancorp 6.361% VRN 27/10/2028	US	USD	204,263	193,016	0.06
Commerzbank 4.625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	189,128	191,983	0.06
UBS Group 6.373% VRN 15/07/2026 144A	CH	USD	204,263	191,973	0.06
Pine Street Trust I 4.572% 15/02/2029	US	USD	217,881	190,663	0.06
Santander Holdings 4.26% VRN 09/06/2025	US	USD	204,263	190,499	0.06
Manufacturers & Traders Trust 3.40% 17/08/2027	US	USD	217,881	186,841	0.06
Alexander Funding Trust II 7.467% 31/07/2028	US	USD	190,646	186,413	0.06
Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	US	USD	217,881	185,300	0.06
Discover Financial Services 7.964% VRN 02/11/2034	US	USD	177,028	182,752	0.05
Oversea-Chinese Bk 1.832% VRN 10/09/2030 144A	SG	USD	204,263	181,015	0.05
QIB Sukuk 1.95% 27/10/2025	KY	USD	204,263	180,852	0.05
Belrose Funding Trust 2.33% 15/08/2030	US	USD	245,116	179,003	0.05
Metropolitan Bank & Trust 2.125% 15/01/2026 EMTN	PH	USD	190,646	168,041	0.05
PNC Financial Serv. Group 5.812% VRN 12/06/2026	US	USD	149,793	140,257	0.04
Morgan Stanley 3.591% VRN 22/07/2028	US	USD	149,793	132,025	0.04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	12,099	123,104	0.04
PNC Financial Serv. Group 6.615% VRN 20/10/2027	US	USD	122,558	117,303	0.04
Intesa Sanpaolo 5.125% 29/08/2031 EMTN	IT	EUR	108,940	116,628	0.04
Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	CA	USD	122,558	113,949	0.03
BBVA 5.75% VRN 15/09/2033 GMTN	ES	EUR	108,940	113,573	0.03
Bank of America 4.948% VRN 22/07/2028 MTN	US	USD	122,558	112,633	0.03
CaixaBank 4.625% VRN 16/05/2027 EMTN	ES	EUR	108,940	110,163	0.03
Huntington National Bank 5.699% VRN 18/11/2025	US	USD	115,749	107,662	0.03
Unicredit 0.85% 19/01/2031 EMTN	IT	EUR	122,558	100,664	0.03

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Bank of America 2.831% VRN 24/10/2051 MTN	US	USD	163,410	93,806	0.03
Danske Bank 1.50% VRN 02/09/2030 EMTN	DK	EUR	95,323	91,590	0.03
Danske Bank 4.625% VRN 13/04/2027 EMTN	DK	GBP	68,088	78,629	0.02
Upjohn Finance 1.908% 23/06/2032	NL	EUR	95,323	78,405	0.02
Bank of America 5.288% VRN 25/04/2034	US	USD	81,705	73,780	0.02
Sydbank 5.125% VRN 06/09/2028 GMTN	DK	EUR	68,088	70,273	0.02
Jyske Bank 4.625% VRN 11/04/2026 EMTN	DK	EUR	68,088	68,396	0.02
Achmea 3.625% 29/11/2025	NL	EUR	68,088	67,764	0.02
Truist Financial 6.047% VRN 08/06/2027 MTN	US	USD	54,470	51,278	0.02
Goldman Sachs Group 6.484% VRN 24/10/2029	US	USD	40,853	39,523	0.01
State Bank Of India 1.80% 13/07/2026 GMTN	IN	USD	40,853	35,226	0.01
Bankinter	ES	EUR	3,631	26,938	0.01
Banco Santander (ES)	ES	EUR	5,716	26,141	0.01
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	12,648	24,373	0.01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	2,413	24,242	0.01
AIB Group	IE	EUR	4,286	20,856	0.01
Banco BTG Pactual	BR	BRL	2,996	18,135	0.01
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	1,358	12,780	0.00
Kuwait Finance House	KW	KWD	4,427	9,680	0.00
Banco Bradesco (우선)	BR	BRL	2,340	5,934	0.00
Banco Bradesco	BR	BRL	676	1,512	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	497	792	0.00
				12,136,780	**3.65**
부동산					
Prologis Int'l Funding II 3.125% 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	731,205	687,759	0.21
Prologis Int'l Funding II 4.625% 21/02/2035 EMTN	LU	EUR	389,656	402,462	0.12
Scentre Group Trust 3.75% 23/03/2027 144A	AU	USD	221,966	197,005	0.06
Aroundtown 0.375% 15/04/2027 EMTN	LU	EUR	95,323	80,560	0.02
Fastighets 1.875% 23/01/2026	SE	EUR	81,705	77,665	0.02
CPI Property Group 1.50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	108,940	73,672	0.02
Prologis 3.875% 15/09/2028	US	USD	68,088	60,303	0.02
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	1,514	5,119	0.00
				1,584,545	**0.48**
정부					
Italy 4.50% 01/10/2053	IT	EUR	281,394	288,484	0.09
US Treasury 4.50% 15/11/2025	US	USD	309,804	287,249	0.09
Italy 3.25% 01/03/2038	IT	EUR	311,157	283,722	0.09
Italy 5.00% 01/09/2040	IT	EUR	257,043	281,245	0.08
Italy 5.00% 01/08/2039	IT	EUR	255,690	279,885	0.08
France 2.50% 25/05/2030	FR	EUR	269,218	263,420	0.08
US Treasury 1.75% 31/01/2029	US	USD	314,539	257,538	0.08
Italy 0.65% 15/05/2026	IT	EUR	201,406	234,270	0.07
Italy Inflation Linked Bond 1.80% 15/05/2036	IT	EUR	217,233	214,971	0.06
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	167,838	207,487	0.06
France 6.00% 25/10/2025	FR	EUR	142,726	148,122	0.04
Spain Inflation Linked 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	110,354	137,590	0.04
Italy 3.35% 01/03/2035	IT	EUR	129,198	122,893	0.04
Italy 3.85% 01/09/2049	IT	EUR	125,816	117,637	0.04
France 4.00% 25/04/2060	FR	EUR	83,877	93,108	0.03
France 4.00% 25/04/2055	FR	EUR	71,701	78,828	0.02
Italy 4.45% 01/09/2043	IT	EUR	55,467	56,709	0.02
Canada 4.50% 01/02/2026	CA	CAD	81,171	55,360	0.02
Italy 0.90% 01/04/2031	IT	EUR	58,173	48,755	0.01
Italy 2.80% 01/03/2067	IT	EUR	58,173	42,477	0.01
Italy 2.25% 01/09/2036	IT	EUR	47,350	39,465	0.01
Italy 2.95% 01/09/2038	IT	EUR	41,939	36,831	0.01
Italy 4.15% 01/10/2039	IT	EUR	13,529	13,482	0.00
France 0.70% 25/07/2030	FR	EUR	9,231	11,570	0.00
Italy 0.60% 01/08/2031	IT	EUR	6,764	5,487	0.00
France 2.93% 25/11/2031	FR	EUR	4,059	3,261	0.00
				3,609,846	**1.09**
주식 연계 채권					
JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025	CN	USD	549,012	552,465	0.17
				552,465	**0.17**
통신 서비스					
Telefonica Moviles Chile 3.537% 18/11/2031 144A	CL	USD	272,351	193,546	0.06
Telstra 3.25% 15/11/2027	AU	USD	204,263	178,247	0.05
Koninklijke KPN 3.875% 03/07/2031 GMTN	NL	EUR	54,470	55,269	0.02
TELUS 3.40% 13/05/2032	CA	USD	40,853	32,695	0.01
Cellnex Telecom	ES	EUR	697	21,651	0.01
Tim	BR	BRL	3,109	9,850	0.00
				491,258	**0.15**
금융 시장 상품					
Agence Centrale CP 3.93% 06/06/2024	FR	EUR	1,710,975	1,703,907	0.51
Linde Finance CP 3.93% 08/05/2024	NL	EUR	1,140,650	1,139,661	0.34
Deutsche Bahn CP 3.90% 08/07/2024	DE	EUR	1,140,650	1,132,446	0.34
Chesham Finance CP 3.91% 02/05/2024	KY	EUR	855,488	855,302	0.26
Chesham Finance CP 3.91% 09/05/2024	KY	EUR	855,488	854,838	0.26
AMRO Bank CD 4.02% 04/06/2024	NL	EUR	855,488	852,209	0.26
Svenska Handelsbanken CP 3.9% 27/06/2024	SE	EUR	855,488	850,090	0.26
UBS London Branch CP 3.88% 05/07/2024	GB	EUR	855,488	849,455	0.26
P&G CP 3.925% 05/07/2024	US	EUR	741,423	736,326	0.22
TD Bank London BRH CD 3.81% VRN 20/06/2024	GB	EUR	570,325	570,468	0.17
Bred Banque CP 0.21% 23/09/2024	FR	EUR	570,325	570,403	0.17
Colgate-Palmoli CP 3.94% 02/05/2024	US	EUR	570,325	570,201	0.17
Credit Agricole CD 4.03% 02/05/2024	FR	EUR	570,325	570,200	0.17
Mitsu Finance CP 3.97% 02/05/2024	GB	EUR	570,325	570,199	0.17
Matchpoint Finance CP 3.99% 06/05/2024	IE	EUR	570,325	569,946	0.17
Mitsu Finance CP 3.97% 09/05/2024	GB	EUR	570,325	569,885	0.17
Matchpoint Finance CP 4.01% 09/05/2024	IE	EUR	570,325	569,757	0.17
Colgate-Palmoli CP 3.93% 23/05/2024	US	EUR	570,325	569,021	0.17
Schlumber Finance CP 3.99% 24/05/2024	NL	EUR	570,325	568,435	0.17
Mizuho London CD 4.00% 01/07/2024	GB	EUR	570,325	566,482	0.17
Sumi Trust Bank CD 4.00% 08/07/2024	JP	EUR	570,325	566,054	0.17
Toyota Motor Finance CP 3.94% 10/07/2024	NL	EUR	570,325	566,006	0.17
MUFG Securities EMEA CP 4.025% 29/07/2024	GB	EUR	570,325	564,737	0.17
Collateral Comm. Paper CP 4.00% 09/09/2024	US	EUR	427,744	421,565	0.13
DNB Bank CD 0.29% 25/11/2024	NO	EUR	285,163	285,403	0.09
Cred London CD 0.31% 02/01/2025	GB	EUR	285,163	285,383	0.09
National Australia CD 0.26% 21/10/2024	AU	EUR	285,163	285,307	0.09
BFCM CP 0.23% 07/10/2024	FR	EUR	285,163	285,232	0.09
KBC Bank CD 3.92% 30/08/2024	BE	EUR	285,163	285,214	0.09
Credit Agricole CD 0.16% 27/08/2024	GB	EUR	285,163	285,193	0.09
Nordea Bank CD 0.22% 19/02/2025	FI	EUR	285,163	285,192	0.09
KBC Bank CD 3.94% 31/07/2024	BE	EUR	285,163	285,189	0.09
Bred Banque CP 0.21% 25/10/2024	FR	EUR	285,163	285,180	0.09
MUFG Bank CD 0.24% 17/10/2024	GB	EUR	285,163	285,176	0.09
BFCM CP 0.24% 11/12/2024	FR	EUR	285,163	285,176	0.09
MUFG Bank London CD 0.17% 27/08/2024	GB	EUR	285,163	285,169	0.09
KBC Bank CD 3.97% 28/06/2024	BE	EUR	285,163	285,168	0.09
Toronto VCD 0.23% 10/04/2025	CA	EUR	285,163	285,165	0.09
KBC Bank CD 4.06% 02/05/2024	BE	EUR	285,163	285,163	0.09
HSBC Continental CP 4.08% 02/05/2024	FR	EUR	285,163	285,101	0.09
Mitsu Finance CP 3.955% 02/05/2024	GB	EUR	285,163	285,100	0.09
DZ Bank CP 4.07% 06/05/2024	DE	EUR	285,163	284,983	0.09
Barclays Bank CP 4.00% 07/05/2024	GB	EUR	285,163	284,951	0.09
Goldman Sachs Int'l CD 3.97% 17/05/2024	GB	EUR	285,163	284,638	0.09
Korea Development Bank CD 4.05% 17/05/2024	KR	EUR	285,163	284,628	0.09
HSBC Continental CP 3.98% 20/05/2024	FR	EUR	285,163	284,545	0.09
LMA CP 3.98% 23/05/2024	FR	EUR	285,163	284,453	0.09
Barclays Bank CP 4.01% 28/05/2024	GB	EUR	285,163	284,320	0.09
Goldman Sachs Int'l CD 3.97% 29/05/2024	GB	EUR	285,163	284,268	0.09
MUFG Securities EMEA CP 4.00% 29/05/2024	GB	EUR	285,163	284,253	0.09
Goldman Sachs Int'l CD 3.97% 31/05/2024	GB	EUR	285,163	284,207	0.09
Mitsu Finance CP 3.965% 03/06/2024	GB	EUR	285,163	284,097	0.09
SMBC Brussel BRH CD 4.01% 10/06/2024	BE	EUR	285,163	283,887	0.09
AMRO Bank CD 4.02% 14/06/2024	NL	EUR	285,163	283,762	0.09
Barclays Bank CP 3.99% 17/06/2024	GB	EUR	285,163	283,728	0.09
Barclays Bank CP 4.02% 18/06/2024	GB	EUR	285,163	283,699	0.09
Sumi Trust Bank CD 4.01% 17/06/2024	JP	EUR	285,163	283,671	0.09
SMBC Brussel BRH CD 4.01% 18/06/2024	BE	EUR	285,163	283,640	0.09
HSBC Continental CP 3.97% 19/06/2024	FR	EUR	285,163	283,631	0.09
La Banque Postale CP 4.03% 27/06/2024	FR	EUR	285,163	283,387	0.09
P&G CP 3.93% 02/07/2024	US	EUR	285,163	283,290	0.09
Mitsu Finance CP 3.94% 02/07/2024	GB	EUR	285,163	283,271	0.09
SMBC Brussel BRH CD 3.93% 02/07/2024	BE	EUR	285,163	283,248	0.09
Matchpoint Finance CP 3.99% 02/07/2024	IE	EUR	285,163	283,185	0.09
SMBC Brussel BRH CD 4.13% 01/07/2024	BE	EUR	285,163	283,180	0.09
P&G CP 3.93% 08/07/2024	US	EUR	285,163	283,115	0.09
LMA CP 3.97% 10/07/2024	FR	EUR	285,163	283,009	0.09
Collateral Comm. Paper CP 4.00% 08/07/2024	US	EUR	285,163	282,982	0.09
SMBC Brussel BRH CD 4.00% 11/07/2024	BE	EUR	285,163	282,936	0.09
P&G CP 3.92% 16/07/2024	US	EUR	285,163	282,883	0.09
Barclays Bank CP 3.94% 17/07/2024	GB	EUR	285,163	282,854	0.09
Dekabank CP 3.94% 26/07/2024	DE	EUR	285,163	282,532	0.08
SMBC Brussel BRH CD 3.94% 02/08/2024	BE	EUR	285,163	282,306	0.08
Collateral Comm. Paper CP 4.00% 08/08/2024	US	EUR	285,163	282,029	0.08
ING Bank CP 3.90% 12/08/2024	NL	EUR	285,163	282,025	0.08
LMA CP 3.95% 21/08/2024	FR	EUR	285,163	281,759	0.08
Cred London BRH CD 3.91% 27/08/2024	GB	EUR	285,163	281,585	0.08
Dekabank CP 3.90% 27/08/2024	DE	EUR	285,163	281,581	0.08
Svenska Handelsbanken CP 3.895% 09/09/2024	SE	EUR	285,163	281,206	0.08
ING Bank CP 3.88% 12/09/2024	NL	EUR	285,163	281,119	0.08
Barclays Bank CP 3.90% 17/09/2024	GB	EUR	285,163	281,039	0.08
Svenska Handelsbanken CP 3.89% 16/09/2024	SE	EUR	285,163	281,003	0.08
ANZ Banking Group CP 3.85% 19/09/2024	AU	EUR	285,163	280,981	0.08
Goldman Sachs Int'l CD 3.91% 18/09/2024	GB	EUR	285,163	280,929	0.08
BFCM Paris CD 3.91% 23/09/2024	FR	EUR	285,163	280,782	0.08
Dekabank CP 3.88% 26/09/2024	DE	EUR	285,163	280,693	0.08
Svenska Handelsbanken CP 3.865% 30/09/2024	SE	EUR	285,163	280,598	0.08
ANZ Banking Group CD 3.84% 04/10/2024	AU	EUR	285,163	280,540	0.08
MUFG Bank CD 3.90% 02/10/2024	JP	EUR	285,163	280,525	0.08
HSBC Continental CP 3.855% 02/10/2024	FR	EUR	285,163	280,517	0.08
Bred Banque CP 3.87% 02/10/2024	FR	EUR	285,163	280,513	0.08
Goldman Sachs Int'l CD 3.91% 04/10/2024	GB	EUR	285,163	280,458	0.08
Bank of America CD 3.84% 10/10/2024	IE	EUR	285,163	280,364	0.08
Bank of Montreal CD 3.87% 10/10/2024	CA	EUR	285,163	280,325	0.08
ING Bank CP 3.87% 14/10/2024	NL	EUR	285,163	280,195	0.08
Collateral Comm. Paper CP 3.98% 09/10/2024	US	EUR	285,163	280,125	0.08
BFCM Paris CP 3.875% 16/10/2024	FR	EUR	285,163	280,106	0.08
LMA CP 3.88% 22/10/2024	FR	EUR	285,163	279,930	0.08
Bred Banque CP 3.89% 25/10/2024	FR	EUR	285,163	279,873	0.08
Goldman Sachs Int'l CD 3.94% 29/10/2024	GB	EUR	285,163	279,689	0.08
MUFG Bank CD 3.88% 04/11/2024	JP	EUR	285,163	279,587	0.08
BFCM Paris CP 3.90% 04/11/2024	FR	EUR	285,163	279,555	0.08
Matchpoint Finance CP 3.92% 04/11/2024	IE	EUR	285,163	279,502	0.08
BFCM Paris CP 3.84% 18/11/2024	FR	EUR	285,163	279,157	0.08
ING Bank CP 3.82% 25/11/2024	NL	EUR	285,163	279,011	0.08
BFCM Paris CP 3.87% 02/12/2024	FR	EUR	285,163	278,762	0.08
				40,539,706	**12.19**
비상장					
에너지					
Gazprom*	RU	USD	296	0	0.00
				0	**0.00**
소재					
PhosAgro*	RU	USD	4	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	0	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	219	0	0.00
				0	**0.00**

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
정보 기술					
Yandex*	RU	USD	9	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	1,118	752	0.00
				752	**0.00**
금융					
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	381	0	0.00
				0	**0.00**
투자자산 합계(원가) EUR 300,248,554)				**309,170,877**	**92.95**
은행 예금					
LBBW TD 3.95% 02/05/2024	DE	EUR	4,563,102	4,563,102	1.37
Hessen-Thuringen TD 3.9% 02/05/2024	DE	EUR	3,992,276	3,992,276	1.20
DZ Bank TD 3.85% 02/05/2024	DE	EUR	2,851,931	2,851,931	0.86
Bred Banque TD 3.87% 02/05/2024	FR	EUR	2,167,236	2,167,236	0.65
				13,574,545	**4.08**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**322,745,422**	**97.03**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
차액 거래				
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	714,009	(1,090)	(0.00)
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	1,425,997	(3,965)	(0.00)
			(5,055)	**(0.00)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
매입 보호: Deutsche Bank 4% 20/06/2029	EUR	575,374	23,113	0.01
매입 보호: CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029	USD	1,915,250	(108,479)	(0.03)
매입 보호: iTraxx Xover S41 20/06/2029	EUR	3,260,187	(250,404)	(0.08)
			(335,770)	**(0.10)**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물환 계약			
매입 USD 매도 EUR: 1.09174260 13/06/2024	10,420,014	208,362	0.06
매입 EUR 매도 USD: 0.93819456 28/05/2024	59,337,660	206,828	0.06
매입 USD 매도 JPY: 0.00650679 28/05/2024	4,816,176	100,076	0.03
매입 USD 매도 GBP: 1.27304560 13/06/2024	1,581,501	27,059	0.01
매입 USD 매도 SEK: 0.09649626 08/05/2024	304,681	18,294	0.01
매입 USD 매도 JPY: 0.00678001 16/05/2024	265,528	17,442	0.01
매입 USD 매도 JPY: 0.00672074 16/05/2024	212,695	11,990	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09476589 08/05/2024	232,179	11,645	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09536880 08/05/2024	204,236	9,733	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00688333 08/05/2024	104,476	8,705	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61621800 08/05/2024	200,110	8,521	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09363515 08/05/2024	210,057	7,903	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08106600 16/05/2024	546,660	6,137	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09801579 08/05/2024	79,083	6,068	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00610546 28/05/2024	208,107	5,094	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00668971 08/05/2024	93,363	4,934	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09491579 08/05/2024	105,075	4,485	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26690510 16/05/2024	362,934	4,484	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09579002 08/05/2024	72,853	4,481	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08804600 08/05/2024	217,791	3,940	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61051800 08/05/2024	105,602	3,479	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00665605 16/05/2024	72,547	3,352	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00681958 08/05/2024	43,102	3,159	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74443773 08/05/2024	126,536	2,941	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26861400 08/05/2024	183,032	2,519	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73725652 08/05/2024	185,381	2,478	0.00
매입 EUR 매도 NOK: 0.08549650 28/05/2024	163,028	2,092	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08614863 28/05/2024	178,124	2,012	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93806298 28/05/2024	549,478	1,838	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73968146 08/05/2024	106,411	1,777	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73720761 08/05/2024	133,485	1,775	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08546550 08/05/2024	99,402	1,558	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61661500 08/05/2024	33,907	1,467	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00677499 08/05/2024	22,023	1,459	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59453550 08/08/2024	211,508	1,251	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26868400 08/05/2024	89,874	1,242	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08390560 16/05/2024	64,168	891	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74209757 08/05/2024	43,817	877	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09537922 16/05/2024	15,179	861	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08107800 08/05/2024	73,766	853	0.00
매입 AUD 매도 EUR: 1.65348300 28/05/2024	205,506	834	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08543251 13/06/2024	57,158	806	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09092232 08/05/2024	105,699	799	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80337546 08/05/2024	149,093	796	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25987800 08/05/2024	116,098	787	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65331470 16/05/2024	125,322	786	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09558558 08/05/2024	12,065	715	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25453300 08/05/2024	281,752	708	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59578700 08/05/2024	88,092	706	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65497100 08/08/2024	105,992	681	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00608138 28/05/2024	31,272	639	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09520408 08/05/2024	11,129	612	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.60085700 08/05/2024	32,756	544	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61927800 16/05/2024	11,206	535	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00665237 16/05/2024	11,201	511	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80822286 08/05/2024	44,139	503	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09482799 16/05/2024	12,076	499	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07709860 08/08/2024	128,417	460	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08191900 16/05/2024	37,433	450	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09452100 16/05/2024	18,154	432	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07879800 16/05/2024	44,385	404	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08197570 16/05/2024	32,990	398	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09417284 16/05/2024	10,893	372	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09629220 16/05/2024	14,325	365	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74450662 16/05/2024	14,870	345	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65710450 08/05/2024	27,774	344	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09072379 08/05/2024	63,816	342	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00655933 16/05/2024	10,873	337	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09181050 16/05/2024	15,534	330	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07705460 08/05/2024	41,550	324	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27603600 16/05/2024	16,022	315	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80298680 13/06/2024	61,425	310	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27970560 16/05/2024	13,053	295	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09163116 16/05/2024	19,066	290	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09528600 08/05/2024	11,416	284	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00646862 08/08/2024	75,554	281	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65495480 08/08/2024	42,395	271	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08903130 16/05/2024	13,133	245	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08881460 16/05/2024	12,461	230	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09162258 08/08/2024	117,516	228	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65815880 08/05/2024	16,100	225	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26292680 16/05/2024	24,200	222	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.28560294 13/06/2024	8,136	221	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08840460 16/05/2024	12,242	221	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27185800 16/05/2024	13,446	219	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93884901 13/06/2024	44,798	219	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74063267 16/05/2024	11,224	201	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08587890 16/05/2024	12,326	194	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08693130 16/05/2024	11,235	188	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08060820 16/05/2024	17,113	185	0.00
매입 EUR 매도 NOK: 0.08454988 28/05/2024	113,038	183	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08521399 16/05/2024	11,772	178	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26758160 16/05/2024	13,289	171	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26745260 16/05/2024	11,107	142	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26436741 16/05/2024	13,722	142	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07535200 08/05/2024	22,026	137	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65337350 16/05/2024	20,989	133	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25781040 16/05/2024	24,494	125	0.00
매입 SEK 매도 EUR: 11.74666769 28/05/2024	178,008	116	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26278120 16/05/2024	11,834	107	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07695000 16/05/2024	14,006	103	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07609900 16/05/2024	15,467	102	0.00
매입 EUR 매도 CAD: 0.68076817 28/05/2024	195,621	99	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09114157 08/05/2024	74,309	91	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09957776 16/05/2024	12,401	88	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26213596 13/06/2024	9,093	76	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07155860 28/05/2024	37,785	69	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25492050 08/05/2024	20,817	59	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09619775 16/05/2024	1,006	57	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07468060 16/05/2024	10,832	57	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80231065 28/05/2024	12,625	52	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73185093 08/08/2024	10,634	46	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80371909 13/06/2024	6,819	41	0.00
매입 EUR 매도 NZD: 0.55397810 28/05/2024	11,604	29	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80222305 13/06/2024	5,719	23	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59129800 08/05/2024	10,334	4	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25159000 16/05/2024	11,657	1	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00595946 28/05/2024	105,738	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06884600 16/05/2024	15,803	(3)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.17000089 28/05/2024	117,196	(9)	(0.00)
매입 NZD 매도 EUR: 1.80688576 28/05/2024	10,515	(16)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36504319 28/05/2024	4,174	(27)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79610545 13/06/2024	8,645	(31)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36854500 08/05/2024	10,709	(46)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93304471 28/05/2024	26,734	(54)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79500735 13/06/2024	12,024	(59)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.58882900 08/05/2024	16,285	(61)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78980121 13/06/2024	5,809	(67)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68083894 08/08/2024	10,645	(70)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79605399 08/08/2024	21,391	(70)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.92443290 08/08/2024	74,859	(76)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06802500 08/05/2024	128,697	(83)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93060931 16/05/2024	16,998	(87)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.23545511 13/06/2024	7,178	(93)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79537853 16/05/2024	22,357	(103)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.23635614 28/05/2024	9,033	(109)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.17000090 28/05/2024	1,433,016	(116)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79132324 16/05/2024	15,067	(146)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93086727 13/06/2024	47,236	(173)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.76176522 08/05/2024	10,534	(214)	(0.00)

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포저 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
매입 AUD 매도 USD: 1.52289288 08/05/2024	20,413	(235)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35661490 08/05/2024	20,055	(261)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92964597 16/05/2024	42,565	(262)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.88779481 16/05/2024	21,431	(269)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53081078 08/05/2024	43,366	(277)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.83856302 16/05/2024	12,792	(278)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79131893 13/06/2024	29,152	(279)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92096720 16/05/2024	18,336	(283)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92304483 08/05/2024	21,222	(287)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.75342011 08/05/2024	73,858	(296)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35533560 08/05/2024	21,963	(306)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.99745950 08/08/2024	64,097	(337)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.98452702 08/08/2024	53,477	(344)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.64281000 08/08/2024	108,301	(366)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.56365806 08/05/2024	10,982	(422)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.15830442 28/05/2024	42,357	(427)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.03680007 08/05/2024	22,814	(485)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 153.97717979 28/05/2024	26,266	(486)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78805963 08/05/2024	35,222	(487)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93216678 08/05/2024	129,185	(488)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36925500 08/05/2024	131,473	(503)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36593800 08/08/2024	117,486	(542)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.98607459 08/05/2024	63,600	(548)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92033659 08/05/2024	33,812	(555)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91924903 08/05/2024	31,580	(555)	(0.00)
매입 NZD 매도 EUR: 1.80333235 28/05/2024	164,529	(576)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.51834982 08/05/2024	32,272	(587)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53565012 08/05/2024	193,139	(627)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.87094900 16/05/2024	13,419	(658)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79667182 08/08/2024	277,863	(695)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91867005 13/06/2024	44,256	(740)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78803666 08/05/2024	58,366	(809)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.64499930 08/05/2024	140,053	(880)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91877581 13/06/2024	57,846	(960)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52984381 08/05/2024	139,646	(980)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91822659 16/05/2024	54,026	(992)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79092336 13/06/2024	108,932	(1,095)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.65229992 08/05/2024	47,051	(1,101)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.89343270 08/05/2024	65,497	(1,112)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78826308 08/05/2024	84,694	(1,150)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.64429873 08/05/2024	44,012	(1,238)	(0.00)
매입 EUR 매도 AUD: 0.60359429 28/05/2024	206,340	(1,238)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68199808 08/05/2024	215,036	(1,259)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 151.16636965 08/05/2024	34,045	(1,345)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79104731 16/05/2024	140,932	(1,416)	(0.00)
매입 NOK 매도 EUR: 11.74108574 28/05/2024	164,491	(1,463)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92008153 16/05/2024	90,333	(1,479)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.26544909 08/05/2024	23,826	(1,561)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.63889290 16/05/2024	50,704	(1,589)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91910878 08/05/2024	89,763	(1,592)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79621575 16/05/2024	447,396	(1,602)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.34805400 08/05/2024	83,807	(1,613)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 145.22675036 16/05/2024	22,382	(1,702)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78895526 08/05/2024	134,735	(1,712)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79171298 08/05/2024	189,940	(1,758)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.63100475 08/05/2024	61,881	(2,227)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72483990 28/05/2024	554,741	(2,237)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91683063 13/06/2024	119,968	(2,241)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.64209900 08/05/2024	210,518	(2,263)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.86333000 08/05/2024	214,485	(2,382)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35684500 08/05/2024	197,103	(2,533)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 148.65469988 08/05/2024	47,847	(2,654)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.34603910 08/05/2024	138,654	(2,872)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 148.47669988 08/05/2024	60,942	(3,449)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78910218 13/06/2024	397,810	(4,907)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91959562 08/05/2024	297,689	(5,125)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.62230211 08/05/2024	130,293	(5,360)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.56820000 08/05/2024	147,812	(5,612)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.69468000 08/05/2024	181,244	(6,328)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.66684000 08/05/2024	178,889	(6,695)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24638700 28/05/2024	1,655,655	(6,797)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.35557500 08/05/2024	148,743	(8,527)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 148.71689996 16/05/2024	228,035	(12,280)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 148.53920001 16/05/2024	224,399	(12,338)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.36063000 08/05/2024	243,570	(13,851)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.44658000 08/05/2024	247,429	(14,178)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06596910 28/05/2024	4,935,888	(16,721)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91835376 13/06/2024	3,502,450	(59,715)	(0.02)
		489,587	**0.15**

선물

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	599,694	11,630	0.00
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(183,280)	11,536	0.00
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	363,828	1,035	0.00
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	111,737	(3,076)	(0.00)
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	1,818,829	(5,785)	(0.00)
MSCI Brazil IX Index Future 21/06/2024	USD	511,200	(19,712)	(0.01)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	4,546,691	(52,719)	(0.02)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	4,855,213	(72,726)	(0.02)
			(129,817)	**(0.04)**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
고정금리 지불 2.458% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 05/04/2053	EUR	985,595	20,227	0.01
고정금리 지불 2.476% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 11/04/2053	EUR	1,012,232	17,207	0.01
고정금리 수취 2.918% 변동금리 지불 (6m EURIBOR) 05/04/2033	EUR	2,663,769	10,923	0.00
고정금리 수취 2.903% 변동금리 지불 (6m EURIBOR) 11/04/2033	EUR	2,610,494	7,224	0.00
고정금리 수취 4.38% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 12/10/2028	NOK	8,056,247	2,039	0.00
고정금리 수취 2.79% 변동금리 지불 (3m STIBOR) 26/02/2034	SEK	1,510,546	(1,064)	(0.00)
고정금리 지불 3.44% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 12/10/2028	SEK	7,468,812	(11,407)	(0.00)
			45,149	**0.01**

Inflation Swaps

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
고정금리 수취 2.63% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/08/2033	EUR	386,247	11,475	0.00
고정금리 지불 3.5% 변동금리 수취 (UK CPI) 15/01/2034	GBP	102,381	3,743	0.00
고정금리 지불 2.49% 변동금리 수취 (US CPI) 25/01/2034	USD	204,763	2,385	0.00
고정금리 지불 3.55% 변동금리 수취 (UK CPI) 15/01/2034	GBP	58,743	1,852	0.00
고정금리 지불 3.81% 변동금리 수취 (UK CPI) 15/04/2034	GBP	67,135	(23)	(0.00)
고정금리 지불 2.63% 변동금리 수취 (US CPI) 02/05/2034	USD	117,487	(27)	(0.00)
고정금리 수취 2.535% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	97,346	(3,148)	(0.00)
			16,257	**0.00**

오버나이트 인덱스 스왑

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
고정금리 지불 3.026% 변동금리 수취 (1d SOFR) 09/02/2053	USD	167,838	26,456	0.01
고정금리 지불 3.562% 변동금리 수취 (1d SOFR) 09/08/2053	USD	209,798	15,337	0.00
고정금리 지불 3.73% 변동금리 수취 (1d SOFR) 11/03/2034	USD	93,990	3,909	0.00
고정금리 지불 3.98% 변동금리 수취 (1d SOFR) 08/04/2034	USD	95,668	2,180	0.00
고정금리 지불 0.79% 변동금리 수취 (1d TONAR) 15/01/2034	JPY	17,755,632	1,715	0.00
고정금리 지불 0.82% 변동금리 수취 (1d TONAR) 27/12/2033	JPY	12,747,332	953	0.00
고정금리 지불 1.23% 변동금리 수취 (1d SARON) 11/12/2033	CHF	156,090	(226)	(0.00)
고정금리 지불 1.01% 변동금리 수취 (1d TONAR) 28/11/2033	JPY	18,834,834	(622)	(0.00)
고정금리 수취 3.789% 변동금리 지불 (1d SONIA) 02/03/2033	GBP	104,060	(2,532)	(0.00)
고정금리 수취 3.48% 변동금리 지불 (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	60,422	(3,319)	(0.00)
고정금리 수취 3.954% 변동금리 지불 (1d SOFR) 09/08/2028	USD	839,192	(17,365)	(0.01)
고정금리 수취 3.586% 변동금리 지불 (1d SOFR) 09/02/2028	USD	839,192	(27,045)	(0.01)
			(559)	**(0.00)**

기타 자산 및 부채	9,810,457	2.96
순자산	**332,635,671**	**100.00**

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
아일랜드	IE	29.36
미국	US	18.90
룩셈부르크	LU	13.22
독일	DE	8.77
프랑스	FR	6.53
영국	GB	6.04
네덜란드	NL	3.20
일본	JP	2.07
이탈리아	IT	1.37
벨기에	BE	1.01
스위스	CH	0.86
스웨덴	SE	0.78
스페인	ES	0.69
케이맨 제도	KY	0.64
캐나다	CA	0.60
호주	AU	0.48
덴마크	DK	0.47
중국	CN	0.41
대한민국	KR	0.25
핀란드	FI	0.16
대만	TW	0.16
오스트리아	AT	0.14
버뮤다	BM	0.11
노르웨이	NO	0.10
칠레	CL	0.09
포르투갈	PT	0.09
멕시코	MX	0.08
인도	IN	0.06
필리핀	PH	0.06
싱가포르	SG	0.06
우루과이	UY	0.05
브라질	BR	0.05
카자흐스탄	KZ	0.04
그리스	GR	0.04
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.02
남아프리카 공화국	ZA	0.02
인도네시아	ID	0.02
태국	TH	0.02
말레이시아	MY	0.01
아랍에미리트	AE	0.01
폴란드	PL	0.01
터키	TR	0.00
카타르	QA	0.00
쿠웨이트	KW	0.00
요르단	JO	0.00
페루	PE	0.00
페로제도s	FO	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		2.97

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Shell	GB	GBP	88,088	2,953,671	0.47
TotalEnergies	FR	EUR	35,979	2,467,818	0.39
Exxon Mobil	US	USD	12,741	1,419,718	0.22
Cheniere Energy	US	USD	5,944	894,712	0.14
OMV AG	AT	EUR	13,756	614,621	0.10
Diamondback Energy	US	USD	2,390	454,963	0.07
Pioneer Natural Resources	US	USD	1,682	427,647	0.07
BP Capital Markets 4.323% 12/05/2035 EMTN	NL	EUR	394,253	408,031	0.06
Exxon Mobil 1.408% 26/06/2039	US	EUR	488,283	346,014	0.05
Schlumberger (US)	US	USD	7,289	330,312	0.05
TotalEnergy 2.125% VRN (영구)	FR	EUR	378,273	310,738	0.05
Subsea 7	GB	NOK	17,063	259,653	0.04
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	225,286	247,792	0.04
Baker Hughes	US	USD	7,683	236,360	0.04
PetroChina (H)	CN	HKD	239,928	210,454	0.03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	349,360	196,155	0.03
BP	GB	GBP	30,016	182,945	0.03
Parex Resources	CA	CAD	9,211	151,386	0.02
Marathon Petroleum	US	USD	804	140,437	0.02
Marathon Oil Group	US	USD	5,437	137,992	0.02
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	161,758	132,317	0.02
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	7,419	113,910	0.02
EQT	US	USD	2,546	97,204	0.02
S-Oil	KR	KRW	1,922	94,397	0.01
KazMunayGas National 6.375% 24/10/2048 144A	KZ	USD	110,240	92,130	0.01
Exxon Mobil 4.227% 19/03/2040	US	USD	91,867	74,978	0.01
BP Capital Markets 3.723% 28/11/2028	GB	USD	81,761	71,933	0.01
Exxon Mobil 4.114% 01/03/2046	US	USD	82,680	63,284	0.01
Exxon Mobil 0.835% 26/06/2032	US	EUR	64,307	51,912	0.01
Pioneer Natural Resources 5.10% 29/03/2026	US	USD	45,933	42,717	0.01
TotalEnergies Cap. Int'l 1.66% 22/07/2026 EMTN	FR	GBP	36,747	40,129	0.01
Neste	FI	EUR	1,777	37,930	0.01
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	36,477	36,650	0.01
TotalEnergies Capital Intl. 1.618% 18/05/2040 EMTN	FR	EUR	45,933	34,285	0.01
Eni 3.625% 19/05/2027 EMTN	IT	EUR	27,560	27,524	0.00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	23,620	25,973	0.00
Vallourec	FR	EUR	1,333	21,678	0.00
Medco Energi Internasional	ID	IDR	267,183	20,662	0.00
BP Capital Markets 4.375% VRN (영구)	GB	USD	18,373	16,852	0.00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	4,213	8,658	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	357	0	0.00
				13,496,542	**2.13**
유틸리티					
Sempra Energy	US	USD	14,664	985,438	0.16
SSE	GB	GBP	47,115	919,587	0.14
Enel	IT	EUR	123,073	760,714	0.12
National Grid	GB	GBP	60,653	744,449	0.12
Centrica	GB	GBP	397,762	596,057	0.09
Orsted	DK	DKK	9,047	467,875	0.07
United Utilities Group	GB	GBP	33,766	413,054	0.07
National Grid 4.275% 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	402,014	406,762	0.06
Suez SACA 2.375% 24/05/2030 EMTN	FR	EUR	408,915	375,550	0.06
EDF 4.625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	353,703	358,951	0.06
E.ON	DE	EUR	16,721	207,341	0.03
Eversource Energy	US	USD	3,472	196,636	0.03
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	408,407	165,473	0.03
NextEra Energy	US	USD	2,362	148,931	0.02
Southern	US	USD	2,029	140,906	0.02
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	42,360	140,900	0.02
Engie 4.25% 06/03/2044 EMTN	FR	EUR	141,481	140,595	0.02
Pacific Gas and Electric	US	USD	7,612	122,362	0.02
Orsted 5.25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	115,601	117,551	0.02
Severn Trent	GB	GBP	3,983	115,071	0.02
Drax Group	GB	GBP	12,921	78,389	0.01
PacifiCorp 5.35% 01/12/2053	US	USD	91,867	75,777	0.01
Exelon	US	USD	1,978	69,647	0.01
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	63,964	64,849	0.01
EDF 3.875% 12/01/2027 EMTN	FR	EUR	64,307	64,277	0.01
Veolia Environnement 1.25% 19/05/2028 EMTN	FR	EUR	64,307	58,774	0.01
TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028 EMTN	NL	EUR	55,120	56,513	0.01
Snam 4.00% 27/11/2029 EMTN	IT	EUR	55,120	55,594	0.01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	45,891	54,680	0.01
A2A 2.50% 15/06/2026 EMTN	IT	EUR	55,120	53,611	0.01
Verbund 0.90% 01/04/2041	AT	EUR	64,307	41,734	0.01
Iberdrola International 2.250% VRN (영구)	NL	EUR	45,933	41,082	0.01
Iberdrola 3.625% 13/07/2033 EMTN	ES	EUR	27,560	27,577	0.00
Saudi Electricity Sukuk Prog. 5.684% 11/04/2053	KY	USD	27,560	24,617	0.00
CGN Power	CN	CNY	42,694	22,625	0.00
Scatec	NO	NOK	3,101	21,353	0.00
China Resources Gas Group	HK	HKD	5,908	17,427	0.00
Engie 3.50% 27/09/2029 EMTN	FR	EUR	9,187	9,158	0.00
APA Infrastructure 3.125% 18/07/2031	AU	GBP	9,187	9,062	0.00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	8,734	7,947	0.00
Public Power (그리스)	GR	EUR	591	6,639	0.00
				8,385,535	**1.32**
소재					
Air Liquide	FR	EUR	8,460	1,555,640	0.25
Rio Tinto	GB	GBP	21,083	1,351,125	0.21
Linde	US	USD	3,144	1,295,497	0.20
Sika (BR)	CH	CHF	3,630	975,030	0.15
Ball	US	USD	6,498	425,775	0.07
SIG Group	CH	CHF	18,091	339,627	0.05
Celanese US Holdings 5.337% 19/01/2029	US	EUR	295,265	308,944	0.05
Air Products &Chemicals 4.00% 03/03/2035	US	EUR	291,969	297,408	0.05
Ecolab	US	USD	1,288	274,621	0.04
Hexpol	SE	SEK	23,674	252,800	0.04
Avery Dennison	US	USD	1,115	226,123	0.04
Arkema	FR	EUR	1,859	180,454	0.03
DSM Firmenich	CH	EUR	1,675	177,000	0.03
Norsk Hydro	NO	NOK	30,324	176,432	0.03
Stora Enso (FI)	FI	EUR	13,905	174,508	0.03
Covestro	DE	EUR	3,633	170,658	0.03
Endeavour Mining	GB	GBP	7,908	157,731	0.02
Victrex	GB	GBP	9,948	147,506	0.02
Lanxess	DE	EUR	5,054	134,072	0.02
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	97,615	129,738	0.02
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	137,800	127,758	0.02
Vulcan Material 3.50% 01/06/2030	US	USD	146,987	123,985	0.02
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	5,670	123,165	0.02
Dow Chemical 6.90% 15/05/2053	US	USD	119,427	123,124	0.02
Imerys	FR	EUR	3,671	111,157	0.02
Graphic Packaging Holding	US	USD	4,141	101,302	0.02
Axalta Cing Systems	US	USD	3,423	100,785	0.02
China Steel	TW	TWD	136,661	97,525	0.02
CMOC Group	CN	CNY	72,942	84,092	0.01
Evonik Industries	DE	EUR	4,237	82,814	0.01
Steel Dynamics	US	USD	616	75,252	0.01
Newmont	US	USD	1,878	71,806	0.01
FUCHS PETROLUB (우선)	DE	EUR	1,473	64,544	0.01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	15,225	64,190	0.01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	28,064	61,087	0.01
BHP Billiton Finance (US) 4.875% 27/02/2026	AU	USD	64,307	59,627	0.01
DL Holdings	KR	KRW	1,536	55,380	0.01
Wienerberger	AT	EUR	1,598	53,615	0.01
LANXESS 0.625% 01/12/2029 EMTN	DE	EUR	64,307	52,532	0.01
Empresas Cmpc	CL	CLP	20,616	38,552	0.01
Air Liquide Finance 2.875% 16/09/2032 EMTN	FR	EUR	36,747	35,419	0.01
Corteva	US	USD	643	32,840	0.01
Hochschild Mining	PE	GBP	16,887	30,814	0.00
Crown Holdings	US	USD	370	28,730	0.00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	10,468	23,623	0.00
Boliden (스웨덴)	SE	SEK	689	21,486	0.00
ArcelorMittal (네덜란드)	LU	EUR	778	18,355	0.00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	5,253	18,114	0.00
PPG Industries 2.75% 01/06/2029	US	EUR	18,373	17,570	0.00
Avia Avian	ID	IDR	588,209	17,269	0.00
Elkem	NO	NOK	9,550	15,743	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	7,270	13,715	0.00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	8,220	13,379	0.00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	10	25	0.00
Polyus*	RU	USD	19	0	0.00
				10,710,063	**1.69**
산업재					
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	17,947	1,339,940	0.21
Siemens Energy	DE	EUR	61,005	1,177,388	0.19
RELX	GB	GBP	29,476	1,140,264	0.18
Kone (B)	FI	EUR	23,762	1,088,292	0.17
Legrand	FR	EUR	11,185	1,083,399	0.17
Howmet Aerospace	US	USD	16,279	1,022,321	0.16
Uber Technologies	US	USD	14,927	947,601	0.15
Ashtead Group	GB	GBP	10,495	718,056	0.11
Vestas Wind Systems	DK	DKK	27,548	695,880	0.11
Epiroc (A)	SE	SEK	36,911	646,911	0.10
Parker-Hannifin	US	USD	1,087	557,344	0.09
Emerson Electric	US	USD	5,342	541,021	0.09
Hensoldt	DE	EUR	13,534	498,866	0.08
Arcadis (네덜란드)	NL	EUR	7,757	451,084	0.07
Atlas Copco (A)	SE	SEK	27,155	449,802	0.07
Forbo Holding	CH	CHF	405	439,776	0.07
CSX	US	USD	13,102	410,565	0.06
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	344,984	397,567	0.06
Experian	IE	GBP	9,912	376,577	0.06
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	13,203	362,016	0.06
Siemens	DE	EUR	2,031	357,182	0.06
Epiroc (B)	SE	SEK	22,003	344,235	0.05
Quanta Services	US	USD	1,306	316,272	0.05
FedEx	US	USD	1,213	298,952	0.05
WW Grainger	US	USD	337	292,766	0.05
Tetra Tech	US	USD	1,321	241,561	0.04
Carrier Global 4.50% 29/11/2032	US	EUR	210,203	217,615	0.03
Traton	DE	EUR	6,290	209,780	0.03
Atlas Copco (B)	SE	SEK	14,667	208,212	0.03
Sandvik	SE	SEK	10,594	199,957	0.03
Carrier Global	US	USD	3,399	198,264	0.03
Rexel	FR	EUR	7,904	193,095	0.03
Triumph Group	US	USD	15,016	191,342	0.03
TKH Group	NL	EUR	4,698	190,565	0.03
TransUnion	US	USD	2,616	183,314	0.03
Republic Services	US	USD	1,011	182,814	0.03
Assa Abloy (B)	SE	SEK	7,292	182,314	0.03
Eaton	US	USD	598	176,022	0.03
United Parcel Service (B)	US	USD	1,237	171,184	0.03
Balfour Beatty	GB	GBP	40,122	170,948	0.03
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	US	EUR	153,628	157,432	0.02
Daimler Truck Holding	DE	EUR	3,598	152,248	0.02

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	658	141,435	0.02
ROCKWOOL International	DK	DKK	446	137,166	0.02
DCC (영국)	IE	GBP	2,097	134,724	0.02
Deere	US	USD	360	132,403	0.02
Norfolk Southern 4.10% 15/05/2121	US	USD	202,107	130,492	0.02
Ryder System 6.60% 01/12/2033	US	USD	128,613	126,696	0.02
Vinci	FR	EUR	1,132	124,831	0.02
Fortive 4.30% 15/06/2046	US	USD	156,173	117,176	0.02
3M	US	USD	1,302	116,401	0.02
DL E&C	KR	KRW	4,519	113,979	0.02
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	743	112,676	0.02
Haitian International Holdings	CN	HKD	31,853	97,553	0.02
S-1	KR	KRW	2,347	94,765	0.01
CNH Industrial (US)	GB	USD	8,298	88,650	0.01
Cummins	US	USD	317	84,169	0.01
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	4,129	81,625	0.01
Johnson Controls International	IE	USD	1,327	81,007	0.01
Allegion	IE	USD	662	76,321	0.01
Veralto	US	USD	851	75,376	0.01
Genpact	US	USD	2,296	67,511	0.01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	8,760	67,174	0.01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	62,679	62,033	0.01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	26,074	60,879	0.01
Brenntag	DE	EUR	753	56,382	0.01
FedEx 0.45% 05/08/2025	US	EUR	55,120	52,936	0.01
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	14,306	52,631	0.01
NARI Technology (A)	CN	CNY	16,952	51,305	0.01
easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 EMTN	NL	EUR	55,120	51,157	0.01
Deutsche Post	DE	EUR	1,280	50,244	0.01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	11,226	47,382	0.01
Teleperformance 5.75% 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	45,933	46,584	0.01
Energy Recovery	US	USD	3,233	44,964	0.01
Siemens Financierings. 0.25% 20/02/2029 EMTN	NL	EUR	45,933	39,998	0.01
Siemens Finance 3.375% 24/08/2031 EMTN	NL	EUR	36,747	36,992	0.01
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	196	29,978	0.00
UniFirst	US	USD	191	28,841	0.00
Schneider Electric 3.375% 13/04/2034 EMTN	FR	EUR	27,560	27,324	0.00
Norfolk Southern	US	USD	116	25,341	0.00
Canadian National Railway 2.45% 01/05/2050	CA	USD	45,933	25,283	0.00
CITIC	CN	HKD	27,230	24,197	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	3,211	23,964	0.00
KOC Holding	TR	TRY	3,555	23,224	0.00
Concentrix	US	USD	439	22,847	0.00
Clarivate	GB	USD	2,917	18,909	0.00
Maximus	US	USD	238	17,932	0.00
Caterpillar Financial Services 4.85% 27/02/2029	US	USD	18,373	16,989	0.00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	5,973	15,883	0.00
Samsung Engineering	KR	KRW	881	15,707	0.00
SF Holding (A)	CN	CNY	1,361	6,354	0.00
				22,359,134	**3.52**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	17,864	6,644,032	1.05
Apple	US	USD	38,391	6,257,461	0.99
NVIDIA	US	USD	6,087	4,965,384	0.78
ASML Holding	NL	EUR	4,105	3,418,439	0.54
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	148,636	3,350,284	0.53
Alphabet (A)	US	USD	15,779	2,441,299	0.38
SAP	DE	EUR	13,949	2,367,209	0.37
Meta Platforms (A)	US	USD	5,465	2,228,188	0.35
Alphabet	US	USD	12,207	1,909,528	0.30
Samsung Electronics	KR	KRW	30,749	1,607,908	0.25
Tencent Holdings	CN	HKD	37,222	1,537,443	0.24
Broadcom	US	USD	1,062	1,320,767	0.21
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	13,383	826,677	0.13
Accenture (A)	IE	USD	2,901	817,477	0.13
ANSYS	US	USD	2,555	784,709	0.12
Salesforce.com	US	USD	3,071	781,480	0.12
Applied Materials	US	USD	3,989	753,049	0.12
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	152,922	728,615	0.11
Palo Alto Networks	US	USD	2,649	727,580	0.11
Advanced Micro Devices	US	USD	4,693	706,027	0.11
Capgemini	FR	EUR	3,459	684,475	0.11
SK Hynix	KR	KRW	5,229	610,053	0.10
Oracle	US	USD	5,124	548,678	0.09
Qualcomm	US	USD	3,499	547,970	0.09
Infineon Technologies	DE	EUR	15,949	521,859	0.08
Lam Research	US	USD	600	510,366	0.08
Intel	US	USD	16,496	477,916	0.08
NXP Semiconductors	NL	USD	1,755	417,982	0.07
TE Connectivity	US	USD	3,071	410,755	0.06
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	82,716	369,376	0.06
Wiwynn	TW	TWD	5,138	345,916	0.05
Micron Technology	US	USD	3,209	344,696	0.05
Dell Technologies	US	USD	2,719	317,775	0.05
MediaTek	TW	TWD	11,174	316,383	0.05
Marvell Technology	US	USD	4,467	281,374	0.04
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	6,319	277,949	0.04
Workday (A)	US	USD	1,004	231,267	0.04
NAVER	KR	KRW	1,389	172,569	0.03
Unimicron Technology	TW	TWD	32,752	170,502	0.03
Baidu (A)	CN	HKD	13,249	162,261	0.03
IBM 4.15% 15/05/2039	US	USD	202,107	159,150	0.03
Kakao	KR	KRW	4,410	144,406	0.02
Crowdstrike Holdings	US	USD	516	143,681	0.02
Sage Group	GB	GBP	10,344	141,259	0.02
ASE Technology Holding	TW	TWD	31,596	133,981	0.02
TSMC Arizona 3.25% 25/10/2051	US	USD	192,920	129,877	0.02
Salesforce 2.70% 15/07/2041	US	USD	192,920	123,982	0.02
DXC Technology 2.375% 15/09/2028	US	USD	146,987	117,762	0.02
PTC	US	USD	677	112,152	0.02
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	32,752	108,838	0.02
Lenovo Group	CN	HKD	95,560	101,309	0.02
First Solar	US	USD	593	99,163	0.02
Yageo	TW	TWD	5,395	96,603	0.02
Dynatrace	US	USD	2,196	94,671	0.01
F5 Networks	US	USD	574	89,930	0.01
Zoom Video Communications	US	USD	1,538	88,856	0.01
Auto Trader Group	GB	GBP	10,852	88,765	0.01
Gartner	US	USD	221	88,118	0.01
Western Digital	US	USD	1,113	73,048	0.01
Ciena	US	USD	1,377	60,380	0.01
Quanta Computer	TW	TWD	7,835	58,134	0.01
Elastic	US	USD	543	52,678	0.01
International Business Machines 4.875% 06/02/2038	US	GBP	45,933	50,132	0.01
Atea	NO	NOK	4,140	49,778	0.01
Lotes	TW	TWD	1,169	48,161	0.01
Sopra Steria Group	FR	EUR	214	44,085	0.01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	7,578	42,564	0.01
Adevinta	NO	NOK	4,328	41,441	0.01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	8,862	40,334	0.01
ams-OSRAM	AT	CHF	32,009	36,462	0.01
Nanya Technology	TW	TWD	15,541	29,438	0.00
FD Technologies	GB	GBP	1,417	21,206	0.00
Exclusive Networks	FR	EUR	1,012	20,234	0.00
Motorola Solutions	US	USD	61	19,434	0.00
Snowflake (A)	US	USD	112	16,392	0.00
				54,660,082	**8.62**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	20,381	3,416,542	0.54
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	2,723	2,108,880	0.33
Home Depot	US	USD	4,126	1,291,149	0.20
MercadoLibre	UY	USD	678	930,212	0.15
Electronic Arts	US	USD	7,378	875,773	0.14
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	6,539	853,271	0.13
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	85,696	750,588	0.12
Ipsos	FR	EUR	11,594	729,288	0.11
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	8,610	610,824	0.10
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (영구)	NL	EUR	659,096	602,661	0.10
Tesla	US	USD	3,316	570,436	0.09
Stellantis	NL	EUR	25,131	524,725	0.08
Moncler	IT	EUR	7,879	505,206	0.08
Lowe's Cos	US	USD	2,321	497,399	0.08
PDD Holdings ADR	IE	USD	4,023	472,251	0.07
NetEase	CN	HKD	26,446	467,821	0.07
Aptiv	IE	USD	6,954	461,987	0.07
Prosus	NL	EUR	14,557	458,693	0.07
Wendy's	US	USD	23,334	438,964	0.07
Meituan (B)	CN	HKD	30,528	393,806	0.06
Ross Stores	US	USD	3,172	385,822	0.06
Entain	GB	GBP	40,732	375,244	0.06
BMW	DE	EUR	3,106	318,188	0.05
Hermes International	FR	EUR	137	308,795	0.05
JD.com ADR	CN	USD	9,832	267,821	0.04
Continental	DE	EUR	4,321	262,898	0.04
Puma	DE	EUR	5,644	245,727	0.04
Pirelli & C	IT	EUR	40,820	243,614	0.04
Ferrari	IT	USD	628	243,128	0.04
Service Corp International	US	USD	3,340	226,486	0.04
Hesai Group ADR	CN	USD	49,325	213,975	0.03
WPP (GB)	GB	GBP	22,268	210,780	0.03
JD.com (A)	CN	HKD	15,180	206,542	0.03
De' Longhi	IT	EUR	6,220	191,955	0.03
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	1,977	190,763	0.03
Li Auto (A)	CN	HKD	15,413	190,225	0.03
Chipotle Mexican Grill	US	USD	64	189,546	0.03
Yum China Holdings	CN	USD	5,355	186,534	0.03
Informa	GB	GBP	19,963	186,061	0.03
Zalando	DE	EUR	7,140	176,061	0.03
Flutter Entertainment	IE	GBP	984	171,965	0.03
Home Product Center (F)	TH	THB	653,213	171,101	0.03
Home Depot 3.50% 15/09/2056	US	USD	257,227	167,602	0.03
Airbnb (A)	US	USD	1,061	159,051	0.03
Kingfisher	GB	GBP	54,344	157,908	0.02
Brunswick	US	USD	2,047	156,492	0.02
NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD	211,293	151,839	0.02
NVR	US	USD	22	151,669	0.02
Ferrari (IT)	IT	EUR	385	149,212	0.02
Nien Made Enterprise	TW	TWD	13,149	143,834	0.02
Aramark	US	USD	4,614	137,599	0.02
Autoliv	SE	USD	1,218	137,220	0.02
Tapestry 7.70% 27/11/2030	US	USD	128,613	124,916	0.02
Vail Resorts	US	USD	686	123,752	0.02
The Foschini Group	ZA	ZAR	23,651	117,178	0.02
Hasbro	US	USD	1,982	115,599	0.02
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	71,672	112,313	0.02
TJX Cos 3.875% 15/04/2030	US	USD	124,020	108,080	0.02
Naspers (N)	ZA	ZAR	575	103,207	0.02
Allegro.eu	PL	PLN	12,914	101,516	0.02
Coats Group	GB	GBP	106,283	101,448	0.02
Expedia Group	US	USD	787	99,887	0.02
Valvoline	US	USD	2,430	96,556	0.02
Cable One	US	USD	201	73,216	0.01
Vistry Group	GB	GBP	5,135	72,043	0.01
Nexteer Automotive Group	US	HKD	145,395	72,002	0.01
Tractor Supply	US	USD	268	68,951	0.01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	720	66,205	0.01
ANTA Sports Products	CN	HKD	6,062	64,549	0.01
Fox Factory Holding	US	USD	1,663	60,190	0.01
Schibsted (A)	NO	NOK	2,180	58,513	0.01
Li Ning	CN	HKD	21,963	54,179	0.01

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	67,046	52,327	0.01
Woolworths Holdings /남아프리카 공화국	ZA	ZAR	17,106	51,193	0.01
Omnicom Finance 0.80% 08/07/2027 EMTN	GB	EUR	55,120	50,558	0.01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	3,414	48,919	0.01
JCDecaux 5.00% 11/01/2029	FR	EUR	45,933	47,513	0.01
Compass Group	GB	GBP	1,814	47,413	0.01
Tapestry 5.875% 27/11/2031	US	EUR	45,933	47,258	0.01
Dowlais Group	GB	GBP	49,235	47,110	0.01
IHG Finance 4.375% 28/11/2029 EMTN	US	EUR	45,933	46,794	0.01
Gray Television	US	USD	8,545	46,627	0.01
Burberry Group	GB	GBP	3,430	46,217	0.01
SSP Group	GB	GBP	19,814	45,691	0.01
Bertelsmann 3.50% 29/05/2029	DE	EUR	45,933	45,545	0.01
PVH 3.125% 15/12/2027 Reg S	US	EUR	45,933	44,441	0.01
Forvia	FR	EUR	2,668	40,014	0.01
Thule Group	SE	SEK	1,457	38,784	0.01
Dr. Martens	GB	GBP	41,684	37,103	0.01
Kering	FR	EUR	99	32,543	0.01
TopBuild	US	USD	78	30,011	0.00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	2,031	28,167	0.00
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	2,916	24,136	0.00
D.R. Horton	US	USD	157	21,206	0.00
Future	GB	GBP	2,552	19,818	0.00
Grand Canyon Education	US	USD	143	17,604	0.00
ASOS	GB	GBP	4,326	16,941	0.00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	9,544	16,566	0.00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	2,222	16,551	0.00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	12,767	16,329	0.00
LG Electronics	KR	KRW	232	14,543	0.00
XD	CN	HKD	6,062	10,664	0.00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	1,490	8,373	0.00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	3,468	5,933	0.00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	527	5,066	0.00
				26,498,391	**4.18**
필수 소비재					
Nestle	CH	CHF	20,842	1,960,592	0.31
L'Oreal	FR	EUR	4,016	1,765,721	0.28
Coca-Cola	US	USD	26,365	1,528,186	0.24
Danone	FR	EUR	21,961	1,288,255	0.20
Unilever	GB	GBP	25,599	1,241,223	0.20
Colgate-Palmolive	US	USD	13,333	1,142,543	0.18
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	13,864	778,625	0.12
Walmart	US	USD	10,689	594,139	0.09
Sysco	US	USD	6,498	457,826	0.07
Monster Beverage	US	USD	8,920	450,132	0.07
Haleon	GB	GBP	112,716	448,178	0.07
Ingredion	US	USD	3,716	399,328	0.06
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	5,331	359,277	0.06
Diageo	GB	GBP	10,718	348,396	0.05
Carlsberg (B)	DK	DKK	2,693	340,508	0.05
Heineken (BR)	NL	EUR	3,633	331,653	0.05
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	5,179	271,027	0.04
Beiersdorf	DE	EUR	1,909	268,301	0.04
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	8,927	253,870	0.04
Anheuser-Busch InBev 3.95% 22/03/2044 EMTN	BE	EUR	237,602	235,250	0.04
LG Household & Health Care	KR	KRW	690	195,576	0.03
Procter & Gamble	US	USD	1,260	191,659	0.03
Target	US	USD	1,205	181,902	0.03
President Chain Store	TW	TWD	21,963	172,906	0.03
Bunge Global	US	USD	1,722	162,983	0.03
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	719	157,817	0.02
Sysco 6.60% 01/04/2050	US	USD	137,800	140,385	0.02
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	10,621	133,038	0.02
Heineken Holding (A)	NL	EUR	1,697	128,230	0.02
Coca Cola Femsa SAB de CV 1.85% 01/09/2032	MX	USD	174,547	123,309	0.02
Amorepacific	KR	KRW	1,059	121,160	0.02
Thai Beverage	TH	SGD	302,941	102,764	0.02
General Mills	US	USD	1,399	92,093	0.01
JD Health International	CN	HKD	25,585	82,154	0.01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	18,496	79,147	0.01
China Mengniu Dairy	CN	HKD	39,688	77,350	0.01
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	1,087	77,146	0.01
Kraft Heinz	US	USD	2,090	75,310	0.01
Jeronimo Martins	PT	EUR	3,867	74,834	0.01
Universal Robina	PH	PHP	43,078	72,026	0.01
Constellation Brands	US	USD	293	69,944	0.01
Coca-Cola 2.875% 05/05/2041	US	USD	101,053	68,044	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	15,850	58,406	0.01
US Foods Holding	US	USD	1,080	51,818	0.01
PepsiCo 1.05% 09/10/2050	US	EUR	82,680	50,613	0.01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	40,074	41,472	0.01
Darling Ingredients	US	USD	1,008	40,550	0.01
Estee Lauder (A)	US	USD	275	38,005	0.01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	6,531	36,971	0.01
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	6,358	35,742	0.01
Bakkafrost	FO	NOK	486	27,876	0.00
Conagra Brands	US	USD	929	26,850	0.00
Coca-Cola 0.375% 15/03/2033	US	EUR	27,560	21,312	0.00
Dino Polska	PL	PLN	198	17,799	0.00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	24,532	17,620	0.00
Reckitt Benckiser Treasury 1.75% 19/05/2032 Reg S	GB	GBP	18,373	16,853	0.00
Ocado Group	GB	GBP	3,503	14,485	0.00
				17,539,179	**2.76**
건강 관리					
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	32,966	3,989,519	0.63
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	17,628	2,490,276	0.39
Roche Holding	CH	CHF	9,466	2,130,429	0.34
UnitedHealth Group	US	USD	3,734	1,689,813	0.27
Boston Scientific	US	USD	19,287	1,297,689	0.20
Novartis	CH	CHF	13,586	1,234,369	0.19
Sanofi	FR	EUR	12,380	1,152,347	0.18
Amgen	US	USD	3,821	980,233	0.15
Stryker	US	USD	3,056	965,356	0.15
Bristol-Myers Squibb	US	USD	21,452	894,961	0.14
Siemens Healthineers	DE	EUR	14,055	732,251	0.12
Merck	US	USD	5,769	704,684	0.11
EssilorLuxottica	FR	EUR	3,003	603,084	0.10
Danaher	US	USD	2,596	597,898	0.09
Convatec Group	GB	GBP	181,278	530,773	0.08
Elevance Health	US	USD	897	443,528	0.07
Qiagen (DE)	NL	EUR	11,183	437,038	0.07
Eli Lilly	US	USD	566	409,138	0.06
HCA Healthcare	US	USD	1,330	385,374	0.06
Insmed	US	USD	15,912	370,222	0.06
Insulet	US	USD	2,242	362,776	0.06
Pfizer	US	USD	13,855	333,318	0.05
Bayer AG 7.00% VRN 25/09/2083	DE	EUR	310,569	314,053	0.05
Tecan Group	CH	CHF	929	309,908	0.05
Viatris	US	USD	28,068	305,782	0.05
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	413,747	302,630	0.05
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	360	300,898	0.05
Roche Holding (BR)	CH	CHF	1,012	248,551	0.04
ResMed	US	USD	1,220	242,863	0.04
McKesson	US	USD	442	221,695	0.03
Biogen	US	USD	1,038	210,546	0.03
Abbott Laboratories	US	USD	2,002	199,131	0.03
Coloplast (B)	DK	DKK	1,713	194,397	0.03
Alcon	CH	CHF	2,659	192,905	0.03
Thermo Fisher Scientific	US	USD	347	185,910	0.03
Baxter International	US	USD	4,712	178,727	0.03
Smith & Nephew	GB	GBP	14,608	167,497	0.03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	77,835	161,329	0.03
UnitedHealth Group 6.05% 15/02/2063	US	USD	156,173	151,993	0.02
IQVIA Holdings	US	USD	696	151,869	0.02
Dexcom	US	USD	1,224	147,193	0.02
Fresenius SE & Co	DE	EUR	5,245	146,695	0.02
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	139,756	130,227	0.02
Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	US	USD	146,987	116,997	0.02
AbbVie	US	USD	758	115,192	0.02
Merck	DE	EUR	705	105,061	0.02
Lonza Group	CH	CHF	193	100,582	0.02
Alcon	CH	USD	1,186	86,314	0.01
Zoetis (A)	US	USD	515	77,051	0.01
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	525	71,796	0.01
Innovent Biologics	CN	HKD	14,706	66,910	0.01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	2,537	57,160	0.01
Novartis Finance 3.24% 23/09/2028	LU	EUR	64,307	55,881	0.01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	171,983	55,154	0.01
Genmab	DK	DKK	208	54,494	0.01
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	416	54,117	0.01
GlaxoSmithKline Capital 1.625% 12/05/2035 EMTN	GB	GBP	64,307	53,591	0.01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1,361	53,414	0.01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	26,844	43,674	0.01
Royalty Pharma	US	USD	1,482	38,845	0.01
TG Therapeutics	US	USD	2,999	38,459	0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	54,870	34,965	0.01
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	3,352	30,557	0.00
Structure Therapeutics ADR	US	USD	645	23,651	0.00
Cigna Group	US	USD	67	22,373	0.00
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	5,163	19,990	0.00
Solventum	US	USD	325	19,922	0.00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	37,762	19,271	0.00
Stryker 3.375% 11/12/2028	US	EUR	18,373	18,271	0.00
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	96	18,236	0.00
CompuGroup Medical	DE	EUR	640	17,992	0.00
Samsung Biologics	KR	KRW	33	17,410	0.00
Guardant Health	US	USD	1,007	17,011	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	4,072	16,874	0.00
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	394	16,231	0.00
Stryker 0.75% 01/03/2029	US	EUR	18,373	16,124	0.00
AbCellera Biologics	CA	USD	4,198	15,067	0.00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	64	13,081	0.00
Intellia Therapeutics	US	USD	621	12,612	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	10,542	12,147	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	1,400	10,648	0.00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	1,261	9,635	0.00
Remegen (H)	CN	HKD	2,761	9,164	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	16,440	9,076	0.00
Merck 2.875% VRN 25/06/2079	DE	EUR	9,187	8,593	0.00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	7,152	7,076	0.00
BeiGene	US	HKD	617	6,820	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	617	6,557	0.00
iRay Technology (A)	CN	CNY	207	5,292	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	1,795	4,555	0.00
Joinn Laboratories (중국)	CN	CNY	5	11	0.00
				28,883,779	**4.55**
금융					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	2,157,270	11,323,510	1.78
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	673,161	3,330,464	0.53
JPMorgan Chase	US	USD	11,239	2,035,416	0.32
Visa	US	USD	7,671	1,941,997	0.31
Allianz	DE	EUR	6,401	1,706,453	0.27
AXA	FR	EUR	45,922	1,489,700	0.23
UniCredit	IT	EUR	41,138	1,422,560	0.22
Progressive	US	USD	7,077	1,376,726	0.22
HSBC Holdings (영국)	GB	GBP	159,295	1,297,733	0.20
UBS Group	CH	CHF	49,591	1,227,960	0.19
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3,171	1,182,028	0.19
Charles Schwab	US	USD	15,795	1,094,996	0.17

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
BNP Paribas (프랑스)	FR	EUR	14,724	995,470	0.16
Bank of America	US	USD	27,951	980,099	0.15
Partners Group Holding	CH	CHF	714	866,472	0.14
Morgan Stanley	US	USD	9,900	841,490	0.13
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1,922	792,292	0.12
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	753,992	725,805	0.11
Wells Fargo	US	USD	12,041	672,793	0.11
NatWest Group 5.763% VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	562,198	586,717	0.09
Societe Generale	FR	EUR	22,320	566,715	0.09
Goldman Sachs Group	US	USD	1,392	558,749	0.09
Natwest Group	GB	GBP	139,618	496,276	0.08
American International Group	US	USD	6,940	488,804	0.08
Marsh & McLennan	US	USD	2,597	482,537	0.08
ING Groep	NL	EUR	32,178	478,227	0.08
National Bank of Greece	GR	EUR	59,812	452,179	0.07
HSBC Holdings 6.364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	422,410	448,675	0.07
NN Group	NL	EUR	9,763	423,243	0.07
China Construction Bank (H)	CN	HKD	691,398	419,650	0.07
Deutsche Boerse	DE	EUR	2,307	417,884	0.07
BlackRock	US	USD	582	412,537	0.07
Hana Financial Group	KR	KRW	10,174	403,139	0.06
Barclays 4.506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	383,880	390,120	0.06
MasterCard	US	USD	879	373,456	0.06
Barclays (Ugtd) 5.262% VRN 29/01/2034 EMTN	GB	EUR	343,817	367,958	0.06
NN Group 6.00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	336,639	359,968	0.06
UBS Group 4.125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	321,922	322,126	0.05
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032 GMTN	US	EUR	327,857	309,603	0.05
Lloyds Banking Group	GB	GBP	504,312	306,543	0.05
VZ Holding	CH	CHF	2,802	303,595	0.05
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	83,657	294,976	0.05
Zurich Insurance Group	CH	CHF	619	280,513	0.04
UBS Group 4.75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	260,153	270,376	0.04
Barclays	GB	GBP	109,902	260,906	0.04
AON	US	USD	979	259,972	0.04
Intesa Sanpaolo Vita 2.375% 22/12/2030	IT	EUR	298,940	256,259	0.04
Ares Management (A)	US	USD	2,004	249,103	0.04
PNC Financial Services Group	US	USD	1,720	248,109	0.04
Fidelity National Information Services	US	USD	3,810	244,701	0.04
Arthur J Gallagher	US	USD	1,094	239,034	0.04
KakaoBank	KR	KRW	13,380	226,167	0.04
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	52,147	221,774	0.03
MetLife	US	USD	3,273	218,838	0.03
FinecoBank	IT	EUR	14,767	213,237	0.03
KB Financial Group	KR	KRW	4,038	205,404	0.03
Apollo Global Management	US	USD	1,997	203,696	0.03
Regions Financial	US	USD	11,016	200,840	0.03
Standard Bank Group	ZA	ZAR	22,230	195,871	0.03
Prudential (영국)	HK	GBP	23,759	195,060	0.03
Northern Trust	US	USD	2,507	195,032	0.03
Comerica	US	USD	4,036	192,314	0.03
Bank Central Asia	ID	IDR	340,638	191,986	0.03
Intermediate Capital Group	GB	GBP	7,526	185,097	0.03
S&P Global	US	USD	467	179,426	0.03
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	43,991	179,374	0.03
KBC Group	BE	EUR	2,536	177,237	0.03
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	45,582	172,073	0.03
Toyota Motor Credit 3.80% 24/10/2025 EMTN	US	USD	183,733	167,729	0.03
Hong Leong Bank	MY	MYR	44,042	166,603	0.03
Legal & General Group	GB	GBP	59,827	165,361	0.03
HSBC Holdings 2.099% VRN 04/06/2026	GB	USD	183,733	164,893	0.03
Fubon Financial Holding	TW	TWD	79,076	156,762	0.02
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	384,013	152,034	0.02
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	73,228	151,266	0.02
KeyCorp 2.25% 06/04/2027 MTN	US	USD	174,547	146,136	0.02
DH Europe Finance II 3.25% 15/11/2039	LU	USD	202,107	145,855	0.02
Sampo (A)	FI	EUR	3,792	143,775	0.02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	95,495	138,408	0.02
Berkshire Hathway Finance 3.85% 15/03/2052	US	USD	192,920	137,485	0.02
Air Lease Sukuk 5.85% 01/04/2028 Reg S	KY	USD	146,987	136,599	0.02
Qatar National Bank	QA	QAR	37,491	133,667	0.02
Nedbank Group	ZA	ZAR	11,669	132,808	0.02
AXA 5.125% VRN 17/01/2047 EMTN	FR	USD	137,800	126,325	0.02
Credit Agricole 1.00% VRN 22/04/2026 EMTN	FR	EUR	128,613	124,963	0.02
Industrial Bank (A)	CN	CNY	57,002	123,777	0.02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	393,993	118,877	0.02
BFCM 3.875% VRN 16/06/2032	FR	EUR	119,427	117,391	0.02
RenaissanceRe Holdings 5.75% 05/06/2033	BM	USD	119,427	109,581	0.02
Kookmin Bank 1.375% 06/05/2026 144A	KR	USD	119,427	102,820	0.02
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	88,111	102,722	0.02
DB Insurance	KR	KRW	1,562	102,679	0.02
BNP Paribas 2.375% VRN 20/11/2030 EMTN	FR	EUR	101,053	98,231	0.02
Chailease Holding	TW	TWD	18,993	94,001	0.01
ASR Nederland	NL	EUR	1,987	93,337	0.01
FirstRand	ZA	ZAR	28,476	92,318	0.01
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	31,003	91,563	0.01
Admiral Group	GB	GBP	2,863	91,499	0.01
Aviva	GB	GBP	16,515	90,078	0.01
Nomura Holdings 1.851% 16/07/2025	JP	USD	101,053	90,032	0.01
ING Groep 2.125% VRN 26/05/2031 EMTN	NL	EUR	91,867	87,916	0.01
Public Bank Berhad	MY	MYR	105,450	85,164	0.01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	295,954	83,970	0.01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	71,850	79,735	0.01
JPMorgan Chase 1.09% VRN 11/03/2027 EMTN	US	EUR	82,680	78,707	0.01
Voya Financial	US	USD	1,219	78,155	0.01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	36,222	77,071	0.01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	42,694	75,618	0.01
BFCM Paris 3.75% 03/02/2034 EMTN	FR	EUR	74,191	74,116	0.01
Deutsche Bank 5.625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	73,493	74,014	0.01
Nationwide Building Society 4.00% 14/09/2026 144A	GB	USD	82,680	73,937	0.01
Tryg	DK	DKK	3,902	72,453	0.01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	34,551	71,008	0.01
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	106,208	65,697	0.01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	10,593	60,768	0.01
Akbank Tas	TR	TRY	34,884	59,926	0.01
HSBC Holdings 8.201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	45,933	58,013	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	2,736	57,876	0.01
La Banque Postale 5.50% VRN 05/03/2034 EMTN	FR	EUR	55,120	57,425	0.01
NatWest Group 7.416% VRN 06/06/2033 EMTN	GB	GBP	45,933	55,493	0.01
Carrefour Banque 4.079% 05/05/2027 EMTN	FR	EUR	55,120	55,347	0.01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	110,588	53,822	0.01
Nomura Holdings 2.999% 22/01/2032	JP	USD	68,900	53,017	0.01
Banco Santander 6.527% VRN 07/11/2027	ES	USD	55,120	52,461	0.01
Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027 EMTN	CA	GBP	45,933	51,158	0.01
Lseg (Netherland) 0.75% 06/04/2033	NL	EUR	64,307	50,259	0.01
Grenke Finance 7.875% 06/04/2027 EMTN	IE	EUR	45,933	49,173	0.01
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 4.636% VRN 07/06/2031 EMTN	JP	EUR	45,933	48,099	0.01
Brambles Finance 4.25% 22/03/2031 EMTN	GB	EUR	45,933	47,342	0.01
Raiffeisen Bank Intl. 7.375% VRN 20/12/2032	AT	EUR	45,933	47,285	0.01
EQT	SE	SEK	1,843	47,211	0.01
Commerzbank 0.75% VRN 24/03/2026 EMTN	DE	EUR	45,933	44,621	0.01
Clarion Funding 3.125% 19/04/2048 EMTN	GB	GBP	55,120	43,526	0.01
Lloyd Banking Group 2.707% VRN 03/12/2035	GB	GBP	45,933	42,914	0.01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	9,684	42,751	0.01
Ping An Insurance Group (A) (중국)	CN	CNY	7,912	42,087	0.01
Societe Generale 1.125% VRN 21/04/2026 EMTN	FR	EUR	36,747	35,750	0.01
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	85,935	34,044	0.01
Chubb INA Holdings 1.55% 15/03/2028	US	EUR	36,747	34,040	0.01
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	36,090	33,663	0.01
Julius Baer Group	CH	CHF	649	32,860	0.01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	24,836	32,174	0.01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	12,741	31,135	0.00
Manulife Financial 3.703% 16/03/2032	CA	USD	36,747	30,724	0.00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	138	28,821	0.00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	898	28,310	0.00
Standard Chartered 2.50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	27,560	26,888	0.00
Bank Nova Scotia 5.35% 07/12/2026	CA	USD	27,560	25,702	0.00
China International Capital	CN	CNY	5,690	24,436	0.00
Brown & Brown	US	USD	306	23,369	0.00
Cooperatieve Rabobank 5.375% 03/08/2060 EMTN	NL	GBP	18,373	22,334	0.00
Petershill Partners	GB	GBP	9,085	22,185	0.00
Storebrand (A)	NO	NOK	2,314	20,892	0.00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	10,065	20,230	0.00
Societe Generale 5.25% VRN 06/09/2032 EMTN	FR	EUR	18,373	18,789	0.00
Visa 2.70% 15/04/2040	US	USD	27,560	18,340	0.00
Erste Group Bank 4.00% VRN 07/06/2033 EMTN	AT	EUR	18,373	18,026	0.00
Morgan Stanley 1.342% VRN 23/10/2026 EMTN	US	EUR	18,373	17,700	0.00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	12,067	17,097	0.00
Hamilton Lane (A)	US	USD	157	16,558	0.00
BP Capital Markets 4.812% 13/02/2033	US	USD	18,373	16,483	0.00
Everest Re Group	BM	USD	46	15,693	0.00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	2,325	7,712	0.00
				57,491,705	**9.06**
부동산					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	7,899	1,034,354	0.16
Welltower REIT	US	USD	6,469	582,803	0.09
American Tower REIT	US	USD	3,000	486,069	0.08
Crown Castle REIT	US	USD	4,178	370,226	0.06
China Resources Land	HK	HKD	45,275	153,025	0.02
Omega Healthcare Investors 3.625% 01/10/2029	US	USD	165,360	135,291	0.02
Boston Properties 3.40% 21/06/2029	US	USD	156,173	128,094	0.02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	60,367	104,421	0.02
Vonovia 4.05% 01/12/2025 EMTN	DE	EUR	82,680	77,635	0.01
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	910	71,412	0.01
CoStar Group	US	USD	779	66,890	0.01
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	1,435	57,946	0.01
American Tower 1.95% 22/05/2026	US	EUR	55,120	52,945	0.01
Merlin Properties Socimi 1.875% 04/12/2034	ES	EUR	64,307	50,070	0.01
Segro REIT	GB	GBP	4,928	48,942	0.01
Covivio 4.625% 05/06/2032 EMTN	FR	EUR	45,933	46,651	0.01
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	42,259	46,484	0.01
Kilroy Realty 3.05% 15/02/2030	US	USD	55,120	42,943	0.01
Ayala Land	PH	PHP	88,689	41,310	0.01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	24,275	33,896	0.01
ICADE 1.125% 17/11/2025	FR	EUR	27,560	26,395	0.00
ICADE 0.625% 18/01/2031	FR	EUR	27,560	21,671	0.00
Hammerson REIT	GB	GBP	55,427	17,683	0.00
Cofinimmo 0.875% 02/12/2030	BE	EUR	18,373	14,631	0.00
Orbit Capital 3.50% 24/03/2045	GB	GBP	16,536	14,326	0.00
Emaar Properties	AE	AED	3,440	7,196	0.00
				3,733,309	**0.59**
정부					
US Treasury 4.69% 09/05/2024	US	USD	13,464,600	12,587,246	1.98
Germany 3.03% 15/05/2024	DE	EUR	6,467,541	6,459,389	1.02
Germany 2.60% 15/08/2033**	DE	EUR	3,494,760	3,504,686	0.55
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	503,031	574,722	0.09
Germany 1.80% 15/08/2053**	DE	EUR	677,300	556,597	0.09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	US	USD	553,334	528,567	0.08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	491,294	491,763	0.08
Germany 2.40% 19/10/2028	DE	EUR	489,836	484,704	0.08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	363,859	407,274	0.06
US Treasury Infl. Indexed Bond 1.125% 15/01/2033	US	USD	451,890	401,791	0.06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027**	US	USD	381,186	366,598	0.06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	301,819	326,033	0.05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	279,462	288,071	0.05
France 0.10% 01/03/2026	FR	EUR	245,926	286,011	0.05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.75% 15/01/2034	US	USD	257,105	232,503	0.04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	US	USD	253,192	223,631	0.04
UK Treasury Inflation Linked 0.75% 22/11/2033	GB	GBP	178,856	218,144	0.03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	223,569	209,564	0.03
US Treasury 0.50% 28/02/2026	US	USD	222,785	192,068	0.03
UK Treasury 3.50% 22/10/2025	GB	GBP	166,407	191,222	0.03

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
US Treasury 0.625% 15/08/2030	US	USD	261,432	191,130	0.03
US Treasury 0.75% 31/08/2026	US	USD	224,604	191,000	0.03
US Treasury 0.75% 31/05/2026	US	USD	220,967	189,627	0.03
US Treasury 0.625% 31/07/2026	US	USD	222,785	189,494	0.03
US Treasury 0.625% 15/05/2030	US	USD	255,976	188,877	0.03
US Treasury 0.375% 30/11/2025	US	USD	216,420	188,123	0.03
US Treasury 2.25% 15/05/2041	US	USD	284,165	185,881	0.03
US Treasury 0.75% 30/04/2026	US	USD	214,601	184,749	0.03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	US	USD	190,034	184,674	0.03
US Treasury 1.875% 15/02/2041	US	USD	298,714	184,275	0.03
US Treasury 1.125% 31/10/2026	US	USD	215,511	183,897	0.03
US Treasury 1.625% 15/05/2026	US	USD	209,145	183,061	0.03
US Treasury 2.375% 30/04/2026	US	USD	204,599	181,991	0.03
US Treasury 3.375% 15/11/2048	US	USD	246,428	181,116	0.03
US Treasury 1.125% 15/08/2040	US	USD	327,358	179,092	0.03
France 1.50% 25/05/2031	FR	EUR	196,415	178,964	0.03
US Treasury 0.50% 30/04/2027	US	USD	214,601	176,774	0.03
UK Treasury 3.75% 29/01/2038	GB	GBP	164,588	176,735	0.03
US Treasury 0.25% 31/08/2025	US	USD	200,961	176,339	0.03
US Treasury 1.375% 15/11/2040	US	USD	309,626	176,121	0.03
US Treasury 3.00% 31/10/2025	US	USD	192,777	174,965	0.03
US Treasury 2.375% 31/03/2029	US	USD	207,327	174,287	0.03
Japan 2.30% 20/03/2040	JP	JPY	25,934,023	174,029	0.03
US Treasury 4.25% 15/10/2025	US	USD	188,231	174,001	0.03
US Treasury 3.50% 15/09/2025	US	USD	190,049	174,000	0.03
US Treasury 3.875% 15/08/2040	US	USD	207,327	173,965	0.03
US Treasury 2.25% 15/11/2025	US	USD	193,687	173,631	0.03
US Treasury 2.625% 31/07/2029	US	USD	205,053	173,557	0.03
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	200,052	173,471	0.03
US Treasury 2.75% 31/08/2025	US	USD	190,959	173,245	0.03
US Treasury 1.25% 30/09/2028	US	USD	214,601	173,224	0.03
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	138,054	173,081	0.03
Japan 2.40% 20/09/2038	JP	JPY	25,320,227	172,903	0.03
Japan 2.20% 20/03/2051	JP	JPY	27,161,616	172,850	0.03
Japan 2.30% 20/03/2039	JP	JPY	25,643,039	172,735	0.03
US Treasury 3.125% 15/08/2025	US	USD	189,140	172,604	0.03
Germany 3.10% 18/09/2025	DE	EUR	172,772	172,383	0.03
Germany 2.80% 12/06/2025	DE	EUR	173,227	172,186	0.03
US Treasury 1.875% 15/02/2032	US	USD	224,604	172,130	0.03
US Treasury 1.375% 15/11/2031	US	USD	231,879	172,004	0.03
US Treasury 4.125% 15/08/2053	US	USD	204,599	171,953	0.03
US Treasury 4.75% 31/07/2025	US	USD	183,684	171,067	0.03
US Treasury 2.75% 31/05/2029	US	USD	200,052	170,831	0.03
US Treasury 3.25% 30/06/2029	US	USD	195,505	170,826	0.03
US Treasury 5.00% 31/08/2025	US	USD	182,775	170,701	0.03
US Treasury 2.875% 15/05/2052	US	USD	254,612	168,239	0.03
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	89,428	166,154	0.03
US Treasury 0.25% 31/07/2025	US	USD	187,776	165,418	0.03
Italy 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	143,308	161,298	0.03
Japan 2.50% 20/03/2038	JP	JPY	23,183,307	160,269	0.03
Japan 1.80% 20/06/2031	JP	JPY	24,892,843	160,121	0.03
Japan 1.80% 20/12/2031	JP	JPY	24,851,924	160,059	0.03
Japan 2.10% 20/12/2030	JP	JPY	24,451,819	159,797	0.03
France 0.75% 25/05/2028	FR	EUR	173,682	159,437	0.03
Japan 2.30% 20/06/2028	JP	JPY	24,824,644	159,056	0.03
Japan 2.40% 20/06/2028	JP	JPY	24,715,524	158,954	0.03
Canada 3.00% 01/11/2024	CA	CAD	232,788	157,025	0.02
France 0.50% 25/05/2029	FR	EUR	174,591	155,144	0.02
US Treasury 1.125% 15/05/2040	US	USD	274,162	151,468	0.02
Japan 2.20% 20/03/2041	JP	JPY	22,960,522	151,409	0.02
Japan 0.10% 20/09/2027	JP	JPY	25,674,865	151,358	0.02
Germany 1.00% 15/08/2025	DE	EUR	152,767	148,467	0.02
US Treasury 1.375% 31/12/2028	US	USD	182,775	147,340	0.02
US Treasury 0.875% 15/11/2030	US	USD	199,143	147,062	0.02
UK Treasury 4.25% 07/12/2049	GB	GBP	133,671	144,358	0.02
US Treasury 3.00% 30/09/2025	US	USD	144,583	131,372	0.02
UK Treasury 0.25% 31/07/2031	GB	GBP	147,311	130,202	0.02
Japan 2.20% 20/03/2050	JP	JPY	19,850,622	126,804	0.02
US Treasury 2.875% 30/04/2029	US	USD	144,583	124,355	0.02
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	17,885,558	121,546	0.02
US Treasury 3.125% 15/05/2048	US	USD	172,772	121,530	0.02
UK Treasury Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	GB	GBP	54,775	120,127	0.02
US Treasury 0.375% 31/12/2025	US	USD	136,399	118,144	0.02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	128,552	114,832	0.02
UK Treasury 4.00% 22/10/2063	GB	GBP	107,755	110,429	0.02
US Treasury 1.125% 15/02/2031	US	USD	146,402	109,356	0.02
US Treasury 1.875% 28/02/2029	US	USD	129,125	106,173	0.02
US Treasury 3.625% 31/03/2030	US	USD	119,122	105,389	0.02
Germany 2.50% 13/03/2025	DE	EUR	104,118	103,287	0.02
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	950,170	101,033	0.02
US Treasury 1.75% 15/08/2041	US	USD	168,226	100,287	0.02
US Treasury 6.00% 15/02/2026	US	USD	103,663	98,928	0.02
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	14,665,040	98,820	0.02
France 2.75% 25/02/2029	FR	EUR	96,843	96,121	0.02
US Treasury 2.25% 15/02/2052	US	USD	167,316	95,842	0.02
Japan 2.20% 20/03/2026	JP	JPY	15,422,196	94,970	0.01
Australia Infl. Linked 3.00% 20/09/2025	AU	AUD	103,401	93,985	0.01
US Treasury 1.25% 15/08/2031	US	USD	122,759	90,919	0.01
UK Inflation Linked 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	55,892	83,739	0.01
US Treasury 0.375% 31/01/2026	US	USD	95,479	82,392	0.01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.50% 15/02/2053	US	USD	102,842	82,066	0.01
Japan 2.00% 20/03/2052	JP	JPY	12,698,760	77,431	0.01
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	55,892	75,836	0.01
US Treasury 4.00% 15/12/2025	US	USD	78,202	71,940	0.01
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	44,714	71,039	0.01
UK Treasury 0.375% 22/10/2026	GB	GBP	66,381	70,367	0.01
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	10,060,626	69,726	0.01
UK Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	16,768	67,002	0.01
Germany 0.50% 15/02/2026	DE	EUR	68,200	65,202	0.01
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	83,658	64,058	0.01
Japan 0.30% 20/06/2028	JP	JPY	10,807,359	63,981	0.01
Germany 0.25% 15/02/2027	DE	EUR	68,200	63,601	0.01

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Germany 3.10% 12/12/2025	DE	EUR	63,653	63,567	0.01
Germany 2.50% 19/03/2026	DE	EUR	62,744	62,066	0.01
UK Treasury 3.75% 22/10/2053	GB	GBP	62,744	61,576	0.01
France 0.10% 01/03/2032	FR	EUR	55,892	60,364	0.01
France 2.50% 24/09/2026	FR	EUR	60,925	60,092	0.01
US Treasury 0.50% 31/05/2027	US	USD	70,928	58,233	0.01
Japan 2.20% 20/09/2039	JP	JPY	8,515,853	56,544	0.01
US Treasury 3.625% 15/05/2053	US	USD	71,837	55,119	0.01
US Treasury 1.00% 31/07/2028	US	USD	67,290	53,999	0.01
UK Treasury 4.125% 29/01/2027	GB	GBP	46,376	53,735	0.01
Japan 0.10% 20/03/2029	JP	JPY	8,634,066	50,405	0.01
Japan 1.70% 20/03/2032	JP	JPY	7,820,217	50,070	0.01
France 0.50% 25/05/2026	FR	EUR	52,741	50,014	0.01
Germany 2.20% 12/12/2024	DE	EUR	47,285	46,890	0.01
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	63,717	46,457	0.01
US Treasury 4.75% 15/11/2053	US	USD	49,104	45,850	0.01
Japan 0.005% 20/06/2027	JP	JPY	7,702,005	45,319	0.01
France 2.90% 25/11/2030	FR	EUR	52,741	43,711	0.01
Japan 0.10% 20/03/2028	JP	JPY	7,424,660	43,661	0.01
Japan 0.005% 20/09/2026	JP	JPY	7,156,408	42,239	0.01
Japan 2.50% 20/09/2036	JP	JPY	6,028,842	41,667	0.01
Japan 0.10% 20/03/2026	JP	JPY	6,883,610	40,780	0.01
Japan 2.50% 20/09/2034	JP	JPY	5,660,564	38,900	0.01
France 0.75% 25/02/2028	FR	EUR	41,829	38,569	0.01
US Treasury 1.375% 31/10/2028	US	USD	47,285	38,303	0.01
France 2.88% 25/11/2029	FR	EUR	42,738	36,482	0.01
Canada 1.75% 01/12/2053	CA	CAD	80,930	36,373	0.01
Japan 0.005% 20/12/2026	JP	JPY	6,106,135	36,004	0.01
Japan 1.30% 20/03/2063	JP	JPY	7,488,313	35,669	0.01
Japan 2.20% 20/03/2031	JP	JPY	5,401,406	35,575	0.01
Canada 1.50% 01/06/2031	CA	CAD	55,469	32,533	0.01
Japan 2.40% 20/03/2028	JP	JPY	5,046,768	32,327	0.01
Australia 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	33,535	30,563	0.00
UK Treasury 2.375% 15/05/2029	US	USD	34,554	28,998	0.00
Japan 2.10% 20/12/2028	JP	JPY	4,523,905	28,916	0.00
Japan 0.005% 20/03/2027	JP	JPY	4,755,783	28,015	0.00
UK Treasury 3.00% 30/06/2024	US	USD	29,098	27,122	0.00
UK Treasury 2.00% 30/06/2024	US	USD	29,098	27,080	0.00
Spain 0.70% 30/11/2033	ES	EUR	22,357	26,288	0.00
Canada 0.50% 01/12/2030	CA	CAD	47,285	26,166	0.00
Canada 2.75% 01/12/2064	CA	CAD	46,376	26,041	0.00
Italy 1.65% 01/12/2030	IT	EUR	28,189	25,059	0.00
Japan 0.10% 20/06/2026	JP	JPY	4,119,254	24,381	0.00
Japan 0.10% 20/12/2028	JP	JPY	4,146,534	24,256	0.00
US Treasury 2.00% 15/11/2041	US	USD	37,282	23,121	0.00
Japan 0.10% 20/12/2025	JP	JPY	3,891,922	23,083	0.00
Japan 0.10% 20/03/2027	JP	JPY	3,696,417	21,834	0.00
US Treasury 2.375% 15/05/2051	US	USD	36,373	21,553	0.00
US Treasury 2.875% 31/07/2025	US	USD	22,733	20,689	0.00
Japan 0.40% 20/09/2028	JP	JPY	3,446,352	20,461	0.00
US Treasury 3.75% 15/04/2026	US	USD	21,824	19,947	0.00
UK Treasury 0.125% 30/01/2026	GB	GBP	18,187	19,755	0.00
Japan 0.10% 20/06/2031	JP	JPY	3,391,792	19,429	0.00
France 2.00% 25/11/2032	FR	EUR	20,915	19,375	0.00
Japan 0.10% 20/09/2030	JP	JPY	3,228,113	18,644	0.00
UK Treasury 4.50% 07/06/2028	GB	GBP	15,004	17,653	0.00
UK Treasury 2.00% 07/09/2025	GB	GBP	15,459	17,462	0.00
US Treasury 3.00% 15/02/2049	US	USD	25,461	17,436	0.00
Japan 0.10% 20/12/2027	JP	JPY	2,823,462	16,626	0.00
UK Treasury 3.75% 07/03/2027	GB	GBP	12,731	14,595	0.00
Canada 0.25% 01/03/2026	CA	CAD	20,915	13,236	0.00
Japan 1.60% 20/06/2030	JP	JPY	2,055,080	13,001	0.00
Canada 2.75% 01/08/2024	CA	CAD	19,096	12,930	0.00
Canada 1.50% 01/06/2026	CA	CAD	20,005	12,886	0.00
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	16,368	12,867	0.00
Japan 2.10% 20/09/2028	JP	JPY	1,977,788	12,608	0.00
UK Treasury 1.75% 07/09/2037	GB	GBP	14,549	12,334	0.00
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	US	USD	11,178	12,123	0.00
France 0.25% 25/11/2026	FR	EUR	12,731	11,863	0.00
US Treasury 3.25% 31/08/2024	US	USD	12,731	11,831	0.00
Japan 2.00% 20/09/2040	JP	JPY	1,827,748	11,769	0.00
UK Treasury 4.25% 07/12/2055	GB	GBP	10,912	11,709	0.00
Japan 0.10% 20/06/2028	JP	JPY	1,991,427	11,693	0.00
UK Treasury 0.50% 31/01/2029	GB	GBP	11,821	11,630	0.00
Germany 1.30% 15/10/2027**	DE	EUR	12,078	11,522	0.00
Japan 1.90% 20/03/2053	JP	JPY	1,836,842	10,940	0.00
US Treasury 1.25% 30/11/2026	US	USD	12,731	10,871	0.00
UK Treasury 4.25% 07/12/2046	GB	GBP	10,003	10,869	0.00
Japan 0.10% 20/12/2030	JP	JPY	1,877,762	10,820	0.00
US Treasury 3.00% 15/08/2048	US	USD	15,459	10,605	0.00
Japan 0.10% 20/09/2031	JP	JPY	1,845,935	10,540	0.00
UK Treasury 4.50% 07/12/2042	GB	GBP	9,093	10,370	0.00
UK Treasury 4.375% 31/07/2054	GB	GBP	9,093	9,951	0.00
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2033	DE	EUR	8,384	9,696	0.00
Canada 4.50% 01/11/2025	CA	CAD	13,640	9,285	0.00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	7,275	8,531	0.00
US Treasury 2.875% 15/05/2049	US	USD	12,731	8,496	0.00
France 3.00% 25/05/2054	FR	EUR	9,093	8,294	0.00
France 2.50% 25/05/2043	FR	EUR	9,093	7,959	0.00
US Treasury 0.25% 31/10/2025	US	USD	9,093	7,919	0.00
UK Treasury 3.25% 22/01/2044	GB	GBP	8,184	7,751	0.00
France 1.25% 25/05/2038	FR	EUR	9,093	7,042	0.00
Germany 2.88% 09/10/2026	DE	EUR	6,525	6,089	0.00
Japan 0.10% 20/03/2031	JP	JPY	950,247	5,460	0.00
UK Treasury 4.75% 22/10/2043	GB	GBP	4,547	5,327	0.00
Japan 2.50% 20/06/2036	JP	JPY	672,902	4,649	0.00
UK Treasury 3.50% 22/01/2045	GB	GBP	4,547	4,442	0.00
US Treasury 2.625% 15/02/2029	US	USD	4,547	3,877	0.00
Japan 1.80% 20/09/2053	JP	JPY	650,169	3,777	0.00
Japan 2.00% 20/06/2030	JP	JPY	504,677	3,265	0.00
Canada 4.00% 01/05/2026	CA	CAD	4,547	3,079	0.00
Japan 2.50% 20/03/2036	JP	JPY	377,371	2,607	0.00

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
UK Treasury 3.50% 22/07/2068	GB	GBP	2,728	2,527	0.00
Canada 2.75% 01/12/2055	CA	CAD	3,637	2,075	0.00
Japan 1.40% 20/03/2055	JP	JPY	381,918	1,997	0.00
Japan 0.10% 20/06/2028	JP	JPY	336,451	1,976	0.00
Japan 1.70% 20/03/2054	JP	JPY	50,013	283	0.00
Japan 0.10% 20/12/2031	JP	JPY	36,373	207	0.00
Japan 2.20% 20/09/2028	JP	JPY	31,826	204	0.00
				45,701,820	**7.20**
폐쇄형 펀드					
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	192,641	252,692	0.04
				252,692	**0.04**
개방형 펀드					
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	IE	USD	6,932,532	80,645,608	12.71
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	IE	EUR	3,470,597	38,729,429	6.11
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	IE	USD	3,227,334	34,905,761	5.50
Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund	IE	EUR	2,747,100	27,726,482	4.37
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	IE	EUR	2,673,308	25,894,194	4.08
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	IE	GBP	16,206,368	20,745,806	3.27
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	1,488,627	20,200,666	3.18
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	IE	JPY	123,148	9,039,324	1.42
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec	LU	EUR	40,516	4,511,072	0.71
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	4,090	4,346,435	0.69
Fidelity CCF II - Asia Pac EX-Japan Equity Fund	IE	USD	335,335	3,412,952	0.54
Coremont Investment Fund	LU	EUR	17,416	1,920,762	0.30
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	55	784,919	0.12
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	10	181,928	0.03
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum MA Trend Fund	LU	EUR	2	211	0.00
				273,045,549	**43.04**
통신 서비스					
Tele2 (B)	SE	SEK	105,948	925,738	0.15
Deutsche Telekom	DE	EUR	26,764	575,165	0.09
Netflix	US	USD	1,070	553,519	0.09
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	54,216	546,498	0.09
Warner Music Group (A)	US	USD	13,169	411,910	0.06
T-Mobile (US)	US	USD	2,346	358,792	0.06
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	148,478	344,688	0.05
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	22,349	319,142	0.05
Spotify Technology	SE	USD	1,021	272,800	0.04
AT&T 1.70% 25/03/2026	US	USD	266,413	232,431	0.04
Elisa (A)	FI	EUR	5,457	230,920	0.04
Orange 5.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	191,517	199,657	0.03
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	787,947	143,041	0.02
AT&T	US	USD	6,626	104,934	0.02
Koninklijke KPN	NL	EUR	24,730	84,280	0.01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	11,598	57,772	0.01
SK Telecom	KR	KRW	1,388	48,141	0.01
Universal Music Group 3.00% 30/06/2027 EMTN	NL	EUR	45,933	45,091	0.01
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	36,747	41,169	0.01
Deutsche Telekom Int'l Fin. 1.375% 01/12/2025 EMTN	NL	EUR	36,747	35,566	0.01
Deutsche Telekom Intl. Fin. 1.50% 03/04/2028 EMTN	NL	EUR	27,560	25,786	0.00
Indosat	ID	IDR	28,630	18,125	0.00
				5,575,165	**0.88**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
Transcanada Trust 5.60% VRN 07/03/2082	CA	USD	174,547	143,231	0.02
TotalEnergies Capital Int'l 2.986% 29/06/2041	FR	USD	183,733	123,109	0.02
PRIO (브라질)	BR	BRL	13,743	119,518	0.02
Repsol	ES	EUR	5,907	86,987	0.01
Gray Oak Pipeline 2.60% 15/10/2025 144A	US	USD	64,307	57,343	0.01
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	7,501	45,435	0.01
				575,623	**0.09**
유틸리티					
EnBW International Finance 4.30% 23/05/2034 EMTN	NL	EUR	314,503	324,333	0.05
RWE 4.125% 13/02/2035 EMTN	DE	EUR	308,878	313,111	0.05
Enel 6.625% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	251,492	272,070	0.04
EDP-Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	208,771	180,109	0.03
East Ohio Gas 2.00% 15/06/2030 144A	US	USD	211,293	159,276	0.03
Sempra Global 3.25% 15/01/2032 144A	US	USD	197,513	149,583	0.02
Enel Finance America 7.10% 14/10/2027 144A	US	USD	146,987	143,624	0.02
E.ON 4.125% 25/03/2044 EMTN	DE	EUR	142,603	141,601	0.02
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/02/2030 144A	IN	USD	156,173	120,868	0.02
Brooklyn Union Gas 4.504% 10/03/2046 144A	US	USD	165,360	119,255	0.02
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	8,117	55,010	0.01
Terna - Rete Elettrica 3.625% 21/04/2029 EMTN	IT	EUR	55,120	54,953	0.01
Enel Finance International 2.875% 11/04/2029 EMTN	NL	GBP	45,933	48,398	0.01
Endesa	ES	EUR	2,269	38,795	0.01
KeySpan Gas East 2.742% 15/08/2026 144A	US	USD	27,560	23,983	0.00
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	1,679	16,073	0.00
				2,161,042	**0.34**
소재					
BASF 4.25% 08/03/2032 EMTN	DE	EUR	282,963	292,946	0.05
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	38,725	224,456	0.04
Gerdau (우선)	BR	BRL	45,699	150,841	0.02
CF Industries 4.50% 01/12/2026 144A	US	USD	137,800	125,182	0.02
Ecolab 2.75% 18/08/2055	US	USD	220,480	122,233	0.02
Air Liquide Finance 3.50% 27/09/2046 144A	FR	USD	128,613	89,129	0.01
Codelco 6.30% 08/09/2053 144A	CL	USD	82,680	73,779	0.01
Linde 3.625% 12/06/2034	IE	EUR	64,307	64,873	0.01
BASF 0.75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	64,307	61,075	0.01
Firmenich Prod. Participations 1.75% 30/04/2030	FR	EUR	45,933	41,502	0.01
Cemex SAB de CV	MX	MXN	25,380	19,079	0.00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				1,265,095	**0.20**
산업재					
Ferrovial	ES	EUR	18,189	614,777	0.10
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	14,436	290,170	0.05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	30,173	267,911	0.04
Fluidra	ES	EUR	9,080	180,689	0.03
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	4,477	148,242	0.02
Siemens Finance 4.20% 16/03/2047 144A	NL	USD	174,547	136,954	0.02
Aircastle 5.25% 11/08/2025 144A	BM	USD	137,800	127,429	0.02
AP Moller - Maersk 5.875% 14/09/2033 144A	DK	USD	128,613	120,440	0.02
Concentrix 6.85% 02/08/2033	US	USD	128,613	116,334	0.02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	41,345	102,090	0.02
WEG	BR	BRL	13,062	93,291	0.01
ABB Finance 3.375% 15/01/2034 EMTN	NL	EUR	55,120	54,429	0.01
Securitas Treasury (IRL) 4.375% 06/03/2029 EMTN	IE	EUR	45,933	46,742	0.01
CSX 4.25% 01/11/2066	US	USD	55,120	39,220	0.01
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	24,892	32,397	0.01
CSX 4.65% 01/03/2068	US	USD	18,373	14,087	0.00
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	17,417	13,541	0.00
				2,398,743	**0.38**
정보 기술					
Microsoft 3.45% 08/08/2036	US	USD	165,360	132,265	0.02
Qualcomm 6.00% 20/05/2053	US	USD	101,053	99,887	0.02
Amphenol Technologies Holdings 0.75% 04/05/2026	DE	EUR	45,933	43,317	0.01
Roper Technologies 2.00% 30/06/2030	US	USD	45,933	35,252	0.01
				310,721	**0.05**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	19,425	832,376	0.13
McDonald's 4.25% 07/03/2035 GMTN	US	EUR	397,062	409,952	0.06
General Motors Financial 6.10% 07/01/2034	US	USD	192,920	179,790	0.03
Paramount Global 2.90% 15/01/2027	US	USD	156,173	133,811	0.02
BMW Finance 3.625% 22/05/2035 EMTN	NL	EUR	64,307	64,470	0.01
General Motors Financial 3.90% 12/01/2028 EMTN	US	EUR	55,120	54,908	0.01
WPP Finance 4.125% 30/05/2028 EMTN	FR	EUR	45,933	46,367	0.01
Lojas Renner	BR	BRL	4,906	13,632	0.00
				1,735,306	**0.27**
필수 소비재					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	67,804	243,922	0.04
Arca Continental	MX	MXN	14,295	131,190	0.02
Sao Martinho	BR	BRL	5,754	29,353	0.00
PepsiCo 3.875% 19/03/2060	US	USD	27,560	19,619	0.00
Gruma (B)	MX	MXN	977	18,295	0.00
				442,379	**0.07**
건강 관리					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	261,895	178,001	0.03
Bayer 6.625% VRN 25/09/2083	DE	EUR	70,741	70,688	0.01
Fresenius 5.00% 28/11/2029 EMTN	DE	EUR	55,120	57,928	0.01
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	5,145	33,711	0.01
				340,328	**0.05**
금융					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	81,053	824,714	0.13
ASR Nederland 7.00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	543,650	608,192	0.10
Banco Santander 5.75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	493,321	512,805	0.08
CRH SMW Finance 4.25% 11/07/2035 EMTN	IE	EUR	367,610	377,873	0.06
JPMorgan Chase 2.956% VRN 13/05/2031	US	USD	413,400	331,648	0.05
Morgan Stanley 3.955% VRN 21/03/2035	US	EUR	311,069	308,885	0.05
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	322,646	297,046	0.05
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	152,549	293,952	0.05
Citigroup 6.174% VRN 25/05/2034	US	USD	284,787	264,755	0.04
Wells Fargo 2.188% VRN 30/04/2026	US	USD	284,787	257,110	0.04
Banco BTG Pactual	BR	BRL	36,130	218,725	0.03
Commerzbank 6.75% VRN 05/10/2033 EMTN	DE	EUR	201,870	214,936	0.03
Bankinter	ES	EUR	24,322	180,468	0.03
Banco Santander (ES)	ES	EUR	38,295	175,125	0.03
Bank of Ireland Group	IE	EUR	16,167	162,402	0.03
US Bancorp 5.775% VRN 12/06/2029	US	USD	165,360	155,281	0.02
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	16,376	154,137	0.02
American Express 6.489% VRN 30/10/2031	US	USD	156,173	153,274	0.02
Five Corners Funding Trust II 2.85% 15/05/2030	US	USD	183,733	148,116	0.02
Credit Agricole 1.907% VRN 16/06/2026 144A	FR	USD	165,360	147,964	0.02
Charles Schwab 5.853% VRN 19/05/2034	US	USD	156,173	145,795	0.02
AIB Group	IE	EUR	28,714	139,721	0.02
Corebridge Global Funding 5.75% 02/07/2026 144A	US	USD	146,987	136,954	0.02
CIBC 6.092% 03/10/2033	CA	USD	137,800	131,530	0.02
Fifth Third Bancorp 6.361% VRN 27/10/2028	US	USD	137,800	130,212	0.02
UBS Group 6.373% VRN 15/07/2026 144A	CH	USD	137,800	129,509	0.02
Pine Street Trust I 4.572% 15/02/2029	US	USD	146,987	128,625	0.02
Santander Holdings 4.26% VRN 09/06/2025	US	USD	137,800	128,514	0.02
Manufacturers & Traders Trust 3.40% 17/08/2027	US	USD	146,987	126,047	0.02
Alexander Funding Trust II 7.467% 31/07/2028	US	USD	128,613	125,758	0.02
Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	US	USD	146,987	125,007	0.02
Commerzbank 4.625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	122,502	124,352	0.02
Discover Financial Services 7.964% VRN 02/11/2034	US	USD	119,427	123,288	0.02
Oversea-Chinese Bk 1.832% VRN 10/09/2030 144A	SG	USD	137,800	122,116	0.02
QIB Sukuk 1.95% 27/10/2025	KY	USD	137,800	122,006	0.02
Belrose Funding Trust 2.33% 15/08/2030	US	USD	165,360	120,759	0.02
Kuwait Finance House	KW	KWD	53,393	116,742	0.02
Metropolitan Bank & Trust 2.125% 15/01/2026 EMTN	PH	USD	128,613	113,364	0.02
PNC Financial Serv. Group 5.812% VRN 12/06/2026	US	USD	101,053	94,621	0.01
Morgan Stanley 3.591% VRN 22/07/2028	US	USD	101,053	89,067	0.01
PNC Financial Serv. Group 6.615% VRN 20/10/2027	US	USD	82,680	79,135	0.01

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Intesa Sanpaolo 5.125% 29/08/2031 EMTN	IT	EUR	73,493	78,679	0.01
Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	CA	USD	82,680	76,872	0.01
BBVA 5.75% VRN 15/09/2033 GMTN	ES	EUR	73,493	76,619	0.01
Bank of America 4.948% VRN 22/07/2028 MTN	US	USD	82,680	75,985	0.01
CaixaBank 4.625% VRN 16/05/2027 EMTN	ES	EUR	73,493	74,318	0.01
Huntington National Bank 5.699% VRN 18/11/2025	US	USD	78,087	72,631	0.01
Banco Bradesco (우선)	BR	BRL	28,218	71,565	0.01
Unicredit 0.85% 19/01/2031 EMTN	IT	EUR	82,680	67,910	0.01
Bank of America 2.831% VRN 24/10/2051 MTN	US	USD	110,240	63,284	0.01
Danske Bank 1.50% VRN 02/09/2030 EMTN	DK	EUR	64,307	61,789	0.01
Danske Bank 4.625% VRN 13/04/2027 EMTN	DK	GBP	45,933	53,045	0.01
Upjohn Finance 1.908% 23/06/2032	NL	EUR	64,307	52,894	0.01
Bank of America 5.288% VRN 25/04/2034	US	USD	55,120	49,774	0.01
Sydbank 5.125% VRN 06/09/2028 GMTN	DK	EUR	45,933	47,407	0.01
Jyske Bank 4.625% VRN 11/04/2026 EMTN	DK	EUR	45,933	46,141	0.01
Achmea 3.625% 29/11/2025	NL	EUR	45,933	45,715	0.01
Truist Financial 6.047% VRN 08/06/2027 MTN	US	USD	36,747	34,594	0.01
Goldman Sachs Group 6.484% VRN 24/10/2029	US	USD	27,560	26,663	0.00
State Bank Of India 1.80% 13/07/2026 GMTN	IN	USD	27,560	23,764	0.00
Banco Bradesco	BR	BRL	8,156	18,237	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	5,998	9,552	0.00
				9,467,968	**1.49**
부동산					
Prologis Int'l Funding II 3.125% 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	473,617	445,477	0.07
Prologis Int'l Funding II 4.625% 21/02/2035 EMTN	LU	EUR	252,389	260,683	0.04
Scentre Group Trust 3.75% 23/03/2027 144A	AU	USD	149,743	132,904	0.02
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	18,264	61,739	0.01
Aroundtown 0.375% 15/04/2027 EMTN	LU	EUR	64,307	54,348	0.01
Fastighets 1.875% 23/01/2026	SE	EUR	55,120	52,394	0.01
CPI Property Group 1.50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	73,493	49,700	0.01
Prologis 3.875% 15/09/2028	US	USD	45,933	40,682	0.01
				1,097,927	**0.17**
정부					
US Treasury 5.32% 25/06/2024	US	USD	598,400	555,552	0.09
Italy 4.50% 01/10/2053	IT	EUR	189,140	193,906	0.03
US Treasury 4.50% 15/11/2025	US	USD	208,236	193,076	0.03
Italy 3.25% 01/03/2038	IT	EUR	209,145	190,705	0.03
Italy 5.00% 01/09/2040	IT	EUR	172,772	189,040	0.03
Italy 5.00% 01/08/2039	IT	EUR	171,863	188,126	0.03
France 2.50% 25/05/2030	FR	EUR	180,956	177,059	0.03
US Treasury 1.75% 31/01/2029	US	USD	211,419	173,105	0.03
Italy 0.65% 15/05/2026	IT	EUR	134,142	156,030	0.02
Italy Inflation Linked Bond 1.80% 15/05/2036	IT	EUR	144,683	143,176	0.02
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	111,785	138,191	0.02
France 6.00% 25/10/2025	FR	EUR	95,934	99,561	0.02
Spain Inflation Linked 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	73,498	91,639	0.01
Italy 3.35% 01/03/2035	IT	EUR	86,841	82,603	0.01
Italy 3.85% 01/09/2049	IT	EUR	84,567	79,070	0.01
France 4.00% 25/04/2060	FR	EUR	56,378	62,583	0.01
France 4.00% 25/04/2055	FR	EUR	48,194	52,984	0.01
Italy 4.45% 01/09/2043	IT	EUR	37,282	38,117	0.01
Canada 4.50% 01/02/2026	CA	CAD	54,560	37,210	0.01
Italy 0.90% 01/04/2031	IT	EUR	39,101	32,771	0.01
Italy 2.80% 01/03/2067	IT	EUR	39,101	28,551	0.00
Italy 2.25% 01/09/2036	IT	EUR	31,826	26,527	0.00
Italy 2.95% 01/09/2038	IT	EUR	28,189	24,756	0.00
Italy 4.15% 01/10/2039	IT	EUR	9,093	9,062	0.00
France 0.70% 25/07/2030	FR	EUR	6,148	7,706	0.00
Italy 0.60% 01/08/2031	IT	EUR	4,547	3,688	0.00
France 2.93% 25/11/2031	FR	EUR	2,728	2,192	0.00
				2,976,986	**0.47**
주식 연계 채권					
JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025	CN	USD	1,193,228	1,200,732	0.19
				1,200,732	**0.19**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	4,671	145,046	0.02
Telefonica Moviles Chile 3.537% 18/11/2031 144A	CL	USD	183,733	130,570	0.02
Telstra 3.25% 15/11/2027	AU	USD	137,800	120,249	0.02
Tim	BR	BRL	37,492	118,803	0.02
Koninklijke KPN 3.875% 03/07/2031 GMTN	NL	EUR	36,747	37,285	0.01
TELUS 3.40% 13/05/2032	CA	USD	27,560	22,057	0.00
				574,010	**0.09**
비상장					
에너지					
Gazprom*	RU	USD	3,569	0	0.00
				0	**0.00**
소재					
PhosAgro*	RU	USD	1	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	51	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	2,639	0	0.00
				0	**0.00**
정보 기술					
Yandex*	RU	USD	114	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	13,486	9,070	0.00
				9,070	**0.00**
금융					
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	4,596	0	0.00
				0	**0.00**
단주				5	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 542,558,691)				**592,888,880**	**93.46**

차액 거래

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	1,551,833	(2,368)	(0.00)
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	8,159,822	(22,690)	(0.00)
			(25,058)	**(0.00)**

신용 디폴트 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 보호: Deutsche Bank 4% 20/06/2029	EUR	372,682	14,971	0.00
매입 보호: CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029	USD	1,240,549	(70,264)	(0.01)
매입 보호: iTraxx Xover S41 20/06/2029	EUR	2,111,695	(162,192)	(0.03)
			(217,485)	**(0.03)**

선물환 계약

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 USD 매도 EUR: 1.09174260 13/06/2024	7,029,555	140,565	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.93819456 28/05/2024	39,507,486	137,708	0.02
매입 USD 매도 JPY: 0.00650679 28/05/2024	3,237,213	67,267	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.27304560 13/06/2024	1,066,913	18,254	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09649626 08/05/2024	202,925	12,184	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00678001 16/05/2024	176,848	11,617	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00672074 16/05/2024	141,661	7,986	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09476589 08/05/2024	154,637	7,756	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09536880 08/05/2024	136,026	6,482	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00688333 08/05/2024	69,584	5,798	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61621800 08/05/2024	133,278	5,675	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09363515 08/05/2024	139,903	5,264	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08106600 16/05/2024	362,449	4,069	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09801579 08/05/2024	52,671	4,042	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93806298 28/05/2024	1,194,240	3,995	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00610546 28/05/2024	138,177	3,382	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00668971 08/05/2024	62,182	3,286	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09491579 08/05/2024	69,983	2,987	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26690510 16/05/2024	241,723	2,986	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09579002 08/05/2024	48,522	2,984	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08804600 08/05/2024	145,054	2,624	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61051800 08/05/2024	70,334	2,317	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00665605 16/05/2024	48,318	2,233	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00681958 08/05/2024	28,707	2,104	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74443773 08/05/2024	84,276	1,958	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26861400 08/05/2024	121,904	1,678	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73725652 08/05/2024	123,469	1,651	0.00
매입 EUR 매도 NOK: 0.08549650 28/05/2024	108,243	1,389	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08614864 28/05/2024	118,264	1,336	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73968146 08/05/2024	70,872	1,184	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73720761 08/05/2024	88,904	1,182	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08546550 08/05/2024	66,204	1,038	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61661500 08/05/2024	22,583	977	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00677499 08/05/2024	14,668	972	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59453550 08/08/2024	140,870	833	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26868400 08/05/2024	59,859	827	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08390560 16/05/2024	42,738	593	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74209757 08/05/2024	29,183	584	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09537922 16/05/2024	10,110	573	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08107800 08/05/2024	49,130	568	0.00
매입 AUD 매도 EUR: 1.65348302 28/05/2024	136,439	554	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08543251 13/06/2024	38,560	544	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09092232 08/05/2024	70,398	532	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80337546 08/05/2024	99,300	530	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25987800 08/05/2024	77,324	524	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65331470 16/05/2024	83,468	523	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09558558 08/05/2024	8,035	476	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25453300 08/05/2024	187,654	471	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59578700 08/05/2024	58,671	470	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65497100 08/08/2024	70,594	453	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00608138 28/05/2024	20,761	424	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09520408 08/05/2024	7,412	408	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.60085700 08/05/2024	21,816	362	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61927800 16/05/2024	7,464	356	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00665237 16/05/2024	7,460	340	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80822286 08/05/2024	29,398	335	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09482799 16/05/2024	8,043	332	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07709860 08/08/2024	85,529	307	0.00

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 USD 매도 EUR: 1.08191900 16/05/2024	24,931	300	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09452100 16/05/2024	12,091	288	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07879800 16/05/2024	29,562	269	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08197570 16/05/2024	21,368	258	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09417284 16/05/2024	7,255	248	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09629220 16/05/2024	9,541	243	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74450662 16/05/2024	9,904	230	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65710450 08/05/2024	18,498	229	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09072379 08/05/2024	42,503	228	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00655933 16/05/2024	7,242	225	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09181050 16/05/2024	10,346	220	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07705460 08/05/2024	27,674	216	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27603600 16/05/2024	10,671	210	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80298680 13/06/2024	41,439	209	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27970560 16/05/2024	8,694	196	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09163116 16/05/2024	12,698	193	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09528600 08/05/2024	7,603	189	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00646862 08/08/2024	50,321	187	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65495480 08/08/2024	28,236	181	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08903130 16/05/2024	8,747	163	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08881460 16/05/2024	8,299	153	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09162258 08/08/2024	78,269	152	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65815880 08/05/2024	10,723	150	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.28560294 13/06/2024	5,488	149	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26292680 16/05/2024	16,118	148	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08840460 16/05/2024	8,154	148	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93884901 13/06/2024	30,222	148	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.27185800 16/05/2024	8,956	146	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74063267 16/05/2024	7,476	134	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08587890 16/05/2024	8,210	129	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08693130 16/05/2024	7,483	125	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08060820 16/05/2024	11,397	123	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08521399 16/05/2024	7,841	118	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26758160 16/05/2024	8,851	114	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26745260 16/05/2024	7,398	95	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26436741 16/05/2024	9,139	94	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07535200 08/05/2024	14,670	91	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65337350 16/05/2024	13,979	89	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25781040 16/05/2024	16,314	83	0.00
매입 SEK 매도 EUR: 11.74666762 28/05/2024	118,187	77	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26278120 16/05/2024	7,882	71	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07695000 16/05/2024	9,328	69	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07609900 16/05/2024	10,301	68	0.00
매입 EUR 매도 CAD: 0.68076820 28/05/2024	130,301	66	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09114157 08/05/2024	49,492	60	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09957776 16/05/2024	8,259	58	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26213596 13/06/2024	6,134	51	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07155860 28/05/2024	25,397	47	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25492050 08/05/2024	13,865	39	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09619775 16/05/2024	670	38	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07468060 16/05/2024	7,214	38	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80231065 28/05/2024	8,486	35	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73185093 08/08/2024	7,083	30	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80371909 13/06/2024	4,600	27	0.00
매입 EUR 매도 NZD: 0.55397820 28/05/2024	7,349	18	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80222305 13/06/2024	3,858	16	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59129800 08/05/2024	6,883	3	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25159000 16/05/2024	7,764	1	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06884600 16/05/2024	10,525	(2)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00595946 28/05/2024	70,919	(2)	(0.00)
매입 NZD 매도 EUR: 1.80688682 28/05/2024	6,973	(11)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36504319 28/05/2024	2,806	(18)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79610545 13/06/2024	5,832	(21)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.17000089 28/05/2024	254,714	(21)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36854500 08/05/2024	7,133	(31)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93304471 28/05/2024	17,969	(36)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79500735 13/06/2024	8,111	(40)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.58882900 08/05/2024	10,846	(41)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78980121 13/06/2024	3,919	(45)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68083894 08/08/2024	7,090	(46)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79605399 08/08/2024	14,247	(47)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.92443290 08/08/2024	49,858	(51)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06802500 08/05/2024	85,715	(55)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93060931 16/05/2024	11,321	(58)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.23545511 13/06/2024	4,843	(63)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79537853 16/05/2024	14,890	(69)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.23635614 28/05/2024	6,071	(74)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.17000090 28/05/2024	951,404	(77)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79132324 16/05/2024	10,035	(97)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93086727 13/06/2024	31,867	(116)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.76176522 08/05/2024	7,016	(143)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52289288 08/05/2024	13,596	(157)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92964597 16/05/2024	28,349	(174)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35661490 08/05/2024	13,357	(174)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.88779481 16/05/2024	14,274	(179)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53081078 08/05/2024	28,883	(184)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.83856302 16/05/2024	8,520	(185)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79131893 13/06/2024	19,667	(188)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92096720 16/05/2024	12,212	(188)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92304483 08/05/2024	14,134	(191)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.75342011 08/05/2024	49,192	(197)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35533560 08/05/2024	14,628	(204)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.99745950 08/08/2024	42,690	(225)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.98452702 08/08/2024	35,617	(229)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.64281000 08/08/2024	72,131	(244)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.56365806 08/05/2024	7,314	(281)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.15830456 28/05/2024	28,199	(284)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.03680007 08/05/2024	15,195	(323)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78805963 08/05/2024	23,459	(324)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93216678 08/05/2024	86,041	(325)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 153.97717979 28/05/2024	17,655	(327)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36925500 08/05/2024	87,565	(335)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36593800 08/08/2024	78,249	(361)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.98607459 08/05/2024	42,359	(365)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92033659 08/05/2024	22,520	(370)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91924903 08/05/2024	21,033	(370)	(0.00)
매입 NZD 매도 EUR: 1.80333225 28/05/2024	109,242	(382)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.51834982 08/05/2024	21,494	(391)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53565012 08/05/2024	128,636	(418)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.87094900 16/05/2024	8,937	(438)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79667182 08/08/2024	185,064	(463)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91867005 13/06/2024	29,856	(499)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78803666 08/05/2024	38,873	(539)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.64499930 08/05/2024	93,279	(586)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91877581 13/06/2024	39,024	(648)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52984381 08/05/2024	93,008	(652)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91822659 16/05/2024	35,982	(660)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.65229992 08/05/2024	31,337	(734)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79092336 13/06/2024	73,488	(739)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.89343270 08/05/2024	43,623	(741)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78826308 08/05/2024	56,409	(766)	(0.00)
매입 EUR 매도 AUD: 0.60359428 28/05/2024	136,993	(822)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.64429873 08/05/2024	29,313	(825)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68199808 08/05/2024	143,220	(839)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 151.16636965 08/05/2024	22,675	(896)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79104731 16/05/2024	93,864	(943)	(0.00)
매입 NOK 매도 EUR: 11.74108594 28/05/2024	109,215	(971)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92008153 16/05/2024	60,164	(985)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.26544909 08/05/2024	15,869	(1,040)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.63889290 16/05/2024	33,770	(1,058)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91910878 08/05/2024	59,784	(1,060)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79621575 16/05/2024	297,977	(1,067)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.34805400 08/05/2024	55,818	(1,074)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 145.22675036 16/05/2024	14,907	(1,134)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78895526 08/05/2024	89,737	(1,140)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79171298 08/05/2024	126,505	(1,171)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.63100475 08/05/2024	41,214	(1,484)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72483990 28/05/2024	372,872	(1,504)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.64209900 08/05/2024	140,211	(1,507)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91683063 13/06/2024	80,933	(1,512)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.86333000 08/05/2024	142,853	(1,586)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35684500 08/05/2024	131,276	(1,687)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 148.65469988 08/05/2024	31,867	(1,767)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.34603910 08/05/2024	92,347	(1,913)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 148.47669988 08/05/2024	40,589	(2,297)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78910218 13/06/2024	268,371	(3,310)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91959562 08/05/2024	198,269	(3,413)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.62230211 08/05/2024	86,779	(3,570)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.56820000 08/05/2024	98,447	(3,738)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.69468000 08/05/2024	120,713	(4,214)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.66684000 08/05/2024	119,145	(4,459)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24638700 28/05/2024	1,112,855	(4,569)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.35557500 08/05/2024	99,067	(5,679)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 148.71689996 16/05/2024	151,877	(8,179)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 148.53920001 16/05/2024	149,456	(8,217)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.36063000 08/05/2024	162,224	(9,225)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.44658000 08/05/2024	164,794	(9,443)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06596910 28/05/2024	3,317,678	(11,239)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91835376 13/06/2024	2,362,825	(40,285)	(0.01)
		330,506	**0.05**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	7,232,723	140,266	0.02
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(122,069)	7,684	0.00
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	235,660	670	0.00
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	10,733,679	(34,137)	(0.01)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	2,944,991	(34,147)	(0.01)
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	1,347,622	(37,097)	(0.01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	9,965,963	(149,280)	(0.02)
MSCI Brazil IX Index Future 21/06/2024	USD	5,964,000	(233,497)	(0.04)
			(339,538)	**(0.05)**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
고정금리 지불 2.458% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 05/04/2053	EUR	638,391	13,101	0.00
고정금리 지불 2.476% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 11/04/2053	EUR	655,645	11,145	0.00
고정금리 수취 2.918% 변동금리 지불 (6m EURIBOR) 05/04/2033	EUR	1,725,382	7,075	0.00
고정금리 수취 2.903% 변동금리 지불 (6m EURIBOR) 11/04/2033	EUR	1,690,874	4,679	0.00
고정금리 수취 4.38% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 12/10/2028	NOK	5,365,667	1,358	0.00
고정금리 수취 2.79% 변동금리 지불 (3m STIBOR) 26/02/2034	SEK	1,006,063	(709)	(0.00)
고정금리 지불 3.44% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 12/10/2028	SEK	4,974,421	(7,597)	(0.00)
			29,052	**0.00**

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
Inflation Swaps				
고정금리 수취 2.63% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/08/2033	EUR	250,180	7,432	0.00
고정금리 지불 3.5% 변동금리 수취 (UK CPI) 15/01/2034	GBP	68,189	2,493	0.00
고정금리 지불 2.49% 변동금리 수취 (US CPI) 25/01/2034	USD	136,377	1,588	0.00
고정금리 지불 3.55% 변동금리 수취 (UK CPI) 15/01/2034	GBP	39,125	1,234	0.00
고정금리 지불 3.81% 변동금리 수취 (UK CPI) 15/04/2034	GBP	44,714	(15)	(0.00)
고정금리 지불 2.63% 변동금리 수취 (US CPI) 02/05/2034	USD	78,249	(18)	(0.00)
고정금리 수취 2.535% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	64,835	(2,096)	(0.00)
			10,618	**0.00**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
오버나이트 인덱스 스왑				
고정금리 지불 3.026% 변동금리 수취 (1d SOFR) 09/02/2053	USD	111,785	17,620	0.00
고정금리 지불 3.562% 변동금리 수취 (1d SOFR) 09/08/2053	USD	139,731	10,215	0.00
고정금리 지불 3.73% 변동금리 수취 (1d SOFR) 11/03/2034	USD	62,599	2,604	0.00
고정금리 지불 3.98% 변동금리 수취 (1d SOFR) 08/04/2034	USD	63,717	1,452	0.00
고정금리 지불 0.79% 변동금리 수취 (1d TONAR) 15/01/2034	JPY	11,825,707	1,142	0.00
고정금리 지불 0.82% 변동금리 수취 (1d TONAR) 27/12/2033	JPY	8,490,051	635	0.00
고정금리 지불 1.23% 변동금리 수취 (1d SARON) 11/12/2033	CHF	103,960	(151)	(0.00)
고정금리 지불 1.01% 변동금리 수취 (1d TONAR) 28/11/2033	JPY	12,544,483	(414)	(0.00)
고정금리 수취 3.789% 변동금리 지불 (1d SONIA) 02/03/2033	GBP	69,307	(1,686)	(0.00)
고정금리 수취 3.48% 변동금리 지불 (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	40,243	(2,211)	(0.00)
고정금리 수취 3.954% 변동금리 지불 (1d SOFR) 09/08/2028	USD	558,924	(11,566)	(0.00)
고정금리 수취 3.586% 변동금리 지불 (1d SOFR) 09/02/2028	USD	558,924	(18,013)	(0.00)
			(373)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채			41,695,654	6.61
순자산			**634,372,256**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
아일랜드	IE	41.06
미국	US	21.10
룩셈부르크	LU	5.05
독일	DE	4.34
영국	GB	4.09
프랑스	FR	3.96
스위스	CH	1.97
네덜란드	NL	1.73
중국	CN	1.64
이탈리아	IT	1.13
덴마크	DK	1.02
대만	TW	0.98
대한민국	KR	0.75
스웨덴	SE	0.73
스페인	ES	0.68
일본	JP	0.58
브라질	BR	0.29
핀란드	FI	0.26
벨기에	BE	0.19
멕시코	MX	0.18
캐나다	CA	0.18
그리스	GR	0.15
오스트리아	AT	0.15
우루과이	UY	0.15
남아프리카 공화국	ZA	0.14
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.12
인도네시아	ID	0.12
태국	TH	0.11
호주	AU	0.08
말레이시아	MY	0.07
노르웨이	NO	0.06
필리핀	PH	0.06
케이맨 제도	KY	0.04
아랍에미리트	AE	0.04
포르투갈	PT	0.04
버뮤다	BM	0.04
칠레	CL	0.04
폴란드	PL	0.04
터키	TR	0.02
싱가포르	SG	0.02
인도	IN	0.02
카타르	QA	0.02
쿠웨이트	KW	0.02
카자흐스탄	KZ	0.01
요르단	JO	0.01
페루	PE	0.00
페로제도s	FO	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		6.54

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Shell	GB	GBP	102,172	3,425,924	0.55
TotalEnergies	FR	EUR	41,732	2,862,389	0.46
Exxon Mobil	US	USD	14,696	1,637,573	0.26
Cheniere Energy	US	USD	6,856	1,032,005	0.17
OMV AG	AT	EUR	15,955	712,891	0.12
Diamondback Energy	US	USD	2,756	524,777	0.08
Pioneer Natural Resources	US	USD	1,940	493,269	0.08
Schlumberger (US)	US	USD	8,407	380,999	0.06
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	311,870	343,026	0.06
Subsea 7	GB	NOK	19,792	301,168	0.05
PetroChina (H)	CN	HKD	332,140	291,338	0.05
Baker Hughes	US	USD	8,862	272,630	0.04
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	483,630	271,543	0.04
BP	GB	GBP	34,816	212,195	0.03
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	223,927	183,171	0.03
Parex Resources	CA	CAD	10,624	174,616	0.03
Marathon Petroleum	US	USD	927	161,987	0.03
Marathon Oil Group	US	USD	6,271	159,167	0.03
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	10,270	157,689	0.03
S-Oil	KR	KRW	2,661	130,677	0.02
EQT	US	USD	2,936	112,119	0.02
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	50,497	50,736	0.01
Neste	FI	EUR	2,062	43,994	0.01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	32,698	35,955	0.01
Medco Energi Internasional	ID	IDR	369,870	28,603	0.00
Vallourec	FR	EUR	1,546	25,144	0.00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	5,832	11,985	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	494	0	0.00
				14,037,570	**2.27**
유틸리티					
Sempra Energy	US	USD	16,914	1,136,653	0.18
SSE	GB	GBP	54,649	1,066,617	0.17
Enel	IT	EUR	142,751	882,342	0.14
National Grid	GB	GBP	70,350	863,477	0.14
Centrica	GB	GBP	461,359	691,359	0.11
Orsted	DK	DKK	10,494	542,682	0.09
United Utilities Group	GB	GBP	39,164	479,096	0.08
E.ON	DE	EUR	19,395	240,492	0.04
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	565,370	229,069	0.04
Eversource Energy	US	USD	4,005	226,810	0.04
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	58,640	195,053	0.03
NextEra Energy	US	USD	2,724	171,784	0.03
Southern	US	USD	2,340	162,529	0.03
Pacific Gas and Electric	US	USD	8,780	141,139	0.02
Severn Trent	GB	GBP	4,619	133,469	0.02
Drax Group	GB	GBP	14,987	90,923	0.01
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	88,547	89,772	0.01
Exelon	US	USD	2,281	80,334	0.01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	63,528	75,695	0.01
CGN Power	CN	CNY	59,102	31,320	0.01
Scatec	NO	NOK	3,597	24,768	0.00
China Resources Gas Group	HK	HKD	8,179	24,125	0.00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	12,091	11,002	0.00
Public Power (그리스)	GR	EUR	818	9,191	0.00
				7,599,701	**1.23**
소재					
Air Liquide	FR	EUR	9,813	1,804,367	0.29
Rio Tinto	GB	GBP	24,453	1,567,152	0.25
Linde	US	USD	3,626	1,494,290	0.24
Sika (BR)	CH	CHF	4,210	1,130,924	0.18
Ball	US	USD	7,495	491,110	0.08
SIG Group	CH	CHF	20,984	393,929	0.06
Ecolab	US	USD	1,486	316,762	0.05
Hexpol	SE	SEK	27,459	293,219	0.05
Avery Dennison	US	USD	1,286	260,822	0.04
Arkema	FR	EUR	2,157	209,306	0.03
DSM Firmenich	CH	EUR	1,942	205,300	0.03
Norsk Hydro	NO	NOK	35,172	204,641	0.03
Stora Enso (FI)	FI	EUR	16,128	202,409	0.03
Covestro	DE	EUR	4,213	197,944	0.03
Endeavour Mining	GB	GBP	9,173	182,951	0.03
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	135,132	179,601	0.03
Victrex	GB	GBP	11,539	171,091	0.03
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	7,849	170,501	0.03
Lanxess	DE	EUR	5,862	155,508	0.03
China Steel	TW	TWD	189,185	135,007	0.02
Imerys	FR	EUR	4,258	128,930	0.02
Graphic Packaging Holding	US	USD	4,776	116,847	0.02
CMOC Group	CN	CNY	100,975	116,411	0.02
Axalta Cing Systems	US	USD	3,948	116,251	0.02
Evonik Industries	DE	EUR	4,915	96,055	0.02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	21,076	88,860	0.01
Steel Dynamics	US	USD	711	86,799	0.01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	38,850	84,565	0.01
Newmont	US	USD	2,166	82,825	0.01
DL Holdings	KR	KRW	2,127	76,665	0.01
FUCHS PETROLUB (우선)	DE	EUR	1,708	74,864	0.01
Wienerberger	AT	EUR	1,853	62,187	0.01
Empresas Cmpc	CL	CLP	28,539	53,369	0.01
Corteva	US	USD	742	37,879	0.01
Hochschild Mining	PE	GBP	19,587	35,741	0.01
Crown Holdings	US	USD	426	33,138	0.01
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	14,491	32,702	0.01
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	7,272	25,076	0.00
Boliden (스웨덴)	SE	SEK	799	24,921	0.00
Avia Avian	ID	IDR	814,276	23,907	0.00
ArcelorMittal (네덜란드)	LU	EUR	902	21,290	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	10,064	18,986	0.00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	11,380	18,522	0.00
Elkem	NO	NOK	11,077	18,260	0.00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	14	35	0.00
Polyus*	RU	USD	27	0	0.00
				11,241,919	**1.82**
산업재					
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	20,817	1,554,179	0.25
Siemens Energy	DE	EUR	70,758	1,365,637	0.22
RELX	GB	GBP	34,189	1,322,577	0.21
Kone (B)	FI	EUR	27,561	1,262,295	0.20
Legrand	FR	EUR	12,974	1,256,621	0.20
Howmet Aerospace	US	USD	18,777	1,179,195	0.19
Uber Technologies	US	USD	17,217	1,093,010	0.18
Ashtead Group	GB	GBP	12,173	832,864	0.13
Vestas Wind Systems	DK	DKK	31,952	807,142	0.13
Epiroc (A)	SE	SEK	42,813	750,343	0.12
Parker-Hannifin	US	USD	1,254	642,869	0.10
Emerson Electric	US	USD	6,162	624,041	0.10
Hensoldt	DE	EUR	15,698	578,628	0.09
Arcadis (네덜란드)	NL	EUR	8,998	523,206	0.08
Atlas Copco (A)	SE	SEK	31,497	521,720	0.08
Forbo Holding	CH	CHF	470	510,090	0.08
CSX	US	USD	15,113	473,566	0.08
Experian	IE	GBP	11,496	436,786	0.07
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	15,314	419,898	0.07
Siemens	DE	EUR	2,355	414,290	0.07
Epiroc (B)	SE	SEK	25,521	399,273	0.06
Quanta Services	US	USD	1,506	364,804	0.06
FedEx	US	USD	1,399	344,825	0.06
WW Grainger	US	USD	389	337,690	0.05
Tetra Tech	US	USD	1,524	278,628	0.04
Traton	DE	EUR	7,296	243,322	0.04
Atlas Copco (B)	SE	SEK	17,013	241,502	0.04
Sandvik	SE	SEK	12,288	231,927	0.04
Carrier Global	US	USD	3,921	228,688	0.04
Rexel	FR	EUR	9,168	223,968	0.04
TKH Group	NL	EUR	5,450	221,033	0.04
Triumph Group	US	USD	17,320	220,703	0.04
Assa Abloy (B)	SE	SEK	8,458	211,463	0.03
TransUnion	US	USD	3,018	211,444	0.03
Republic Services	US	USD	1,166	210,867	0.03
Eaton	US	USD	690	203,033	0.03
Balfour Beatty	GB	GBP	46,536	198,281	0.03
United Parcel Service (B)	US	USD	1,427	197,452	0.03
Daimler Truck Holding	DE	EUR	4,174	176,590	0.03
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	763	164,048	0.03
ROCKWOOL International	DK	DKK	517	159,098	0.03
DL E&C	KR	KRW	6,256	157,785	0.03
DCC (영국)	IE	GBP	2,433	156,265	0.03
Deere	US	USD	416	152,720	0.02
Vinci	FR	EUR	1,313	144,790	0.02
Haitian International Holdings	CN	HKD	44,096	135,046	0.02
3M	US	USD	1,502	134,263	0.02
S-1	KR	KRW	3,248	131,186	0.02
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	857	129,966	0.02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	5,716	112,996	0.02
CNH Industrial (US)	GB	USD	9,624	102,824	0.02
Cummins	US	USD	366	97,085	0.02
Johnson Controls International	IE	USD	1,531	93,438	0.02
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	12,126	92,991	0.02
Allegion	IE	USD	764	88,033	0.01
Veralto	US	USD	981	86,942	0.01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	86,769	85,874	0.01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	36,094	84,277	0.01
Genpact	US	USD	2,648	77,871	0.01
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	19,804	72,858	0.01
NARI Technology (A)	CN	CNY	23,467	71,023	0.01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	15,540	65,592	0.01
Brenntag	DE	EUR	874	65,397	0.01
Deutsche Post	DE	EUR	1,484	58,278	0.01
Energy Recovery	US	USD	3,729	51,864	0.01
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	227	34,578	0.01
CITIC	CN	HKD	37,695	33,497	0.01
UniFirst	US	USD	221	33,266	0.01
BOC Aviation	SG	HKD	4,445	33,174	0.01
KOC Holding	TR	TRY	4,921	32,150	0.01
Norfolk Southern	US	USD	134	29,230	0.00
Concentrix	US	USD	506	26,353	0.00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	8,268	21,987	0.00
Clarivate	GB	USD	3,365	21,811	0.00
Samsung Engineering	KR	KRW	1,219	21,743	0.00
Maximus	US	USD	275	20,684	0.00
SF Holding (A)	CN	CNY	1,885	8,796	0.00
				24,404,229	**3.94**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	20,605	7,663,555	1.24
Apple	US	USD	44,282	7,217,666	1.17
NVIDIA	US	USD	7,021	5,727,320	0.92

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	205,762	4,637,904	0.75
ASML Holding	NL	EUR	4,762	3,965,002	0.64
Alphabet (A)	US	USD	18,200	2,815,916	0.45
SAP	DE	EUR	16,180	2,745,694	0.44
Meta Platforms (A)	US	USD	6,304	2,570,103	0.41
Samsung Electronics	KR	KRW	42,567	2,225,878	0.36
Alphabet	US	USD	14,080	2,202,544	0.36
Tencent Holdings	CN	HKD	51,527	2,128,332	0.34
Broadcom	US	USD	1,225	1,523,438	0.25
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	15,436	953,530	0.15
Accenture (A)	IE	USD	3,346	942,918	0.15
ANSYS	US	USD	2,947	905,123	0.15
Salesforce.com	US	USD	3,542	901,398	0.15
Applied Materials	US	USD	4,601	868,604	0.14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	177,373	845,111	0.14
SK Hynix	KR	KRW	7,238	844,515	0.14
Palo Alto Networks	US	USD	3,056	839,226	0.14
Advanced Micro Devices	US	USD	5,413	814,366	0.13
Capgemini	FR	EUR	4,012	793,914	0.13
Oracle	US	USD	5,910	632,872	0.10
Qualcomm	US	USD	4,036	632,056	0.10
Infineon Technologies	DE	EUR	18,499	605,297	0.10
Lam Research	US	USD	692	588,681	0.10
Intel	US	USD	19,027	551,252	0.09
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	114,506	511,338	0.08
NXP Semiconductors	NL	USD	2,024	482,122	0.08
Wiwynn	TW	TWD	7,112	478,862	0.08
TE Connectivity	US	USD	3,542	473,785	0.08
MediaTek	TW	TWD	15,469	437,980	0.07
Micron Technology	US	USD	3,701	397,589	0.06
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	8,748	384,773	0.06
Dell Technologies	US	USD	3,136	366,538	0.06
Marvell Technology	US	USD	5,153	324,550	0.05
Workday (A)	US	USD	1,158	266,755	0.04
NAVER	KR	KRW	1,922	238,893	0.04
Unimicron Technology	TW	TWD	45,340	236,031	0.04
Baidu (A)	CN	HKD	18,341	224,624	0.04
Kakao	KR	KRW	6,105	199,906	0.03
ASE Technology Holding	TW	TWD	43,740	185,475	0.03
Crowdstrike Holdings	US	USD	595	165,728	0.03
Sage Group	GB	GBP	11,998	163,844	0.03
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	45,340	150,667	0.02
Lenovo Group	CN	HKD	132,287	140,245	0.02
Yageo	TW	TWD	7,468	133,730	0.02
PTC	US	USD	781	129,362	0.02
First Solar	US	USD	684	114,379	0.02
Dynatrace	US	USD	2,533	109,199	0.02
F5 Networks	US	USD	662	103,730	0.02
Auto Trader Group	GB	GBP	12,587	102,957	0.02
Zoom Video Communications	US	USD	1,774	102,491	0.02
Gartner	US	USD	255	101,640	0.02
Western Digital	US	USD	1,284	84,257	0.01
Quanta Computer	TW	TWD	10,846	80,477	0.01
Ciena	US	USD	1,589	69,646	0.01
Lotes	TW	TWD	1,619	66,670	0.01
Elastic	US	USD	626	60,762	0.01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	10,490	58,923	0.01
Atea	NO	NOK	4,801	57,737	0.01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	12,269	55,836	0.01
Sopra Steria Group	FR	EUR	248	51,133	0.01
Adevinta	NO	NOK	5,019	48,067	0.01
ams-OSRAM	AT	CHF	37,126	42,291	0.01
Nanya Technology	TW	TWD	21,514	40,752	0.01
FD Technologies	GB	GBP	1,643	24,597	0.00
Exclusive Networks	FR	EUR	1,173	23,469	0.00
Motorola Solutions	US	USD	70	22,416	0.00
Snowflake (A)	US	USD	129	18,907	0.00
				64,675,348	**10.44**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	23,508	3,940,809	0.64
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	3,159	2,446,062	0.39
Home Depot	US	USD	4,760	1,489,275	0.24
MercadoLibre	UY	USD	781	1,072,953	0.17
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	118,631	1,039,062	0.17
Electronic Arts	US	USD	8,510	1,010,160	0.16
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	7,584	989,698	0.16
Ipsos	FR	EUR	13,448	845,891	0.14
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	9,987	708,487	0.11
Tesla	US	USD	3,825	657,970	0.11
PDD Holdings ADR	IE	USD	5,570	653,752	0.11
NetEase	CN	HKD	36,610	647,619	0.10
Stellantis	NL	EUR	29,149	608,622	0.10
Moncler	IT	EUR	9,139	585,981	0.09
Lowe's Cos	US	USD	2,677	573,724	0.09
Meituan (B)	CN	HKD	42,261	545,158	0.09
Aptiv	IE	USD	8,021	532,878	0.09
Prosus	NL	EUR	16,885	532,031	0.09
Wendy's	US	USD	26,914	506,323	0.08
Ross Stores	US	USD	3,659	445,027	0.07
Entain	GB	GBP	47,245	435,241	0.07
BMW	DE	EUR	3,602	369,061	0.06
Hermes International	FR	EUR	159	358,167	0.06
JD.com ADR	CN	USD	11,340	308,918	0.05
Continental	DE	EUR	5,012	304,931	0.05
JD.com (A)	CN	HKD	21,015	285,923	0.05
Puma	DE	EUR	6,546	285,016	0.05
Pirelli & C	IT	EUR	47,347	282,565	0.05
Ferrari	IT	USD	724	280,436	0.05
Li Auto (A)	CN	HKD	21,337	263,335	0.04
Service Corp International	US	USD	3,853	261,240	0.04
Yum China Holdings	CN	USD	7,413	258,225	0.04
Hesai Group ADR	CN	USD	56,894	246,810	0.04
WPP (GB)	GB	GBP	25,829	244,480	0.04
Home Product Center (F)	TH	THB	904,263	236,861	0.04
De' Longhi	IT	EUR	7,215	222,646	0.04
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	2,293	221,264	0.04
Chipotle Mexican Grill	US	USD	74	218,632	0.04
Informa	GB	GBP	23,155	215,810	0.03
Zalando	DE	EUR	8,281	204,211	0.03
Flutter Entertainment	IE	GBP	1,141	199,460	0.03
Nien Made Enterprise	TW	TWD	18,202	199,114	0.03
Airbnb (A)	US	USD	1,224	183,458	0.03
Kingfisher	GB	GBP	63,033	183,156	0.03
Brunswick	US	USD	2,361	180,506	0.03
NVR	US	USD	25	174,942	0.03
Ferrari (IT)	IT	EUR	447	173,069	0.03
The Foschini Group	ZA	ZAR	32,741	162,214	0.03
Aramark	US	USD	5,323	158,714	0.03
Autoliv	SE	USD	1,405	158,276	0.03
Naspers (N)	ZA	ZAR	796	142,873	0.02
Vail Resorts	US	USD	792	142,742	0.02
Allegro.eu	PL	PLN	17,878	140,531	0.02
Hasbro	US	USD	2,286	133,338	0.02
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	83,132	130,271	0.02
Coats Group	GB	GBP	123,276	117,668	0.02
Expedia Group	US	USD	908	115,215	0.02
Valvoline	US	USD	2,803	111,372	0.02
Nexteer Automotive Group	US	HKD	201,275	99,675	0.02
ANTA Sports Products	CN	HKD	8,392	89,357	0.01
Cable One	US	USD	232	84,450	0.01
Vistry Group	GB	GBP	5,956	83,562	0.01
Tractor Supply	US	USD	309	79,532	0.01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	835	76,791	0.01
Li Ning	CN	HKD	30,405	75,001	0.01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	92,814	72,438	0.01
Woolworths Holdings /남아프리카 공화국	ZA	ZAR	23,680	70,868	0.01
Fox Factory Holding	US	USD	1,919	69,426	0.01
Schibsted (A)	NO	NOK	2,529	67,868	0.01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	4,726	67,720	0.01
Compass Group	GB	GBP	2,104	54,994	0.01
Dowlais Group	GB	GBP	57,107	54,643	0.01
Gray Television	US	USD	9,856	53,782	0.01
Burberry Group	GB	GBP	3,978	53,607	0.01
SSP Group	GB	GBP	22,981	52,997	0.01
Forvia	FR	EUR	3,094	46,411	0.01
Thule Group	SE	SEK	1,690	44,985	0.01
Dr. Martens	GB	GBP	48,349	43,035	0.01
Kering	FR	EUR	114	37,746	0.01
TopBuild	US	USD	90	34,617	0.01
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	4,036	33,412	0.01
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	2,355	32,670	0.01
D.R. Horton	US	USD	181	24,460	0.00
Future	GB	GBP	2,960	22,986	0.00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	3,076	22,912	0.00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	17,674	22,605	0.00
Grand Canyon Education	US	USD	165	20,305	0.00
LG Electronics	KR	KRW	321	20,132	0.00
ASOS	GB	GBP	5,017	19,649	0.00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	11,070	19,214	0.00
XD	CN	HKD	8,392	14,763	0.00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	2,063	11,591	0.00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	4,801	8,213	0.00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	729	7,012	0.00
				29,835,602	**4.82**
필수 소비재					
Nestle	CH	CHF	24,175	2,274,064	0.37
L'Oreal	FR	EUR	4,658	2,048,036	0.33
Coca-Cola	US	USD	30,411	1,762,685	0.28
Danone	FR	EUR	25,473	1,494,230	0.24
Unilever	GB	GBP	29,692	1,439,678	0.23
Colgate-Palmolive	US	USD	15,379	1,317,865	0.21
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	16,081	903,116	0.15
Walmart	US	USD	12,329	685,309	0.11
Sysco	US	USD	7,495	528,079	0.09
Haleon	GB	GBP	130,738	519,836	0.08
Monster Beverage	US	USD	10,288	519,205	0.08
Ingredion	US	USD	4,286	460,604	0.07
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	6,183	416,721	0.07
Diageo	GB	GBP	12,431	404,100	0.07
Carlsberg (B)	DK	DKK	3,123	394,951	0.06
Heineken (BR)	NL	EUR	4,213	384,680	0.06
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	6,007	314,360	0.05
Beiersdorf	DE	EUR	2,214	311,199	0.05
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	10,354	294,460	0.05
LG Household & Health Care	KR	KRW	955	270,742	0.04
President Chain Store	TW	TWD	30,405	239,359	0.04
Procter & Gamble	US	USD	1,453	221,069	0.04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	996	218,471	0.04
Target	US	USD	1,390	209,815	0.03
Bunge Global	US	USD	1,986	187,993	0.03
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	14,703	184,169	0.03
Amorepacific	KR	KRW	1,466	167,726	0.03
Heineken Holding (A)	NL	EUR	1,969	148,732	0.02
Thai Beverage	TH	SGD	419,371	142,260	0.02
JD Health International	CN	HKD	35,419	113,728	0.02
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	25,604	109,566	0.02
China Mengniu Dairy	CN	HKD	54,942	107,078	0.02
General Mills	US	USD	1,613	106,224	0.02
Universal Robina	PH	PHP	59,634	99,708	0.02
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	1,254	88,984	0.01

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Kraft Heinz	US	USD	2,411	86,866	0.01
Jeronimo Martins	PT	EUR	4,486	86,799	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	21,941	80,853	0.01
Constellation Brands	US	USD	338	80,677	0.01
US Foods Holding	US	USD	1,246	59,770	0.01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	55,475	57,411	0.01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	9,041	51,181	0.01
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	8,801	49,479	0.01
Darling Ingredients	US	USD	1,162	46,772	0.01
Estee Lauder (A)	US	USD	317	43,837	0.01
Bakkafrost	FO	NOK	564	32,333	0.01
Conagra Brands	US	USD	1,071	30,970	0.01
Dino Polska	PL	PLN	273	24,640	0.00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	33,961	24,392	0.00
Ocado Group	GB	GBP	4,063	16,801	0.00
				19,861,583	**3.21**
건강 관리					
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	38,236	4,627,391	0.75
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	20,447	2,888,438	0.47
Roche Holding	CH	CHF	10,979	2,471,057	0.40
UnitedHealth Group	US	USD	4,307	1,949,114	0.31
Boston Scientific	US	USD	22,246	1,496,819	0.24
Novartis	CH	CHF	15,759	1,431,728	0.23
Sanofi	FR	EUR	14,360	1,336,592	0.22
Amgen	US	USD	4,407	1,130,649	0.18
Stryker	US	USD	3,525	1,113,489	0.18
Bristol-Myers Squibb	US	USD	24,744	1,032,292	0.17
Siemens Healthineers	DE	EUR	16,302	849,329	0.14
Merck	US	USD	6,654	812,817	0.13
EssilorLuxottica	FR	EUR	3,484	699,509	0.11
Danaher	US	USD	2,994	689,645	0.11
Convatec Group	GB	GBP	210,261	615,636	0.10
Elevance Health	US	USD	1,035	511,588	0.08
Qiagen (DE)	NL	EUR	12,971	506,915	0.08
Eli Lilly	US	USD	652	471,920	0.08
HCA Healthcare	US	USD	1,534	444,509	0.07
Insmed	US	USD	18,353	427,033	0.07
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	572,763	418,941	0.07
Insulet	US	USD	2,586	418,444	0.07
Pfizer	US	USD	15,981	384,465	0.06
Tecan Group	CH	CHF	1,077	359,459	0.06
Viatris	US	USD	32,375	352,704	0.06
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	415	347,070	0.06
Roche Holding (BR)	CH	CHF	1,173	288,291	0.05
ResMed	US	USD	1,407	280,130	0.05
McKesson	US	USD	510	255,714	0.04
Biogen	US	USD	1,197	242,854	0.04
Abbott Laboratories	US	USD	2,309	229,687	0.04
Coloplast (B)	DK	DKK	1,987	225,478	0.04
Alcon	CH	CHF	3,084	223,748	0.04
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	107,750	223,333	0.04
Thermo Fisher Scientific	US	USD	400	214,438	0.03
Baxter International	US	USD	5,435	206,153	0.03
Smith & Nephew	GB	GBP	16,944	194,278	0.03
IQVIA Holdings	US	USD	802	175,173	0.03
Fresenius SE & Co	DE	EUR	6,083	170,149	0.03
Dexcom	US	USD	1,412	169,780	0.03
AbbVie	US	USD	874	132,868	0.02
Merck	DE	EUR	818	121,859	0.02
Lonza Group	CH	CHF	224	116,663	0.02
Alcon	CH	USD	1,368	99,558	0.02
Innovent Biologics	CN	HKD	20,359	92,625	0.01
Zoetis (A)	US	USD	594	88,875	0.01
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	606	82,813	0.01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	238,081	76,352	0.01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1,885	73,943	0.01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	2,942	66,300	0.01
Genmab	DK	DKK	241	63,207	0.01
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	480	62,422	0.01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	37,161	60,459	0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	75,958	48,403	0.01
Royalty Pharma	US	USD	1,710	44,805	0.01
TG Therapeutics	US	USD	3,460	44,360	0.01
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	4,641	42,300	0.01
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	7,148	27,673	0.00
Structure Therapeutics ADR	US	USD	745	27,281	0.00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	52,275	26,678	0.00
Cigna Group	US	USD	77	25,806	0.00
Samsung Biologics	KR	KRW	46	24,102	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	5,636	23,360	0.00
Solventum	US	USD	375	22,979	0.00
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	111	21,034	0.00
CompuGroup Medical	DE	EUR	742	20,868	0.00
Guardant Health	US	USD	1,162	19,621	0.00
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	454	18,722	0.00
AbCellera Biologics	CA	USD	4,842	17,379	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	14,593	16,816	0.00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	75	15,172	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	1,938	14,741	0.00
Intellia Therapeutics	US	USD	716	14,548	0.00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	1,746	13,338	0.00
Remegen (H)	CN	HKD	3,823	12,686	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	22,759	12,564	0.00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	9,900	9,795	0.00
BeiGene	US	HKD	853	9,442	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	853	9,077	0.00
iRay Technology (A)	CN	CNY	286	7,326	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	2,485	6,305	0.00
Joinn Laboratories (중국)	CN	CNY	7	15	0.00
				32,621,899	**5.27**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
금융					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	2,373,885	12,460,522	2.01
JPMorgan Chase	US	USD	12,964	2,347,750	0.38
Visa	US	USD	8,848	2,239,995	0.36
Allianz	DE	EUR	7,424	1,979,292	0.32
AXA	FR	EUR	53,264	1,727,883	0.28
UniCredit	IT	EUR	47,716	1,650,008	0.27
Progressive	US	USD	8,163	1,587,984	0.26
HSBC Holdings (영국)	GB	GBP	184,764	1,505,223	0.24
UBS Group	CH	CHF	57,520	1,424,294	0.23
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3,657	1,363,409	0.22
Charles Schwab	US	USD	18,219	1,263,022	0.20
BNP Paribas (프랑스)	FR	EUR	17,078	1,154,632	0.19
Bank of America	US	USD	32,240	1,130,494	0.18
Partners Group Holding	CH	CHF	828	1,005,010	0.16
Morgan Stanley	US	USD	11,419	970,616	0.16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	2,229	918,969	0.15
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	158,631	784,827	0.13
Wells Fargo	US	USD	13,889	776,033	0.13
Societe Generale	FR	EUR	25,889	657,325	0.11
Goldman Sachs Group	US	USD	1,606	644,489	0.10
China Construction Bank (H)	CN	HKD	957,124	580,935	0.09
National Bank of Greece	GR	EUR	76,416	577,704	0.09
Natwest Group	GB	GBP	161,941	575,624	0.09
American International Group	US	USD	8,005	563,811	0.09
Hana Financial Group	KR	KRW	14,085	558,078	0.09
Marsh & McLennan	US	USD	2,995	556,582	0.09
ING Groep	NL	EUR	37,323	554,690	0.09
NN Group	NL	EUR	11,324	490,914	0.08
Deutsche Boerse	DE	EUR	2,676	484,698	0.08
BlackRock	US	USD	672	475,841	0.08
MasterCard	US	USD	1,014	430,763	0.07
Lloyds Banking Group	GB	GBP	584,944	355,555	0.06
VZ Holding	CH	CHF	3,250	352,136	0.06
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	97,033	342,139	0.06
Zurich Insurance Group	CH	CHF	718	325,363	0.05
KakaoBank	KR	KRW	18,522	313,090	0.05
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	72,189	307,009	0.05
Barclays	GB	GBP	127,474	302,621	0.05
AON	US	USD	1,129	299,864	0.05
Ares Management (A)	US	USD	2,311	287,328	0.05
PNC Financial Services Group	US	USD	1,984	286,182	0.05
KB Financial Group	KR	KRW	5,591	284,347	0.05
Fidelity National Information Services	US	USD	4,394	282,250	0.05
Arthur J Gallagher	US	USD	1,262	275,714	0.04
Standard Bank Group	ZA	ZAR	30,774	271,151	0.04
Bank Central Asia	ID	IDR	471,557	265,772	0.04
MetLife	US	USD	3,775	252,419	0.04
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	60,898	248,313	0.04
FinecoBank	IT	EUR	17,128	247,331	0.04
Apollo Global Management	US	USD	2,303	234,953	0.04
Regions Financial	US	USD	12,706	231,658	0.04
Hong Leong Bank	MY	MYR	60,969	230,634	0.04
Prudential (영국)	HK	GBP	27,558	226,247	0.04
Northern Trust	US	USD	2,892	224,959	0.04
Comerica	US	USD	4,655	221,824	0.04
Fubon Financial Holding	TW	TWD	109,467	217,011	0.04
Intermediate Capital Group	GB	GBP	8,729	214,691	0.03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	531,601	210,465	0.03
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	101,371	209,402	0.03
S&P Global	US	USD	538	206,959	0.03
KBC Group	BE	EUR	2,941	205,575	0.03
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	52,870	199,585	0.03
Legal & General Group	GB	GBP	69,393	191,800	0.03
Cathay Financial Holding	TW	TWD	132,196	191,602	0.03
Qatar National Bank	QA	QAR	51,900	185,040	0.03
Nedbank Group	ZA	ZAR	16,154	183,850	0.03
Industrial Bank (A)	CN	CNY	78,910	171,348	0.03
Sampo (A)	FI	EUR	4,398	166,763	0.03
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	545,417	164,565	0.03
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	121,974	142,201	0.02
DB Insurance	KR	KRW	2,162	142,141	0.02
Chailease Holding	TW	TWD	26,292	130,128	0.02
FirstRand	ZA	ZAR	39,420	127,799	0.02
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	42,919	126,754	0.02
Public Bank Berhad	MY	MYR	145,978	117,895	0.02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	409,698	116,242	0.02
Huatai Securities (H)	CN	HKD	99,464	110,380	0.02
ASR Nederland	NL	EUR	2,305	108,261	0.02
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	50,143	106,692	0.02
Admiral Group	GB	GBP	3,320	106,128	0.02
Huatai Securities (A)	CN	CNY	59,102	104,680	0.02
Aviva	GB	GBP	19,156	104,480	0.02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	47,830	98,299	0.02
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	147,027	90,947	0.01
Voya Financial	US	USD	1,406	90,148	0.01
Tryg	DK	DKK	4,525	84,037	0.01
Akbank Tas	TR	TRY	48,291	82,957	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	3,787	80,119	0.01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	153,090	74,508	0.01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	12,287	70,484	0.01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	13,406	59,182	0.01
Ping An Insurance Group (A) (중국)	CN	CNY	10,953	58,262	0.01
EQT	SE	SEK	2,137	54,760	0.01
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	118,962	47,128	0.01
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	49,960	46,601	0.01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	34,381	44,540	0.01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	17,638	43,102	0.01

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	190	39,898	0.01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1,243	39,191	0.01
Julius Baer Group	CH	CHF	753	38,114	0.01
China International Capital	CN	CNY	7,877	33,828	0.01
Eurobank Ergasias	GR	EUR	13,933	28,005	0.00
Brown & Brown	US	USD	353	26,955	0.00
Petershill Partners	GB	GBP	10,538	25,732	0.00
Storebrand (A)	NO	NOK	2,684	24,233	0.00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	16,705	23,668	0.00
Hamilton Lane (A)	US	USD	181	19,099	0.00
Everest Re Group	BM	USD	54	18,101	0.00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	3,218	10,676	0.00
				55,725,287	**9.00**
부동산					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	9,111	1,193,076	0.19
Welltower REIT	US	USD	7,462	672,234	0.11
American Tower REIT	US	USD	3,460	560,656	0.09
Crown Castle REIT	US	USD	4,819	427,037	0.07
China Resources Land	HK	HKD	62,676	211,838	0.03
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	83,568	144,553	0.02
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	1,055	82,830	0.01
CoStar Group	US	USD	899	77,155	0.01
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	1,655	66,838	0.01
Ayala Land	PH	PHP	122,774	57,187	0.01
Segro REIT	GB	GBP	5,716	56,767	0.01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	33,605	46,923	0.01
Hammerson REIT	GB	GBP	64,289	20,510	0.00
Emaar Properties	AE	AED	4,761	9,961	0.00
				3,627,565	**0.59**
정부					
US Treasury 4.69% 09/05/2024	US	USD	12,829,600	11,993,623	1.94
Germany 3.03% 15/05/2024	DE	EUR	7,677,754	7,668,077	1.24
				19,661,700	**3.17**
폐쇄형 펀드					
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	187,598	246,077	0.04
				246,077	**0.04**
개방형 펀드					
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	IE	USD	7,902,343	91,927,345	14.84
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	IE	EUR	5,583,891	62,312,315	10.06
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	IE	USD	4,459,119	48,228,342	7.79
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	IE	GBP	20,870,319	26,716,139	4.31
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	IE	EUR	2,603,329	25,216,369	4.07
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	IE	JPY	136,254	10,001,364	1.61
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	3,983	4,232,655	0.68
Coremont Investment Fund	LU	EUR	16,960	1,870,481	0.30
Fidelity CCF II - Asia Pac EX-Japan Equity Fund	IE	USD	73,436	747,413	0.12
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	11	208,830	0.03
Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund	IE	EUR	99	1,000	0.00
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum MA Trend Fund	LU	EUR	2	206	0.00
				271,462,459	**43.83**
통신 서비스					
Tele2 (B)	SE	SEK	122,888	1,073,752	0.17
Deutsche Telekom	DE	EUR	31,044	667,126	0.11
Netflix	US	USD	1,234	638,456	0.10
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	62,884	633,876	0.10
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	205,543	477,162	0.08
Warner Music Group (A)	US	USD	15,190	475,117	0.08
T-Mobile (US)	US	USD	2,706	413,849	0.07
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	28,025	400,192	0.06
Spotify Technology	SE	USD	1,178	314,661	0.05
Elisa (A)	FI	EUR	6,329	267,841	0.04
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	1,090,780	198,016	0.03
AT&T	US	USD	7,643	121,036	0.02
Koninklijke KPN	NL	EUR	28,684	97,755	0.02
Advanced Info Service (F)	TH	THB	16,056	79,976	0.01
SK Telecom	KR	KRW	1,921	66,644	0.01
Indosat	ID	IDR	39,633	25,091	0.00
				5,950,550	**0.96**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
PRIO (브라질)	BR	BRL	19,025	165,452	0.03
Repsol	ES	EUR	6,852	100,895	0.02
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	10,384	62,897	0.01
				329,244	**0.05**
유틸리티					
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	11,237	76,153	0.01
Endesa	ES	EUR	2,631	44,998	0.01
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	1,947	18,643	0.00
				139,794	**0.02**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	53,608	310,722	0.05
Gerdau (우선)	BR	BRL	63,263	208,814	0.03
Cemex SAB de CV	MX	MXN	35,134	26,412	0.00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				545,948	**0.09**
산업재					
Ferrovial	ES	EUR	21,097	713,072	0.12
Localiza Rent a Car	BR	BRL	41,770	370,878	0.06
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	16,745	336,565	0.05
Fluidra	ES	EUR	10,532	209,578	0.03
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	6,198	205,216	0.03
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	57,235	141,327	0.02
WEG	BR	BRL	18,083	129,146	0.02
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	34,459	44,848	0.01
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	24,110	18,746	0.00
				2,169,376	**0.35**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	22,531	965,461	0.16
Lojas Renner	BR	BRL	6,792	18,871	0.00
				984,332	**0.16**
필수 소비재					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	93,863	337,669	0.05
Arca Continental	MX	MXN	19,790	181,611	0.03
Sao Martinho	BR	BRL	7,966	40,634	0.01
Gruma (B)	MX	MXN	1,352	25,326	0.00
				585,240	**0.09**
건강 관리					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	362,549	246,413	0.04
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	5,935	38,883	0.01
				285,296	**0.05**
금융					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	94,012	956,575	0.15
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	211,179	406,927	0.07
Banco BTG Pactual	BR	BRL	50,017	302,787	0.05
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	22,670	213,377	0.03
Bankinter	ES	EUR	28,211	209,323	0.03
Banco Santander (ES)	ES	EUR	44,418	203,125	0.03
Bank of Ireland Group	IE	EUR	18,752	188,368	0.03
AIB Group	IE	EUR	33,305	162,060	0.03
Kuwait Finance House	KW	KWD	73,913	161,610	0.03
Banco Bradesco (우선)	BR	BRL	39,064	99,070	0.02
Banco Bradesco	BR	BRL	11,291	25,246	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	8,303	13,223	0.00
				2,941,691	**0.48**
부동산					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	25,284	85,468	0.01
				85,468	**0.01**
정부					
US Treasury 5.32% 25/06/2024	US	USD	4,520,700	4,196,999	0.68
				4,196,999	**0.68**
주식 연계 채권					
JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025	CN	USD	1,161,992	1,169,300	0.19
				1,169,300	**0.19**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	5,418	168,237	0.03
Tim	BR	BRL	51,901	164,463	0.03
				332,700	**0.05**
비상장					
에너지					
Gazprom*	RU	USD	4,941	0	0.00
				0	**0.00**
소재					
PhosAgro*	RU	USD	70	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	1	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	3,653	0	0.00
				0	**0.00**
정보 기술					
Yandex*	RU	USD	158	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	18,670	12,556	0.00
				12,556	**0.00**
금융					
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	6,363	0	0.00
				0	**0.00**
단주				(20)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 515,668,775)				**574,729,413**	**92.80**

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
차액 거래				
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	1,511,210	(2,306)	(0.00)
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	10,478,099	(29,136)	(0.00)
			(31,442)	**(0.01)**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물환 계약			
매입 EUR 매도 USD: 0.93806298 28/05/2024	1,162,978	3,890	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17000089 28/05/2024	248,047	(20)	(0.00)
		3,870	**0.00**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물				
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	10,012,487	194,175	0.03
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	12,371,089	(39,345)	(0.01)
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	1,865,556	(51,354)	(0.01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	10,221,500	(153,107)	(0.02)
MSCI Brazil IX Index Future 21/06/2024	USD	8,292,800	(320,649)	(0.05)
			(370,280)	**(0.06)**
기타 자산 및 부채			44,970,778	7.26
순자산			**619,302,339**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
아일랜드	IE	45.60
미국	US	20.48
영국	GB	3.96
프랑스	FR	3.65
독일	DE	3.60
중국	CN	2.23
스위스	CH	2.20
네덜란드	NL	1.45
대만	TW	1.39
덴마크	DK	1.12
대한민국	KR	1.04
룩셈부르크	LU	0.99
이탈리아	IT	0.86
스웨덴	SE	0.83
스페인	ES	0.58
브라질	BR	0.40
핀란드	FI	0.31
멕시코	MX	0.23
남아프리카 공화국	ZA	0.20
그리스	GR	0.20
벨기에	BE	0.18
우루과이	UY	0.17
인도네시아	ID	0.17
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.16
태국	TH	0.16
오스트리아	AT	0.13
말레이시아	MY	0.09
노르웨이	NO	0.07
아랍에미리트	AE	0.06
필리핀	PH	0.06
폴란드	PL	0.05
터키	TR	0.03
캐나다	CA	0.03
카타르	QA	0.03
쿠웨이트	KW	0.03
포르투갈	PT	0.01
요르단	JO	0.01
칠레	CL	0.01
페루	PE	0.01
싱가포르	SG	0.01
페로제도s	FO	0.01
버뮤다	BM	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		7.20

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Shell	GB	GBP	82,524	2,767,097	0.55
TotalEnergies	FR	EUR	33,707	2,311,934	0.46
Exxon Mobil	US	USD	11,868	1,322,467	0.26
Cheniere Energy	US	USD	5,537	833,424	0.17
OMV AG	AT	EUR	12,887	575,797	0.12
Diamondback Energy	US	USD	2,226	423,798	0.08
Pioneer Natural Resources	US	USD	1,567	398,353	0.08
Schlumberger (US)	US	USD	6,789	307,686	0.06
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	251,860	277,021	0.06
Subsea 7	GB	NOK	15,985	243,251	0.05
PetroChina (H)	CN	HKD	268,230	235,279	0.05
Baker Hughes	US	USD	7,157	220,170	0.04
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	390,570	219,293	0.04
BP	GB	GBP	28,120	171,389	0.03
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	180,839	147,925	0.03
Parex Resources	CA	CAD	8,580	141,016	0.03
Marathon Petroleum	US	USD	749	130,817	0.03
Marathon Oil Group	US	USD	5,064	128,540	0.03
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	8,294	127,346	0.03
S-Oil	KR	KRW	2,149	105,532	0.02
EQT	US	USD	2,371	90,545	0.02
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	40,780	40,974	0.01
Neste	FI	EUR	1,665	35,534	0.01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	26,407	29,036	0.01
Medco Energi Internasional	ID	IDR	298,700	23,099	0.00
Vallourec	FR	EUR	1,249	20,308	0.00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	4,710	9,679	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	399	0	0.00
				11,337,310	**2.27**
유틸리티					
Sempra Energy	US	USD	13,660	917,936	0.18
SSE	GB	GBP	44,139	861,499	0.17
Enel	IT	EUR	115,299	712,662	0.14
National Grid	GB	GBP	56,821	697,425	0.14
Centrica	GB	GBP	372,637	558,406	0.11
Orsted	DK	DKK	8,476	438,321	0.09
United Utilities Group	GB	GBP	31,633	386,963	0.08
E.ON	DE	EUR	15,665	194,244	0.04
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	456,582	184,992	0.04
Eversource Energy	US	USD	3,234	183,166	0.04
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	47,357	157,521	0.03
NextEra Energy	US	USD	2,200	138,729	0.03
Southern	US	USD	1,890	131,254	0.03
Pacific Gas and Electric	US	USD	7,091	113,980	0.02
Severn Trent	GB	GBP	3,731	107,802	0.02
Drax Group	GB	GBP	12,105	73,438	0.01
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	71,509	72,498	0.01
Exelon	US	USD	1,842	64,876	0.01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	51,304	61,130	0.01
CGN Power	CN	CNY	47,730	25,293	0.01
Scatec	NO	NOK	2,905	20,005	0.00
China Resources Gas Group	HK	HKD	6,605	19,483	0.00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	9,764	8,885	0.00
Public Power (그리스)	GR	EUR	660	7,423	0.00
				6,137,931	**1.23**
소재					
Air Liquide	FR	EUR	7,926	1,457,376	0.29
Rio Tinto	GB	GBP	19,751	1,265,779	0.25
Linde	US	USD	2,928	1,206,755	0.24
Sika (BR)	CH	CHF	3,400	913,440	0.18
Ball	US	USD	6,053	396,610	0.08
SIG Group	CH	CHF	16,949	318,174	0.06
Ecolab	US	USD	1,200	255,810	0.05
Hexpol	SE	SEK	22,178	236,831	0.05
Avery Dennison	US	USD	1,038	210,634	0.04
Arkema	FR	EUR	1,742	169,055	0.03
DSM Firmenich	CH	EUR	1,569	165,820	0.03
Norsk Hydro	NO	NOK	28,408	165,287	0.03
Stora Enso (FI)	FI	EUR	13,027	163,485	0.03
Covestro	DE	EUR	3,403	159,878	0.03
Endeavour Mining	GB	GBP	7,409	147,768	0.03
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	109,130	145,042	0.03
Victrex	GB	GBP	9,320	138,189	0.03
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	6,339	137,693	0.03
Lanxess	DE	EUR	4,734	125,603	0.03
China Steel	TW	TWD	152,782	109,029	0.02
Imerys	FR	EUR	3,439	104,136	0.02
Graphic Packaging Holding	US	USD	3,857	94,363	0.02
CMOC Group	CN	CNY	81,546	94,012	0.02
Axalta Cing Systems	US	USD	3,188	93,881	0.02
Evonik Industries	DE	EUR	3,969	77,583	0.02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	17,021	71,762	0.01
Steel Dynamics	US	USD	574	70,097	0.01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	31,375	68,293	0.01
Newmont	US	USD	1,749	66,887	0.01
DL Holdings	KR	KRW	1,718	61,913	0.01
FUCHS PETROLUB (우선)	DE	EUR	1,380	60,467	0.01
Wienerberger	AT	EUR	1,497	50,228	0.01
Empresas Cmpc	CL	CLP	23,047	43,100	0.01
Corteva	US	USD	599	30,590	0.01
Hochschild Mining	PE	GBP	15,821	28,868	0.01
Crown Holdings	US	USD	344	26,762	0.01
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	11,703	26,409	0.01
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	5,873	20,250	0.00
Boliden (스웨덴)	SE	SEK	645	20,129	0.00
Avia Avian	ID	IDR	657,593	19,307	0.00
ArcelorMittal (네덜란드)	LU	EUR	729	17,196	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	8,127	15,333	0.00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	9,190	14,958	0.00
Elkem	NO	NOK	8,947	14,748	0.00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	11	28	0.00
Polyus*	RU	USD	22	0	0.00
				9,079,558	**1.82**
산업재					
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	16,814	1,255,300	0.25
Siemens Energy	DE	EUR	57,151	1,103,016	0.22
RELX	GB	GBP	27,614	1,068,237	0.21
Kone (B)	FI	EUR	22,261	1,019,548	0.20
Legrand	FR	EUR	10,479	1,014,965	0.20
Howmet Aerospace	US	USD	15,164	952,291	0.19
Uber Technologies	US	USD	13,904	882,690	0.18
Ashtead Group	GB	GBP	9,832	672,699	0.13
Vestas Wind Systems	DK	DKK	25,808	651,924	0.13
Epiroc (A)	SE	SEK	34,580	606,048	0.12
Parker-Hannifin	US	USD	1,013	519,166	0.10
Emerson Electric	US	USD	4,977	503,961	0.10
Hensoldt	DE	EUR	12,679	467,354	0.09
Arcadis (네덜란드)	NL	EUR	7,267	422,590	0.08
Atlas Copco (A)	SE	SEK	25,440	421,390	0.08
Forbo Holding	CH	CHF	380	411,997	0.08
CSX	US	USD	12,205	382,441	0.08
Experian	IE	GBP	9,286	352,789	0.07
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	12,369	339,149	0.07
Siemens	DE	EUR	1,902	334,620	0.07
Epiroc (B)	SE	SEK	20,613	322,491	0.06
Quanta Services	US	USD	1,217	294,608	0.06
FedEx	US	USD	1,130	278,473	0.06
WW Grainger	US	USD	314	272,711	0.05
Tetra Tech	US	USD	1,231	225,014	0.04
Traton	DE	EUR	5,893	196,529	0.04
Atlas Copco (B)	SE	SEK	13,741	195,059	0.04
Sandvik	SE	SEK	9,925	187,326	0.04
Carrier Global	US	USD	3,166	184,683	0.04
Rexel	FR	EUR	7,405	180,897	0.04
TKH Group	NL	EUR	4,402	178,527	0.04
Triumph Group	US	USD	13,987	178,235	0.04
Assa Abloy (B)	SE	SEK	6,832	170,798	0.03
TransUnion	US	USD	2,437	170,757	0.03
Republic Services	US	USD	942	170,292	0.03
Eaton	US	USD	557	163,965	0.03
Balfour Beatty	GB	GBP	37,587	160,150	0.03
United Parcel Service (B)	US	USD	1,153	159,458	0.03
Daimler Truck Holding	DE	EUR	3,371	142,631	0.03
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	616	132,501	0.03
ROCKWOOL International	DK	DKK	417	128,502	0.03
DL E&C	KR	KRW	5,052	127,424	0.03
DCC (영국)	IE	GBP	1,965	126,214	0.03
Deere	US	USD	336	123,333	0.02
Vinci	FR	EUR	1,061	116,946	0.02
Haitian International Holdings	CN	HKD	35,611	109,061	0.02
3M	US	USD	1,213	108,428	0.02
S-1	KR	KRW	2,623	105,943	0.02
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	692	104,958	0.02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	4,616	91,254	0.02
CNH Industrial (US)	GB	USD	7,774	83,050	0.02
Cummins	US	USD	295	78,403	0.02
Johnson Controls International	IE	USD	1,237	75,458	0.02
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	9,793	75,098	0.02
Allegion	IE	USD	617	71,093	0.01
Veralto	US	USD	793	70,213	0.01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	70,073	69,350	0.01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	29,149	68,060	0.01
Genpact	US	USD	2,138	62,886	0.01
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	15,993	58,839	0.01
NARI Technology (A)	CN	CNY	18,951	57,357	0.01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	12,550	52,971	0.01
Brenntag	DE	EUR	706	52,820	0.01
Deutsche Post	DE	EUR	1,199	47,071	0.01
Energy Recovery	US	USD	3,012	41,884	0.01
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	183	27,924	0.01
CITIC	CN	HKD	30,441	27,051	0.01
UniFirst	US	USD	178	26,865	0.01
BOC Aviation	SG	HKD	3,590	26,790	0.01
KOC Holding	TR	TRY	3,974	25,964	0.01
Norfolk Southern	US	USD	108	23,606	0.00
Concentrix	US	USD	409	21,282	0.00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	6,677	17,756	0.00
Clarivate	GB	USD	2,718	17,614	0.00
Samsung Engineering	KR	KRW	984	17,559	0.00
Maximus	US	USD	222	16,704	0.00
SF Holding (A)	CN	CNY	1,522	7,104	0.00
				19,710,115	**3.94**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	16,640	6,188,914	1.24
Apple	US	USD	35,761	5,828,824	1.17
NVIDIA	US	USD	5,670	4,625,254	0.92

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	166,169	3,745,480	0.75
ASML Holding	NL	EUR	3,846	3,202,507	0.64
Alphabet (A)	US	USD	14,698	2,274,070	0.45
SAP	DE	EUR	13,068	2,217,680	0.44
Meta Platforms (A)	US	USD	5,091	2,075,557	0.41
Samsung Electronics	KR	KRW	34,376	1,797,575	0.36
Alphabet	US	USD	11,371	1,778,725	0.36
Tencent Holdings	CN	HKD	41,612	1,718,799	0.34
Broadcom	US	USD	989	1,230,295	0.25
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	12,466	770,049	0.15
Accenture (A)	IE	USD	2,702	761,479	0.15
ANSYS	US	USD	2,380	730,957	0.15
Salesforce.com	US	USD	2,860	727,948	0.15
Applied Materials	US	USD	3,716	701,465	0.14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	143,263	682,591	0.14
SK Hynix	KR	KRW	5,845	682,014	0.14
Palo Alto Networks	US	USD	2,468	677,740	0.14
Advanced Micro Devices	US	USD	4,371	657,664	0.13
Capgemini	FR	EUR	3,240	641,239	0.13
Oracle	US	USD	4,773	511,093	0.10
Qualcomm	US	USD	3,259	510,434	0.10
Infineon Technologies	DE	EUR	14,942	488,895	0.10
Lam Research	US	USD	559	475,406	0.10
Intel	US	USD	15,366	445,178	0.09
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	92,473	412,947	0.08
NXP Semiconductors	NL	USD	1,635	389,351	0.08
Wiwynn	TW	TWD	5,744	386,720	0.08
TE Connectivity	US	USD	2,860	382,618	0.08
MediaTek	TW	TWD	12,492	353,704	0.07
Micron Technology	US	USD	2,989	321,084	0.06
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	7,065	310,735	0.06
Dell Technologies	US	USD	2,533	296,007	0.06
Marvell Technology	US	USD	4,161	262,099	0.05
Workday (A)	US	USD	935	215,425	0.04
NAVER	KR	KRW	1,553	192,925	0.04
Unimicron Technology	TW	TWD	36,616	190,614	0.04
Baidu (A)	CN	HKD	14,811	181,402	0.04
Kakao	KR	KRW	4,931	161,440	0.03
ASE Technology Holding	TW	TWD	35,324	149,786	0.03
Crowdstrike Holdings	US	USD	481	133,839	0.03
Sage Group	GB	GBP	9,691	132,336	0.03
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	36,616	121,676	0.02
Lenovo Group	CN	HKD	106,832	113,259	0.02
Yageo	TW	TWD	6,031	107,998	0.02
PTC	US	USD	631	104,470	0.02
First Solar	US	USD	553	92,370	0.02
Dynatrace	US	USD	2,045	88,186	0.02
F5 Networks	US	USD	534	83,770	0.02
Auto Trader Group	GB	GBP	10,167	83,158	0.02
Zoom Video Communications	US	USD	1,432	82,770	0.02
Gartner	US	USD	206	82,082	0.02
Western Digital	US	USD	1,037	68,044	0.01
Quanta Computer	TW	TWD	8,759	64,991	0.01
Ciena	US	USD	1,283	56,244	0.01
Lotes	TW	TWD	1,307	53,842	0.01
Elastic	US	USD	505	49,070	0.01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	8,472	47,585	0.01
Atea	NO	NOK	3,878	46,634	0.01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	9,908	45,092	0.01
Sopra Steria Group	FR	EUR	200	41,300	0.01
Adevinta	NO	NOK	4,054	38,823	0.01
ams-OSRAM	AT	CHF	29,987	34,159	0.01
Nanya Technology	TW	TWD	17,375	32,911	0.01
FD Technologies	GB	GBP	1,327	19,867	0.00
Exclusive Networks	FR	EUR	948	18,956	0.00
Motorola Solutions	US	USD	56	18,103	0.00
Snowflake (A)	US	USD	104	15,269	0.00
				52,231,493	**10.44**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	18,985	3,182,508	0.64
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	2,551	1,975,669	0.39
Home Depot	US	USD	3,844	1,202,705	0.24
MercadoLibre	UY	USD	631	866,492	0.17
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	95,804	839,126	0.17
Electronic Arts	US	USD	6,872	815,783	0.16
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	6,126	799,373	0.16
Ipsos	FR	EUR	10,862	683,221	0.14
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	8,067	572,240	0.11
Tesla	US	USD	3,089	531,361	0.11
PDD Holdings ADR	IE	USD	4,498	527,957	0.11
NetEase	CN	HKD	29,566	523,004	0.10
Stellantis	NL	EUR	23,543	491,580	0.10
Moncler	IT	EUR	7,381	473,293	0.09
Lowe's Cos	US	USD	2,162	463,327	0.09
Meituan (B)	CN	HKD	34,129	440,259	0.09
Aptiv	IE	USD	6,478	430,341	0.09
Prosus	NL	EUR	13,638	429,718	0.09
Wendy's	US	USD	21,736	408,895	0.08
Ross Stores	US	USD	2,955	359,394	0.07
Entain	GB	GBP	38,159	351,541	0.07
BMW	DE	EUR	2,910	298,089	0.06
Hermes International	FR	EUR	129	289,289	0.06
JD.com ADR	CN	USD	9,158	249,475	0.05
Continental	DE	EUR	4,048	246,291	0.05
JD.com (A)	CN	HKD	16,971	230,906	0.05
Puma	DE	EUR	5,287	230,206	0.05
Pirelli & C	IT	EUR	38,242	228,226	0.05
Ferrari	IT	USD	585	226,474	0.05
Li Auto (A)	CN	HKD	17,231	212,664	0.04
Service Corp International	US	USD	3,111	210,971	0.04
Yum China Holdings	CN	USD	5,986	208,537	0.04
Hesai Group ADR	CN	USD	45,946	199,318	0.04
WPP (GB)	GB	GBP	20,862	197,465	0.04
Home Product Center (F)	TH	THB	730,265	191,284	0.04
De' Longhi	IT	EUR	5,827	179,830	0.04
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	1,852	178,713	0.04
Chipotle Mexican Grill	US	USD	60	176,562	0.04
Informa	GB	GBP	18,702	174,308	0.03
Zalando	DE	EUR	6,689	164,940	0.03
Flutter Entertainment	IE	GBP	922	161,102	0.03
Nien Made Enterprise	TW	TWD	14,699	160,801	0.03
Airbnb (A)	US	USD	988	148,156	0.03
Kingfisher	GB	GBP	50,912	147,934	0.03
Brunswick	US	USD	1,907	145,772	0.03
NVR	US	USD	20	141,279	0.03
Ferrari (IT)	IT	EUR	361	139,787	0.03
The Foschini Group	ZA	ZAR	26,441	131,001	0.03
Aramark	US	USD	4,298	128,174	0.03
Autoliv	SE	USD	1,135	127,820	0.03
Naspers (N)	ZA	ZAR	643	115,381	0.02
Vail Resorts	US	USD	639	115,275	0.02
Allegro.eu	PL	PLN	14,438	113,490	0.02
Hasbro	US	USD	1,846	107,681	0.02
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	67,145	105,219	0.02
Coats Group	GB	GBP	99,569	95,040	0.02
Expedia Group	US	USD	733	93,045	0.02
Valvoline	US	USD	2,264	89,942	0.02
Nexteer Automotive Group	US	HKD	162,546	80,495	0.02
ANTA Sports Products	CN	HKD	6,778	72,163	0.01
Cable One	US	USD	187	68,200	0.01
Vistry Group	GB	GBP	4,810	67,492	0.01
Tractor Supply	US	USD	249	64,228	0.01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	674	62,023	0.01
Li Ning	CN	HKD	24,554	60,569	0.01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	74,955	58,499	0.01
Woolworths Holdings /남아프리카 공화국	ZA	ZAR	19,124	57,232	0.01
Fox Factory Holding	US	USD	1,550	56,067	0.01
Schibsted (A)	NO	NOK	2,043	54,816	0.01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	3,817	54,690	0.01
Compass Group	GB	GBP	1,699	44,418	0.01
Dowlais Group	GB	GBP	46,125	44,135	0.01
Gray Television	US	USD	7,960	43,433	0.01
Burberry Group	GB	GBP	3,213	43,298	0.01
SSP Group	GB	GBP	18,562	42,805	0.01
Forvia	FR	EUR	2,499	37,486	0.01
Thule Group	SE	SEK	1,365	36,334	0.01
Dr. Martens	GB	GBP	39,051	34,759	0.01
Kering	FR	EUR	92	30,487	0.01
TopBuild	US	USD	73	27,956	0.01
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	3,260	26,983	0.01
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	1,902	26,387	0.01
D.R. Horton	US	USD	146	19,754	0.00
Future	GB	GBP	2,391	18,566	0.00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	2,484	18,503	0.00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	14,273	18,256	0.00
Grand Canyon Education	US	USD	133	16,398	0.00
LG Electronics	KR	KRW	259	16,258	0.00
ASOS	GB	GBP	4,052	15,871	0.00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	8,941	15,519	0.00
XD	CN	HKD	6,778	11,922	0.00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	1,666	9,360	0.00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	3,877	6,633	0.00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	589	5,663	0.00
				24,095,892	**4.82**
필수 소비재					
Nestle	CH	CHF	19,526	1,836,747	0.37
L'Oreal	FR	EUR	3,763	1,654,186	0.33
Coca-Cola	US	USD	24,559	1,423,505	0.28
Danone	FR	EUR	20,574	1,206,880	0.24
Unilever	GB	GBP	23,982	1,162,819	0.23
Colgate-Palmolive	US	USD	12,419	1,064,278	0.21
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	12,989	729,441	0.15
Walmart	US	USD	9,957	553,440	0.11
Sysco	US	USD	6,053	426,464	0.09
Haleon	GB	GBP	105,596	419,868	0.08
Monster Beverage	US	USD	8,309	419,298	0.08
Ingredion	US	USD	3,462	371,974	0.07
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	4,994	336,583	0.07
Diageo	GB	GBP	10,041	326,389	0.07
Carlsberg (B)	DK	DKK	2,522	318,999	0.06
Heineken (BR)	NL	EUR	3,403	310,703	0.06
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	4,852	253,907	0.05
Beiersdorf	DE	EUR	1,788	251,353	0.05
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	8,363	237,834	0.05
LG Household & Health Care	KR	KRW	772	218,646	0.04
President Chain Store	TW	TWD	24,554	193,302	0.04
Procter & Gamble	US	USD	1,173	178,530	0.04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	804	176,433	0.04
Target	US	USD	1,123	169,442	0.03
Bunge Global	US	USD	1,604	151,819	0.03
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	11,874	148,731	0.03
Amorepacific	KR	KRW	1,184	135,452	0.03
Heineken Holding (A)	NL	EUR	1,590	120,130	0.02
Thai Beverage	TH	SGD	338,676	114,886	0.02
JD Health International	CN	HKD	28,603	91,845	0.02
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	20,677	88,483	0.02
China Mengniu Dairy	CN	HKD	44,370	86,474	0.02
General Mills	US	USD	1,303	85,784	0.02
Universal Robina	PH	PHP	48,159	80,522	0.02
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	1,013	71,862	0.01

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Kraft Heinz	US	USD	1,947	70,151	0.01
Jeronimo Martins	PT	EUR	3,623	70,107	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	17,719	65,295	0.01
Constellation Brands	US	USD	273	65,153	0.01
US Foods Holding	US	USD	1,006	48,269	0.01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	44,801	46,364	0.01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	7,301	41,333	0.01
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	7,108	39,959	0.01
Darling Ingredients	US	USD	939	37,772	0.01
Estee Lauder (A)	US	USD	256	35,402	0.01
Bakkafrost	FO	NOK	455	26,115	0.01
Conagra Brands	US	USD	865	25,011	0.01
Dino Polska	PL	PLN	221	19,899	0.00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	27,426	19,699	0.00
Ocado Group	GB	GBP	3,281	13,570	0.00
				16,041,108	**3.21**
건강 관리					
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	30,883	3,737,514	0.75
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	16,515	2,332,973	0.47
Roche Holding	CH	CHF	8,868	1,995,857	0.40
UnitedHealth Group	US	USD	3,478	1,574,060	0.31
Boston Scientific	US	USD	17,965	1,208,797	0.24
Novartis	CH	CHF	12,728	1,156,398	0.23
Sanofi	FR	EUR	11,598	1,079,557	0.22
Amgen	US	USD	3,559	913,087	0.18
Stryker	US	USD	2,847	899,228	0.18
Bristol-Myers Squibb	US	USD	19,982	833,655	0.17
Siemens Healthineers	DE	EUR	13,167	685,997	0.14
Merck	US	USD	5,373	656,413	0.13
EssilorLuxottica	FR	EUR	2,814	564,989	0.11
Danaher	US	USD	2,418	556,942	0.11
Convatec Group	GB	GBP	169,827	497,245	0.10
Elevance Health	US	USD	836	413,147	0.08
Qiagen (DE)	NL	EUR	10,477	409,432	0.08
Eli Lilly	US	USD	527	381,112	0.08
HCA Healthcare	US	USD	1,239	358,975	0.07
Insmed	US	USD	14,822	344,862	0.07
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	462,552	338,328	0.07
Insulet	US	USD	2,089	337,926	0.07
Pfizer	US	USD	12,906	310,485	0.06
Tecan Group	CH	CHF	870	290,333	0.06
Viatris	US	USD	26,145	284,836	0.06
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	335	280,286	0.06
Roche Holding (BR)	CH	CHF	948	232,851	0.05
ResMed	US	USD	1,137	226,227	0.05
McKesson	US	USD	412	206,509	0.04
Biogen	US	USD	967	196,124	0.04
Abbott Laboratories	US	USD	1,864	185,490	0.04
Coloplast (B)	DK	DKK	1,605	182,117	0.04
Alcon	CH	CHF	2,491	180,720	0.04
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	87,017	180,359	0.04
Thermo Fisher Scientific	US	USD	323	173,175	0.03
Baxter International	US	USD	4,389	166,484	0.03
Smith & Nephew	GB	GBP	13,686	156,917	0.03
IQVIA Holdings	US	USD	648	141,466	0.03
Fresenius SE & Co	DE	EUR	4,913	137,428	0.03
Dexcom	US	USD	1,140	137,110	0.03
AbbVie	US	USD	706	107,301	0.02
Merck	DE	EUR	661	98,425	0.02
Lonza Group	CH	CHF	181	94,228	0.02
Alcon	CH	USD	1,104	80,401	0.02
Innovent Biologics	CN	HKD	16,441	74,802	0.01
Zoetis (A)	US	USD	480	71,773	0.01
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	489	66,878	0.01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	192,269	61,660	0.01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1,522	59,715	0.01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	2,376	53,550	0.01
Genmab	DK	DKK	195	51,052	0.01
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	388	50,410	0.01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	30,011	48,825	0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	61,342	39,089	0.01
Royalty Pharma	US	USD	1,381	36,184	0.01
TG Therapeutics	US	USD	2,794	35,824	0.01
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	3,748	34,161	0.01
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	5,772	22,348	0.00
Structure Therapeutics ADR	US	USD	601	22,031	0.00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	42,216	21,544	0.00
Cigna Group	US	USD	62	20,840	0.00
Samsung Biologics	KR	KRW	37	19,464	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	4,552	18,865	0.00
Solventum	US	USD	303	18,557	0.00
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	90	16,987	0.00
CompuGroup Medical	DE	EUR	599	16,855	0.00
Guardant Health	US	USD	938	15,845	0.00
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	367	15,119	0.00
AbCellera Biologics	CA	USD	3,910	14,035	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	11,785	13,580	0.00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	60	12,254	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	1,565	11,904	0.00
Intellia Therapeutics	US	USD	578	11,749	0.00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	1,410	10,772	0.00
Remegen (H)	CN	HKD	3,087	10,245	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	18,380	10,147	0.00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	7,995	7,910	0.00
BeiGene	US	HKD	689	7,625	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	689	7,330	0.00
iRay Technology (A)	CN	CNY	231	5,916	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	2,007	5,092	0.00
Joinn Laboratories (중국)	CN	CNY	6	12	0.00
				26,346,715	**5.27**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
금융					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1,914,685	10,050,182	2.01
JPMorgan Chase	US	USD	10,469	1,895,990	0.38
Visa	US	USD	7,145	1,808,970	0.36
Allianz	DE	EUR	5,996	1,598,662	0.32
AXA	FR	EUR	43,021	1,395,600	0.28
UniCredit	IT	EUR	38,540	1,332,701	0.27
Progressive	US	USD	6,592	1,282,420	0.26
HSBC Holdings (영국)	GB	GBP	149,233	1,215,759	0.24
UBS Group	CH	CHF	46,459	1,150,393	0.23
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	2,954	1,101,058	0.22
Charles Schwab	US	USD	14,713	1,019,988	0.20
BNP Paribas (프랑스)	FR	EUR	13,794	932,589	0.19
Bank of America	US	USD	26,036	912,962	0.18
Partners Group Holding	CH	CHF	669	811,740	0.16
Morgan Stanley	US	USD	9,222	783,848	0.16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1,801	742,245	0.15
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	127,946	633,013	0.13
Wells Fargo	US	USD	11,216	626,707	0.13
Societe Generale	FR	EUR	20,910	530,918	0.11
Goldman Sachs Group	US	USD	1,297	520,475	0.10
China Construction Bank (H)	CN	HKD	772,955	469,151	0.09
National Bank of Greece	GR	EUR	61,716	466,571	0.09
Natwest Group	GB	GBP	130,798	464,928	0.09
American International Group	US	USD	6,465	455,321	0.09
Hana Financial Group	KR	KRW	11,374	450,693	0.09
Marsh & McLennan	US	USD	2,419	449,483	0.09
ING Groep	NL	EUR	30,145	448,019	0.09
NN Group	NL	EUR	9,147	396,508	0.08
Deutsche Boerse	DE	EUR	2,161	391,488	0.08
BlackRock	US	USD	542	384,278	0.08
MasterCard	US	USD	819	347,874	0.07
Lloyds Banking Group	GB	GBP	472,456	287,179	0.06
VZ Holding	CH	CHF	2,625	284,418	0.06
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	78,373	276,343	0.06
Zurich Insurance Group	CH	CHF	580	262,794	0.05
KakaoBank	KR	KRW	14,958	252,845	0.05
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	58,298	247,934	0.05
Barclays	GB	GBP	102,960	244,425	0.05
AON	US	USD	912	242,164	0.05
Ares Management (A)	US	USD	1,866	232,040	0.05
PNC Financial Services Group	US	USD	1,602	231,114	0.05
KB Financial Group	KR	KRW	4,515	229,633	0.05
Fidelity National Information Services	US	USD	3,549	227,939	0.05
Arthur J Gallagher	US	USD	1,019	222,660	0.04
Standard Bank Group	ZA	ZAR	24,853	218,976	0.04
Bank Central Asia	ID	IDR	380,820	214,633	0.04
MetLife	US	USD	3,049	203,848	0.04
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	49,180	200,533	0.04
FinecoBank	IT	EUR	13,834	199,768	0.04
Apollo Global Management	US	USD	1,860	189,743	0.04
Regions Financial	US	USD	10,261	187,082	0.04
Hong Leong Bank	MY	MYR	49,238	186,256	0.04
Prudential (영국)	HK	GBP	22,258	182,739	0.04
Northern Trust	US	USD	2,335	181,672	0.04
Comerica	US	USD	3,760	179,140	0.04
Fubon Financial Holding	TW	TWD	88,404	175,254	0.04
Intermediate Capital Group	GB	GBP	7,050	173,405	0.03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	429,311	169,967	0.03
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	81,866	169,109	0.03
S&P Global	US	USD	435	167,135	0.03
KBC Group	BE	EUR	2,375	166,042	0.03
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	42,703	161,204	0.03
Legal & General Group	GB	GBP	56,048	154,916	0.03
Cathay Financial Holding	TW	TWD	106,759	154,734	0.03
Qatar National Bank	QA	QAR	41,913	149,434	0.03
Nedbank Group	ZA	ZAR	13,045	148,473	0.03
Industrial Bank (A)	CN	CNY	63,726	138,378	0.03
Sampo (A)	FI	EUR	3,552	134,693	0.03
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	440,468	132,900	0.03
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	98,504	114,839	0.02
DB Insurance	KR	KRW	1,746	114,790	0.02
Chailease Holding	TW	TWD	21,233	105,089	0.02
FirstRand	ZA	ZAR	31,835	103,208	0.02
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	34,660	102,364	0.02
Public Bank Berhad	MY	MYR	117,889	95,210	0.02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	330,864	93,875	0.02
Huatai Securities (H)	CN	HKD	80,325	89,141	0.02
ASR Nederland	NL	EUR	1,862	87,441	0.02
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	40,494	86,162	0.02
Admiral Group	GB	GBP	2,682	85,719	0.02
Huatai Securities (A)	CN	CNY	47,730	84,538	0.02
Aviva	GB	GBP	15,472	84,388	0.02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	38,626	79,384	0.02
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	118,736	73,447	0.01
Voya Financial	US	USD	1,136	72,802	0.01
Tryg	DK	DKK	3,655	67,876	0.01
Akbank Tas	TR	TRY	38,999	66,995	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	3,059	64,703	0.01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	123,633	60,171	0.01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	9,924	56,930	0.01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	10,827	47,794	0.01
Ping An Insurance Group (A) (중국)	CN	CNY	8,845	47,051	0.01
EQT	SE	SEK	1,726	44,229	0.01
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	96,072	38,060	0.01
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	40,347	37,634	0.01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	27,766	35,970	0.01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	14,244	34,808	0.01

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	154	32,221	0.01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1,004	31,649	0.01
Julius Baer Group	CH	CHF	608	30,785	0.01
China International Capital	CN	CNY	6,361	27,319	0.01
Eurobank Ergasias	GR	EUR	11,252	22,616	0.00
Brown & Brown	US	USD	285	21,768	0.00
Petershill Partners	GB	GBP	8,511	20,784	0.00
Storebrand (A)	NO	NOK	2,168	19,573	0.00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	13,491	19,114	0.00
Hamilton Lane (A)	US	USD	146	15,424	0.00
Everest Re Group	BM	USD	43	14,618	0.00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	2,599	8,622	0.00
				44,991,167	**9.00**
부동산					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	7,358	963,501	0.19
Welltower REIT	US	USD	6,026	542,881	0.11
American Tower REIT	US	USD	2,795	452,773	0.09
Crown Castle REIT	US	USD	3,891	344,866	0.07
China Resources Land	HK	HKD	50,616	171,076	0.03
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	67,488	116,738	0.02
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	852	66,901	0.01
CoStar Group	US	USD	726	62,308	0.01
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	1,337	53,977	0.01
Ayala Land	PH	PHP	99,150	46,183	0.01
Segro REIT	GB	GBP	4,617	45,850	0.01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	27,139	37,894	0.01
Hammerson REIT	GB	GBP	51,926	16,566	0.00
Emaar Properties	AE	AED	3,845	8,045	0.00
				2,929,559	**0.59**
정부					
US Treasury 4.69% 09/05/2024	US	USD	9,971,900	9,322,131	1.86
Germany 3.03% 15/05/2024	DE	EUR	6,097,242	6,089,557	1.22
				15,411,688	**3.08**
폐쇄형 펀드					
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	151,496	198,721	0.04
				198,721	**0.04**
개방형 펀드					
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	IE	USD	6,372,790	74,134,176	14.82
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	IE	EUR	4,503,091	50,251,338	10.05
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	IE	USD	3,596,026	38,893,415	7.78
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	IE	GBP	16,830,725	21,545,047	4.31
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	IE	EUR	2,102,354	20,363,817	4.07
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	IE	JPY	109,881	8,065,531	1.61
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	3,216	3,418,107	0.68
Coremont Investment Fund	LU	EUR	13,696	1,510,518	0.30
Fidelity CCF II - Asia Pac EX-Japan Equity Fund	IE	USD	59,222	602,746	0.12
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	9	168,646	0.03
Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund	IE	EUR	99	1,000	0.00
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum MA Trend Fund	LU	EUR	2	166	0.00
				218,954,507	**43.78**
통신 서비스					
Tele2 (B)	SE	SEK	99,256	867,262	0.17
Deutsche Telekom	DE	EUR	25,074	538,833	0.11
Netflix	US	USD	996	515,602	0.10
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	50,791	511,977	0.10
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	165,992	385,347	0.08
Warner Music Group (A)	US	USD	12,267	383,694	0.08
T-Mobile (US)	US	USD	2,185	334,215	0.07
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	22,634	323,212	0.06
Spotify Technology	SE	USD	951	254,113	0.05
Elisa (A)	FI	EUR	5,112	216,333	0.04
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	880,893	159,914	0.03
AT&T	US	USD	6,172	97,746	0.02
Koninklijke KPN	NL	EUR	23,168	78,956	0.02
Advanced Info Service (F)	TH	THB	12,966	64,587	0.01
SK Telecom	KR	KRW	1,552	53,820	0.01
Indosat	ID	IDR	32,007	20,263	0.00
				4,805,874	**0.96**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
PRIO (브라질)	BR	BRL	15,364	133,616	0.03
Repsol	ES	EUR	5,534	81,492	0.02
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	8,386	50,795	0.01
				265,903	**0.05**
유틸리티					
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	9,075	61,499	0.01
Endesa	ES	EUR	2,125	36,345	0.01
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	1,573	15,058	0.00
				112,902	**0.02**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	43,293	250,933	0.05
Gerdau (우선)	BR	BRL	51,090	168,634	0.03
Cemex SAB de CV	MX	MXN	28,374	21,329	0.00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				440,896	**0.09**
산업재					
Ferrovial	ES	EUR	17,040	575,943	0.12
Localiza Rent a Car	BR	BRL	33,733	299,514	0.06
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	13,524	271,841	0.05
Fluidra	ES	EUR	8,506	169,275	0.03
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	5,006	165,728	0.03
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	46,222	114,133	0.02
WEG	BR	BRL	14,603	104,296	0.02
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	27,828	36,218	0.01
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	19,471	15,139	0.00
				1,752,087	**0.35**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	18,198	779,797	0.16
Lojas Renner	BR	BRL	5,485	15,240	0.00
				795,037	**0.16**
필수 소비재					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	75,802	272,694	0.05
Arca Continental	MX	MXN	15,982	146,665	0.03
Sao Martinho	BR	BRL	6,433	32,815	0.01
Gruma (B)	MX	MXN	1,092	20,453	0.00
				472,627	**0.09**
건강 관리					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	292,788	198,998	0.04
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	4,793	31,401	0.01
				230,399	**0.05**
금융					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	75,933	772,619	0.15
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	170,544	328,626	0.07
Banco BTG Pactual	BR	BRL	40,392	244,525	0.05
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	18,308	172,319	0.03
Bankinter	ES	EUR	22,786	169,068	0.03
Banco Santander (ES)	ES	EUR	35,876	164,063	0.03
Bank of Ireland Group	IE	EUR	15,146	152,144	0.03
AIB Group	IE	EUR	26,900	130,895	0.03
Kuwait Finance House	KW	KWD	59,691	130,513	0.03
Banco Bradesco (우선)	BR	BRL	31,547	80,007	0.02
Banco Bradesco	BR	BRL	9,118	20,388	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	6,706	10,679	0.00
				2,375,846	**0.48**
부동산					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	20,419	69,022	0.01
				69,022	**0.01**
정부					
US Treasury 5.32% 25/06/2024	US	USD	3,966,100	3,682,111	0.74
				3,682,111	**0.74**
주식 연계 채권					
JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025	CN	USD	938,374	944,275	0.19
				944,275	**0.19**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	4,376	135,884	0.03
Tim	BR	BRL	41,914	132,817	0.03
				268,701	**0.05**

비상장

에너지					
Gazprom*	RU	USD	3,990	0	0.00
				0	**0.00**
소재					
PhosAgro*	RU	USD	1	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	57	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	2,950	0	0.00
				0	**0.00**
정보 기술					
Yandex*	RU	USD	128	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	15,077	10,140	0.00
				10,140	**0.00**
금융					
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	5,138	0	0.00
				0	**0.00**
단주				(3)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 415,590,054)				**463,691,581**	**92.71**

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
차액 거래				
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	1,220,387	(1,863)	(0.00)
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	8,451,135	(23,500)	(0.00)
			(25,363)	**(0.01)**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물환 계약			
매입 EUR 매도 USD: 0.93806298 28/05/2024	939,170	3,141	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17000089 28/05/2024	200,312	(16)	(0.00)
		3,125	**0.00**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물				
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	8,085,887	156,812	0.03
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	9,990,640	(31,774)	(0.01)
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	1,506,586	(41,473)	(0.01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	8,177,200	(122,486)	(0.02)
MSCI Brazil IX Index Future 21/06/2024	USD	6,702,400	(259,323)	(0.05)
			(298,244)	**(0.06)**
기타 자산 및 부채			36,802,500	7.35
순자산			**500,173,599**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
아일랜드	IE	45.54
미국	US	20.46
영국	GB	3.96
프랑스	FR	3.65
독일	DE	3.58
중국	CN	2.23
스위스	CH	2.20
네덜란드	NL	1.45
대만	TW	1.39
덴마크	DK	1.12
대한민국	KR	1.04
룩셈부르크	LU	0.99
이탈리아	IT	0.86
스웨덴	SE	0.83
스페인	ES	0.58
브라질	BR	0.40
핀란드	FI	0.31
멕시코	MX	0.23
남아프리카 공화국	ZA	0.20
그리스	GR	0.20
벨기에	BE	0.18
우루과이	UY	0.17
인도네시아	ID	0.17
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.16
태국	TH	0.16
오스트리아	AT	0.13
말레이시아	MY	0.09
노르웨이	NO	0.07
아랍에미리트	AE	0.06
필리핀	PH	0.06
폴란드	PL	0.05
터키	TR	0.03
캐나다	CA	0.03
카타르	QA	0.03
쿠웨이트	KW	0.03
포르투갈	PT	0.01
요르단	JO	0.01
칠레	CL	0.01
페루	PE	0.01
싱가포르	SG	0.01
페로제도s	FO	0.01
버뮤다	BM	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		7.29

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Shell	GB	GBP	70,383	2,360,003	0.55
TotalEnergies	FR	EUR	28,748	1,971,803	0.46
Exxon Mobil	US	USD	10,122	1,127,900	0.26
Cheniere Energy	US	USD	4,722	710,807	0.17
OMV AG	AT	EUR	10,991	491,086	0.12
Diamondback Energy	US	USD	1,899	361,447	0.08
Pioneer Natural Resources	US	USD	1,336	339,746	0.08
Schlumberger (US)	US	USD	5,791	262,418	0.06
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	214,807	236,266	0.06
Subsea 7	GB	NOK	13,634	207,464	0.05
PetroChina (H)	CN	HKD	228,768	200,665	0.05
Baker Hughes	US	USD	6,104	187,777	0.04
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	333,110	187,031	0.04
BP	GB	GBP	23,983	146,174	0.03
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	154,234	126,163	0.03
Parex Resources	CA	CAD	7,317	120,269	0.03
Marathon Petroleum	US	USD	639	111,571	0.03
Marathon Oil Group	US	USD	4,319	109,629	0.03
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	7,074	108,611	0.03
S-Oil	KR	KRW	1,833	90,006	0.02
EQT	US	USD	2,023	77,224	0.02
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	34,781	34,946	0.01
Neste	FI	EUR	1,420	30,306	0.01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	22,522	24,764	0.01
Medco Energi Internasional	ID	IDR	254,755	19,701	0.00
Vallourec	FR	EUR	1,065	17,321	0.00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	4,017	8,255	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	340	0	0.00
				9,669,353	**2.27**
유틸리티					
Sempra Energy	US	USD	11,650	782,885	0.18
SSE	GB	GBP	37,646	734,756	0.17
Enel	IT	EUR	98,336	607,815	0.14
National Grid	GB	GBP	48,462	594,820	0.14
Centrica	GB	GBP	317,814	476,254	0.11
Orsted	DK	DKK	7,229	373,836	0.09
United Utilities Group	GB	GBP	26,979	330,033	0.08
E.ON	DE	EUR	13,360	165,667	0.04
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	389,410	157,776	0.04
Eversource Energy	US	USD	2,758	156,218	0.04
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	40,390	134,347	0.03
NextEra Energy	US	USD	1,876	118,319	0.03
Southern	US	USD	1,612	111,944	0.03
Pacific Gas and Electric	US	USD	6,047	97,211	0.02
Severn Trent	GB	GBP	3,182	91,942	0.02
Drax Group	GB	GBP	10,324	62,634	0.01
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	60,988	61,832	0.01
Exelon	US	USD	1,571	55,331	0.01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	43,756	52,136	0.01
CGN Power	CN	CNY	40,708	21,572	0.01
Scatec	NO	NOK	2,478	17,062	0.00
China Resources Gas Group	HK	HKD	5,633	16,616	0.00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	8,328	7,578	0.00
Public Power (그리스)	GR	EUR	563	6,331	0.00
				5,234,915	**1.23**
소재					
Air Liquide	FR	EUR	6,760	1,242,967	0.29
Rio Tinto	GB	GBP	16,845	1,079,558	0.25
Linde	US	USD	2,498	1,029,212	0.24
Sika (BR)	CH	CHF	2,900	779,055	0.18
Ball	US	USD	5,162	338,259	0.08
SIG Group	CH	CHF	14,455	271,364	0.06
Ecolab	US	USD	1,024	218,174	0.05
Hexpol	SE	SEK	18,916	201,988	0.05
Avery Dennison	US	USD	886	179,644	0.04
Arkema	FR	EUR	1,486	144,184	0.03
DSM Firmenich	CH	EUR	1,338	141,424	0.03
Norsk Hydro	NO	NOK	24,229	140,970	0.03
Stora Enso (FI)	FI	EUR	11,110	139,433	0.03
Covestro	DE	EUR	2,902	136,357	0.03
Endeavour Mining	GB	GBP	6,319	126,028	0.03
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	93,075	123,703	0.03
Victrex	GB	GBP	7,949	117,859	0.03
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	5,406	117,436	0.03
Lanxess	DE	EUR	4,038	107,124	0.03
China Steel	TW	TWD	130,305	92,989	0.02
Imerys	FR	EUR	2,933	88,815	0.02
Graphic Packaging Holding	US	USD	3,290	80,480	0.02
CMOC Group	CN	CNY	69,549	80,181	0.02
Axalta Cing Systems	US	USD	2,719	80,069	0.02
Evonik Industries	DE	EUR	3,385	66,169	0.02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	14,517	61,204	0.01
Steel Dynamics	US	USD	490	59,784	0.01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	26,759	58,246	0.01
Newmont	US	USD	1,492	57,046	0.01
DL Holdings	KR	KRW	1,465	52,804	0.01
FUCHS PETROLUB (우선)	DE	EUR	1,177	51,571	0.01
Wienerberger	AT	EUR	1,276	42,838	0.01
Empresas Cmpc	CL	CLP	19,657	36,759	0.01
Corteva	US	USD	511	26,090	0.01
Hochschild Mining	PE	GBP	13,493	24,621	0.01
Crown Holdings	US	USD	294	22,824	0.01
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	9,981	22,524	0.01
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	5,009	17,271	0.00
Boliden (스웨덴)	SE	SEK	550	17,167	0.00
Avia Avian	ID	IDR	560,849	16,466	0.00
ArcelorMittal (네덜란드)	LU	EUR	622	14,666	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	6,932	13,077	0.00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	7,838	12,757	0.00
Elkem	NO	NOK	7,631	12,579	0.00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	10	24	0.00
Polyus*	RU	USD	18	0	0.00
				7,743,760	**1.82**
산업재					
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	14,340	1,070,621	0.25
Siemens Energy	DE	EUR	48,743	940,741	0.22
RELX	GB	GBP	23,552	911,078	0.21
Kone (B)	FI	EUR	18,986	869,552	0.20
Legrand	FR	EUR	8,937	865,643	0.20
Howmet Aerospace	US	USD	12,933	812,186	0.19
Uber Technologies	US	USD	11,858	752,825	0.18
Ashtead Group	GB	GBP	8,385	573,732	0.13
Vestas Wind Systems	DK	DKK	22,011	556,013	0.13
Epiroc (A)	SE	SEK	29,492	516,886	0.12
Parker-Hannifin	US	USD	864	442,784	0.10
Emerson Electric	US	USD	4,244	429,817	0.10
Hensoldt	DE	EUR	10,814	398,597	0.09
Arcadis (네덜란드)	NL	EUR	6,198	360,419	0.08
Atlas Copco (A)	SE	SEK	21,697	359,395	0.08
Forbo Holding	CH	CHF	324	351,384	0.08
CSX	US	USD	10,409	326,175	0.08
Experian	IE	GBP	7,920	300,887	0.07
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	10,549	289,253	0.07
Siemens	DE	EUR	1,622	285,391	0.07
Epiroc (B)	SE	SEK	17,581	275,046	0.06
Quanta Services	US	USD	1,038	251,264	0.06
FedEx	US	USD	964	237,503	0.06
WW Grainger	US	USD	268	232,589	0.05
Tetra Tech	US	USD	1,050	191,909	0.04
Traton	DE	EUR	5,026	167,616	0.04
Atlas Copco (B)	SE	SEK	11,719	166,362	0.04
Sandvik	SE	SEK	8,465	159,767	0.04
Carrier Global	US	USD	2,700	157,512	0.04
Rexel	FR	EUR	6,315	154,284	0.04
TKH Group	NL	EUR	3,754	152,262	0.04
Triumph Group	US	USD	11,929	152,012	0.04
Assa Abloy (B)	SE	SEK	5,827	145,670	0.03
TransUnion	US	USD	2,079	145,635	0.03
Republic Services	US	USD	803	145,238	0.03
Eaton	US	USD	475	139,841	0.03
Balfour Beatty	GB	GBP	32,057	136,589	0.03
United Parcel Service (B)	US	USD	983	135,997	0.03
Daimler Truck Holding	DE	EUR	2,875	121,647	0.03
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	525	113,007	0.03
ROCKWOOL International	DK	DKK	356	109,597	0.03
DL E&C	KR	KRW	4,309	108,677	0.03
DCC (영국)	IE	GBP	1,676	107,646	0.03
Deere	US	USD	286	105,188	0.02
Vinci	FR	EUR	905	99,741	0.02
Haitian International Holdings	CN	HKD	30,372	93,016	0.02
3M	US	USD	1,034	92,475	0.02
S-1	KR	KRW	2,237	90,357	0.02
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	590	89,516	0.02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	3,937	77,829	0.02
CNH Industrial (US)	GB	USD	6,630	70,832	0.02
Cummins	US	USD	252	66,868	0.02
Johnson Controls International	IE	USD	1,055	64,357	0.02
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	8,352	64,050	0.02
Allegion	IE	USD	526	60,634	0.01
Veralto	US	USD	676	59,883	0.01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	59,764	59,147	0.01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	24,861	58,047	0.01
Genpact	US	USD	1,824	53,634	0.01
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	13,640	50,183	0.01
NARI Technology (A)	CN	CNY	16,163	48,919	0.01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	10,704	45,178	0.01
Brenntag	DE	EUR	602	45,049	0.01
Deutsche Post	DE	EUR	1,023	40,146	0.01
Energy Recovery	US	USD	2,568	35,722	0.01
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	156	23,816	0.01
CITIC	CN	HKD	25,963	23,071	0.01
UniFirst	US	USD	152	22,913	0.01
BOC Aviation	SG	HKD	3,062	22,849	0.01
KOC Holding	TR	TRY	3,389	22,144	0.01
Norfolk Southern	US	USD	92	20,133	0.00
Concentrix	US	USD	349	18,151	0.00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	5,695	15,144	0.00
Clarivate	GB	USD	2,318	15,023	0.00
Samsung Engineering	KR	KRW	840	14,976	0.00
Maximus	US	USD	189	14,246	0.00
SF Holding (A)	CN	CNY	1,298	6,059	0.00
				16,810,345	**3.94**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	14,192	5,278,375	1.24
Apple	US	USD	30,500	4,971,263	1.17
NVIDIA	US	USD	4,836	3,944,768	0.92

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	141,723	3,194,449	0.75
ASML Holding	NL	EUR	3,280	2,731,356	0.64
Alphabet (A)	US	USD	12,536	1,939,499	0.45
SAP	DE	EUR	11,146	1,891,415	0.44
Meta Platforms (A)	US	USD	4,342	1,770,192	0.41
Samsung Electronics	KR	KRW	29,319	1,533,118	0.36
Alphabet	US	USD	9,698	1,517,031	0.36
Tencent Holdings	CN	HKD	35,491	1,465,931	0.34
Broadcom	US	USD	844	1,049,289	0.25
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	10,632	656,756	0.15
Accenture (A)	IE	USD	2,305	649,447	0.15
ANSYS	US	USD	2,030	623,415	0.15
Salesforce.com	US	USD	2,440	620,850	0.15
Applied Materials	US	USD	3,169	598,263	0.14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	122,186	582,169	0.14
SK Hynix	KR	KRW	4,985	581,677	0.14
Palo Alto Networks	US	USD	2,105	578,028	0.14
Advanced Micro Devices	US	USD	3,728	560,906	0.13
Capgemini	FR	EUR	2,764	546,900	0.13
Oracle	US	USD	4,070	435,899	0.10
Qualcomm	US	USD	2,780	435,337	0.10
Infineon Technologies	DE	EUR	12,744	416,969	0.10
Lam Research	US	USD	477	405,462	0.10
Intel	US	USD	13,105	379,682	0.09
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	78,869	352,195	0.08
NXP Semiconductors	NL	USD	1,394	332,068	0.08
Wiwynn	TW	TWD	4,899	329,826	0.08
TE Connectivity	US	USD	2,439	326,326	0.08
MediaTek	TW	TWD	10,655	301,667	0.07
Micron Technology	US	USD	2,549	273,845	0.06
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	6,025	265,020	0.06
Dell Technologies	US	USD	2,160	252,458	0.06
Marvell Technology	US	USD	3,549	223,538	0.05
Workday (A)	US	USD	797	183,731	0.04
NAVER	KR	KRW	1,324	164,542	0.04
Unimicron Technology	TW	TWD	31,229	162,571	0.04
Baidu (A)	CN	HKD	12,632	154,714	0.04
Kakao	KR	KRW	4,205	137,689	0.03
ASE Technology Holding	TW	TWD	30,127	127,749	0.03
Crowdstrike Holdings	US	USD	410	114,148	0.03
Sage Group	GB	GBP	8,265	112,867	0.03
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	31,229	103,775	0.02
Lenovo Group	CN	HKD	91,115	96,596	0.02
Yageo	TW	TWD	5,144	92,109	0.02
PTC	US	USD	538	89,100	0.02
First Solar	US	USD	471	78,780	0.02
Dynatrace	US	USD	1,744	75,212	0.02
F5 Networks	US	USD	456	71,445	0.02
Auto Trader Group	GB	GBP	8,671	70,924	0.02
Zoom Video Communications	US	USD	1,222	70,592	0.02
Gartner	US	USD	175	70,006	0.02
Western Digital	US	USD	885	58,033	0.01
Quanta Computer	TW	TWD	7,470	55,430	0.01
Ciena	US	USD	1,094	47,970	0.01
Lotes	TW	TWD	1,115	45,921	0.01
Elastic	US	USD	431	41,850	0.01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	7,226	40,584	0.01
Atea	NO	NOK	3,308	39,773	0.01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	8,450	38,458	0.01
Sopra Steria Group	FR	EUR	171	35,224	0.01
Adevinta	NO	NOK	3,458	33,112	0.01
ams-OSRAM	AT	CHF	25,575	29,133	0.01
Nanya Technology	TW	TWD	14,818	28,069	0.01
FD Technologies	GB	GBP	1,132	16,944	0.00
Exclusive Networks	FR	EUR	808	16,167	0.00
Motorola Solutions	US	USD	48	15,439	0.00
Snowflake (A)	US	USD	89	13,022	0.00
				44,547,068	**10.44**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	16,192	2,714,285	0.64
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	2,176	1,685,009	0.39
Home Depot	US	USD	3,278	1,025,758	0.24
MercadoLibre	UY	USD	538	739,010	0.17
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	81,710	715,675	0.17
Electronic Arts	US	USD	5,861	695,761	0.16
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	5,225	681,770	0.16
Ipsos	FR	EUR	9,264	582,706	0.14
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	6,880	488,053	0.11
Tesla	US	USD	2,635	453,185	0.11
PDD Holdings ADR	IE	USD	3,836	450,285	0.11
NetEase	CN	HKD	25,216	446,061	0.10
Stellantis	NL	EUR	20,079	419,259	0.10
Moncler	IT	EUR	6,295	403,663	0.09
Lowe's Cos	US	USD	1,844	395,160	0.09
Meituan (B)	CN	HKD	29,108	375,489	0.09
Aptiv	IE	USD	5,525	367,027	0.09
Prosus	NL	EUR	11,631	366,498	0.09
Wendy's	US	USD	18,538	348,736	0.08
Ross Stores	US	USD	2,520	306,518	0.07
Entain	GB	GBP	32,545	299,823	0.07
BMW	DE	EUR	2,482	254,234	0.06
Hermes International	FR	EUR	110	246,729	0.06
JD.com ADR	CN	USD	7,811	212,771	0.05
Continental	DE	EUR	3,453	210,057	0.05
JD.com (A)	CN	HKD	14,474	196,935	0.05
Puma	DE	EUR	4,509	196,338	0.05
Pirelli & C	IT	EUR	32,616	194,650	0.05
Ferrari	IT	USD	499	193,154	0.05
Li Auto (A)	CN	HKD	14,696	181,377	0.04
Service Corp International	US	USD	2,654	179,932	0.04
Yum China Holdings	CN	USD	5,106	177,858	0.04
Hesai Group ADR	CN	USD	39,187	169,993	0.04
WPP (GB)	GB	GBP	17,792	168,414	0.04
Home Product Center (F)	TH	THB	622,829	163,143	0.04
De' Longhi	IT	EUR	4,970	153,373	0.04
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	1,579	152,421	0.04
Chipotle Mexican Grill	US	USD	51	150,585	0.04
Informa	GB	GBP	15,951	148,664	0.03
Zalando	DE	EUR	5,705	140,674	0.03
Flutter Entertainment	IE	GBP	786	137,401	0.03
Nien Made Enterprise	TW	TWD	12,537	137,144	0.03
Airbnb (A)	US	USD	843	126,359	0.03
Kingfisher	GB	GBP	43,421	126,170	0.03
Brunswick	US	USD	1,626	124,326	0.03
NVR	US	USD	17	120,494	0.03
Ferrari (IT)	IT	EUR	308	119,221	0.03
The Foschini Group	ZA	ZAR	22,551	111,728	0.03
Aramark	US	USD	3,666	109,316	0.03
Autoliv	SE	USD	968	109,015	0.03
Naspers (N)	ZA	ZAR	548	98,407	0.02
Vail Resorts	US	USD	545	98,315	0.02
Allegro.eu	PL	PLN	12,314	96,794	0.02
Hasbro	US	USD	1,574	91,838	0.02
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	57,266	89,739	0.02
Coats Group	GB	GBP	84,921	81,058	0.02
Expedia Group	US	USD	625	79,356	0.02
Valvoline	US	USD	1,931	76,709	0.02
Nexteer Automotive Group	US	HKD	138,632	68,653	0.02
ANTA Sports Products	CN	HKD	5,780	61,546	0.01
Cable One	US	USD	160	58,166	0.01
Vistry Group	GB	GBP	4,103	57,563	0.01
Tractor Supply	US	USD	213	54,778	0.01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	575	52,899	0.01
Li Ning	CN	HKD	20,942	51,659	0.01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	63,928	49,893	0.01
Woolworths Holdings /남아프리카 공화국	ZA	ZAR	16,310	48,812	0.01
Fox Factory Holding	US	USD	1,322	47,818	0.01
Schibsted (A)	NO	NOK	1,742	46,752	0.01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	3,255	46,644	0.01
Compass Group	GB	GBP	1,449	37,884	0.01
Dowlais Group	GB	GBP	39,339	37,642	0.01
Gray Television	US	USD	6,789	37,043	0.01
Burberry Group	GB	GBP	2,741	36,928	0.01
SSP Group	GB	GBP	15,831	36,508	0.01
Forvia	FR	EUR	2,131	31,971	0.01
Thule Group	SE	SEK	1,164	30,988	0.01
Dr. Martens	GB	GBP	33,306	29,645	0.01
Kering	FR	EUR	79	26,002	0.01
TopBuild	US	USD	62	23,843	0.01
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	2,780	23,013	0.01
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	1,623	22,505	0.01
D.R. Horton	US	USD	125	16,847	0.00
Future	GB	GBP	2,039	15,834	0.00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	2,119	15,781	0.00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	12,173	15,570	0.00
Grand Canyon Education	US	USD	113	13,985	0.00
LG Electronics	KR	KRW	221	13,866	0.00
ASOS	GB	GBP	3,456	13,536	0.00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	7,626	13,236	0.00
XD	CN	HKD	5,780	10,168	0.00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	1,421	7,983	0.00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	3,307	5,657	0.00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	502	4,830	0.00
				20,550,871	**4.82**
필수 소비재					
Nestle	CH	CHF	16,653	1,566,526	0.37
L'Oreal	FR	EUR	3,209	1,410,823	0.33
Coca-Cola	US	USD	20,946	1,214,073	0.28
Danone	FR	EUR	17,547	1,029,324	0.24
Unilever	GB	GBP	20,454	991,745	0.23
Colgate-Palmolive	US	USD	10,592	907,697	0.21
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	11,078	622,126	0.15
Walmart	US	USD	8,492	472,016	0.11
Sysco	US	USD	5,162	363,721	0.09
Haleon	GB	GBP	90,061	358,097	0.08
Monster Beverage	US	USD	7,086	357,609	0.08
Ingredion	US	USD	2,952	317,247	0.07
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	4,259	287,065	0.07
Diageo	GB	GBP	8,564	278,371	0.07
Carlsberg (B)	DK	DKK	2,151	272,068	0.06
Heineken (BR)	NL	EUR	2,902	264,993	0.06
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	4,138	216,552	0.05
Beiersdorf	DE	EUR	1,525	214,374	0.05
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	7,132	202,844	0.05
LG Household & Health Care	KR	KRW	658	186,479	0.04
President Chain Store	TW	TWD	20,942	164,863	0.04
Procter & Gamble	US	USD	1,001	152,264	0.04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	686	150,477	0.04
Target	US	USD	958	144,513	0.03
Bunge Global	US	USD	1,368	129,483	0.03
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	10,127	126,850	0.03
Amorepacific	KR	KRW	1,010	115,524	0.03
Heineken Holding (A)	NL	EUR	1,356	102,457	0.02
Thai Beverage	TH	SGD	288,850	97,984	0.02
JD Health International	CN	HKD	24,395	78,333	0.02
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	17,635	75,466	0.02
China Mengniu Dairy	CN	HKD	37,842	73,752	0.02
General Mills	US	USD	1,111	73,163	0.02
Universal Robina	PH	PHP	41,074	68,676	0.02
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	864	61,289	0.01

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Kraft Heinz	US	USD	1,661	59,830	0.01
Jeronimo Martins	PT	EUR	3,090	59,793	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	15,112	55,689	0.01
Constellation Brands	US	USD	233	55,567	0.01
US Foods Holding	US	USD	858	41,167	0.01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	38,210	39,543	0.01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	6,227	35,252	0.01
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	6,062	34,080	0.01
Darling Ingredients	US	USD	801	32,215	0.01
Estee Lauder (A)	US	USD	219	30,193	0.01
Bakkafrost	FO	NOK	388	22,273	0.01
Conagra Brands	US	USD	738	21,331	0.01
Dino Polska	PL	PLN	188	16,971	0.00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	23,391	16,800	0.00
Ocado Group	GB	GBP	2,799	11,574	0.00
				13,681,122	**3.21**
건강 관리					
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	26,340	3,187,653	0.75
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	14,085	1,989,747	0.47
Roche Holding	CH	CHF	7,563	1,702,227	0.40
UnitedHealth Group	US	USD	2,966	1,342,478	0.31
Boston Scientific	US	USD	15,322	1,030,954	0.24
Novartis	CH	CHF	10,856	986,269	0.23
Sanofi	FR	EUR	9,892	920,733	0.22
Amgen	US	USD	3,036	778,750	0.18
Stryker	US	USD	2,428	766,930	0.18
Bristol-Myers Squibb	US	USD	17,043	711,005	0.17
Siemens Healthineers	DE	EUR	11,230	585,074	0.14
Merck	US	USD	4,583	559,839	0.13
EssilorLuxottica	FR	EUR	2,400	481,868	0.11
Danaher	US	USD	2,062	475,002	0.11
Convatec Group	GB	GBP	144,842	424,091	0.10
Elevance Health	US	USD	713	352,363	0.08
Qiagen (DE)	NL	EUR	8,935	349,197	0.08
Eli Lilly	US	USD	449	325,041	0.08
HCA Healthcare	US	USD	1,057	306,161	0.07
Insmed	US	USD	12,641	294,125	0.07
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	394,502	288,554	0.07
Insulet	US	USD	1,781	288,209	0.07
Pfizer	US	USD	11,007	264,806	0.06
Tecan Group	CH	CHF	742	247,619	0.06
Viatris	US	USD	22,299	242,930	0.06
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	286	239,049	0.06
Roche Holding (BR)	CH	CHF	808	198,594	0.05
ResMed	US	USD	969	192,943	0.05
McKesson	US	USD	351	176,126	0.04
Biogen	US	USD	824	167,269	0.04
Abbott Laboratories	US	USD	1,590	158,200	0.04
Coloplast (B)	DK	DKK	1,369	155,324	0.04
Alcon	CH	CHF	2,125	154,133	0.04
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	74,215	153,825	0.04
Thermo Fisher Scientific	US	USD	276	147,697	0.03
Baxter International	US	USD	3,744	141,990	0.03
Smith & Nephew	GB	GBP	11,672	133,831	0.03
IQVIA Holdings	US	USD	553	120,653	0.03
Fresenius SE & Co	DE	EUR	4,191	117,210	0.03
Dexcom	US	USD	972	116,938	0.03
AbbVie	US	USD	602	91,514	0.02
Merck	DE	EUR	564	83,945	0.02
Lonza Group	CH	CHF	154	80,365	0.02
Alcon	CH	USD	942	68,572	0.02
Innovent Biologics	CN	HKD	14,022	63,798	0.01
Zoetis (A)	US	USD	409	61,214	0.01
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	417	57,038	0.01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	163,983	52,589	0.01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1,298	50,930	0.01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	2,027	45,671	0.01
Genmab	DK	DKK	166	43,541	0.01
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	331	42,994	0.01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	25,596	41,642	0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	52,318	33,339	0.01
Royalty Pharma	US	USD	1,178	30,860	0.01
TG Therapeutics	US	USD	2,383	30,554	0.01
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	3,196	29,135	0.01
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	4,923	19,060	0.00
Structure Therapeutics ADR	US	USD	513	18,790	0.00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	36,005	18,375	0.00
Cigna Group	US	USD	53	17,774	0.00
Samsung Biologics	KR	KRW	31	16,600	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	3,882	16,090	0.00
Solventum	US	USD	259	15,827	0.00
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	77	14,488	0.00
CompuGroup Medical	DE	EUR	511	14,375	0.00
Guardant Health	US	USD	800	13,514	0.00
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	313	12,895	0.00
AbCellera Biologics	CA	USD	3,335	11,970	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	10,051	11,582	0.00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	51	10,451	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	1,335	10,153	0.00
Intellia Therapeutics	US	USD	493	10,020	0.00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	1,203	9,187	0.00
Remegen (H)	CN	HKD	2,633	8,738	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	15,676	8,654	0.00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	6,819	6,747	0.00
BeiGene	US	HKD	588	6,503	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	588	6,252	0.00
iRay Technology (A)	CN	CNY	197	5,046	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	1,711	4,343	0.00
Joinn Laboratories (중국)	CN	CNY	5	10	0.00
				22,470,552	**5.27**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
금융					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1,634,556	8,579,784	2.01
JPMorgan Chase	US	USD	8,929	1,617,044	0.38
Visa	US	USD	6,094	1,542,827	0.36
Allianz	DE	EUR	5,114	1,363,467	0.32
AXA	FR	EUR	36,692	1,190,280	0.28
UniCredit	IT	EUR	32,870	1,136,635	0.27
Progressive	US	USD	5,622	1,093,745	0.26
HSBC Holdings (영국)	GB	GBP	127,278	1,036,897	0.24
UBS Group	CH	CHF	39,624	981,148	0.23
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	2,519	939,066	0.22
Charles Schwab	US	USD	12,549	869,923	0.20
BNP Paribas (프랑스)	FR	EUR	11,764	795,387	0.19
Bank of America	US	USD	22,206	778,643	0.18
Partners Group Holding	CH	CHF	570	692,317	0.16
Morgan Stanley	US	USD	7,865	668,525	0.16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1,536	633,046	0.15
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	109,227	540,401	0.13
Wells Fargo	US	USD	9,566	534,503	0.13
Societe Generale	FR	EUR	17,834	452,809	0.11
Goldman Sachs Group	US	USD	1,106	443,900	0.10
China Construction Bank (H)	CN	HKD	659,239	400,130	0.09
National Bank of Greece	GR	EUR	52,636	397,929	0.09
Natwest Group	GB	GBP	111,555	396,528	0.09
American International Group	US	USD	5,514	388,332	0.09
Hana Financial Group	KR	KRW	9,701	384,387	0.09
Marsh & McLennan	US	USD	2,063	383,353	0.09
ING Groep	NL	EUR	25,710	382,107	0.09
NN Group	NL	EUR	7,801	338,174	0.08
Deutsche Boerse	DE	EUR	1,843	333,892	0.08
BlackRock	US	USD	463	327,742	0.08
MasterCard	US	USD	698	296,694	0.07
Lloyds Banking Group	GB	GBP	402,948	244,930	0.06
VZ Holding	CH	CHF	2,239	242,575	0.06
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	66,843	235,688	0.06
Zurich Insurance Group	CH	CHF	495	224,132	0.05
KakaoBank	KR	KRW	12,757	215,647	0.05
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	49,722	211,458	0.05
Barclays	GB	GBP	87,813	208,466	0.05
AON	US	USD	778	206,535	0.05
Ares Management (A)	US	USD	1,592	197,901	0.05
PNC Financial Services Group	US	USD	1,367	197,111	0.05
KB Financial Group	KR	KRW	3,851	195,850	0.05
Fidelity National Information Services	US	USD	3,027	194,404	0.05
Arthur J Gallagher	US	USD	869	189,902	0.04
Standard Bank Group	ZA	ZAR	21,196	186,760	0.04
Bank Central Asia	ID	IDR	324,794	183,056	0.04
MetLife	US	USD	2,600	173,857	0.04
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	41,945	171,031	0.04
FinecoBank	IT	EUR	11,799	170,378	0.04
Apollo Global Management	US	USD	1,586	161,827	0.04
Regions Financial	US	USD	8,752	159,558	0.04
Hong Leong Bank	MY	MYR	41,994	158,854	0.04
Prudential (영국)	HK	GBP	18,983	155,854	0.04
Northern Trust	US	USD	1,992	154,944	0.04
Comerica	US	USD	3,206	152,784	0.04
Fubon Financial Holding	TW	TWD	75,398	149,471	0.04
Intermediate Capital Group	GB	GBP	6,013	147,894	0.03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	366,151	144,962	0.03
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	69,822	144,230	0.03
S&P Global	US	USD	371	142,546	0.03
KBC Group	BE	EUR	2,026	141,614	0.03
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	36,421	137,488	0.03
Legal & General Group	GB	GBP	47,802	132,125	0.03
Cathay Financial Holding	TW	TWD	91,053	131,970	0.03
Qatar National Bank	QA	QAR	35,747	127,450	0.03
Nedbank Group	ZA	ZAR	11,126	126,630	0.03
Industrial Bank (A)	CN	CNY	54,351	118,020	0.03
Sampo (A)	FI	EUR	3,029	114,877	0.03
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	375,667	113,348	0.03
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	84,012	97,944	0.02
DB Insurance	KR	KRW	1,489	97,903	0.02
Chailease Holding	TW	TWD	18,109	89,629	0.02
FirstRand	ZA	ZAR	27,151	88,024	0.02
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	29,561	87,304	0.02
Public Bank Berhad	MY	MYR	100,545	81,202	0.02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	282,188	80,064	0.02
Huatai Securities (H)	CN	HKD	68,508	76,026	0.02
ASR Nederland	NL	EUR	1,588	74,577	0.02
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	34,537	73,486	0.02
Admiral Group	GB	GBP	2,287	73,108	0.02
Huatai Securities (A)	CN	CNY	40,708	72,101	0.02
Aviva	GB	GBP	13,196	71,973	0.02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	32,944	67,705	0.02
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	101,268	62,641	0.01
Voya Financial	US	USD	968	62,091	0.01
Tryg	DK	DKK	3,117	57,891	0.01
Akbank Tas	TR	TRY	33,262	57,139	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	2,609	55,184	0.01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	105,444	51,319	0.01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	8,464	48,554	0.01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	9,234	40,763	0.01
Ping An Insurance Group (A) (중국)	CN	CNY	7,544	40,129	0.01
EQT	SE	SEK	1,472	37,722	0.01
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	81,938	32,461	0.01
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	34,411	32,097	0.01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	23,681	30,678	0.01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	12,149	29,687	0.01

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	131	27,480	0.01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	856	26,993	0.01
Julius Baer Group	CH	CHF	519	26,256	0.01
China International Capital	CN	CNY	5,425	23,300	0.01
Eurobank Ergasias	GR	EUR	9,596	19,289	0.00
Brown & Brown	US	USD	243	18,565	0.00
Petershill Partners	GB	GBP	7,259	17,726	0.00
Storebrand (A)	NO	NOK	1,849	16,693	0.00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	11,506	16,302	0.00
Hamilton Lane (A)	US	USD	124	13,155	0.00
Everest Re Group	BM	USD	37	12,467	0.00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	2,217	7,354	0.00
				38,380,724	**9.00**
부동산					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	6,275	821,747	0.19
Welltower REIT	US	USD	5,139	463,010	0.11
American Tower REIT	US	USD	2,383	386,159	0.09
Crown Castle REIT	US	USD	3,319	294,128	0.07
China Resources Land	HK	HKD	43,170	145,907	0.03
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	57,559	99,564	0.02
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	727	57,059	0.01
CoStar Group	US	USD	619	53,141	0.01
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	1,140	46,035	0.01
Ayala Land	PH	PHP	84,563	39,389	0.01
Segro REIT	GB	GBP	3,937	39,105	0.01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	23,146	32,319	0.01
Hammerson REIT	GB	GBP	44,286	14,129	0.00
Emaar Properties	AE	AED	3,280	6,861	0.00
				2,498,553	**0.59**
정부					
US Treasury 4.69% 09/05/2024	US	USD	8,678,300	8,112,822	1.90
Germany 3.03% 15/05/2024	DE	EUR	5,130,683	5,124,216	1.20
				13,237,038	**3.10**
폐쇄형 펀드					
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	129,211	169,489	0.04
				169,489	**0.04**
개방형 펀드					
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	IE	USD	5,440,419	63,287,976	14.84
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	IE	EUR	3,844,266	42,899,317	10.06
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	IE	USD	3,069,910	33,203,114	7.78
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	IE	GBP	14,368,306	18,392,899	4.31
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	IE	EUR	1,793,107	17,368,393	4.07
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	IE	JPY	93,805	6,885,504	1.61
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	2,743	2,915,296	0.68
Coremont Investment Fund	LU	EUR	11,681	1,288,318	0.30
Fidelity CCF II - Asia Pac EX-Japan Equity Fund	IE	USD	50,558	514,561	0.12
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	8	143,834	0.03
Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund	IE	EUR	99	1,000	0.00
HSBC Global Investment Funds - Asia HY Bond	LU	USD	79	639	0.00
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum MA Trend Fund	LU	EUR	1	142	0.00
				186,900,993	**43.81**
통신 서비스					
Tele2 (B)	SE	SEK	84,653	739,671	0.17
Deutsche Telekom	DE	EUR	21,385	459,560	0.11
Netflix	US	USD	850	439,745	0.10
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	43,319	436,656	0.10
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	141,572	328,655	0.08
Warner Music Group (A)	US	USD	10,462	327,243	0.08
T-Mobile (US)	US	USD	1,864	285,044	0.07
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	19,304	275,661	0.06
Spotify Technology	SE	USD	811	216,727	0.05
Elisa (A)	FI	EUR	4,360	184,507	0.04
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	751,297	136,387	0.03
AT&T	US	USD	5,264	83,365	0.02
Koninklijke KPN	NL	EUR	19,760	67,340	0.02
Advanced Info Service (F)	TH	THB	11,059	55,085	0.01
SK Telecom	KR	KRW	1,323	45,902	0.01
Indosat	ID	IDR	27,298	17,282	0.00
				4,098,830	**0.96**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
PRIO (브라질)	BR	BRL	13,104	113,958	0.03
Repsol	ES	EUR	4,720	69,503	0.02
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	7,152	43,322	0.01
				226,783	**0.05**
유틸리티					
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	7,740	52,452	0.01
Endesa	ES	EUR	1,813	30,998	0.01
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	1,341	12,842	0.00
				96,292	**0.02**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	36,924	214,016	0.05
Gerdau (우선)	BR	BRL	43,574	143,825	0.03
Cemex SAB de CV	MX	MXN	24,199	18,191	0.00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				376,032	**0.09**
산업재					
Ferrovial	ES	EUR	14,533	491,211	0.12
Localiza Rent a Car	BR	BRL	28,770	255,450	0.06
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	11,535	231,848	0.05
Fluidra	ES	EUR	7,255	144,371	0.03
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	4,269	141,347	0.03
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	39,422	97,342	0.02
WEG	BR	BRL	12,455	88,952	0.02
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	23,734	30,890	0.01
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	16,606	12,912	0.00
				1,494,323	**0.35**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	15,521	665,074	0.16
Lojas Renner	BR	BRL	4,678	12,998	0.00
				678,072	**0.16**
필수 소비재					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	64,650	232,576	0.05
Arca Continental	MX	MXN	13,631	125,088	0.03
Sao Martinho	BR	BRL	5,487	27,987	0.01
Gruma (B)	MX	MXN	931	17,444	0.00
				403,095	**0.09**
건강 관리					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	249,713	169,722	0.04
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	4,088	26,782	0.01
				196,504	**0.05**
금융					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	64,762	658,952	0.15
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	145,454	280,279	0.07
Banco BTG Pactual	BR	BRL	34,450	208,551	0.05
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	15,615	146,968	0.03
Bankinter	ES	EUR	19,433	144,195	0.03
Banco Santander (ES)	ES	EUR	30,598	139,926	0.03
Bank of Ireland Group	IE	EUR	12,918	129,761	0.03
AIB Group	IE	EUR	22,942	111,638	0.03
Kuwait Finance House	KW	KWD	50,909	111,312	0.03
Banco Bradesco (우선)	BR	BRL	26,906	68,236	0.02
Banco Bradesco	BR	BRL	7,777	17,389	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	5,719	9,108	0.00
				2,026,315	**0.48**
부동산					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	17,415	58,868	0.01
				58,868	**0.01**
정부					
US Treasury 5.32% 25/06/2024	US	USD	3,363,600	3,122,752	0.73
				3,122,752	**0.73**
주식 연계 채권					
JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025	CN	USD	800,337	805,370	0.19
				805,370	**0.19**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	3,732	115,893	0.03
Tim	BR	BRL	35,748	113,277	0.03
				229,170	**0.05**

비상장

에너지					
Gazprom*	RU	USD	3,403	0	0.00
				0	**0.00**
소재					
PhosAgro*	RU	USD	1	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	48	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	2,516	0	0.00
				0	**0.00**
정보 기술					
Yandex*	RU	USD	109	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	12,859	8,648	0.00
				8,648	**0.00**
금융					
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	4,382	0	0.00
				0	**0.00**
단주				(6)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 354,895,119)				**395,715,831**	**92.76**

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
차액 거래				
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	1,040,865	(1,589)	(0.00)
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	7,214,659	(20,062)	(0.00)
			(21,651)	**(0.01)**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물환 계약			
매입 EUR 매도 USD: 0.93806298 28/05/2024	801,016	2,679	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17000089 28/05/2024	170,845	(14)	(0.00)
		2,665	**0.00**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물				
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	6,896,301	133,742	0.03
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	8,520,763	(27,099)	(0.01)
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	1,284,939	(35,371)	(0.01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	7,155,050	(107,175)	(0.03)
MSCI Brazil IX Index Future 21/06/2024	USD	5,736,800	(222,090)	(0.05)
			(257,993)	**(0.06)**
기타 자산 및 부채			31,149,441	7.31
순자산			**426,588,293**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
아일랜드	IE	45.58
미국	US	20.50
영국	GB	3.96
프랑스	FR	3.65
독일	DE	3.56
중국	CN	2.23
스위스	CH	2.20
네덜란드	NL	1.45
대만	TW	1.39
덴마크	DK	1.12
대한민국	KR	1.04
룩셈부르크	LU	0.99
이탈리아	IT	0.86
스웨덴	SE	0.83
스페인	ES	0.58
브라질	BR	0.40
핀란드	FI	0.31
멕시코	MX	0.23
남아프리카 공화국	ZA	0.20
그리스	GR	0.20
벨기에	BE	0.18
우루과이	UY	0.17
인도네시아	ID	0.17
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.16
태국	TH	0.16
오스트리아	AT	0.13
말레이시아	MY	0.09
노르웨이	NO	0.07
아랍에미리트	AE	0.06
필리핀	PH	0.06
폴란드	PL	0.05
터키	TR	0.03
캐나다	CA	0.03
카타르	QA	0.03
쿠웨이트	KW	0.03
포르투갈	PT	0.01
요르단	JO	0.01
칠레	CL	0.01
페루	PE	0.01
싱가포르	SG	0.01
페로제도s	FO	0.01
버뮤다	BM	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		7.24

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Shell	GB	GBP	55,956	1,876,243	0.55
TotalEnergies	FR	EUR	22,855	1,567,617	0.46
Exxon Mobil	US	USD	8,047	896,706	0.26
Cheniere Energy	US	USD	3,754	565,107	0.17
OMV AG	AT	EUR	8,738	390,422	0.12
Diamondback Energy	US	USD	1,509	287,358	0.08
Pioneer Natural Resources	US	USD	1,062	270,106	0.08
Schlumberger (US)	US	USD	4,604	208,628	0.06
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	170,775	187,835	0.06
Subsea 7	GB	NOK	10,839	164,938	0.05
PetroChina (H)	CN	HKD	181,874	159,532	0.05
Baker Hughes	US	USD	4,853	149,287	0.04
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	264,827	148,692	0.04
BP	GB	GBP	19,067	116,211	0.03
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	122,619	100,301	0.03
Parex Resources	CA	CAD	5,818	95,616	0.03
Marathon Petroleum	US	USD	508	88,701	0.03
Marathon Oil Group	US	USD	3,434	87,157	0.03
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	5,624	86,348	0.03
S-Oil	KR	KRW	1,457	71,556	0.02
EQT	US	USD	1,608	61,395	0.02
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	27,651	27,782	0.01
Neste	FI	EUR	1,129	24,094	0.01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	17,905	19,688	0.01
Medco Energi Internasional	ID	IDR	202,534	15,663	0.00
Vallourec	FR	EUR	847	13,770	0.00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	3,194	6,563	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	271	0	0.00
				7,687,316	**2.27**
유틸리티					
Sempra Energy	US	USD	9,262	622,411	0.18
SSE	GB	GBP	29,929	584,144	0.17
Enel	IT	EUR	78,179	483,224	0.14
National Grid	GB	GBP	38,528	472,892	0.14
Centrica	GB	GBP	252,668	378,630	0.11
Orsted	DK	DKK	5,747	297,206	0.09
United Utilities Group	GB	GBP	21,449	262,382	0.08
E.ON	DE	EUR	10,622	131,708	0.04
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	309,587	125,434	0.04
Eversource Energy	US	USD	2,193	124,197	0.04
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	32,110	106,808	0.03
NextEra Energy	US	USD	1,492	94,066	0.03
Southern	US	USD	1,281	88,998	0.03
Pacific Gas and Electric	US	USD	4,808	77,285	0.02
Severn Trent	GB	GBP	2,530	73,096	0.02
Drax Group	GB	GBP	8,208	49,795	0.01
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	48,487	49,158	0.01
Exelon	US	USD	1,249	43,990	0.01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	34,787	41,449	0.01
CGN Power	CN	CNY	32,363	17,150	0.01
Scatec	NO	NOK	1,970	13,564	0.00
China Resources Gas Group	HK	HKD	4,479	13,210	0.00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	6,621	6,024	0.00
Public Power (그리스)	GR	EUR	448	5,033	0.00
				4,161,854	**1.23**
소재					
Air Liquide	FR	EUR	5,374	988,180	0.29
Rio Tinto	GB	GBP	13,392	858,267	0.25
Linde	US	USD	1,986	818,247	0.24
Sika (BR)	CH	CHF	2,306	619,362	0.18
Ball	US	USD	4,104	268,923	0.08
SIG Group	CH	CHF	11,492	215,739	0.06
Ecolab	US	USD	814	173,453	0.05
Hexpol	SE	SEK	15,038	160,584	0.05
Avery Dennison	US	USD	704	142,821	0.04
Arkema	FR	EUR	1,181	114,629	0.03
DSM Firmenich	CH	EUR	1,064	112,435	0.03
Norsk Hydro	NO	NOK	19,262	112,074	0.03
Stora Enso (FI)	FI	EUR	8,833	110,852	0.03
Covestro	DE	EUR	2,307	108,406	0.03
Endeavour Mining	GB	GBP	5,023	100,195	0.03
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	73,996	98,346	0.03
Victrex	GB	GBP	6,319	93,700	0.03
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	4,298	93,363	0.03
Lanxess	DE	EUR	3,210	85,166	0.03
China Steel	TW	TWD	103,594	73,928	0.02
Imerys	FR	EUR	2,332	70,610	0.02
Graphic Packaging Holding	US	USD	2,615	63,983	0.02
CMOC Group	CN	CNY	55,292	63,745	0.02
Axalta Cing Systems	US	USD	2,162	63,657	0.02
Evonik Industries	DE	EUR	2,692	52,605	0.02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	11,541	48,658	0.01
Steel Dynamics	US	USD	389	47,530	0.01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	21,274	46,306	0.01
Newmont	US	USD	1,186	45,353	0.01
DL Holdings	KR	KRW	1,165	41,980	0.01
FUCHS PETROLUB (우선)	DE	EUR	936	41,000	0.01
Wienerberger	AT	EUR	1,015	34,057	0.01
Empresas Cmpc	CL	CLP	15,627	29,224	0.01
Corteva	US	USD	406	20,742	0.01
Hochschild Mining	PE	GBP	10,727	19,574	0.01
Crown Holdings	US	USD	233	18,146	0.01
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	7,935	17,907	0.01
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	3,982	13,731	0.00
Boliden (스웨덴)	SE	SEK	437	13,648	0.00
Avia Avian	ID	IDR	445,883	13,091	0.00
ArcelorMittal (네덜란드)	LU	EUR	494	11,660	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	5,511	10,397	0.00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	6,231	10,142	0.00
Elkem	NO	NOK	6,067	10,000	0.00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	8	19	0.00
Polyus*	RU	USD	15	0	0.00
				6,156,435	**1.82**
산업재					
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	11,401	851,162	0.25
Siemens Energy	DE	EUR	38,752	747,905	0.22
RELX	GB	GBP	18,724	724,323	0.21
Kone (B)	FI	EUR	15,094	691,309	0.20
Legrand	FR	EUR	7,105	688,201	0.20
Howmet Aerospace	US	USD	10,282	645,706	0.19
Uber Technologies	US	USD	9,428	598,513	0.18
Ashtead Group	GB	GBP	6,667	456,127	0.13
Vestas Wind Systems	DK	DKK	17,499	442,040	0.13
Epiroc (A)	SE	SEK	23,447	410,933	0.12
Parker-Hannifin	US	USD	687	352,023	0.10
Emerson Electric	US	USD	3,374	341,714	0.10
Hensoldt	DE	EUR	8,597	316,891	0.09
Arcadis (네덜란드)	NL	EUR	4,928	286,539	0.08
Atlas Copco (A)	SE	SEK	17,250	285,725	0.08
Forbo Holding	CH	CHF	257	279,356	0.08
CSX	US	USD	8,276	259,316	0.08
Experian	IE	GBP	6,296	239,211	0.07
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	8,387	229,961	0.07
Siemens	DE	EUR	1,290	226,890	0.07
Epiroc (B)	SE	SEK	13,977	218,666	0.06
Quanta Services	US	USD	825	199,760	0.06
FedEx	US	USD	766	188,820	0.06
WW Grainger	US	USD	213	184,913	0.05
Tetra Tech	US	USD	835	152,572	0.04
Traton	DE	EUR	3,996	133,258	0.04
Atlas Copco (B)	SE	SEK	9,317	132,261	0.04
Sandvik	SE	SEK	6,730	127,017	0.04
Carrier Global	US	USD	2,147	125,225	0.04
Rexel	FR	EUR	5,021	122,658	0.04
TKH Group	NL	EUR	2,984	121,051	0.04
Triumph Group	US	USD	9,484	120,853	0.04
Assa Abloy (B)	SE	SEK	4,632	115,810	0.03
TransUnion	US	USD	1,653	115,783	0.03
Republic Services	US	USD	639	115,467	0.03
Eaton	US	USD	378	111,177	0.03
Balfour Beatty	GB	GBP	25,486	108,590	0.03
United Parcel Service (B)	US	USD	782	108,121	0.03
Daimler Truck Holding	DE	EUR	2,286	96,711	0.03
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	418	89,843	0.03
ROCKWOOL International	DK	DKK	283	87,131	0.03
DL E&C	KR	KRW	3,425	86,400	0.03
DCC (영국)	IE	GBP	1,332	85,580	0.03
Deere	US	USD	228	83,627	0.02
Vinci	FR	EUR	719	79,296	0.02
Haitian International Holdings	CN	HKD	24,146	73,949	0.02
3M	US	USD	822	73,520	0.02
S-1	KR	KRW	1,779	71,835	0.02
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	469	71,167	0.02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	3,130	61,875	0.02
CNH Industrial (US)	GB	USD	5,271	56,312	0.02
Cummins	US	USD	200	53,162	0.02
Johnson Controls International	IE	USD	838	51,165	0.02
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	6,640	50,920	0.02
Allegion	IE	USD	418	48,205	0.01
Veralto	US	USD	537	47,608	0.01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	47,513	47,023	0.01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	19,765	46,148	0.01
Genpact	US	USD	1,450	42,641	0.01
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	10,844	39,896	0.01
NARI Technology (A)	CN	CNY	12,850	38,891	0.01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	8,510	35,917	0.01
Brenntag	DE	EUR	478	35,815	0.01
Deutsche Post	DE	EUR	813	31,916	0.01
Energy Recovery	US	USD	2,042	28,400	0.01
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	124	18,934	0.01
CITIC	CN	HKD	20,641	18,342	0.01
UniFirst	US	USD	121	18,216	0.01
BOC Aviation	SG	HKD	2,434	18,165	0.01
KOC Holding	TR	TRY	2,695	17,605	0.01
Norfolk Southern	US	USD	73	16,006	0.00
Concentrix	US	USD	277	14,430	0.00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	4,527	12,040	0.00
Clarivate	GB	USD	1,843	11,943	0.00
Samsung Engineering	KR	KRW	668	11,906	0.00
Maximus	US	USD	150	11,326	0.00
SF Holding (A)	CN	CNY	1,032	4,817	0.00
				13,364,530	**3.94**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	11,283	4,196,426	1.24
Apple	US	USD	24,248	3,952,265	1.17
NVIDIA	US	USD	3,845	3,136,178	0.92

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	112,672	2,539,634	0.75
ASML Holding	NL	EUR	2,608	2,171,475	0.64
Alphabet (A)	US	USD	9,966	1,541,945	0.45
SAP	DE	EUR	8,861	1,503,708	0.44
Meta Platforms (A)	US	USD	3,452	1,407,342	0.41
Samsung Electronics	KR	KRW	23,309	1,218,852	0.36
Alphabet	US	USD	7,710	1,206,074	0.36
Tencent Holdings	CN	HKD	28,215	1,165,437	0.34
Broadcom	US	USD	671	834,208	0.25
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	8,453	522,136	0.15
Accenture (A)	IE	USD	1,832	516,325	0.15
ANSYS	US	USD	1,614	495,629	0.15
Salesforce.com	US	USD	1,940	493,589	0.15
Applied Materials	US	USD	2,519	475,632	0.14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	97,140	462,834	0.14
SK Hynix	KR	KRW	3,963	462,442	0.14
Palo Alto Networks	US	USD	1,673	459,545	0.14
Advanced Micro Devices	US	USD	2,964	445,932	0.13
Capgemini	FR	EUR	2,197	434,795	0.13
Oracle	US	USD	3,236	346,550	0.10
Qualcomm	US	USD	2,210	346,102	0.10
Infineon Technologies	DE	EUR	10,131	331,497	0.10
Lam Research	US	USD	379	322,351	0.10
Intel	US	USD	10,419	301,856	0.09
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	62,702	280,000	0.08
NXP Semiconductors	NL	USD	1,109	264,001	0.08
Wiwynn	TW	TWD	3,895	262,217	0.08
TE Connectivity	US	USD	1,939	259,436	0.08
MediaTek	TW	TWD	8,471	239,830	0.07
Micron Technology	US	USD	2,027	217,713	0.06
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	4,790	210,695	0.06
Dell Technologies	US	USD	1,717	200,709	0.06
Marvell Technology	US	USD	2,821	177,718	0.05
Workday (A)	US	USD	634	146,070	0.04
NAVER	KR	KRW	1,053	130,813	0.04
Unimicron Technology	TW	TWD	24,828	129,247	0.04
Baidu (A)	CN	HKD	10,043	123,000	0.04
Kakao	KR	KRW	3,343	109,465	0.03
ASE Technology Holding	TW	TWD	23,951	101,563	0.03
Crowdstrike Holdings	US	USD	326	90,750	0.03
Sage Group	GB	GBP	6,571	89,731	0.03
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	24,828	82,503	0.02
Lenovo Group	CN	HKD	72,438	76,796	0.02
Yageo	TW	TWD	4,089	73,228	0.02
PTC	US	USD	428	70,836	0.02
First Solar	US	USD	375	62,632	0.02
Dynatrace	US	USD	1,387	59,795	0.02
F5 Networks	US	USD	362	56,801	0.02
Auto Trader Group	GB	GBP	6,893	56,386	0.02
Zoom Video Communications	US	USD	971	56,122	0.02
Gartner	US	USD	140	55,656	0.02
Western Digital	US	USD	703	46,138	0.01
Quanta Computer	TW	TWD	5,939	44,068	0.01
Ciena	US	USD	870	38,137	0.01
Lotes	TW	TWD	886	36,508	0.01
Elastic	US	USD	343	33,272	0.01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	5,744	32,265	0.01
Atea	NO	NOK	2,630	31,620	0.01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	6,718	30,575	0.01
Sopra Steria Group	FR	EUR	136	28,004	0.01
Adevinta	NO	NOK	2,749	26,324	0.01
ams-OSRAM	AT	CHF	20,333	23,161	0.01
Nanya Technology	TW	TWD	11,781	22,315	0.01
FD Technologies	GB	GBP	900	13,471	0.00
Exclusive Networks	FR	EUR	643	12,853	0.00
Motorola Solutions	US	USD	38	12,275	0.00
Snowflake (A)	US	USD	71	10,353	0.00
				35,415,811	**10.44**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	12,873	2,157,917	0.64
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1,730	1,339,611	0.39
Home Depot	US	USD	2,606	815,501	0.24
MercadoLibre	UY	USD	428	587,530	0.17
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	64,961	568,972	0.17
Electronic Arts	US	USD	4,660	553,146	0.16
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	4,154	542,019	0.16
Ipsos	FR	EUR	7,365	463,261	0.14
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	5,470	388,010	0.11
Tesla	US	USD	2,095	360,292	0.11
PDD Holdings ADR	IE	USD	3,050	357,983	0.11
NetEase	CN	HKD	20,047	354,625	0.10
Stellantis	NL	EUR	15,964	333,318	0.10
Moncler	IT	EUR	5,005	320,919	0.09
Lowe's Cos	US	USD	1,466	314,161	0.09
Meituan (B)	CN	HKD	23,141	298,519	0.09
Aptiv	IE	USD	4,392	291,795	0.09
Prosus	NL	EUR	9,247	291,373	0.09
Wendy's	US	USD	14,738	277,253	0.08
Ross Stores	US	USD	2,004	243,689	0.07
Entain	GB	GBP	25,874	238,364	0.07
BMW	DE	EUR	1,973	202,120	0.06
Hermes International	FR	EUR	87	196,154	0.06
JD.com ADR	CN	USD	6,210	169,158	0.05
Continental	DE	EUR	2,745	166,999	0.05
JD.com (A)	CN	HKD	11,507	156,566	0.05
Puma	DE	EUR	3,585	156,092	0.05
Pirelli & C	IT	EUR	25,930	154,750	0.05
Ferrari	IT	USD	397	153,562	0.05
Li Auto (A)	CN	HKD	11,684	144,197	0.04
Service Corp International	US	USD	2,110	143,050	0.04
Yum China Holdings	CN	USD	4,059	141,399	0.04
Hesai Group ADR	CN	USD	31,154	135,149	0.04
WPP (GB)	GB	GBP	14,145	133,892	0.04
Home Product Center (F)	TH	THB	495,158	129,701	0.04
De' Longhi	IT	EUR	3,951	121,934	0.04
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	1,256	121,177	0.04
Chipotle Mexican Grill	US	USD	40	119,719	0.04
Informa	GB	GBP	12,681	118,191	0.03
Zalando	DE	EUR	4,535	111,838	0.03
Flutter Entertainment	IE	GBP	625	109,236	0.03
Nien Made Enterprise	TW	TWD	9,967	109,031	0.03
Airbnb (A)	US	USD	670	100,458	0.03
Kingfisher	GB	GBP	34,521	100,307	0.03
Brunswick	US	USD	1,293	98,842	0.03
NVR	US	USD	14	95,795	0.03
Ferrari (IT)	IT	EUR	245	94,783	0.03
The Foschini Group	ZA	ZAR	17,928	88,825	0.03
Aramark	US	USD	2,915	86,909	0.03
Autoliv	SE	USD	770	86,669	0.03
Naspers (N)	ZA	ZAR	436	78,235	0.02
Vail Resorts	US	USD	434	78,163	0.02
Allegro.eu	PL	PLN	9,790	76,952	0.02
Hasbro	US	USD	1,252	73,014	0.02
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	45,528	71,344	0.02
Coats Group	GB	GBP	67,513	64,442	0.02
Expedia Group	US	USD	497	63,090	0.02
Valvoline	US	USD	1,535	60,986	0.02
Nexteer Automotive Group	US	HKD	110,215	54,580	0.02
ANTA Sports Products	CN	HKD	4,596	48,930	0.01
Cable One	US	USD	127	46,244	0.01
Vistry Group	GB	GBP	3,262	45,764	0.01
Tractor Supply	US	USD	169	43,550	0.01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	457	42,055	0.01
Li Ning	CN	HKD	16,649	41,069	0.01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	50,823	39,666	0.01
Woolworths Holdings /남아프리카 공화국	ZA	ZAR	12,967	38,806	0.01
Fox Factory Holding	US	USD	1,051	38,016	0.01
Schibsted (A)	NO	NOK	1,385	37,169	0.01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	2,588	37,083	0.01
Compass Group	GB	GBP	1,152	30,118	0.01
Dowlais Group	GB	GBP	31,275	29,926	0.01
Gray Television	US	USD	5,397	29,450	0.01
Burberry Group	GB	GBP	2,179	29,358	0.01
SSP Group	GB	GBP	12,586	29,024	0.01
Forvia	FR	EUR	1,695	25,418	0.01
Thule Group	SE	SEK	926	24,636	0.01
Dr. Martens	GB	GBP	26,479	23,569	0.01
Kering	FR	EUR	63	20,672	0.01
TopBuild	US	USD	50	18,955	0.01
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	2,210	18,296	0.01
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	1,290	17,892	0.01
D.R. Horton	US	USD	99	13,394	0.00
Future	GB	GBP	1,621	12,589	0.00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	1,684	12,546	0.00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	9,678	12,378	0.00
Grand Canyon Education	US	USD	90	11,119	0.00
LG Electronics	KR	KRW	176	11,024	0.00
ASOS	GB	GBP	2,748	10,761	0.00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	6,063	10,523	0.00
XD	CN	HKD	4,596	8,084	0.00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	1,129	6,347	0.00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	2,629	4,497	0.00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	399	3,840	0.00
				16,338,335	**4.82**
필수 소비재					
Nestle	CH	CHF	13,240	1,245,415	0.37
L'Oreal	FR	EUR	2,551	1,121,628	0.33
Coca-Cola	US	USD	16,652	965,215	0.28
Danone	FR	EUR	13,950	818,330	0.24
Unilever	GB	GBP	16,261	788,455	0.23
Colgate-Palmolive	US	USD	8,421	721,640	0.21
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	8,807	494,601	0.15
Walmart	US	USD	6,751	375,263	0.11
Sysco	US	USD	4,104	289,167	0.09
Haleon	GB	GBP	71,600	284,694	0.08
Monster Beverage	US	USD	5,634	284,307	0.08
Ingredion	US	USD	2,347	252,219	0.07
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	3,386	228,222	0.07
Diageo	GB	GBP	6,808	221,310	0.07
Carlsberg (B)	DK	DKK	1,710	216,299	0.06
Heineken (BR)	NL	EUR	2,307	210,674	0.06
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3,290	172,163	0.05
Beiersdorf	DE	EUR	1,213	170,431	0.05
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	5,670	161,264	0.05
LG Household & Health Care	KR	KRW	523	148,254	0.04
President Chain Store	TW	TWD	16,649	131,069	0.04
Procter & Gamble	US	USD	796	121,053	0.04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	545	119,631	0.04
Target	US	USD	761	114,891	0.03
Bunge Global	US	USD	1,087	102,942	0.03
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	8,051	100,847	0.03
Amorepacific	KR	KRW	803	91,844	0.03
Heineken Holding (A)	NL	EUR	1,078	81,455	0.02
Thai Beverage	TH	SGD	229,640	77,899	0.02
JD Health International	CN	HKD	19,395	62,276	0.02
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	14,020	59,996	0.02
China Mengniu Dairy	CN	HKD	30,085	58,634	0.02
General Mills	US	USD	883	58,167	0.02
Universal Robina	PH	PHP	32,655	54,598	0.02
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	687	48,726	0.01

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Kraft Heinz	US	USD	1,320	47,566	0.01
Jeronimo Martins	PT	EUR	2,457	47,537	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	12,015	44,274	0.01
Constellation Brands	US	USD	185	44,177	0.01
US Foods Holding	US	USD	682	32,729	0.01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	30,377	31,437	0.01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	4,951	28,026	0.01
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	4,819	27,094	0.01
Darling Ingredients	US	USD	637	25,611	0.01
Estee Lauder (A)	US	USD	174	24,004	0.01
Bakkafrost	FO	NOK	309	17,708	0.01
Conagra Brands	US	USD	587	16,959	0.01
Dino Polska	PL	PLN	150	13,492	0.00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	18,596	13,357	0.00
Ocado Group	GB	GBP	2,225	9,201	0.00
				10,876,751	**3.21**
건강 관리					
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	20,940	2,534,239	0.75
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	11,198	1,581,883	0.47
Roche Holding	CH	CHF	6,013	1,353,300	0.40
UnitedHealth Group	US	USD	2,358	1,067,300	0.31
Boston Scientific	US	USD	12,182	819,631	0.24
Novartis	CH	CHF	8,630	784,101	0.23
Sanofi	FR	EUR	7,864	731,998	0.22
Amgen	US	USD	2,413	619,124	0.18
Stryker	US	USD	1,930	609,727	0.18
Bristol-Myers Squibb	US	USD	13,549	565,265	0.17
Siemens Healthineers	DE	EUR	8,928	465,144	0.14
Merck	US	USD	3,644	445,084	0.13
EssilorLuxottica	FR	EUR	1,908	383,094	0.11
Danaher	US	USD	1,640	377,637	0.11
Convatec Group	GB	GBP	115,152	337,160	0.10
Elevance Health	US	USD	567	280,136	0.08
Qiagen (DE)	NL	EUR	7,104	277,617	0.08
Eli Lilly	US	USD	357	258,415	0.08
HCA Healthcare	US	USD	840	243,405	0.07
Insmed	US	USD	10,050	233,836	0.07
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	313,635	229,405	0.07
Insulet	US	USD	1,416	229,132	0.07
Pfizer	US	USD	8,751	210,526	0.06
Tecan Group	CH	CHF	590	196,861	0.06
Viatris	US	USD	17,728	193,135	0.06
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	227	190,050	0.06
Roche Holding (BR)	CH	CHF	643	157,886	0.05
ResMed	US	USD	771	153,394	0.05
McKesson	US	USD	279	140,024	0.04
Biogen	US	USD	655	132,983	0.04
Abbott Laboratories	US	USD	1,264	125,773	0.04
Coloplast (B)	DK	DKK	1,088	123,485	0.04
Alcon	CH	CHF	1,689	122,538	0.04
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	59,002	122,293	0.04
Thermo Fisher Scientific	US	USD	219	117,422	0.03
Baxter International	US	USD	2,976	112,885	0.03
Smith & Nephew	GB	GBP	9,280	106,398	0.03
IQVIA Holdings	US	USD	439	95,922	0.03
Fresenius SE & Co	DE	EUR	3,332	93,184	0.03
Dexcom	US	USD	773	92,968	0.03
AbbVie	US	USD	479	72,756	0.02
Merck	DE	EUR	448	66,738	0.02
Lonza Group	CH	CHF	123	63,892	0.02
Alcon	CH	USD	749	54,516	0.02
Innovent Biologics	CN	HKD	11,148	50,720	0.01
Zoetis (A)	US	USD	325	48,666	0.01
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	332	45,347	0.01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	130,369	41,809	0.01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1,032	40,490	0.01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	1,611	36,310	0.01
Genmab	DK	DKK	132	34,616	0.01
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	263	34,181	0.01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	20,349	33,106	0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	41,593	26,505	0.01
Royalty Pharma	US	USD	936	24,535	0.01
TG Therapeutics	US	USD	1,894	24,291	0.01
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	2,541	23,163	0.01
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	3,914	15,153	0.00
Structure Therapeutics ADR	US	USD	408	14,938	0.00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	28,625	14,608	0.00
Cigna Group	US	USD	42	14,131	0.00
Samsung Biologics	KR	KRW	25	13,198	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	3,086	12,791	0.00
Solventum	US	USD	206	12,583	0.00
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	61	11,518	0.00
CompuGroup Medical	DE	EUR	406	11,429	0.00
Guardant Health	US	USD	636	10,744	0.00
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	249	10,252	0.00
AbCellera Biologics	CA	USD	2,651	9,516	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	7,991	9,208	0.00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	41	8,309	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	1,061	8,072	0.00
Intellia Therapeutics	US	USD	392	7,966	0.00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	956	7,304	0.00
Remegen (H)	CN	HKD	2,093	6,947	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	12,462	6,880	0.00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	5,421	5,364	0.00
BeiGene	US	HKD	467	5,170	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	467	4,970	0.00
iRay Technology (A)	CN	CNY	157	4,011	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	1,361	3,453	0.00
Joinn Laboratories (중국)	CN	CNY	4	8	0.00
				17,864,524	**5.27**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
금융					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1,298,521	6,815,937	2.01
JPMorgan Chase	US	USD	7,099	1,285,586	0.38
Visa	US	USD	4,845	1,226,582	0.36
Allianz	DE	EUR	4,066	1,083,980	0.32
AXA	FR	EUR	29,171	946,293	0.28
UniCredit	IT	EUR	26,132	903,644	0.27
Progressive	US	USD	4,470	869,552	0.26
HSBC Holdings (영국)	GB	GBP	101,188	824,351	0.24
UBS Group	CH	CHF	31,501	780,030	0.23
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	2,003	746,579	0.22
Charles Schwab	US	USD	9,976	691,609	0.20
BNP Paribas (프랑스)	FR	EUR	9,353	632,346	0.19
Bank of America	US	USD	17,654	619,039	0.18
Partners Group Holding	CH	CHF	454	550,404	0.16
Morgan Stanley	US	USD	6,253	531,492	0.16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1,221	503,283	0.15
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	86,772	429,304	0.13
Wells Fargo	US	USD	7,605	424,942	0.13
Societe Generale	FR	EUR	14,178	359,991	0.11
Goldman Sachs Group	US	USD	879	352,911	0.10
China Construction Bank (H)	CN	HKD	524,104	318,110	0.09
National Bank of Greece	GR	EUR	41,847	316,360	0.09
Natwest Group	GB	GBP	88,688	315,246	0.09
American International Group	US	USD	4,384	308,733	0.09
Hana Financial Group	KR	KRW	7,713	305,594	0.09
Marsh & McLennan	US	USD	1,640	304,774	0.09
ING Groep	NL	EUR	20,440	303,782	0.09
NN Group	NL	EUR	6,202	268,854	0.08
Deutsche Boerse	DE	EUR	1,465	265,450	0.08
BlackRock	US	USD	368	260,562	0.08
MasterCard	US	USD	555	235,878	0.07
Lloyds Banking Group	GB	GBP	320,351	194,723	0.06
VZ Holding	CH	CHF	1,780	192,851	0.06
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	53,141	187,376	0.06
Zurich Insurance Group	CH	CHF	393	178,189	0.05
KakaoBank	KR	KRW	10,142	171,442	0.05
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	39,529	168,113	0.05
Barclays	GB	GBP	69,812	165,734	0.05
AON	US	USD	618	164,200	0.05
Ares Management (A)	US	USD	1,265	157,336	0.05
PNC Financial Services Group	US	USD	1,087	156,708	0.05
KB Financial Group	KR	KRW	3,061	155,704	0.05
Fidelity National Information Services	US	USD	2,406	154,555	0.05
Arthur J Gallagher	US	USD	691	150,976	0.04
Standard Bank Group	ZA	ZAR	16,851	148,477	0.04
Bank Central Asia	ID	IDR	258,216	145,532	0.04
MetLife	US	USD	2,067	138,220	0.04
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	33,347	135,972	0.04
FinecoBank	IT	EUR	9,380	135,453	0.04
Apollo Global Management	US	USD	1,261	128,656	0.04
Regions Financial	US	USD	6,958	126,852	0.04
Hong Leong Bank	MY	MYR	33,386	126,291	0.04
Prudential (영국)	HK	GBP	15,092	123,907	0.04
Northern Trust	US	USD	1,583	123,184	0.04
Comerica	US	USD	2,549	121,467	0.04
Fubon Financial Holding	TW	TWD	59,942	118,831	0.04
Intermediate Capital Group	GB	GBP	4,781	117,578	0.03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	291,096	115,247	0.03
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	55,509	114,665	0.03
S&P Global	US	USD	295	113,327	0.03
KBC Group	BE	EUR	1,611	112,585	0.03
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	28,955	109,305	0.03
Legal & General Group	GB	GBP	38,004	105,041	0.03
Cathay Financial Holding	TW	TWD	72,388	104,918	0.03
Qatar National Bank	QA	QAR	28,419	101,324	0.03
Nedbank Group	ZA	ZAR	8,846	100,673	0.03
Industrial Bank (A)	CN	CNY	43,210	93,827	0.03
Sampo (A)	FI	EUR	2,408	91,329	0.03
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	298,661	90,113	0.03
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	66,791	77,867	0.02
DB Insurance	KR	KRW	1,184	77,834	0.02
Chailease Holding	TW	TWD	14,397	71,256	0.02
FirstRand	ZA	ZAR	21,586	69,981	0.02
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	23,502	69,408	0.02
Public Bank Berhad	MY	MYR	79,935	64,557	0.02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	224,344	63,652	0.02
Huatai Securities (H)	CN	HKD	54,465	60,442	0.02
ASR Nederland	NL	EUR	1,262	59,290	0.02
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	27,457	58,423	0.02
Admiral Group	GB	GBP	1,819	58,122	0.02
Huatai Securities (A)	CN	CNY	32,363	57,321	0.02
Aviva	GB	GBP	10,491	57,220	0.02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	26,191	53,827	0.02
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	80,509	49,801	0.01
Voya Financial	US	USD	770	49,364	0.01
Tryg	DK	DKK	2,478	46,024	0.01
Akbank Tas	TR	TRY	26,443	45,426	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	2,074	43,872	0.01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	83,829	40,799	0.01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	6,729	38,602	0.01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	7,341	32,407	0.01
Ping An Insurance Group (A) (중국)	CN	CNY	5,998	31,903	0.01
EQT	SE	SEK	1,171	29,990	0.01
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	65,142	25,807	0.01
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	27,357	25,518	0.01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	18,827	24,389	0.01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	9,658	23,602	0.01

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	104	21,847	0.01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	681	21,460	0.01
Julius Baer Group	CH	CHF	412	20,874	0.01
China International Capital	CN	CNY	4,313	18,524	0.01
Eurobank Ergasias	GR	EUR	7,629	15,335	0.00
Brown & Brown	US	USD	193	14,760	0.00
Petershill Partners	GB	GBP	5,771	14,093	0.00
Storebrand (A)	NO	NOK	1,470	13,271	0.00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	9,147	12,960	0.00
Hamilton Lane (A)	US	USD	99	10,458	0.00
Everest Re Group	BM	USD	29	9,912	0.00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	1,762	5,846	0.00
				30,507,923	**9.00**
부동산					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	4,989	653,307	0.19
Welltower REIT	US	USD	4,086	368,103	0.11
American Tower REIT	US	USD	1,895	307,005	0.09
Crown Castle REIT	US	USD	2,639	233,838	0.07
China Resources Land	HK	HKD	34,320	115,999	0.03
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	45,761	79,155	0.02
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	578	45,363	0.01
CoStar Group	US	USD	492	42,248	0.01
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	906	36,599	0.01
Ayala Land	PH	PHP	67,229	31,315	0.01
Segro REIT	GB	GBP	3,130	31,089	0.01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	18,402	25,694	0.01
Hammerson REIT	GB	GBP	35,208	11,233	0.00
Emaar Properties	AE	AED	2,607	5,455	0.00
				1,986,403	**0.59**
정부					
US Treasury 4.69% 09/05/2024	US	USD	7,151,700	6,685,695	1.97
Germany 3.03% 15/05/2024	DE	EUR	4,007,786	4,002,735	1.18
				10,688,430	**3.15**
폐쇄형 펀드					
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	102,725	134,747	0.04
				134,747	**0.04**
개방형 펀드					
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	IE	USD	4,321,922	50,276,582	14.82
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	IE	EUR	3,053,922	34,079,633	10.05
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	IE	USD	2,438,766	26,376,876	7.78
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	IE	GBP	11,414,322	14,611,497	4.31
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	IE	EUR	1,425,574	13,808,394	4.07
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	IE	JPY	74,520	5,469,911	1.61
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	2,181	2,317,715	0.68
Coremont Investment Fund	LU	EUR	9,287	1,024,237	0.30
Fidelity CCF II - Asia Pac EX-Japan Equity Fund	IE	USD	40,163	408,772	0.12
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	6	114,351	0.03
Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund	IE	EUR	99	1,000	0.00
HSBC Global Investment Funds - Asia HY Bond	LU	USD	79	639	0.00
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum MA Trend Fund	LU	EUR	1	113	0.00
				148,489,720	**43.78**
통신 서비스					
Tele2 (B)	SE	SEK	67,301	588,051	0.17
Deutsche Telekom	DE	EUR	17,001	365,358	0.11
Netflix	US	USD	676	349,607	0.10
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	34,439	347,149	0.10
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	112,552	261,286	0.08
Warner Music Group (A)	US	USD	8,318	260,166	0.08
T-Mobile (US)	US	USD	1,482	226,616	0.07
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	15,347	219,155	0.06
Spotify Technology	SE	USD	645	172,303	0.05
Elisa (A)	FI	EUR	3,466	146,686	0.04
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	597,292	108,430	0.03
AT&T	US	USD	4,185	66,277	0.02
Koninklijke KPN	NL	EUR	15,709	53,537	0.02
Advanced Info Service (F)	TH	THB	8,792	43,793	0.01
SK Telecom	KR	KRW	1,052	36,493	0.01
Indosat	ID	IDR	21,702	13,739	0.00
				3,258,646	**0.96**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
PRIO (브라질)	BR	BRL	10,418	90,599	0.03
Repsol	ES	EUR	3,753	55,256	0.02
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	5,686	34,442	0.01
				180,297	**0.05**
유틸리티					
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	6,153	41,700	0.01
Endesa	ES	EUR	1,441	24,644	0.01
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	1,066	10,210	0.00
				76,554	**0.02**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	29,355	170,146	0.05
Gerdau (우선)	BR	BRL	34,642	114,343	0.03
Cemex SAB de CV	MX	MXN	19,239	14,462	0.00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				298,951	**0.09**
산업재					
Ferrovial	ES	EUR	11,554	390,521	0.12
Localiza Rent a Car	BR	BRL	22,872	203,086	0.06
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	9,170	184,323	0.05
Fluidra	ES	EUR	5,768	114,778	0.03
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	3,394	112,373	0.03
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	31,341	77,388	0.02
WEG	BR	BRL	9,902	70,718	0.02
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	18,869	24,558	0.01
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	13,202	10,265	0.00
				1,188,010	**0.35**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	12,339	528,745	0.16
Lojas Renner	BR	BRL	3,719	10,333	0.00
				539,078	**0.16**
필수 소비재					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	51,398	184,901	0.05
Arca Continental	MX	MXN	10,836	99,447	0.03
Sao Martinho	BR	BRL	4,362	22,250	0.01
Gruma (B)	MX	MXN	740	13,868	0.00
				320,466	**0.09**
건강 관리					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	198,526	134,931	0.04
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	3,250	21,292	0.01
				156,223	**0.05**
금융					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	51,487	523,878	0.15
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	115,638	222,826	0.07
Banco BTG Pactual	BR	BRL	27,388	165,801	0.05
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	12,414	116,842	0.03
Bankinter	ES	EUR	15,450	114,638	0.03
Banco Santander (ES)	ES	EUR	24,326	111,243	0.03
Bank of Ireland Group	IE	EUR	10,270	103,162	0.03
AIB Group	IE	EUR	18,240	88,754	0.03
Kuwait Finance House	KW	KWD	40,474	88,495	0.03
Banco Bradesco (우선)	BR	BRL	21,391	54,249	0.02
Banco Bradesco	BR	BRL	6,183	13,824	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	4,547	7,241	0.00
				1,610,953	**0.47**
부동산					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	13,845	46,801	0.01
				46,801	**0.01**
정부					
US Treasury 5.32% 25/06/2024	US	USD	2,349,700	2,181,452	0.64
				2,181,452	**0.64**
주식 연계 채권					
JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025	CN	USD	636,283	640,284	0.19
				640,284	**0.19**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	2,967	92,137	0.03
Tim	BR	BRL	28,420	90,057	0.03
				182,194	**0.05**

비상장

에너지					
Gazprom*	RU	USD	2,706	0	0.00
				0	**0.00**
소재					
PhosAgro*	RU	USD	38	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	1	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	2,001	0	0.00
				0	**0.00**
정보 기술					
Yandex*	RU	USD	87	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	10,223	6,875	0.00
				6,875	**0.00**
금융					
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	3,484	0	0.00
				0	**0.00**
단주				(5)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 282,370,398)				**314,359,558**	**92.69**

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
차액 거래				
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	827,507	(1,263)	(0.00)
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	5,731,500	(15,938)	(0.00)
			(17,201)	**(0.01)**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물환 계약			
매입 EUR 매도 USD: 0.93806298 28/05/2024	636,823	2,130	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17000089 28/05/2024	135,825	(11)	(0.00)
		2,119	**0.00**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물				
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	5,482,662	106,327	0.03
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	6,774,252	(21,545)	(0.01)
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	1,021,546	(28,121)	(0.01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	5,621,825	(84,209)	(0.02)
MSCI Brazil IX Index Future 21/06/2024	USD	4,544,000	(176,097)	(0.05)
			(203,645)	**(0.06)**
기타 자산 및 부채			25,010,502	7.37
순자산			**339,151,333**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
아일랜드	IE	45.55
미국	US	20.48
영국	GB	3.96
프랑스	FR	3.65
독일	DE	3.54
중국	CN	2.23
스위스	CH	2.20
네덜란드	NL	1.45
대만	TW	1.39
덴마크	DK	1.12
대한민국	KR	1.04
룩셈부르크	LU	0.99
이탈리아	IT	0.86
스웨덴	SE	0.83
스페인	ES	0.58
브라질	BR	0.40
핀란드	FI	0.31
멕시코	MX	0.23
남아프리카 공화국	ZA	0.20
그리스	GR	0.20
벨기에	BE	0.18
우루과이	UY	0.17
인도네시아	ID	0.17
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.16
태국	TH	0.16
오스트리아	AT	0.13
말레이시아	MY	0.09
노르웨이	NO	0.07
아랍에미리트	AE	0.06
필리핀	PH	0.06
폴란드	PL	0.05
터키	TR	0.03
캐나다	CA	0.03
카타르	QA	0.03
쿠웨이트	KW	0.03
포르투갈	PT	0.01
요르단	JO	0.01
칠레	CL	0.01
페루	PE	0.01
싱가포르	SG	0.01
페로제도s	FO	0.01
버뮤다	BM	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		7.31

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Shell	GB	GBP	29,606	992,714	0.55
TotalEnergies	FR	EUR	12,092	829,421	0.46
Exxon Mobil	US	USD	4,258	474,471	0.26
Cheniere Energy	US	USD	1,986	299,013	0.17
OMV AG	AT	EUR	4,623	206,571	0.12
Diamondback Energy	US	USD	799	152,049	0.08
Pioneer Natural Resources	US	USD	562	142,920	0.08
Schlumberger (US)	US	USD	2,436	110,391	0.06
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	90,361	99,388	0.06
Subsea 7	GB	NOK	5,735	87,268	0.05
PetroChina (H)	CN	HKD	96,233	84,412	0.05
Baker Hughes	US	USD	2,568	78,992	0.04
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	140,126	78,676	0.04
BP	GB	GBP	10,088	61,487	0.03
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	64,880	53,072	0.03
Parex Resources	CA	CAD	3,078	50,593	0.03
Marathon Petroleum	US	USD	269	46,934	0.03
Marathon Oil Group	US	USD	1,817	46,117	0.03
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	2,976	45,688	0.03
S-Oil	KR	KRW	771	37,862	0.02
EQT	US	USD	851	32,486	0.02
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	14,631	14,700	0.01
Neste	FI	EUR	597	12,748	0.01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	9,474	10,417	0.01
Medco Energi Internasional	ID	IDR	107,165	8,287	0.00
Vallourec	FR	EUR	448	7,286	0.00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	1,690	3,472	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	143	0	0.00
				4,067,435	**2.27**
유틸리티					
Sempra Energy	US	USD	4,901	329,334	0.18
SSE	GB	GBP	15,835	309,068	0.17
Enel	IT	EUR	41,364	255,672	0.14
National Grid	GB	GBP	20,385	250,206	0.14
Centrica	GB	GBP	133,686	200,332	0.11
Orsted	DK	DKK	3,041	157,251	0.09
United Utilities Group	GB	GBP	11,348	138,825	0.08
E.ON	DE	EUR	5,620	69,686	0.04
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	163,809	66,370	0.04
Eversource Energy	US	USD	1,160	65,716	0.04
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	16,990	56,514	0.03
NextEra Energy	US	USD	789	49,773	0.03
Southern	US	USD	678	47,091	0.03
Pacific Gas and Electric	US	USD	2,544	40,894	0.02
Severn Trent	GB	GBP	1,339	38,675	0.02
Drax Group	GB	GBP	4,343	26,346	0.01
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	25,655	26,010	0.01
Exelon	US	USD	661	23,276	0.01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	18,406	21,932	0.01
CGN Power	CN	CNY	17,124	9,075	0.01
Scatec	NO	NOK	1,042	7,177	0.00
China Resources Gas Group	HK	HKD	2,370	6,990	0.00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	3,503	3,188	0.00
Public Power (그리스)	GR	EUR	237	2,663	0.00
				2,202,064	**1.23**
소재					
Air Liquide	FR	EUR	2,843	522,843	0.29
Rio Tinto	GB	GBP	7,086	454,106	0.25
Linde	US	USD	1,051	432,956	0.24
Sika (BR)	CH	CHF	1,220	327,703	0.18
Ball	US	USD	2,172	142,295	0.08
SIG Group	CH	CHF	6,080	114,147	0.06
Ecolab	US	USD	431	91,779	0.05
Hexpol	SE	SEK	7,957	84,965	0.05
Avery Dennison	US	USD	373	75,571	0.04
Arkema	FR	EUR	625	60,650	0.03
DSM Firmenich	CH	EUR	563	59,489	0.03
Norsk Hydro	NO	NOK	10,192	59,298	0.03
Stora Enso (FI)	FI	EUR	4,673	58,651	0.03
Covestro	DE	EUR	1,221	57,357	0.03
Endeavour Mining	GB	GBP	2,658	53,013	0.03
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	39,153	52,037	0.03
Victrex	GB	GBP	3,344	49,576	0.03
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	2,274	49,401	0.03
Lanxess	DE	EUR	1,698	45,061	0.03
China Steel	TW	TWD	54,814	39,117	0.02
Imerys	FR	EUR	1,234	37,359	0.02
Graphic Packaging Holding	US	USD	1,384	33,855	0.02
CMOC Group	CN	CNY	29,256	33,729	0.02
Axalta Cing Systems	US	USD	1,144	33,683	0.02
Evonik Industries	DE	EUR	1,424	27,833	0.02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	6,107	25,746	0.01
Steel Dynamics	US	USD	206	25,149	0.01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	11,256	24,502	0.01
Newmont	US	USD	628	23,998	0.01
DL Holdings	KR	KRW	616	22,213	0.01
FUCHS PETROLUB (우선)	DE	EUR	495	21,693	0.01
Wienerberger	AT	EUR	537	18,020	0.01
Empresas Cmpc	CL	CLP	8,269	15,463	0.01
Corteva	US	USD	215	10,975	0.01
Hochschild Mining	PE	GBP	5,676	10,356	0.01
Crown Holdings	US	USD	123	9,601	0.01
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	4,199	9,475	0.01
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	2,107	7,265	0.00
Boliden (스웨덴)	SE	SEK	231	7,221	0.00
Avia Avian	ID	IDR	235,926	6,927	0.00
ArcelorMittal (네덜란드)	LU	EUR	262	6,169	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	2,916	5,501	0.00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	3,297	5,366	0.00
Elkem	NO	NOK	3,210	5,291	0.00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	4	10	0.00
Polyus*	RU	USD	8	0	0.00
				3,257,415	**1.82**
산업재					
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	6,032	450,347	0.25
Siemens Energy	DE	EUR	20,503	395,714	0.22
RELX	GB	GBP	9,907	383,237	0.21
Kone (B)	FI	EUR	7,986	365,769	0.20
Legrand	FR	EUR	3,759	364,125	0.20
Howmet Aerospace	US	USD	5,440	341,661	0.19
Uber Technologies	US	USD	4,988	316,689	0.18
Ashtead Group	GB	GBP	3,527	241,335	0.13
Vestas Wind Systems	DK	DKK	9,259	233,882	0.13
Epiroc (A)	SE	SEK	12,406	217,423	0.12
Parker-Hannifin	US	USD	363	186,265	0.10
Emerson Electric	US	USD	1,785	180,810	0.10
Hensoldt	DE	EUR	4,549	167,666	0.09
Arcadis (네덜란드)	NL	EUR	2,607	151,607	0.08
Atlas Copco (A)	SE	SEK	9,127	151,176	0.08
Forbo Holding	CH	CHF	136	147,806	0.08
CSX	US	USD	4,379	137,211	0.08
Experian	IE	GBP	3,331	126,565	0.07
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	4,437	121,672	0.07
Siemens	DE	EUR	682	120,047	0.07
Epiroc (B)	SE	SEK	7,395	115,696	0.06
Quanta Services	US	USD	436	105,699	0.06
FedEx	US	USD	405	99,910	0.06
WW Grainger	US	USD	113	97,843	0.05
Tetra Tech	US	USD	442	80,730	0.04
Traton	DE	EUR	2,114	70,506	0.04
Atlas Copco (B)	SE	SEK	4,930	69,979	0.04
Sandvik	SE	SEK	3,561	67,204	0.04
Carrier Global	US	USD	1,136	66,260	0.04
Rexel	FR	EUR	2,656	64,898	0.04
TKH Group	NL	EUR	1,579	64,048	0.04
Triumph Group	US	USD	5,018	63,947	0.04
Assa Abloy (B)	SE	SEK	2,451	61,275	0.03
TransUnion	US	USD	874	61,264	0.03
Republic Services	US	USD	338	61,097	0.03
Eaton	US	USD	200	58,827	0.03
Balfour Beatty	GB	GBP	13,485	57,455	0.03
United Parcel Service (B)	US	USD	414	57,210	0.03
Daimler Truck Holding	DE	EUR	1,209	51,170	0.03
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	221	47,535	0.03
ROCKWOOL International	DK	DKK	150	46,101	0.03
DL E&C	KR	KRW	1,812	45,716	0.03
DCC (영국)	IE	GBP	705	45,280	0.03
Deere	US	USD	120	44,249	0.02
Vinci	FR	EUR	381	41,955	0.02
Haitian International Holdings	CN	HKD	12,776	39,128	0.02
3M	US	USD	435	38,901	0.02
S-1	KR	KRW	941	38,009	0.02
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	248	37,656	0.02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	1,656	32,739	0.02
CNH Industrial (US)	GB	USD	2,789	29,795	0.02
Cummins	US	USD	106	28,129	0.02
Johnson Controls International	IE	USD	444	27,073	0.02
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	3,513	26,943	0.02
Allegion	IE	USD	221	25,507	0.01
Veralto	US	USD	284	25,191	0.01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	25,140	24,881	0.01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	10,458	24,418	0.01
Genpact	US	USD	767	22,562	0.01
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	5,738	21,110	0.01
NARI Technology (A)	CN	CNY	6,799	20,578	0.01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	4,503	19,005	0.01
Brenntag	DE	EUR	253	18,950	0.01
Deutsche Post	DE	EUR	430	16,887	0.01
Energy Recovery	US	USD	1,080	15,027	0.01
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	66	10,019	0.01
CITIC	CN	HKD	10,922	9,705	0.01
UniFirst	US	USD	64	9,639	0.01
BOC Aviation	SG	HKD	1,288	9,612	0.01
KOC Holding	TR	TRY	1,426	9,315	0.01
Norfolk Southern	US	USD	39	8,469	0.00
Concentrix	US	USD	147	7,635	0.00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	2,396	6,370	0.00
Clarivate	GB	USD	975	6,319	0.00
Samsung Engineering	KR	KRW	353	6,300	0.00
Maximus	US	USD	80	5,993	0.00
SF Holding (A)	CN	CNY	546	2,549	0.00
				7,071,275	**3.94**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	5,970	2,220,442	1.24
Apple	US	USD	12,830	2,091,250	1.17
NVIDIA	US	USD	2,034	1,659,436	0.92

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	59,617	1,343,776	0.75
ASML Holding	NL	EUR	1,380	1,148,920	0.64
Alphabet (A)	US	USD	5,273	815,885	0.45
SAP	DE	EUR	4,688	795,607	0.44
Meta Platforms (A)	US	USD	1,826	744,663	0.41
Samsung Electronics	KR	KRW	12,333	644,921	0.36
Alphabet	US	USD	4,080	638,166	0.36
Tencent Holdings	CN	HKD	14,929	616,658	0.34
Broadcom	US	USD	355	441,402	0.25
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	4,473	276,276	0.15
Accenture (A)	IE	USD	970	273,202	0.15
ANSYS	US	USD	854	262,251	0.15
Salesforce.com	US	USD	1,026	261,171	0.15
Applied Materials	US	USD	1,333	251,670	0.14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	51,396	244,884	0.14
SK Hynix	KR	KRW	2,097	244,688	0.14
Palo Alto Networks	US	USD	885	243,158	0.14
Advanced Micro Devices	US	USD	1,568	235,955	0.13
Capgemini	FR	EUR	1,162	230,049	0.13
Oracle	US	USD	1,712	183,369	0.10
Qualcomm	US	USD	1,169	183,132	0.10
Infineon Technologies	DE	EUR	5,360	175,394	0.10
Lam Research	US	USD	201	170,565	0.10
Intel	US	USD	5,513	159,720	0.09
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	33,177	148,154	0.08
NXP Semiconductors	NL	USD	587	139,690	0.08
Wiwynn	TW	TWD	2,061	138,744	0.08
TE Connectivity	US	USD	1,026	137,275	0.08
MediaTek	TW	TWD	4,482	126,899	0.07
Micron Technology	US	USD	1,072	115,198	0.06
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	2,535	111,483	0.06
Dell Technologies	US	USD	909	106,201	0.06
Marvell Technology	US	USD	1,493	94,035	0.05
Workday (A)	US	USD	335	77,290	0.04
NAVER	KR	KRW	557	69,216	0.04
Unimicron Technology	TW	TWD	13,137	68,387	0.04
Baidu (A)	CN	HKD	5,314	65,082	0.04
Kakao	KR	KRW	1,769	57,920	0.03
ASE Technology Holding	TW	TWD	12,673	53,739	0.03
Crowdstrike Holdings	US	USD	173	48,018	0.03
Sage Group	GB	GBP	3,477	47,476	0.03
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	13,137	43,654	0.02
Lenovo Group	CN	HKD	38,329	40,634	0.02
Yageo	TW	TWD	2,164	38,747	0.02
PTC	US	USD	226	37,481	0.02
First Solar	US	USD	198	33,140	0.02
Dynatrace	US	USD	734	31,639	0.02
F5 Networks	US	USD	192	30,055	0.02
Auto Trader Group	GB	GBP	3,647	29,833	0.02
Zoom Video Communications	US	USD	514	29,696	0.02
Gartner	US	USD	74	29,449	0.02
Western Digital	US	USD	372	24,413	0.01
Quanta Computer	TW	TWD	3,143	23,317	0.01
Ciena	US	USD	460	20,179	0.01
Lotes	TW	TWD	469	19,317	0.01
Elastic	US	USD	181	17,605	0.01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	3,039	17,072	0.01
Atea	NO	NOK	1,391	16,730	0.01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	3,555	16,178	0.01
Sopra Steria Group	FR	EUR	72	14,817	0.01
Adevinta	NO	NOK	1,454	13,928	0.01
ams-OSRAM	AT	CHF	10,758	12,255	0.01
Nanya Technology	TW	TWD	6,234	11,807	0.01
FD Technologies	GB	GBP	476	7,127	0.00
Exclusive Networks	FR	EUR	340	6,800	0.00
Motorola Solutions	US	USD	20	6,495	0.00
Snowflake (A)	US	USD	37	5,478	0.00
				18,739,263	**10.44**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	6,811	1,141,812	0.64
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	915	708,784	0.39
Home Depot	US	USD	1,379	431,503	0.24
MercadoLibre	UY	USD	226	310,878	0.17
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	34,372	301,056	0.17
Electronic Arts	US	USD	2,466	292,684	0.16
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	2,198	286,780	0.16
Ipsos	FR	EUR	3,897	245,110	0.14
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	2,894	205,295	0.11
Tesla	US	USD	1,108	190,640	0.11
PDD Holdings ADR	IE	USD	1,614	189,417	0.11
NetEase	CN	HKD	10,607	187,640	0.10
Stellantis	NL	EUR	8,446	176,357	0.10
Moncler	IT	EUR	2,648	169,797	0.09
Lowe's Cos	US	USD	776	166,231	0.09
Meituan (B)	CN	HKD	12,244	157,953	0.09
Aptiv	IE	USD	2,324	154,396	0.09
Prosus	NL	EUR	4,893	154,164	0.09
Wendy's	US	USD	7,798	146,702	0.08
Ross Stores	US	USD	1,060	128,942	0.07
Entain	GB	GBP	13,690	126,118	0.07
BMW	DE	EUR	1,044	106,941	0.06
Hermes International	FR	EUR	46	103,784	0.06
JD.com ADR	CN	USD	3,286	89,506	0.05
Continental	DE	EUR	1,452	88,359	0.05
JD.com (A)	CN	HKD	6,089	82,843	0.05
Puma	DE	EUR	1,897	82,588	0.05
Pirelli & C	IT	EUR	13,719	81,878	0.05
Ferrari	IT	USD	210	81,254	0.05
Li Auto (A)	CN	HKD	6,182	76,298	0.04
Service Corp International	US	USD	1,116	75,692	0.04
Yum China Holdings	CN	USD	2,148	74,817	0.04
Hesai Group ADR	CN	USD	16,485	71,511	0.04
WPP (GB)	GB	GBP	7,484	70,842	0.04
Home Product Center (F)	TH	THB	261,999	68,628	0.04
De' Longhi	IT	EUR	2,091	64,515	0.04
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	664	64,115	0.04
Chipotle Mexican Grill	US	USD	21	63,346	0.04
Informa	GB	GBP	6,709	62,534	0.03
Zalando	DE	EUR	2,400	59,173	0.03
Flutter Entertainment	IE	GBP	331	57,796	0.03
Nien Made Enterprise	TW	TWD	5,274	57,691	0.03
Airbnb (A)	US	USD	355	53,155	0.03
Kingfisher	GB	GBP	18,265	53,072	0.03
Brunswick	US	USD	684	52,300	0.03
NVR	US	USD	7	50,688	0.03
Ferrari (IT)	IT	EUR	130	50,149	0.03
The Foschini Group	ZA	ZAR	9,486	46,999	0.03
Aramark	US	USD	1,542	45,986	0.03
Autoliv	SE	USD	407	45,859	0.03
Naspers (N)	ZA	ZAR	231	41,396	0.02
Vail Resorts	US	USD	229	41,358	0.02
Allegro.eu	PL	PLN	5,180	40,717	0.02
Hasbro	US	USD	662	38,633	0.02
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	24,089	37,748	0.02
Coats Group	GB	GBP	35,721	34,096	0.02
Expedia Group	US	USD	263	33,382	0.02
Valvoline	US	USD	812	32,269	0.02
Nexteer Automotive Group	US	HKD	58,317	28,880	0.02
ANTA Sports Products	CN	HKD	2,432	25,890	0.01
Cable One	US	USD	67	24,469	0.01
Vistry Group	GB	GBP	1,726	24,213	0.01
Tractor Supply	US	USD	89	23,044	0.01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	242	22,251	0.01
Li Ning	CN	HKD	8,809	21,731	0.01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	26,892	20,988	0.01
Woolworths Holdings /남아프리카 공화국	ZA	ZAR	6,861	20,533	0.01
Fox Factory Holding	US	USD	556	20,116	0.01
Schibsted (A)	NO	NOK	733	19,666	0.01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	1,369	19,621	0.01
Compass Group	GB	GBP	610	15,935	0.01
Dowlais Group	GB	GBP	16,547	15,834	0.01
Gray Television	US	USD	2,856	15,583	0.01
Burberry Group	GB	GBP	1,153	15,533	0.01
SSP Group	GB	GBP	6,659	15,357	0.01
Forvia	FR	EUR	897	13,448	0.01
Thule Group	SE	SEK	490	13,035	0.01
Dr. Martens	GB	GBP	14,010	12,470	0.01
Kering	FR	EUR	33	10,937	0.01
TopBuild	US	USD	26	10,030	0.01
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	1,169	9,681	0.01
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	683	9,467	0.01
D.R. Horton	US	USD	53	7,087	0.00
Future	GB	GBP	858	6,661	0.00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	891	6,639	0.00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	5,121	6,550	0.00
Grand Canyon Education	US	USD	48	5,883	0.00
LG Electronics	KR	KRW	93	5,833	0.00
ASOS	GB	GBP	1,454	5,694	0.00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	3,208	5,568	0.00
XD	CN	HKD	2,432	4,277	0.00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	598	3,358	0.00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	1,391	2,380	0.00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	211	2,032	0.00
				8,644,851	**4.82**
필수 소비재					
Nestle	CH	CHF	7,005	658,945	0.37
L'Oreal	FR	EUR	1,350	593,450	0.33
Coca-Cola	US	USD	8,811	510,721	0.28
Danone	FR	EUR	7,381	432,976	0.24
Unilever	GB	GBP	8,604	417,169	0.23
Colgate-Palmolive	US	USD	4,456	381,839	0.21
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	4,660	261,692	0.15
Walmart	US	USD	3,572	198,562	0.11
Sysco	US	USD	2,172	153,006	0.09
Haleon	GB	GBP	37,883	150,630	0.08
Monster Beverage	US	USD	2,981	150,435	0.08
Ingredion	US	USD	1,242	133,456	0.07
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1,792	120,751	0.07
Diageo	GB	GBP	3,602	117,094	0.07
Carlsberg (B)	DK	DKK	905	114,443	0.06
Heineken (BR)	NL	EUR	1,221	111,467	0.06
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1,741	91,091	0.05
Beiersdorf	DE	EUR	642	90,175	0.05
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	3,000	85,324	0.05
LG Household & Health Care	KR	KRW	277	78,444	0.04
President Chain Store	TW	TWD	8,809	69,351	0.04
Procter & Gamble	US	USD	421	64,053	0.04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	288	63,299	0.04
Target	US	USD	403	60,792	0.03
Bunge Global	US	USD	575	54,469	0.03
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	4,260	53,361	0.03
Amorepacific	KR	KRW	425	48,596	0.03
Heineken Holding (A)	NL	EUR	570	43,097	0.02
Thai Beverage	TH	SGD	121,508	41,218	0.02
JD Health International	CN	HKD	10,262	32,951	0.02
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	7,418	31,745	0.02
China Mengniu Dairy	CN	HKD	15,919	31,024	0.02
General Mills	US	USD	467	30,778	0.02
Universal Robina	PH	PHP	17,278	28,889	0.02
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	363	25,782	0.01

Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Kraft Heinz	US	USD	699	25,169	0.01
Jeronimo Martins	PT	EUR	1,300	25,151	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	6,357	23,426	0.01
Constellation Brands	US	USD	98	23,375	0.01
US Foods Holding	US	USD	361	17,318	0.01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	16,073	16,634	0.01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	2,620	14,829	0.01
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	2,550	14,336	0.01
Darling Ingredients	US	USD	337	13,552	0.01
Estee Lauder (A)	US	USD	92	12,701	0.01
Bakkafrost	FO	NOK	163	9,369	0.01
Conagra Brands	US	USD	310	8,973	0.01
Dino Polska	PL	PLN	79	7,139	0.00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	9,840	7,067	0.00
Ocado Group	GB	GBP	1,177	4,868	0.00
				5,754,982	**3.21**
건강 관리					
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	11,080	1,340,857	0.75
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	5,925	836,969	0.47
Roche Holding	CH	CHF	3,181	716,026	0.40
UnitedHealth Group	US	USD	1,248	564,737	0.31
Boston Scientific	US	USD	6,446	433,689	0.24
Novartis	CH	CHF	4,566	414,865	0.23
Sanofi	FR	EUR	4,161	387,298	0.22
Amgen	US	USD	1,277	327,595	0.18
Stryker	US	USD	1,021	322,623	0.18
Bristol-Myers Squibb	US	USD	7,169	299,097	0.17
Siemens Healthineers	DE	EUR	4,724	246,106	0.14
Merck	US	USD	1,928	235,506	0.13
EssilorLuxottica	FR	EUR	1,009	202,693	0.11
Danaher	US	USD	868	199,818	0.11
Convatec Group	GB	GBP	60,926	178,390	0.10
Elevance Health	US	USD	300	148,228	0.08
Qiagen (DE)	NL	EUR	3,759	146,886	0.08
Eli Lilly	US	USD	189	136,734	0.08
HCA Healthcare	US	USD	445	128,792	0.07
Insmed	US	USD	5,318	123,729	0.07
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	165,951	121,383	0.07
Insulet	US	USD	749	121,240	0.07
Pfizer	US	USD	4,630	111,395	0.06
Tecan Group	CH	CHF	312	104,159	0.06
Viatris	US	USD	9,380	102,193	0.06
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	120	100,560	0.06
Roche Holding (BR)	CH	CHF	340	83,537	0.05
ResMed	US	USD	408	81,165	0.05
McKesson	US	USD	148	74,091	0.04
Biogen	US	USD	347	70,365	0.04
Abbott Laboratories	US	USD	669	66,550	0.04
Coloplast (B)	DK	DKK	576	65,336	0.04
Alcon	CH	CHF	894	64,834	0.04
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	31,219	64,708	0.04
Thermo Fisher Scientific	US	USD	116	62,131	0.03
Baxter International	US	USD	1,575	59,731	0.03
Smith & Nephew	GB	GBP	4,910	56,295	0.03
IQVIA Holdings	US	USD	233	50,755	0.03
Fresenius SE & Co	DE	EUR	1,763	49,303	0.03
Dexcom	US	USD	409	49,192	0.03
AbbVie	US	USD	253	38,497	0.02
Merck	DE	EUR	237	35,311	0.02
Lonza Group	CH	CHF	65	33,805	0.02
Alcon	CH	USD	396	28,846	0.02
Innovent Biologics	CN	HKD	5,899	26,837	0.01
Zoetis (A)	US	USD	172	25,751	0.01
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	176	23,994	0.01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	68,981	22,122	0.01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	546	21,424	0.01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	853	19,211	0.01
Genmab	DK	DKK	70	18,315	0.01
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	139	18,086	0.01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	10,767	17,517	0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	22,008	14,024	0.01
Royalty Pharma	US	USD	495	12,982	0.01
TG Therapeutics	US	USD	1,002	12,853	0.01
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	1,345	12,256	0.01
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	2,071	8,018	0.00
Structure Therapeutics ADR	US	USD	216	7,904	0.00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	15,146	7,730	0.00
Cigna Group	US	USD	22	7,477	0.00
Samsung Biologics	KR	KRW	13	6,983	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	1,633	6,768	0.00
Solventum	US	USD	109	6,658	0.00
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	32	6,094	0.00
CompuGroup Medical	DE	EUR	215	6,047	0.00
Guardant Health	US	USD	337	5,685	0.00
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	132	5,424	0.00
AbCellera Biologics	CA	USD	1,403	5,035	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	4,228	4,872	0.00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	22	4,396	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	562	4,271	0.00
Intellia Therapeutics	US	USD	207	4,215	0.00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	506	3,865	0.00
Remegen (H)	CN	HKD	1,108	3,676	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	6,594	3,640	0.00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	2,868	2,838	0.00
BeiGene	US	HKD	247	2,736	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	247	2,630	0.00
iRay Technology (A)	CN	CNY	83	2,122	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	720	1,827	0.00
Joinn Laboratories (중국)	CN	CNY	2	4	0.00
				9,452,307	**5.27**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
금융					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	685,518	3,598,284	2.01
JPMorgan Chase	US	USD	3,756	680,238	0.38
Visa	US	USD	2,564	649,017	0.36
Allianz	DE	EUR	2,151	573,530	0.32
AXA	FR	EUR	15,434	500,680	0.28
UniCredit	IT	EUR	13,826	478,115	0.27
Progressive	US	USD	2,365	460,103	0.26
HSBC Holdings (영국)	GB	GBP	53,538	436,161	0.24
UBS Group	CH	CHF	16,667	412,711	0.23
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	1,060	395,035	0.22
Charles Schwab	US	USD	5,279	365,949	0.20
BNP Paribas (프랑스)	FR	EUR	4,949	334,572	0.19
Bank of America	US	USD	9,341	327,550	0.18
Partners Group Holding	CH	CHF	240	291,217	0.16
Morgan Stanley	US	USD	3,308	281,227	0.16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	646	266,285	0.15
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	45,809	226,640	0.13
Wells Fargo	US	USD	4,024	224,848	0.13
Societe Generale	FR	EUR	7,502	190,470	0.11
Goldman Sachs Group	US	USD	465	186,735	0.10
China Construction Bank (H)	CN	HKD	277,315	168,319	0.09
National Bank of Greece	GR	EUR	22,141	167,390	0.09
Natwest Group	GB	GBP	46,925	166,796	0.09
American International Group	US	USD	2,319	163,359	0.09
Hana Financial Group	KR	KRW	4,081	161,696	0.09
Marsh & McLennan	US	USD	868	161,264	0.09
ING Groep	NL	EUR	10,815	160,730	0.09
NN Group	NL	EUR	3,281	142,250	0.08
Deutsche Boerse	DE	EUR	775	140,449	0.08
BlackRock	US	USD	195	137,870	0.08
MasterCard	US	USD	294	124,809	0.07
Lloyds Banking Group	GB	GBP	169,497	103,027	0.06
VZ Holding	CH	CHF	942	102,037	0.06
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	28,117	99,140	0.06
Zurich Insurance Group	CH	CHF	208	94,279	0.05
KakaoBank	KR	KRW	5,367	90,714	0.05
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	20,916	88,952	0.05
Barclays	GB	GBP	36,938	87,689	0.05
AON	US	USD	327	86,883	0.05
Ares Management (A)	US	USD	670	83,251	0.05
PNC Financial Services Group	US	USD	575	82,918	0.05
KB Financial Group	KR	KRW	1,620	82,386	0.05
Fidelity National Information Services	US	USD	1,273	81,779	0.05
Arthur J Gallagher	US	USD	366	79,885	0.04
Standard Bank Group	ZA	ZAR	8,916	78,563	0.04
Bank Central Asia	ID	IDR	136,628	77,004	0.04
MetLife	US	USD	1,094	73,136	0.04
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	17,645	71,946	0.04
FinecoBank	IT	EUR	4,963	71,668	0.04
Apollo Global Management	US	USD	667	68,076	0.04
Regions Financial	US	USD	3,681	67,121	0.04
Hong Leong Bank	MY	MYR	17,665	66,823	0.04
Prudential (영국)	HK	GBP	7,985	65,559	0.04
Northern Trust	US	USD	838	65,180	0.04
Comerica	US	USD	1,349	64,271	0.04
Fubon Financial Holding	TW	TWD	31,717	62,876	0.04
Intermediate Capital Group	GB	GBP	2,529	62,210	0.03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	154,025	60,980	0.03
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	29,371	60,672	0.03
S&P Global	US	USD	156	59,964	0.03
KBC Group	BE	EUR	852	59,568	0.03
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	15,320	57,833	0.03
Legal & General Group	GB	GBP	20,108	55,577	0.03
Cathay Financial Holding	TW	TWD	38,302	55,514	0.03
Qatar National Bank	QA	QAR	15,037	53,613	0.03
Nedbank Group	ZA	ZAR	4,680	53,268	0.03
Industrial Bank (A)	CN	CNY	22,863	49,646	0.03
Sampo (A)	FI	EUR	1,274	48,322	0.03
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	158,028	47,681	0.03
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	35,341	41,201	0.02
DB Insurance	KR	KRW	626	41,184	0.02
Chailease Holding	TW	TWD	7,618	37,703	0.02
FirstRand	ZA	ZAR	11,422	37,028	0.02
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	12,435	36,725	0.02
Public Bank Berhad	MY	MYR	42,295	34,159	0.02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	118,705	33,680	0.02
Huatai Securities (H)	CN	HKD	28,819	31,981	0.02
ASR Nederland	NL	EUR	668	31,370	0.02
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	14,528	30,913	0.02
Admiral Group	GB	GBP	962	30,752	0.02
Huatai Securities (A)	CN	CNY	17,124	30,330	0.02
Aviva	GB	GBP	5,551	30,275	0.02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	13,858	28,481	0.02
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	42,599	26,351	0.01
Voya Financial	US	USD	407	26,120	0.01
Tryg	DK	DKK	1,311	24,351	0.01
Akbank Tas	TR	TRY	13,992	24,036	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	1,097	23,214	0.01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	44,356	21,588	0.01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	3,560	20,424	0.01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	3,884	17,147	0.01
Ping An Insurance Group (A) (중국)	CN	CNY	3,173	16,881	0.01
EQT	SE	SEK	619	15,868	0.01
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	34,468	13,655	0.01
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	14,475	13,502	0.01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	9,962	12,905	0.01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	5,110	12,488	0.01

Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	55	11,560	0.01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	360	11,355	0.01
Julius Baer Group	CH	CHF	218	11,044	0.01
China International Capital	CN	CNY	2,282	9,801	0.01
Eurobank Ergasias	GR	EUR	4,037	8,114	0.00
Brown & Brown	US	USD	102	7,810	0.00
Petershill Partners	GB	GBP	3,053	7,456	0.00
Storebrand (A)	NO	NOK	778	7,022	0.00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	4,840	6,858	0.00
Hamilton Lane (A)	US	USD	52	5,534	0.00
Everest Re Group	BM	USD	16	5,245	0.00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	932	3,093	0.00
				16,133,514	**8.99**
부동산					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	2,640	345,682	0.19
Welltower REIT	US	USD	2,162	194,773	0.11
American Tower REIT	US	USD	1,003	162,445	0.09
Crown Castle REIT	US	USD	1,396	123,730	0.07
China Resources Land	HK	HKD	18,160	61,377	0.03
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	24,213	41,883	0.02
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	306	24,001	0.01
CoStar Group	US	USD	260	22,355	0.01
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	480	19,366	0.01
Ayala Land	PH	PHP	35,572	16,569	0.01
Segro REIT	GB	GBP	1,656	16,449	0.01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	9,737	13,595	0.01
Hammerson REIT	GB	GBP	18,629	5,943	0.00
Emaar Properties	AE	AED	1,380	2,886	0.00
				1,051,054	**0.59**
정부					
US Treasury 4.69% 09/05/2024	US	USD	3,924,400	3,668,686	2.04
Germany 3.03% 15/05/2024	DE	EUR	2,048,569	2,045,987	1.14
				5,714,673	**3.18**
폐쇄형 펀드					
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	54,354	71,297	0.04
				71,297	**0.04**
개방형 펀드					
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	IE	USD	2,281,618	26,541,884	14.79
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	IE	EUR	1,612,219	17,991,232	10.03
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	IE	USD	1,287,467	13,924,813	7.76
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	IE	GBP	6,025,819	7,713,664	4.30
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	IE	EUR	754,545	7,306,734	4.07
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	IE	JPY	39,340	2,887,661	1.61
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	1,154	1,226,347	0.68
Coremont Investment Fund	LU	EUR	4,914	541,943	0.30
Fidelity CCF II - Asia Pac EX-Japan Equity Fund	IE	USD	21,203	215,798	0.12
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3	60,506	0.03
Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund	IE	EUR	99	1,000	0.00
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum MA Trend Fund	LU	EUR	1	60	0.00
				78,411,642	**43.69**
통신 서비스					
Tele2 (B)	SE	SEK	35,609	311,136	0.17
Deutsche Telekom	DE	EUR	8,995	193,310	0.11
Netflix	US	USD	357	184,986	0.10
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	18,222	183,675	0.10
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	59,553	138,252	0.08
Warner Music Group (A)	US	USD	4,401	137,661	0.08
T-Mobile (US)	US	USD	784	119,909	0.07
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	8,120	115,957	0.06
Spotify Technology	SE	USD	341	91,170	0.05
Elisa (A)	FI	EUR	1,834	77,611	0.04
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	316,040	57,373	0.03
AT&T	US	USD	2,215	35,069	0.02
Koninklijke KPN	NL	EUR	8,312	28,326	0.02
Advanced Info Service (F)	TH	THB	4,652	23,172	0.01
SK Telecom	KR	KRW	557	19,309	0.01
Indosat	ID	IDR	11,483	7,270	0.00
				1,724,186	**0.96**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
PRIO (브라질)	BR	BRL	5,512	47,938	0.03
Repsol	ES	EUR	1,985	29,236	0.02
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	3,009	18,224	0.01
				95,398	**0.05**
유틸리티					
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	3,256	22,064	0.01
Endesa	ES	EUR	763	13,039	0.01
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	564	5,402	0.00
				40,505	0.02
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	15,532	90,028	0.05
Gerdau (우선)	BR	BRL	18,330	60,501	0.03
Cemex SAB de CV	MX	MXN	10,180	7,652	0.00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				158,181	**0.09**
산업재					
Ferrovial	ES	EUR	6,113	206,623	0.12
Localiza Rent a Car	BR	BRL	12,102	107,457	0.06
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	4,852	97,525	0.05
Fluidra	ES	EUR	3,052	60,729	0.03
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	1,796	59,459	0.03
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	16,583	40,948	0.02
WEG	BR	BRL	5,239	37,418	0.02
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	9,984	12,994	0.01
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	6,986	5,431	0.00
				628,584	**0.35**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	6,529	279,757	0.16
Lojas Renner	BR	BRL	1,968	5,468	0.00
				285,225	**0.16**
필수 소비재					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	27,196	97,835	0.05
Arca Continental	MX	MXN	5,734	52,620	0.03
Sao Martinho	BR	BRL	2,308	11,773	0.01
Gruma (B)	MX	MXN	392	7,338	0.00
				169,566	**0.09**
건강 관리					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	105,044	71,395	0.04
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	1,720	11,266	0.01
				82,661	**0.05**
금융					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	27,241	277,182	0.15
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	61,187	117,902	0.07
Banco BTG Pactual	BR	BRL	14,492	87,729	0.05
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	6,568	61,823	0.03
Bankinter	ES	EUR	8,174	60,654	0.03
Banco Santander (ES)	ES	EUR	12,871	58,859	0.03
Bank of Ireland Group	IE	EUR	5,434	54,583	0.03
AIB Group	IE	EUR	9,651	46,959	0.03
Kuwait Finance House	KW	KWD	21,415	46,825	0.03
Banco Bradesco (우선)	BR	BRL	11,318	28,704	0.02
Banco Bradesco	BR	BRL	3,271	7,315	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	2,406	3,831	0.00
				852,366	**0.47**
부동산					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	7,326	24,763	0.01
				24,763	**0.01**
정부					
US Treasury 5.32% 25/06/2024	US	USD	1,193,200	1,107,762	0.62
				1,107,762	**0.62**
주식 연계 채권					
JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025	CN	USD	336,669	338,787	0.19
				338,787	**0.19**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	1,570	48,749	0.03
Tim	BR	BRL	15,038	47,651	0.03
				96,400	**0.05**
비상장					
에너지					
Gazprom*	RU	USD	1,432	0	0.00
				0	**0.00**
소재					
PhosAgro*	RU	USD	20	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	0	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1,059	0	0.00
				0	**0.00**
정보 기술					
Yandex*	RU	USD	46	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	5,409	3,638	0.00
				3,638	**0.00**
금융					
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	1,844	0	0.00
				0	**0.00**
투자자산 합계(원가) EUR 149,555,079)				**166,179,794**	**92.60**

Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
차액 거래				
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	437,850	(668)	(0.00)
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	3,025,926	(8,414)	(0.00)
			(9,082)	**(0.01)**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물환 계약			
매입 EUR 매도 USD: 0.93806298 28/05/2024	336,955	1,127	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17000089 28/05/2024	71,868	(6)	(0.00)
		1,121	**0.00**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물				
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	2,900,996	56,260	0.03
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	3,584,694	(11,401)	(0.01)
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	540,522	(14,879)	(0.01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	3,066,450	(45,932)	(0.03)
MSCI Brazil IX Index Future 21/06/2024	USD	2,385,600	(91,988)	(0.05)
			(107,940)	**(0.06)**
기타 자산 및 부채			13,392,689	7.47
순자산			**179,456,582**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
아일랜드	IE	45.45
미국	US	20.52
영국	GB	3.96
프랑스	FR	3.65
독일	DE	3.50
중국	CN	2.23
스위스	CH	2.20
네덜란드	NL	1.45
대만	TW	1.39
덴마크	DK	1.12
대한민국	KR	1.04
룩셈부르크	LU	0.99
이탈리아	IT	0.86
스웨덴	SE	0.83
스페인	ES	0.58
브라질	BR	0.40
핀란드	FI	0.31
멕시코	MX	0.23
남아프리카 공화국	ZA	0.20
그리스	GR	0.20
벨기에	BE	0.18
우루과이	UY	0.17
인도네시아	ID	0.17
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.16
태국	TH	0.16
오스트리아	AT	0.13
말레이시아	MY	0.09
노르웨이	NO	0.07
아랍에미리트	AE	0.06
필리핀	PH	0.06
폴란드	PL	0.05
터키	TR	0.03
캐나다	CA	0.03
카타르	QA	0.03
쿠웨이트	KW	0.03
포르투갈	PT	0.01
요르단	JO	0.01
칠레	CL	0.01
페루	PE	0.01
싱가포르	SG	0.01
페로제도s	FO	0.01
버뮤다	BM	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		7.40

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Shell	GB	GBP	18,925	634,557	0.55
TotalEnergies	FR	EUR	7,730	530,178	0.46
Exxon Mobil	US	USD	2,722	303,326	0.26
Cheniere Energy	US	USD	1,270	191,157	0.17
OMV AG	AT	EUR	2,955	132,043	0.12
Diamondback Energy	US	USD	511	97,204	0.08
Pioneer Natural Resources	US	USD	359	91,368	0.08
Schlumberger (US)	US	USD	1,557	70,572	0.06
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	57,766	63,537	0.06
Subsea 7	GB	NOK	3,666	55,783	0.05
PetroChina (H)	CN	HKD	61,520	53,963	0.05
Baker Hughes	US	USD	1,641	50,499	0.04
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	89,580	50,296	0.04
BP	GB	GBP	6,449	39,303	0.03
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	41,477	33,928	0.03
Parex Resources	CA	CAD	1,968	32,344	0.03
Marathon Petroleum	US	USD	172	30,005	0.03
Marathon Oil Group	US	USD	1,162	29,482	0.03
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	1,902	29,208	0.03
S-Oil	KR	KRW	493	24,204	0.02
EQT	US	USD	544	20,768	0.02
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	9,353	9,398	0.01
Neste	FI	EUR	382	8,149	0.01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	6,057	6,660	0.01
Medco Energi Internasional	ID	IDR	68,509	5,298	0.00
Vallourec	FR	EUR	286	4,657	0.00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	1,080	2,220	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	92	0	0.00
				2,600,107	**2.27**
유틸리티					
Sempra Energy	US	USD	3,133	210,541	0.18
SSE	GB	GBP	10,122	197,561	0.17
Enel	IT	EUR	26,441	163,429	0.14
National Grid	GB	GBP	13,030	159,935	0.14
Centrica	GB	GBP	85,454	128,055	0.11
Orsted	DK	DKK	1,944	100,517	0.09
United Utilities Group	GB	GBP	7,254	88,739	0.08
E.ON	DE	EUR	3,592	44,544	0.04
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	104,720	42,429	0.04
Eversource Energy	US	USD	742	42,012	0.04
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	10,862	36,128	0.03
NextEra Energy	US	USD	505	31,819	0.03
Southern	US	USD	433	30,105	0.03
Pacific Gas and Electric	US	USD	1,626	26,143	0.02
Severn Trent	GB	GBP	856	24,721	0.02
Drax Group	GB	GBP	2,776	16,841	0.01
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	16,401	16,628	0.01
Exelon	US	USD	423	14,880	0.01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	11,767	14,020	0.01
CGN Power	CN	CNY	10,947	5,801	0.01
Scatec	NO	NOK	666	4,587	0.00
China Resources Gas Group	HK	HKD	1,515	4,468	0.00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	2,239	2,038	0.00
Public Power (그리스)	GR	EUR	151	1,702	0.00
				1,407,643	**1.23**
소재					
Air Liquide	FR	EUR	1,818	334,209	0.29
Rio Tinto	GB	GBP	4,529	290,271	0.25
Linde	US	USD	672	276,786	0.24
Sika (BR)	CH	CHF	780	209,472	0.18
Ball	US	USD	1,388	90,968	0.08
SIG Group	CH	CHF	3,887	72,964	0.06
Ecolab	US	USD	275	58,673	0.05
Hexpol	SE	SEK	5,086	54,311	0.05
Avery Dennison	US	USD	238	48,312	0.04
Arkema	FR	EUR	399	38,768	0.03
DSM Firmenich	CH	EUR	360	38,026	0.03
Norsk Hydro	NO	NOK	6,515	37,904	0.03
Stora Enso (FI)	FI	EUR	2,987	37,491	0.03
Covestro	DE	EUR	780	36,664	0.03
Endeavour Mining	GB	GBP	1,699	33,886	0.03
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	25,030	33,266	0.03
Victrex	GB	GBP	2,137	31,690	0.03
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	1,454	31,581	0.03
Lanxess	DE	EUR	1,086	28,804	0.03
China Steel	TW	TWD	35,041	25,007	0.02
Imerys	FR	EUR	789	23,881	0.02
Graphic Packaging Holding	US	USD	885	21,644	0.02
CMOC Group	CN	CNY	18,703	21,562	0.02
Axalta Cing Systems	US	USD	731	21,533	0.02
Evonik Industries	DE	EUR	910	17,791	0.02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	3,904	16,459	0.01
Steel Dynamics	US	USD	132	16,078	0.01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	7,196	15,663	0.01
Newmont	US	USD	401	15,341	0.01
DL Holdings	KR	KRW	394	14,200	0.01
FUCHS PETROLUB (우선)	DE	EUR	316	13,866	0.01
Wienerberger	AT	EUR	343	11,518	0.01
Empresas Cmpc	CL	CLP	5,286	9,885	0.01
Corteva	US	USD	137	7,016	0.01
Hochschild Mining	PE	GBP	3,628	6,620	0.01
Crown Holdings	US	USD	79	6,138	0.01
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	2,684	6,057	0.01
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	1,347	4,645	0.00
Boliden (스웨덴)	SE	SEK	148	4,616	0.00
Avia Avian	ID	IDR	150,823	4,428	0.00
ArcelorMittal (네덜란드)	LU	EUR	167	3,943	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1,864	3,517	0.00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	2,108	3,431	0.00
Elkem	NO	NOK	2,052	3,382	0.00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	3	6	0.00
Polyus*	RU	USD	5	0	0.00
				2,082,273	**1.82**
산업재					
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	3,856	287,868	0.25
Siemens Energy	DE	EUR	13,106	252,946	0.22
RELX	GB	GBP	6,333	244,970	0.21
Kone (B)	FI	EUR	5,105	233,805	0.20
Legrand	FR	EUR	2,403	232,754	0.20
Howmet Aerospace	US	USD	3,478	218,421	0.19
Uber Technologies	US	USD	3,189	202,457	0.18
Ashtead Group	GB	GBP	2,255	154,265	0.13
Vestas Wind Systems	DK	DKK	5,918	149,501	0.13
Epiroc (A)	SE	SEK	7,930	138,980	0.12
Parker-Hannifin	US	USD	232	119,078	0.10
Emerson Electric	US	USD	1,141	115,590	0.10
Hensoldt	DE	EUR	2,908	107,175	0.09
Arcadis (네덜란드)	NL	EUR	1,667	96,909	0.08
Atlas Copco (A)	SE	SEK	5,834	96,634	0.08
Forbo Holding	CH	CHF	87	94,480	0.08
CSX	US	USD	2,799	87,718	0.08
Experian	IE	GBP	2,129	80,902	0.07
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	2,836	77,774	0.07
Siemens	DE	EUR	436	76,736	0.07
Epiroc (B)	SE	SEK	4,727	73,954	0.06
Quanta Services	US	USD	279	67,572	0.06
FedEx	US	USD	259	63,872	0.06
WW Grainger	US	USD	72	62,550	0.05
Tetra Tech	US	USD	282	51,610	0.04
Traton	DE	EUR	1,351	45,069	0.04
Atlas Copco (B)	SE	SEK	3,151	44,731	0.04
Sandvik	SE	SEK	2,276	42,958	0.04
Carrier Global	US	USD	726	42,360	0.04
Rexel	FR	EUR	1,698	41,484	0.04
TKH Group	NL	EUR	1,009	40,940	0.04
Triumph Group	US	USD	3,208	40,881	0.04
Assa Abloy (B)	SE	SEK	1,567	39,168	0.03
TransUnion	US	USD	559	39,166	0.03
Republic Services	US	USD	216	39,059	0.03
Eaton	US	USD	128	37,608	0.03
Balfour Beatty	GB	GBP	8,620	36,726	0.03
United Parcel Service (B)	US	USD	264	36,574	0.03
Daimler Truck Holding	DE	EUR	773	32,708	0.03
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	141	30,385	0.03
ROCKWOOL International	DK	DKK	96	29,468	0.03
DL E&C	KR	KRW	1,159	29,225	0.03
DCC (영국)	IE	GBP	451	28,944	0.03
Deere	US	USD	77	28,288	0.02
Vinci	FR	EUR	243	26,818	0.02
Haitian International Holdings	CN	HKD	8,168	25,014	0.02
3M	US	USD	278	24,869	0.02
S-1	KR	KRW	602	24,299	0.02
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	159	24,074	0.02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	1,059	20,930	0.02
CNH Industrial (US)	GB	USD	1,783	19,045	0.02
Cummins	US	USD	68	17,983	0.02
Johnson Controls International	IE	USD	284	17,307	0.02
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	2,246	17,224	0.02
Allegion	IE	USD	141	16,306	0.01
Veralto	US	USD	182	16,104	0.01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	16,072	15,906	0.01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	6,686	15,610	0.01
Genpact	US	USD	490	14,424	0.01
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	3,668	13,495	0.01
NARI Technology (A)	CN	CNY	4,347	13,155	0.01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	2,878	12,149	0.01
Brenntag	DE	EUR	162	12,113	0.01
Deutsche Post	DE	EUR	275	10,794	0.01
Energy Recovery	US	USD	691	9,607	0.01
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	42	6,405	0.01
CITIC	CN	HKD	6,982	6,204	0.01
UniFirst	US	USD	41	6,162	0.01
BOC Aviation	SG	HKD	823	6,145	0.01
KOC Holding	TR	TRY	911	5,955	0.01
Norfolk Southern	US	USD	25	5,414	0.00
Concentrix	US	USD	94	4,881	0.00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	1,531	4,072	0.00
Clarivate	GB	USD	623	4,040	0.00
Samsung Engineering	KR	KRW	226	4,027	0.00
Maximus	US	USD	51	3,831	0.00
SF Holding (A)	CN	CNY	349	1,629	0.00
				4,520,254	**3.94**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	3,817	1,419,512	1.24
Apple	US	USD	8,202	1,336,921	1.17
NVIDIA	US	USD	1,300	1,060,866	0.92

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	38,112	859,050	0.75
ASML Holding	NL	EUR	882	734,406	0.64
Alphabet (A)	US	USD	3,371	521,589	0.45
SAP	DE	EUR	2,997	508,563	0.44
Meta Platforms (A)	US	USD	1,168	476,057	0.41
Samsung Electronics	KR	KRW	7,884	412,285	0.36
Alphabet	US	USD	2,608	407,975	0.36
Tencent Holdings	CN	HKD	9,544	394,217	0.34
Broadcom	US	USD	227	282,185	0.25
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	2,859	176,621	0.15
Accenture (A)	IE	USD	620	174,656	0.15
ANSYS	US	USD	546	167,655	0.15
Salesforce.com	US	USD	656	166,965	0.15
Applied Materials	US	USD	852	160,891	0.14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	32,853	156,533	0.14
SK Hynix	KR	KRW	1,341	156,424	0.14
Palo Alto Networks	US	USD	566	155,449	0.14
Advanced Micro Devices	US	USD	1,003	150,844	0.13
Capgemini	FR	EUR	743	147,050	0.13
Oracle	US	USD	1,095	117,226	0.10
Qualcomm	US	USD	748	117,075	0.10
Infineon Technologies	DE	EUR	3,426	112,114	0.10
Lam Research	US	USD	128	109,041	0.10
Intel	US	USD	3,524	102,108	0.09
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	21,209	94,712	0.08
NXP Semiconductors	NL	USD	375	89,303	0.08
Wiwynn	TW	TWD	1,317	88,697	0.08
TE Connectivity	US	USD	656	87,759	0.08
MediaTek	TW	TWD	2,865	81,124	0.07
Micron Technology	US	USD	686	73,645	0.06
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	1,620	71,269	0.06
Dell Technologies	US	USD	581	67,893	0.06
Marvell Technology	US	USD	954	60,116	0.05
Workday (A)	US	USD	214	49,411	0.04
NAVER	KR	KRW	356	44,249	0.04
Unimicron Technology	TW	TWD	8,398	43,719	0.04
Baidu (A)	CN	HKD	3,397	41,606	0.04
Kakao	KR	KRW	1,131	37,027	0.03
ASE Technology Holding	TW	TWD	8,102	34,354	0.03
Crowdstrike Holdings	US	USD	110	30,698	0.03
Sage Group	GB	GBP	2,222	30,348	0.03
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	8,398	27,907	0.02
Lenovo Group	CN	HKD	24,503	25,977	0.02
Yageo	TW	TWD	1,383	24,770	0.02
PTC	US	USD	145	23,962	0.02
First Solar	US	USD	127	21,186	0.02
Dynatrace	US	USD	469	20,227	0.02
F5 Networks	US	USD	123	19,214	0.02
Auto Trader Group	GB	GBP	2,331	19,070	0.02
Zoom Video Communications	US	USD	329	18,984	0.02
Gartner	US	USD	47	18,827	0.02
Western Digital	US	USD	238	15,607	0.01
Quanta Computer	TW	TWD	2,009	14,906	0.01
Ciena	US	USD	294	12,900	0.01
Lotes	TW	TWD	300	12,349	0.01
Elastic	US	USD	116	11,255	0.01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	1,943	10,914	0.01
Atea	NO	NOK	889	10,694	0.01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	2,272	10,342	0.01
Sopra Steria Group	FR	EUR	46	9,471	0.01
Adevinta	NO	NOK	930	8,903	0.01
ams-OSRAM	AT	CHF	6,877	7,833	0.01
Nanya Technology	TW	TWD	3,985	7,548	0.01
FD Technologies	GB	GBP	304	4,556	0.00
Exclusive Networks	FR	EUR	217	4,347	0.00
Motorola Solutions	US	USD	13	4,152	0.00
Snowflake (A)	US	USD	24	3,502	0.00
				11,979,611	**10.44**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	4,354	729,952	0.64
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	585	453,065	0.39
Home Depot	US	USD	882	275,857	0.24
MercadoLibre	UY	USD	145	198,742	0.17
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	21,973	192,459	0.17
Electronic Arts	US	USD	1,576	187,111	0.16
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	1,405	183,314	0.16
Ipsos	FR	EUR	2,491	156,678	0.14
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	1,850	131,227	0.11
Tesla	US	USD	709	121,875	0.11
PDD Holdings ADR	IE	USD	1,032	121,090	0.11
NetEase	CN	HKD	6,781	119,954	0.10
Stellantis	NL	EUR	5,399	112,730	0.10
Moncler	IT	EUR	1,693	108,537	0.09
Lowe's Cos	US	USD	496	106,270	0.09
Meituan (B)	CN	HKD	7,828	100,976	0.09
Aptiv	IE	USD	1,486	98,705	0.09
Prosus	NL	EUR	3,127	98,544	0.09
Wendy's	US	USD	4,985	93,786	0.08
Ross Stores	US	USD	678	82,432	0.07
Entain	GB	GBP	8,751	80,616	0.07
BMW	DE	EUR	667	68,358	0.06
Hermes International	FR	EUR	29	66,340	0.06
JD.com ADR	CN	USD	2,101	57,221	0.05
Continental	DE	EUR	928	56,480	0.05
JD.com (A)	CN	HKD	3,892	52,960	0.05
Puma	DE	EUR	1,212	52,791	0.05
Pirelli & C	IT	EUR	8,770	52,337	0.05
Ferrari	IT	USD	134	51,945	0.05
Li Auto (A)	CN	HKD	3,952	48,776	0.04
Service Corp International	US	USD	714	48,389	0.04
Yum China Holdings	CN	USD	1,373	47,829	0.04
Hesai Group ADR	CN	USD	10,538	45,716	0.04
WPP (GB)	GB	GBP	4,784	45,283	0.04
Home Product Center (F)	TH	THB	167,491	43,872	0.04
De' Longhi	IT	EUR	1,336	41,239	0.04
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	425	40,983	0.04
Chipotle Mexican Grill	US	USD	14	40,497	0.04
Informa	GB	GBP	4,289	39,973	0.03
Zalando	DE	EUR	1,534	37,824	0.03
Flutter Entertainment	IE	GBP	211	36,944	0.03
Nien Made Enterprise	TW	TWD	3,371	36,881	0.03
Airbnb (A)	US	USD	227	33,982	0.03
Kingfisher	GB	GBP	11,675	33,925	0.03
Brunswick	US	USD	437	33,435	0.03
NVR	US	USD	5	32,404	0.03
Ferrari (IT)	IT	EUR	83	32,056	0.03
The Foschini Group	ZA	ZAR	6,064	30,046	0.03
Aramark	US	USD	986	29,398	0.03
Autoliv	SE	USD	260	29,317	0.03
Naspers (N)	ZA	ZAR	147	26,463	0.02
Vail Resorts	US	USD	147	26,440	0.02
Allegro.eu	PL	PLN	3,311	26,030	0.02
Hasbro	US	USD	423	24,698	0.02
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	15,398	24,129	0.02
Coats Group	GB	GBP	22,833	21,795	0.02
Expedia Group	US	USD	168	21,341	0.02
Valvoline	US	USD	519	20,629	0.02
Nexteer Automotive Group	US	HKD	37,281	18,462	0.02
ANTA Sports Products	CN	HKD	1,554	16,551	0.01
Cable One	US	USD	43	15,643	0.01
Vistry Group	GB	GBP	1,103	15,478	0.01
Tractor Supply	US	USD	57	14,732	0.01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	155	14,223	0.01
Li Ning	CN	HKD	5,632	13,892	0.01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	17,191	13,417	0.01
Woolworths Holdings /남아프리카 공화국	ZA	ZAR	4,386	13,126	0.01
Fox Factory Holding	US	USD	355	12,860	0.01
Schibsted (A)	NO	NOK	468	12,571	0.01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	875	12,543	0.01
Compass Group	GB	GBP	390	10,186	0.01
Dowlais Group	GB	GBP	10,577	10,121	0.01
Gray Television	US	USD	1,826	9,962	0.01
Burberry Group	GB	GBP	737	9,929	0.01
SSP Group	GB	GBP	4,257	9,816	0.01
Forvia	FR	EUR	573	8,596	0.01
Thule Group	SE	SEK	313	8,332	0.01
Dr. Martens	GB	GBP	8,955	7,971	0.01
Kering	FR	EUR	21	6,991	0.01
TopBuild	US	USD	17	6,412	0.01
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	748	6,189	0.01
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	436	6,051	0.01
D.R. Horton	US	USD	34	4,531	0.00
Future	GB	GBP	548	4,258	0.00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	570	4,244	0.00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	3,274	4,187	0.00
Grand Canyon Education	US	USD	31	3,761	0.00
LG Electronics	KR	KRW	60	3,729	0.00
ASOS	GB	GBP	929	3,639	0.00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	2,050	3,559	0.00
XD	CN	HKD	1,554	2,734	0.00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	382	2,147	0.00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	889	1,521	0.00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	135	1,299	0.00
				5,526,309	**4.82**
필수 소비재					
Nestle	CH	CHF	4,478	421,207	0.37
L'Oreal	FR	EUR	863	379,342	0.33
Coca-Cola	US	USD	5,633	326,500	0.28
Danone	FR	EUR	4,718	276,764	0.24
Unilever	GB	GBP	5,500	266,660	0.23
Colgate-Palmolive	US	USD	2,849	244,107	0.21
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	2,979	167,277	0.15
Walmart	US	USD	2,284	126,939	0.11
Sysco	US	USD	1,388	97,815	0.09
Haleon	GB	GBP	24,216	96,285	0.08
Monster Beverage	US	USD	1,906	96,172	0.08
Ingredion	US	USD	794	85,317	0.07
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1,145	77,186	0.07
Diageo	GB	GBP	2,303	74,848	0.07
Carlsberg (B)	DK	DKK	578	73,154	0.06
Heineken (BR)	NL	EUR	780	71,251	0.06
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1,113	58,226	0.05
Beiersdorf	DE	EUR	410	57,641	0.05
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	1,918	54,541	0.05
LG Household & Health Care	KR	KRW	177	50,148	0.04
President Chain Store	TW	TWD	5,632	44,335	0.04
Procter & Gamble	US	USD	269	40,948	0.04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	184	40,466	0.04
Target	US	USD	258	38,864	0.03
Bunge Global	US	USD	368	34,822	0.03
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	2,723	34,112	0.03
Amorepacific	KR	KRW	272	31,067	0.03
Heineken Holding (A)	NL	EUR	365	27,548	0.02
Thai Beverage	TH	SGD	77,677	26,350	0.02
JD Health International	CN	HKD	6,560	21,065	0.02
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	4,742	20,294	0.02
China Mengniu Dairy	CN	HKD	10,177	19,833	0.02
General Mills	US	USD	299	19,676	0.02
Universal Robina	PH	PHP	11,046	18,468	0.02
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	232	16,483	0.01

Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Kraft Heinz	US	USD	447	16,090	0.01
Jeronimo Martins	PT	EUR	831	16,077	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	4,064	14,976	0.01
Constellation Brands	US	USD	63	14,944	0.01
US Foods Holding	US	USD	231	11,071	0.01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	10,275	10,634	0.01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	1,675	9,480	0.01
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	1,630	9,165	0.01
Darling Ingredients	US	USD	215	8,664	0.01
Estee Lauder (A)	US	USD	59	8,120	0.01
Bakkafrost	FO	NOK	104	5,989	0.01
Conagra Brands	US	USD	198	5,737	0.01
Dino Polska	PL	PLN	51	4,564	0.00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	6,290	4,518	0.00
Ocado Group	GB	GBP	753	3,112	0.00
				3,678,852	**3.21**
건강 관리					
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	7,082	857,095	0.75
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	3,787	535,002	0.47
Roche Holding	CH	CHF	2,034	457,694	0.40
UnitedHealth Group	US	USD	798	361,032	0.31
Boston Scientific	US	USD	4,121	277,254	0.24
Novartis	CH	CHF	2,919	265,188	0.23
Sanofi	FR	EUR	2,660	247,566	0.22
Amgen	US	USD	816	209,429	0.18
Stryker	US	USD	653	206,250	0.18
Bristol-Myers Squibb	US	USD	4,583	191,210	0.17
Siemens Healthineers	DE	EUR	3,019	157,314	0.14
Merck	US	USD	1,232	150,557	0.13
EssilorLuxottica	FR	EUR	645	129,565	0.11
Danaher	US	USD	555	127,742	0.11
Convatec Group	GB	GBP	38,945	114,029	0.10
Elevance Health	US	USD	192	94,761	0.08
Qiagen (DE)	NL	EUR	2,403	93,892	0.08
Eli Lilly	US	USD	121	87,413	0.08
HCA Healthcare	US	USD	284	82,336	0.07
Insmed	US	USD	3,400	79,099	0.07
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	106,089	77,598	0.07
Insulet	US	USD	479	77,508	0.07
Pfizer	US	USD	2,960	71,214	0.06
Tecan Group	CH	CHF	200	66,580	0.06
Viatris	US	USD	5,997	65,331	0.06
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	77	64,288	0.06
Roche Holding (BR)	CH	CHF	217	53,398	0.05
ResMed	US	USD	261	51,888	0.05
McKesson	US	USD	94	47,366	0.04
Biogen	US	USD	222	44,984	0.04
Abbott Laboratories	US	USD	428	42,545	0.04
Coloplast (B)	DK	DKK	368	41,764	0.04
Alcon	CH	CHF	571	41,443	0.04
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	19,958	41,367	0.04
Thermo Fisher Scientific	US	USD	74	39,720	0.03
Baxter International	US	USD	1,007	38,185	0.03
Smith & Nephew	GB	GBP	3,138	35,985	0.03
IQVIA Holdings	US	USD	149	32,447	0.03
Fresenius SE & Co	DE	EUR	1,127	31,515	0.03
Dexcom	US	USD	261	31,448	0.03
AbbVie	US	USD	162	24,611	0.02
Merck	DE	EUR	152	22,571	0.02
Lonza Group	CH	CHF	41	21,609	0.02
Alcon	CH	USD	253	18,441	0.02
Innovent Biologics	CN	HKD	3,771	17,156	0.01
Zoetis (A)	US	USD	110	16,462	0.01
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	112	15,339	0.01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	44,098	14,142	0.01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	349	13,696	0.01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	545	12,280	0.01
Genmab	DK	DKK	45	11,707	0.01
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	89	11,562	0.01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	6,883	11,198	0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	14,069	8,965	0.01
Royalty Pharma	US	USD	317	8,299	0.01
TG Therapeutics	US	USD	641	8,217	0.01
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	860	7,835	0.01
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	1,324	5,126	0.00
Structure Therapeutics ADR	US	USD	138	5,053	0.00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	9,683	4,941	0.00
Cigna Group	US	USD	14	4,780	0.00
Samsung Biologics	KR	KRW	8	4,464	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	1,044	4,327	0.00
Solventum	US	USD	70	4,256	0.00
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	21	3,896	0.00
CompuGroup Medical	DE	EUR	137	3,865	0.00
Guardant Health	US	USD	215	3,634	0.00
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	84	3,468	0.00
AbCellera Biologics	CA	USD	897	3,219	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	2,703	3,115	0.00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	14	2,810	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	359	2,730	0.00
Intellia Therapeutics	US	USD	133	2,695	0.00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	323	2,471	0.00
Remegen (H)	CN	HKD	708	2,350	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	4,216	2,327	0.00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	1,834	1,814	0.00
BeiGene	US	HKD	158	1,749	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	158	1,681	0.00
iRay Technology (A)	CN	CNY	53	1,357	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	460	1,168	0.00
Joinn Laboratories (중국)	CN	CNY	1	3	0.00
				6,042,391	**5.27**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
금융					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	444,753	2,334,509	2.03
JPMorgan Chase	US	USD	2,401	434,871	0.38
Visa	US	USD	1,639	414,912	0.36
Allianz	DE	EUR	1,375	366,609	0.32
AXA	FR	EUR	9,866	320,042	0.28
UniCredit	IT	EUR	8,838	305,618	0.27
Progressive	US	USD	1,512	294,141	0.26
HSBC Holdings (영국)	GB	GBP	34,222	278,801	0.24
UBS Group	CH	CHF	10,654	263,811	0.23
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	677	252,543	0.22
Charles Schwab	US	USD	3,375	233,948	0.20
BNP Paribas (프랑스)	FR	EUR	3,163	213,863	0.19
Bank of America	US	USD	5,972	209,400	0.18
Partners Group Holding	CH	CHF	153	186,150	0.16
Morgan Stanley	US	USD	2,115	179,786	0.16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	413	170,213	0.15
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	29,140	144,170	0.13
Wells Fargo	US	USD	2,573	143,744	0.13
Societe Generale	FR	EUR	4,795	121,751	0.11
Goldman Sachs Group	US	USD	297	119,378	0.10
China Construction Bank (H)	CN	HKD	177,282	107,603	0.09
National Bank of Greece	GR	EUR	14,154	107,004	0.09
Natwest Group	GB	GBP	29,995	106,618	0.09
American International Group	US	USD	1,483	104,434	0.09
Hana Financial Group	KR	KRW	2,609	103,369	0.09
Marsh & McLennan	US	USD	555	103,095	0.09
ING Groep	NL	EUR	6,913	102,741	0.09
NN Group	NL	EUR	2,098	90,928	0.08
Deutsche Boerse	DE	EUR	496	89,777	0.08
BlackRock	US	USD	124	88,139	0.08
MasterCard	US	USD	188	79,790	0.07
Lloyds Banking Group	GB	GBP	108,345	65,857	0.06
VZ Holding	CH	CHF	602	65,223	0.06
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	17,973	63,372	0.06
Zurich Insurance Group	CH	CHF	133	60,264	0.05
KakaoBank	KR	KRW	3,431	57,992	0.05
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	13,371	56,865	0.05
Barclays	GB	GBP	23,611	56,052	0.05
AON	US	USD	209	55,544	0.05
Ares Management (A)	US	USD	428	55,221	0.05
PNC Financial Services Group	US	USD	368	53,009	0.05
KB Financial Group	KR	KRW	1,036	52,668	0.05
Fidelity National Information Services	US	USD	814	52,281	0.05
Arthur J Gallagher	US	USD	234	51,070	0.04
Standard Bank Group	ZA	ZAR	5,700	50,223	0.04
Bank Central Asia	ID	IDR	87,343	49,227	0.04
MetLife	US	USD	699	46,755	0.04
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	11,280	45,993	0.04
FinecoBank	IT	EUR	3,173	45,811	0.04
Apollo Global Management	US	USD	427	43,520	0.04
Regions Financial	US	USD	2,354	42,910	0.04
Hong Leong Bank	MY	MYR	11,293	42,719	0.04
Prudential (영국)	HK	GBP	5,104	41,906	0.04
Northern Trust	US	USD	536	41,669	0.04
Comerica	US	USD	862	41,088	0.04
Fubon Financial Holding	TW	TWD	20,276	40,196	0.04
Intermediate Capital Group	GB	GBP	1,617	39,766	0.03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	98,465	38,983	0.03
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	18,776	38,786	0.03
S&P Global	US	USD	100	38,335	0.03
KBC Group	BE	EUR	545	38,077	0.03
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	9,793	36,968	0.03
Legal & General Group	GB	GBP	12,853	35,526	0.03
Cathay Financial Holding	TW	TWD	24,486	35,489	0.03
Qatar National Bank	QA	QAR	9,613	34,274	0.03
Nedbank Group	ZA	ZAR	2,992	34,053	0.03
Industrial Bank (A)	CN	CNY	14,616	31,738	0.03
Sampo (A)	FI	EUR	815	30,888	0.03
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	101,024	30,481	0.03
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	22,593	26,339	0.02
DB Insurance	KR	KRW	400	26,328	0.02
Chailease Holding	TW	TWD	4,870	24,103	0.02
FirstRand	ZA	ZAR	7,302	23,671	0.02
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	7,950	23,478	0.02
Public Bank Berhad	MY	MYR	27,039	21,837	0.02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	75,886	21,531	0.02
Huatai Securities (H)	CN	HKD	18,423	20,445	0.02
ASR Nederland	NL	EUR	427	20,052	0.02
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	9,288	19,762	0.02
Admiral Group	GB	GBP	615	19,657	0.02
Huatai Securities (A)	CN	CNY	10,947	19,389	0.02
Aviva	GB	GBP	3,548	19,352	0.02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	8,859	18,207	0.02
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	27,233	16,845	0.01
Voya Financial	US	USD	260	16,698	0.01
Tryg	DK	DKK	838	15,566	0.01
Akbank Tas	TR	TRY	8,945	15,366	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	702	14,840	0.01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	28,356	13,801	0.01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	2,276	13,055	0.01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	2,483	10,962	0.01
Ping An Insurance Group (A) (중국)	CN	CNY	2,029	10,792	0.01
EQT	SE	SEK	396	10,143	0.01
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	22,035	8,729	0.01
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	9,254	8,632	0.01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	6,368	8,250	0.01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	3,267	7,983	0.01

Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	35	7,390	0.01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	230	7,259	0.01
Julius Baer Group	CH	CHF	139	7,060	0.01
China International Capital	CN	CNY	1,459	6,266	0.01
Eurobank Ergasias	GR	EUR	2,581	5,187	0.00
Brown & Brown	US	USD	65	4,993	0.00
Petershill Partners	GB	GBP	1,952	4,766	0.00
Storebrand (A)	NO	NOK	497	4,488	0.00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	3,094	4,384	0.00
Hamilton Lane (A)	US	USD	33	3,538	0.00
Everest Re Group	BM	USD	10	3,353	0.00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	596	1,978	0.00
				10,347,032	**9.02**
부동산					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	1,688	220,992	0.19
Welltower REIT	US	USD	1,382	124,517	0.11
American Tower REIT	US	USD	641	103,850	0.09
Crown Castle REIT	US	USD	893	79,100	0.07
China Resources Land	HK	HKD	11,609	39,237	0.03
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	15,479	26,775	0.02
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	195	15,342	0.01
CoStar Group	US	USD	167	14,291	0.01
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	307	12,380	0.01
Ayala Land	PH	PHP	22,741	10,592	0.01
Segro REIT	GB	GBP	1,059	10,514	0.01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	6,224	8,691	0.01
Hammerson REIT	GB	GBP	11,908	3,799	0.00
Emaar Properties	AE	AED	882	1,845	0.00
				671,925	**0.59**
정부					
US Treasury 4.69% 09/05/2024	US	USD	2,529,800	2,364,958	2.06
Germany 3.03% 15/05/2024	DE	EUR	1,223,785	1,222,243	1.07
				3,587,201	**3.13**
폐쇄형 펀드					
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	34,745	45,576	0.04
				45,576	**0.04**
개방형 펀드					
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	IE	USD	1,477,647	17,189,355	14.98
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	IE	EUR	1,025,641	11,445,441	9.98
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	IE	USD	819,045	8,858,516	7.72
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	IE	GBP	3,833,432	4,907,184	4.28
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	IE	EUR	482,242	4,671,097	4.07
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	IE	JPY	25,686	1,885,389	1.64
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	738	783,930	0.68
Coremont Investment Fund	LU	EUR	3,141	346,432	0.30
Fidelity CCF II - Asia Pac EX-Japan Equity Fund	IE	USD	13,489	137,284	0.12
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2	38,681	0.03
Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund	IE	EUR	99	1,000	0.00
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum MA Trend Fund	LU	EUR	1	38	0.00
				50,264,347	**43.81**
통신 서비스					
Tele2 (B)	SE	SEK	22,762	198,883	0.17
Deutsche Telekom	DE	EUR	5,750	123,566	0.11
Netflix	US	USD	229	118,261	0.10
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	11,648	117,408	0.10
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	38,071	88,382	0.08
Warner Music Group (A)	US	USD	2,814	88,005	0.08
T-Mobile (US)	US	USD	501	76,657	0.07
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	5,191	74,125	0.06
Spotify Technology	SE	USD	218	58,284	0.05
Elisa (A)	FI	EUR	1,172	49,610	0.04
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	202,038	36,677	0.03
AT&T	US	USD	1,416	22,419	0.02
Koninklijke KPN	NL	EUR	5,313	18,106	0.02
Advanced Info Service (F)	TH	THB	2,974	14,813	0.01
SK Telecom	KR	KRW	356	12,344	0.01
Indosat	ID	IDR	7,341	4,647	0.00
				1,102,187	**0.96**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
PRIO (브라질)	BR	BRL	3,524	30,646	0.03
Repsol	ES	EUR	1,269	18,688	0.02
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	1,923	11,650	0.01
				60,984	**0.05**
유틸리티					
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	2,081	14,105	0.01
Endesa	ES	EUR	487	8,335	0.01
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	361	3,453	0.00
				25,893	**0.02**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	9,930	57,553	0.05
Gerdau (우선)	BR	BRL	11,718	38,677	0.03
Cemex SAB de CV	MX	MXN	6,508	4,892	0.00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				101,122	**0.09**
산업재					
Ferrovial	ES	EUR	3,908	132,077	0.12
Localiza Rent a Car	BR	BRL	7,737	68,695	0.06
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	3,101	62,339	0.05
Fluidra	ES	EUR	1,951	38,819	0.03
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	1,148	38,011	0.03
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	10,601	26,177	0.02
WEG	BR	BRL	3,349	23,921	0.02
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	6,383	8,307	0.01
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	4,466	3,472	0.00
				401,818	**0.35**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	4,173	178,825	0.16
Lojas Renner	BR	BRL	1,258	3,495	0.00
				182,320	**0.16**
필수 소비재					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	17,386	62,544	0.05
Arca Continental	MX	MXN	3,666	33,639	0.03
Sao Martinho	BR	BRL	1,475	7,526	0.01
Gruma (B)	MX	MXN	250	4,691	0.00
				108,400	**0.09**
건강 관리					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	67,153	45,642	0.04
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	1,099	7,202	0.01
				52,844	**0.05**
금융					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	17,413	177,179	0.15
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	39,115	75,373	0.07
Banco BTG Pactual	BR	BRL	9,264	56,083	0.05
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	4,199	39,523	0.03
Bankinter	ES	EUR	5,225	38,771	0.03
Banco Santander (ES)	ES	EUR	8,227	37,623	0.03
Bank of Ireland Group	IE	EUR	3,473	34,890	0.03
AIB Group	IE	EUR	6,169	30,017	0.03
Kuwait Finance House	KW	KWD	13,691	29,934	0.03
Banco Bradesco (우선)	BR	BRL	7,236	18,350	0.02
Banco Bradesco	BR	BRL	2,091	4,676	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	1,538	2,449	0.00
				544,868	**0.47**
부동산					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	4,683	15,831	0.01
				15,831	**0.01**
정부					
US Treasury 5.32% 25/06/2024	US	USD	530,000	492,050	0.43
				492,050	**0.43**
주식 연계 채권					
JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025	CN	USD	215,212	216,566	0.19
				216,566	**0.19**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	1,004	31,161	0.03
Tim	BR	BRL	9,613	30,462	0.03
				61,623	**0.05**

비상장

에너지					
Gazprom*	RU	USD	915	0	0.00
				0	**0.00**
소재					
PhosAgro*	RU	USD	0	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	13	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	677	0	0.00
				0	**0.00**
정보 기술					
Yandex*	RU	USD	29	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	3,458	2,326	0.00
				2,326	**0.00**
금융					
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	1,179	0	0.00
				0	**0.00**
단주				11	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 95,819,119)				**106,122,364**	**92.50**

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
차액 거래				
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	279,891	(427)	(0.00)
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	1,924,867	(5,352)	(0.00)
			(5,779)	**(0.01)**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물환 계약			
매입 EUR 매도 USD: 0.93806298 28/05/2024	215,395	720	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17000089 28/05/2024	45,941	(4)	(0.00)
		716	**0.00**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물				
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	1,854,550	35,966	0.03
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	2,291,624	(7,288)	(0.01)
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	345,545	(9,512)	(0.01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	1,788,763	(26,794)	(0.02)
MSCI Brazil IX Index Future 21/06/2024	USD	1,533,600	(61,212)	(0.05)
			(68,840)	**(0.06)**
기타 자산 및 부채			8,676,770	7.56
순자산			**114,725,231**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
아일랜드	IE	45.60
미국	US	20.35
영국	GB	3.96
프랑스	FR	3.65
독일	DE	3.43
중국	CN	2.23
스위스	CH	2.20
네덜란드	NL	1.45
대만	TW	1.39
덴마크	DK	1.12
대한민국	KR	1.04
룩셈부르크	LU	0.99
이탈리아	IT	0.86
스웨덴	SE	0.83
스페인	ES	0.58
브라질	BR	0.40
핀란드	FI	0.31
멕시코	MX	0.23
남아프리카 공화국	ZA	0.20
그리스	GR	0.20
벨기에	BE	0.18
우루과이	UY	0.17
인도네시아	ID	0.17
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.16
태국	TH	0.16
오스트리아	AT	0.13
말레이시아	MY	0.09
노르웨이	NO	0.07
아랍에미리트	AE	0.06
필리핀	PH	0.06
폴란드	PL	0.05
터키	TR	0.03
캐나다	CA	0.03
카타르	QA	0.03
쿠웨이트	KW	0.03
포르투갈	PT	0.01
요르단	JO	0.01
칠레	CL	0.01
페루	PE	0.01
싱가포르	SG	0.01
페로제도s	FO	0.01
버뮤다	BM	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		7.50

Fidelity Funds

Multi Asset Target Income 2024 Fund [1,4]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
개방형 펀드					
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	749	795,570	3.54
				795,570	**3.54**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
정부					
Italy 3.54% 15/08/2024	IT	EUR	3,926,000	3,885,609	17.27
Italy 1.45% 15/11/2024	IT	EUR	3,911,000	3,866,688	17.18
Italy 1.75% 30/05/2024	IT	EUR	3,870,000	3,863,576	17.17
Italy 1.75% 01/07/2024	IT	EUR	3,848,000	3,835,082	17.04
Italy 3.75% 01/09/2024	IT	EUR	3,793,000	3,792,791	16.85
Italy 1.85% 15/05/2024	IT	EUR	1,281,000	1,280,194	5.69
				20,523,940	**91.21**
단주				2	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 21,318,194)				**21,319,512**	**94.74**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물				
Emini Energy Select Sec. Index Future 21/06/2024	USD	698,670	45,664	0.20
			45,664	**0.20**
기타 자산 및 부채			1,137,470	5.06
순자산			**22,502,646**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
이탈리아	IT	91.21
룩셈부르크	LU	3.54
현금 및 기타 순자산		5.26

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Absolute Return Global Equity Fund [4]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
OMV AG	AT	EUR	82,287	3,928,260	1.31
				3,928,260	**1.31**
유틸리티					
SSE	GB	GBP	187,693	3,914,106	1.30
National Grid	GB	GBP	76,165	998,845	0.33
				4,912,951	**1.64**
소재					
Nickel Mines	AU	AUD	9,043,853	5,506,360	1.84
Air Liquide	FR	EUR	22,939	4,506,691	1.50
Agnico Eagle Mines (캐나다)	CA	CAD	40,363	2,576,814	0.86
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	13,442	858,023	0.29
				13,447,888	**4.48**
산업재					
FedEx	US	USD	23,290	6,132,209	2.04
Airbus	FR	EUR	35,081	5,797,833	1.93
TransUnion	US	USD	58,868	4,406,830	1.47
Sandvik	SE	SEK	205,975	4,153,608	1.38
ROCKWOOL International	DK	DKK	12,620	4,150,933	1.38
Fortune Brands Innovations	US	USD	53,688	3,995,495	1.33
Allegion	IE	USD	28,081	3,459,055	1.15
TKH Group	NL	EUR	63,893	2,768,882	0.92
				34,864,845	**11.62**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	278,004	6,695,172	2.23
Meta Platforms (A)	US	USD	13,115	5,713,398	1.90
Sopra Steria Group	FR	EUR	17,965	3,954,201	1.32
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	762,331	3,880,831	1.29
First Solar	US	USD	20,527	3,666,344	1.22
ANSYS	US	USD	8,146	2,673,455	0.89
Atea	NO	NOK	122,110	1,568,884	0.52
				28,152,285	**9.38**
임의 소비재					
Ipsos	FR	EUR	90,564	6,086,396	2.03
Expedia Group	US	USD	41,285	5,596,602	1.87
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	6,608,610	5,510,789	1.84
PDD Holdings ADR	IE	USD	43,098	5,404,962	1.80
Valvoline	US	USD	101,973	4,328,740	1.44
PVH	US	USD	31,509	3,471,948	1.16
Lovisa Holdings	AU	AUD	165,308	3,373,968	1.12
Nexteer Automotive Group	US	HKD	4,839,580	2,560,687	0.85
XD	CN	HKD	1,292,286	2,428,884	0.81
Aritzia	CA	CAD	64,990	1,667,015	0.56
Linamar (CA)	CA	CAD	27,829	1,334,121	0.44
Hesai Group ADR	CN	USD	217,468	1,007,966	0.34
				42,772,078	**14.26**
필수 소비재					
Treasury Wine Estates	AU	AUD	712,656	5,563,987	1.85
Darling Ingredients	US	USD	100,725	4,330,169	1.44
CP ALL (F)	TH	THB	2,384,487	3,692,099	1.23
Unilever	GB	GBP	59,854	3,100,769	1.03
Coca-Cola	US	USD	37,246	2,306,634	0.77
				18,993,658	**6.33**
건강 관리					
Biogen	US	USD	25,119	5,445,144	1.81
CSL	AU	AUD	23,638	4,227,708	1.41
Insulet	US	USD	23,211	4,012,475	1.34
HUTCHMED China ADR	HK	USD	144,779	2,669,717	0.89
Guardant Health	US	USD	118,878	2,144,560	0.71
Ramsay Health Care	AU	AUD	45,605	1,538,675	0.51
				20,038,279	**6.68**
금융					
JPMorgan Chase	US	USD	32,527	6,294,060	2.10
Wells Fargo	US	USD	101,601	6,065,602	2.02
Morgan Stanley	US	USD	55,193	5,012,624	1.67
Apollo Global Management	US	USD	45,753	4,987,112	1.66
NN Group	NL	EUR	97,113	4,498,009	1.50
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	18,743	4,067,347	1.36
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	148,280	3,351,421	1.12
Storebrand (A)	NO	NOK	330,893	3,191,497	1.06
Sun Life Financial	CA	CAD	23,143	1,186,552	0.40
				38,654,224	**12.88**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,369	27,043,442	9.01
				27,043,442	**9.01**
통신 서비스					
T-Mobile (US)	US	USD	35,391	5,783,626	1.93
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	1,912,361	4,743,384	1.58
				10,527,010	**3.51**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	253,091	5,435,355	1.81
Fluidra	ES	EUR	212,161	4,511,010	1.50
Localiza Rent a Car	BR	BRL	189,815	1,800,746	0.60
				11,747,111	**3.92**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	67,359	2,234,653	0.74
				2,234,653	**0.74**
비상장					
금융					
China Renaissance Holdings*	CN	HKD	363,714	202,853	0.07
				202,853	**0.07**
단주				2	0.00
투자자산 합계(원가) USD 248,070,042)				**257,519,539**	**85.83**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
차액 거래				
Siemens Energy (MS)	EUR	6,142,973	592,977	0.20
Straumann Holdings Regd (JPLS)	CHF	(3,172,398)	495,364	0.17
Tele2 (B) (MS)	SEK	51,455,620	471,775	0.16
Powerchip Semiconductor (M) (JPLS)	USD	(3,586,754)	433,756	0.14
Dr ING HC (F) Porsche (MS)	EUR	(3,248,957)	399,491	0.13
Volkswagen (JPLS)	EUR	(4,907,943)	350,011	0.12
IMCD Group (UBS)	EUR	(4,880,315)	339,072	0.11
Delta Electronics (태국) (JPLS)	USD	(1,949,630)	207,436	0.07
Zurich Insurance Group (JPLS)	CHF	(3,826,890)	191,747	0.06
Dexcom (GS)	USD	5,052,716	163,574	0.05
Harmonic Drive Systems (JPLS)	JPY	598,751,308	163,550	0.05
Hexagon (B) (MS)	SEK	(24,834,957)	157,001	0.05
Hexagon (B) (HSBC)	SEK	(33,628,054)	145,784	0.05
Legalzoom.com (MS)	USD	(1,839,676)	136,879	0.05
Agnico-Eagle Mines (US) (MS)	USD	3,952,224	128,151	0.04
InPost (UBS)	EUR	(3,480,625)	115,524	0.04
Caixabank (GS)	EUR	(3,259,065)	113,915	0.04
Askul (JPLS)	JPY	750,565,096	113,345	0.04
Ford Motor (GS)	USD	(2,610,514)	106,205	0.04
Remy Cointreau (JPLS)	EUR	(3,599,210)	101,659	0.03
Forvia (MS)	EUR	4,479,916	101,404	0.03
Unilever (JPLS)	GBP	971,845	91,876	0.03
Chugai Pharmac (UBS)	JPY	(615,669,433)	89,586	0.03
Geberit (JPLS)	CHF	(2,819,953)	82,573	0.03
Carlyle Group (GS)	USD	(4,489,766)	80,281	0.03
Pearson (GS)	GBP	(4,640,244)	79,918	0.03
Deckers Outdoor (GS)	USD	(5,399,383)	71,748	0.02
Delta Electronics (F) (MS)	USD	(1,009,703)	68,793	0.02
Qualys (GS)	USD	(2,094,178)	66,719	0.02
CME Group (GS)	USD	(5,026,037)	63,456	0.02
Lululemon Athletica (GS)	USD	(4,461,636)	60,133	0.02
Sansan (JPLS)	JPY	227,009,840	56,830	0.02
T Rowe Price Group (A) (GS)	USD	(1,574,116)	52,794	0.02
KKR (GS)	USD	(2,693,603)	51,137	0.02
International Business Machine (GS)	USD	(5,525,762)	47,688	0.02
Alstom (GS)	EUR	(3,899,513)	47,616	0.02
ELIS (GS)	EUR	(2,522,609)	40,838	0.01
Topdanmark (MS)	DKK	(21,035,646)	39,079	0.01
Sika (BR) (MS)	CHF	2,428,467	37,501	0.01
Trex (GS)	USD	(4,116,753)	36,703	0.01
Equinor (JPLS)	NOK	(33,455,389)	32,740	0.01
Incyte (GS)	USD	(3,684,882)	30,917	0.01
Chugai Pharmaceutical (JPLS)	JPY	(118,193,030)	28,078	0.01
Tokio Marine Holdings (UBS)	JPY	319,759,195	24,277	0.01
Westpac Banking (UBS)	AUD	(4,231,846)	21,911	0.01
Watches Of Switzerland Group (GS)	GBP	(1,113,919)	21,394	0.01
Pernod-Ricard (GS)	EUR	(4,769,564)	17,944	0.01
Inpost (GS)	EUR	(1,012,516)	17,160	0.01
Chunghwa Telecom (JPLS)	USD	(1,589,173)	15,423	0.01
Fifth Third Bancorp (GS)	USD	(2,046,484)	14,522	0.00
Globant (GS)	USD	(2,851,803)	13,150	0.00
Embecta (GS)	USD	(1,345,780)	9,200	0.00
Marketaxess Holdings (GS)	USD	(3,510,381)	9,069	0.00
Equinor (HSBC)	NOK	(19,794,975)	8,663	0.00
NN Group (MS)	EUR	1,275,038	8,322	0.00
Delta Electronics (태국) (UBS)	USD	(194,078)	7,541	0.00
Azelis Group (GS)	EUR	(1,596,523)	6,028	0.00
Mineral Resources (JPLS)	AUD	(7,198,294)	4,077	0.00
SSE (JPLS)	GBP	1,246,004	2,953	0.00

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Absolute Return Global Equity Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
ABB (GS)	CHF	(1,978,428)	2,402	0.00
National Grid (JPLS)	GBP	325,504	603	0.00
Swiss Re (MS)	CHF	2,735,956	217	0.00
Olympus (JPLS)	JPY	(135,469,042)	(770)	(0.00)
Epam Systems (GS)	USD	(3,685,736)	(1,085)	(0.00)
Alstom (JPLS)	EUR	(497,940)	(1,609)	(0.00)
Rightmove (GS)	GBP	(2,153,225)	(2,093)	(0.00)
Service Stream (JPLS)	AUD	(3,450,800)	(2,875)	(0.00)
Sandvik (MS)	SEK	459,350	(2,964)	(0.00)
Topdanmark (JPLS)	DKK	(5,735,490)	(3,381)	(0.00)
NIO ADR (MS)	USD	(107,962)	(3,827)	(0.00)
Daicel (JPLS)	JPY	(49,479,038)	(5,990)	(0.00)
Grocery Outlet Holdings (GS)	USD	(1,758,232)	(6,026)	(0.00)
JDE Peets (HSBC)	EUR	(195,011)	(8,507)	(0.00)
Powerchip Semiconductor (M) (GS)	USD	(445,986)	(13,037)	(0.00)
Performance Food Group (GS)	USD	(3,958,857)	(13,181)	(0.00)
Chunghwa Telecom (GS)	USD	(3,833,789)	(15,964)	(0.01)
DGB Financial Group (JPLS)	USD	(631,869)	(16,243)	(0.01)
Denki Kagaku Kogyo KK (JPLS)	JPY	(491,015,240)	(16,463)	(0.01)
Resorttrust (JPLS)	JPY	664,003,734	(16,527)	(0.01)
Powerchip Semiconductor (M) (MS)	USD	(784,855)	(17,311)	(0.01)
Daicel Chemical Industries (UBS)	JPY	(257,573,735)	(17,358)	(0.01)
Yamaha Motor (UBS)	JPY	(131,747,632)	(18,330)	(0.01)
Regis Resources (GS)	AUD	(7,977,302)	(23,319)	(0.01)
Olympus (GS)	JPY	(706,344,052)	(27,357)	(0.01)
Ceridian HCM Holding (GS)	USD	(3,082,973)	(27,558)	(0.01)
NIO ADR (GS)	USD	(809,208)	(28,683)	(0.01)
American Water Works (UBS)	USD	(2,841,415)	(28,739)	(0.01)
Shimano (JPLS)	JPY	(168,945,548)	(30,556)	(0.01)
Bank Of Queensland (GS)	AUD	(6,956,695)	(34,336)	(0.01)
Texas Instruments (GS)	USD	(6,200,432)	(39,228)	(0.01)
Taisei (JPLS)	JPY	(98,350,070)	(42,062)	(0.01)
Svenska Cellulosa (B) (MS)	SEK	(20,165,188)	(42,961)	(0.01)
Serco Group (JPLS)	GBP	3,349,709	(44,723)	(0.01)
Take-Two Interacv Softwr (UBS)	USD	(5,181,237)	(45,664)	(0.02)
Occidental Petroleum (HSBC)	USD	(5,628,085)	(52,627)	(0.02)
Bridgepoint Group (GS)	GBP	(2,361,372)	(53,865)	(0.02)
Milk (NZD) (UBS)	NZD	(1,890,377)	(55,114)	(0.02)
AT&T (GS)	USD	(5,633,381)	(56,600)	(0.02)
Johnson Controls International (UBS)	USD	(6,458,517)	(58,444)	(0.02)
Raytheon Technologies (UBS)	USD	(6,570,449)	(58,659)	(0.02)
Siemens (JPLS)	EUR	(5,680,798)	(59,149)	(0.02)
Digital Garage (JPLS)	JPY	183,614,214	(70,760)	(0.02)
Canadian Tire (A) (JPLS)	CAD	(5,438,559)	(73,712)	(0.02)
Yamaha Motor (JPLS)	JPY	(284,222,801)	(75,696)	(0.03)
Milk (NZD) (MS)	NZD	(3,879,912)	(79,241)	(0.03)
Valeo (GS)	EUR	(2,047,006)	(79,682)	(0.03)
Sodexo (JPLS)	EUR	(1,168,820)	(83,501)	(0.03)
Descartes Systems Group (US) (HSBC)	USD	(2,904,058)	(84,647)	(0.03)
Sodexo (HSBC)	EUR	(1,778,984)	(103,466)	(0.03)
Svenska Cellulosa (B) (HSBC)	SEK	(20,042,189)	(104,520)	(0.03)
JDE Peets (MS)	EUR	(1,266,060)	(108,167)	(0.04)
Shin-Etsu Chemical (JPLS)	JPY	602,265,730	(112,483)	(0.04)
Roche Holdings (Genussc) (MS)	CHF	3,840,303	(117,042)	(0.04)
Sodexo (GS)	EUR	(2,915,012)	(118,105)	(0.04)
Nio Adr (JPLS)	USD	(1,863,822)	(141,312)	(0.05)
Tandem Diabetes Care (GS)	USD	(2,277,122)	(151,406)	(0.05)
Shimano (UBS)	JPY	(874,541,662)	(155,321)	(0.05)
Paypal Holdings (GS)	USD	(6,150,967)	(183,651)	(0.06)
Taisei (UBS)	JPY	(511,198,105)	(188,913)	(0.06)
Sopra Steria Group (MS)	EUR	1,724,407	(215,569)	(0.07)
ABB (CH) (JPLS)	CHF	(3,368,198)	(223,046)	(0.07)
Azelis Group (JPLS)	EUR	(3,125,402)	(225,326)	(0.08)
JDE Peets (JPLS)	EUR	(3,412,243)	(227,111)	(0.08)
Applied Materials (JPLS)	USD	6,537,438	(251,139)	(0.08)
Melco Resort Enterprise ADR (GS)	USD	(4,516,741)	(255,411)	(0.09)
Dominos Pizza (GS)	USD	(4,261,025)	(261,947)	(0.09)
Simplex Holdings (JPLS)	JPY	627,202,916	(287,865)	(0.10)
Continental (MS)	EUR	4,376,102	(310,395)	(0.10)
Auction Technology Group (JPLS)	GBP	1,122,110	(312,543)	(0.10)
Otsuka Holdings (JPLS)	JPY	(971,989,114)	(402,985)	(0.13)
Allison Transmission Holdings (MS)	USD	4,258,440	(422,416)	(0.14)
KLA-Tencor (HSBC)	USD	(5,946,251)	(474,597)	(0.16)
			(404,680)	**(0.13)**

선물환 계약

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 USD 매도 JPY: 0.00650679 28/05/2024	16,193,241	336,482	0.11
매입 USD 매도 TWD: 0.03088326 28/05/2024	8,450,303	59,030	0.02
매입 USD 매도 SEK: 0.09158480 28/05/2024	7,059,004	36,435	0.01
매입 USD 매도 NOK: 0.09120009 28/05/2024	3,545,974	35,818	0.01
매입 USD 매도 CHF: 1.10177540 28/05/2024	4,277,835	32,807	0.01
매입 USD 매도 SEK: 0.09254401 28/05/2024	1,255,257	19,694	0.01
매입 AUD 매도 USD: 1.56905818 28/05/2024	837,768	16,001	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.07131400 28/05/2024	6,350,452	10,221	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65127700 28/05/2024	3,234,389	8,861	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09141066 28/05/2024	519,884	6,464	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65286080 28/05/2024	846,834	4,385	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072469 28/05/2024	2,108,966	4,294	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072878 28/05/2024	546,660	4,202	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93665760 28/05/2024	1,818,312	3,349	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02724870 28/05/2024	437,620	3,348	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03073141 28/05/2024	1,612,822	3,281	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73257765 28/05/2024	483,408	3,190	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00653708 28/05/2024	112,731	2,878	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73197386 28/05/2024	463,246	2,673	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00649627 28/05/2024	126,627	2,422	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00645946 28/05/2024	169,764	2,267	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09102311 28/05/2024	236,952	1,929	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09109173 28/05/2024	195,992	1,744	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09085182 28/05/2024	246,914	1,542	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19357561 28/05/2024	258,950	1,167	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10186159 28/05/2024	136,101	1,055	0.00
매입 JPY 매도 USD: 158.72100310 28/05/2024	87,722	1,030	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14365818 28/05/2024	690,139	975	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10065976 28/05/2024	106,651	709	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10491621 28/05/2024	49,960	527	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14373099 28/05/2024	252,894	486	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02717318 28/05/2024	51,573	251	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09869461 28/05/2024	46,805	227	0.00
매입 THB 매도 USD: 37.10700190 28/05/2024	54,090	186	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02716783 28/05/2024	38,398	179	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09992473 28/05/2024	28,924	173	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10029023 28/05/2024	26,926	170	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10020079 28/05/2024	26,715	166	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59610909 28/05/2024	10,632	91	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00640395 28/05/2024	19,329	90	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02704530 28/05/2024	598,833	78	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02706030 28/05/2024	86,553	59	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59568919 28/05/2024	6,311	50	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59108599 28/05/2024	211,503	15	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59111104 28/05/2024	19,047	2	0.00
매입 THB 매도 USD: 36.97400109 28/05/2024	85,424	(13)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90931260 28/05/2024	2,327	(13)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02701721 28/05/2024	32,019	(29)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68066855 28/05/2024	4,350	(29)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02703653 28/05/2024	169,531	(33)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68875298 28/05/2024	24,437	(46)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13802051 28/05/2024	236,978	(52)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.69068959 28/05/2024	72,885	(53)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.83900728 28/05/2024	19,529	(74)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90832178 28/05/2024	18,533	(127)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13797100 28/05/2024	317,387	(183)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68169541 28/05/2024	38,382	(232)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90716505 28/05/2024	31,600	(256)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.96211986 28/05/2024	540,768	(259)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91176610 28/05/2024	93,266	(288)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90605005 28/05/2024	50,431	(471)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91010088 28/05/2024	113,836	(558)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68448656 28/05/2024	135,114	(594)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91042499 28/05/2024	142,324	(648)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.25002799 28/05/2024	639,997	(766)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13787969 28/05/2024	868,499	(1,075)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.78199978 28/05/2024	231,677	(1,239)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09080977 28/05/2024	467,110	(1,562)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12785646 28/05/2024	2,180,142	(1,970)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 32.56510002 28/05/2024	1,672,660	(2,108)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79673136 28/05/2024	797,228	(2,289)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13795101 28/05/2024	4,056,035	(2,924)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24640000 28/05/2024	754,488	(3,090)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.04706796 28/05/2024	219,241	(3,958)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.89925131 28/05/2024	298,239	(5,001)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.88932965 28/05/2024	484,293	(6,142)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12788313 28/05/2024	9,185,554	(6,387)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 153.97718016 28/05/2024	569,725	(10,539)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14296452 28/05/2024	3,218,112	(11,015)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.19007031 28/05/2024	1,559,856	(21,343)	(0.01)
매입 USD 매도 CAD: 0.72483990 28/05/2024	5,559,088	(22,416)	(0.01)
매입 CHF 매도 USD: 0.90764240 28/05/2024	4,024,197	(30,555)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.24638700 28/05/2024	9,816,898	(40,302)	(0.01)
매입 JPY 매도 USD: 153.42836999 28/05/2024	5,411,216	(119,024)	(0.04)
매입 USD 매도 EUR: 1.06597900 28/05/2024	37,430,125	(126,451)	(0.04)
매입 USD 매도 AUD: 0.64342040 28/05/2024	16,628,477	(155,587)	(0.05)
매입 JPY 매도 USD: 153.41619996 28/05/2024	10,484,260	(231,424)	(0.08)
		(200,122)	**(0.07)**

A-ACC 주식(HUF)(HUF/USD 헤지)

매입 HUF 매도 USD: 368.29500591 16/05/2024	168,476	1,011	0.00
매입 HUF 매도 USD: 370.77397911 16/05/2024	46,332	592	0.00
매입 HUF 매도 USD: 370.91814819 16/05/2024	26,795	353	0.00
매입 HUF 매도 USD: 367.11965492 16/05/2024	101,874	284	0.00
매입 HUF 매도 USD: 366.99494047 16/05/2024	9,230	23	0.00
		2,263	**0.00**

A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)

매입 PLN 매도 USD: 4.08148002 16/05/2024	1,014,828	7,704	0.00
매입 PLN 매도 USD: 4.07334540 16/05/2024	1,216,690	6,793	0.00
매입 PLN 매도 USD: 4.02893900 16/05/2024	1,281,950	(6,896)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 4.00049000 16/05/2024	33,438,754	(414,733)	(0.14)
		(407,132)	**(0.14)**

A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)

매입 SGD 매도 USD: 1.35633862 16/05/2024	53,748	(254)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.36085969 16/05/2024	411,431	(577)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35908501 16/05/2024	290,784	(786)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35953400 16/05/2024	349,826	(831)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.36040899 16/05/2024	645,541	(1,119)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.36099201 16/05/2024	1,165,914	(1,522)	(0.00)
		(5,089)	**(0.00)**

Fidelity Funds

Absolute Return Global Equity Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
A-PF-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93596572 16/05/2024	49,402,237	30,059	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.93752783 16/05/2024	1,668,004	3,800	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93524442 16/05/2024	2,111,106	(343)	(0.00)
		33,516	**0.01**
A-PF-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.35633863 16/05/2024	123,642	(584)	(0.00)
		(584)	**(0.00)**
I-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.80042948 16/05/2024	69,743,683	118,063	0.04
매입 GBP 매도 USD: 0.80226817 16/05/2024	17,152,993	68,506	0.02
		186,569	**0.06**
SE-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93483409 16/05/2024	50,169	(30)	(0.00)
		(30)	**(0.00)**
SE-PF-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93483409 16/05/2024	50,169	(30)	(0.00)
		(30)	**(0.00)**
W-PF-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.80042947 16/05/2024	153,418	260	0.00
		260	**0.00**
Y-PF-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93596572 16/05/2024	21,912,021	13,332	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93731623 16/05/2024	1,838,654	3,773	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93579598 16/05/2024	705,816	301	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93123951 16/05/2024	1,240,819	(5,514)	(0.00)
		11,892	**0.00**
기타 자산 및 부채		43,308,311	14.47
순자산		**300,044,683**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	29.64
아일랜드	IE	13.78
프랑스	FR	6.78
호주	AU	6.74
대만	TW	3.81
홍콩 특별행정구, 중국	HK	2.73
스웨덴	SE	2.68
영국	GB	2.67
캐나다	CA	2.54
네덜란드	NL	2.42
스페인	ES	2.25
노르웨이	NO	1.59
덴마크	DK	1.38
버뮤다	BM	1.36
오스트리아	AT	1.31
태국	TH	1.23
중국	CN	1.21
대한민국	KR	1.12
브라질	BR	0.60
현금 및 기타 순자산		14.17

Fidelity Funds

Absolute Return Global Fixed Income Fund [4]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Wintershall De Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	180,787	160,414	0.49
				160,414	**0.49**
유틸리티					
Thames Water Utilities Fin. 7.125% 30/04/2031 EMTN	GB	GBP	180,787	206,955	0.63
Energia Grp Rio Fin. DAC 6.875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	180,787	200,226	0.61
EDF 3.75% 05/06/2027 EMTN	FR	EUR	180,787	193,127	0.59
Thames Water Utilities 4.00% 19/06/2025 EMTN	GB	GBP	135,590	153,737	0.47
Southern Co 1.875% VRN 15/09/2081	US	EUR	90,394	85,148	0.26
				839,193	**2.55**
소재					
Sinochem Offshore Capital 0.75% 25/11/2025 EMTN	VG	EUR	135,590	136,696	0.41
				136,696	**0.41**
산업재					
Teleperformance 5.75% 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	180,787	195,900	0.59
Canadian Pacific Railway 3.00% 02/12/2041	CA	USD	225,984	191,220	0.58
RTX Corp 6.40% 15/03/2054	US	USD	171,748	185,176	0.56
AGCO 5.80% 21/03/2034	US	USD	150,957	148,006	0.45
				720,302	**2.19**
정보 기술					
IBM International Capital 4.90% 05/02/2034	SG	USD	723,148	686,157	2.08
ams-Osram 10.50% 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	135,590	145,596	0.44
Corning 5.45% 15/11/2079	US	USD	81,354	72,242	0.22
				903,995	**2.74**
임의 소비재					
BMW Finance 3.50% 19/10/2024 EMTN	NL	EUR	271,181	289,081	0.88
Tapestry 7.85% 27/11/2033	US	USD	180,787	189,253	0.57
Allwyn Entertainment Fin. 7.25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	135,590	151,300	0.46
Tapestry 5.875% 27/11/2031	US	EUR	90,394	99,367	0.30
Forvia 5.125% 15/06/2029	FR	EUR	90,394	97,758	0.30
Tapestry 7.35% 27/11/2028	US	USD	90,394	93,209	0.28
				919,968	**2.79**
필수 소비재					
BAT Capital 7.079% 02/08/2043	US	USD	171,748	178,450	0.54
Bellis Acquisition 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	135,590	167,174	0.51
Iceland Bondco 4.375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	135,590	140,997	0.43
Kellanova 3.25% 01/04/2026	US	USD	135,590	130,209	0.40
Anheuser-Busch 3.75% 22/03/2037 EMTN	BE	EUR	117,512	124,842	0.38
BAT International Finance 4.448% 16/03/2028	GB	USD	117,512	112,534	0.34
Coca-Cola 2.60% 01/06/2050	US	USD	180,787	110,669	0.34
Altria Group 5.80% 14/02/2039	US	USD	90,394	88,508	0.27
				1,053,383	**3.20**
건강 관리					
CVS Health 5.25% 21/02/2033	US	USD	180,787	175,047	0.53
UnitedHealth Group 4.50% 15/04/2033	US	USD	180,787	169,795	0.52
Pfizer Invt 5.34% 19/05/2063	SG	USD	171,748	158,068	0.48
UnitedHealth Group 6.05% 15/02/2063	US	USD	135,590	140,993	0.43
McKesson 5.25% 15/02/2026	US	USD	135,590	135,043	0.41
Johnson & Johnson 2.10% 01/09/2040	US	USD	180,787	118,289	0.36
Bristol-Myers Squibb 4.90% 22/02/2027	US	USD	113,896	113,041	0.34
				1,010,276	**3.07**
금융					
Jerrold Finco 7.875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	338,976	419,217	1.27
Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	262,141	276,642	0.84
Banco BPM 4.875% VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	240,447	261,482	0.79
Banca Monte 10.50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	180,787	229,034	0.69
Intesa Sanpaolo 5.148% 10/06/2030 EMTN	IT	GBP	180,787	207,460	0.63
LeasePlan 7.375% VRN (영구)	NL	EUR	180,787	193,645	0.59
Motability Operations 3.625% 24/07/2029 EMTN	GB	EUR	176,267	187,872	0.57
Nexi 4.43% 24/02/2028	IT	EUR	180,787	163,673	0.50
Worldline CV -86.54% 30/07/2026	FR	EUR	1,376	133,601	0.41
Aercap Ireland Capital 1.65% 29/10/2024	IE	USD	135,590	132,798	0.40
Banca IFIS 5.50% 27/02/2029 EMTN	IT	EUR	119,319	128,989	0.39
Barclays 4.506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	118,416	128,578	0.39
BP Capital Markets 3.06% 17/06/2041	US	USD	171,748	123,826	0.38
Deutsche PF 7.625% 08/12/2025	DE	GBP	90,394	108,446	0.33
Virgin Money (영국) 4.00% VRN 18/03/2028 EMTN	GB	EUR	98,529	104,955	0.32
Piraeus Bank 6.75% VRN 05/12/2029 EMTN	GR	EUR	90,394	103,578	0.31
BPCE 5.125% VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	90,394	98,817	0.30
KBC Group 4.250% VRN 28/11/2029 EMTN	BE	EUR	90,394	98,032	0.30
ABN Amro Bank 3.875% 15/01/2032 EMTN	NL	EUR	90,394	96,360	0.29
Poste Italiane 2.625% VRN (영구)	IT	EUR	90,394	83,096	0.25
				3,280,101	**9.95**
부동산					
Prologis Euro Finance 4.00% 05/05/2034	US	EUR	203,385	216,297	0.66
Healthpeak OP 3.00% 15/01/2030	US	USD	216,945	188,549	0.57
LEG Immobilien 1.50% 17/01/2034 EMTN	DE	EUR	90,394	74,610	0.23
				479,456	**1.45**
정부					
US Treasury 5.31% 05/07/2024	US	USD	2,201,083	2,180,189	6.62
New Zealand 3.50% 14/04/2033	NZ	NZD	1,705,726	909,497	2.76
Mexico 8.00% 24/05/2035	MX	MXN	6,598,729	335,737	1.02
US Treasury 4.95% 16/05/2024	US	USD	293,779	293,135	0.89
US Treasury 5.30% 20/06/2024	US	USD	271,181	269,198	0.82
US Treasury 5.31% 27/06/2024	US	USD	225,984	224,101	0.68
US Treasury 5.31% 11/07/2024	US	USD	90,394	89,457	0.27
Egypt 25.29% 11/03/2025	EG	EGP	4,745,661	81,408	0.25
				4,382,722	**13.30**
통신 서비스					
Iliad 5.375% 02/05/2031	FR	EUR	180,787	192,543	0.58
Rogers Communications 5.30% 15/02/2034	CA	USD	143,726	138,087	0.42
AT&T 5.539% 20/02/2026	US	USD	135,590	135,285	0.41
Bell Telephone 3.65% 15/08/2052	CA	USD	117,512	82,611	0.25
				548,526	**1.66**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	180,787	178,806	0.54
Columbia Pipelines Holding 5.681% 15/01/2034 144A	US	USD	135,590	130,820	0.40
TotalEnergies Capital Int'l 2.986% 29/06/2041	FR	USD	180,787	129,426	0.39
Eni 3.875% 15/01/2034 EMTN	IT	EUR	94,913	100,749	0.31
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	90,394	91,075	0.28
				630,876	**1.91**
유틸리티					
Enel 4.750% VRN (영구)	IT	EUR	180,787	191,569	0.58
Enel Finance International 3.875% 23/01/2035 EMTN	NL	EUR	135,590	142,303	0.43
				333,872	**1.01**
소재					
Anglo American Capital 4.125% 15/03/2032	GB	EUR	150,957	161,226	0.49
INEOS Quattro Finance 8.50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	133,782	149,887	0.45
Berry Global 5.65% 15/01/2034 144A	US	USD	135,590	131,247	0.40
				442,360	**1.34**
산업재					
Element Fleet Management 6.319% 04/12/2028 144A	CA	USD	271,181	275,446	0.84
Techem VWG 675 mbH 5.375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	243,159	261,381	0.79
Avolon Holdings Funding 5.75% 01/03/2029 144A	KY	USD	225,984	222,969	0.68
AA Bond 7.375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	132,879	169,626	0.51
Vestas Wind Systems 4.125% 15/06/2031 EMTN	DK	EUR	145,534	157,132	0.48
Carrier Global 6.20% 15/03/2054	US	USD	131,975	138,274	0.42
United Rental North America 6.00% 15/12/2029 144A	US	USD	135,590	134,702	0.41
British Airways 2020-1 4.25% 15/11/2032 144A	US	USD	133,141	122,422	0.37
Autostrade per l'Italia 4.25% 28/06/2032 EMTN	IT	EUR	95,817	101,188	0.31
Holding d'Infr de Trans. 4.25% 18/03/2030 EMTN	FR	EUR	90,394	97,551	0.30
Delta Air Lines 4.75% 20/10/2028 144A	SU	USD	90,394	87,695	0.27
Carrier Global 5.90% 15/03/2034	US	USD	54,236	55,541	0.17
				1,823,927	**5.53**
정보 기술					
EVOCA 9.135% FRN 09/04/2029 Reg S	IT	EUR	328,129	353,438	1.07
Micron Tec 5.30% 15/01/2031	US	USD	122,031	119,943	0.36
Xerox Holdings 8.875% 30/11/2029 144A	US	USD	53,332	51,110	0.16
Wolfspeed 1.875% 01/12/2029	US	USD	45,197	26,397	0.08
				550,888	**1.67**
임의 소비재					
Schaeffler 4.50% 28/03/2030 EMTN	DE	EUR	180,787	192,189	0.58
Volkswagen Grp. of Am. Fin. 6.45% 16/11/2030 144A	US	USD	180,787	187,334	0.57
Charter Communications 6.65% 01/02/2034	US	USD	180,787	178,748	0.54
Cirsa Finance International 6.50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	163,612	178,581	0.54
CT Investment 6.375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	165,420	177,630	0.54
General Motor Finance 5.50% 12/01/2030 EMTN	US	GBP	122,935	152,158	0.46
General Motors Financial 6.10% 07/01/2034	US	USD	112,992	112,510	0.34
Directv Holdings 8.875% 01/02/2030 144A	US	USD	100,337	97,980	0.30
				1,277,130	**3.88**
건강 관리					
IQVIA 6.25% 01/02/2029	US	USD	235,023	239,315	0.73
Sartorius Finance 4.50% 14/09/2032	NL	EUR	180,787	199,381	0.60
Bayer US Finance 6.50% 21/11/2033 144A	US	USD	180,787	180,902	0.55
Humana 5.70% 13/03/2026	US	USD	135,590	135,459	0.41
Astrazeneca Finance 5.00% 26/02/2034	US	USD	135,590	132,381	0.40
AbbVie 4.85% 15/06/2044	US	USD	135,590	123,328	0.37
Surgery Center Holdings 7.25% 15/04/2032 144A	US	USD	58,756	58,742	0.18
				1,069,508	**3.25**
금융					
Bank Of Montreal 5.266% 11/12/2026	CA	USD	451,968	449,803	1.36
Wells Fargo Bank 5.254% 11/12/2026	US	USD	387,788	386,190	1.17
Goldman Sachs 3.615% VRN 15/03/2028	US	USD	207,905	196,987	0.60
JPMorgan Chase & Co 2.182% VRN 01/06/2028	US	USD	216,945	196,365	0.60
Commerzbank 4.625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	180,787	196,079	0.59
Banco de Sabadell 4.00% VRN 15/01/2030 EMTN	ES	EUR	180,787	194,089	0.59
Commerzbank 4.875% VRN 16/10/2034 EMTN	DE	EUR	180,787	190,467	0.58
Truist Fin. 6.123% VRN 28/10/2033 MTN	US	USD	189,826	189,890	0.58
Bank of Ireland 4.625% VRN 13/11/2029 EMTN	IE	EUR	169,036	184,634	0.56
CIBC 6.092% 03/10/2033	CA	USD	180,787	184,374	0.56
RGA Global Fund 5.50% 11/01/2031 144A	US	USD	180,787	178,191	0.54
AIA Group 5.375% 05/04/2034 Reg S	HK	USD	180,787	171,736	0.52

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

Absolute Return Global Fixed Income Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Citigroup 4.412% VRN 31/03/2031	US	USD	180,787	168,875	0.51
Bank of America 5.015% VRN 22/07/2033 MTN	US	USD	158,189	151,456	0.46
Erna Srl 6.198% FRN 25/07/2031	IT	EUR	141,328	150,372	0.46
Permanent TSB Grp 4.25% VRN 10/07/2030 EMTN	IE	EUR	135,590	142,871	0.43
Erna Srl 7.548% FRN 25/07/2031	IT	EUR	127,908	135,553	0.41
Danske Bank 4.625% VRN 14/05/2034 EMTN	DK	EUR	126,551	134,737	0.41
Firstcash 6.875% 01/03/2032 144A	US	USD	135,590	133,972	0.41
Bank of Nova Scotia 4.90% VRN (영구)	CA	USD	135,590	132,789	0.40
Metropolitan Life Glb Fudg 5.15% 28/03/2033 144A	US	USD	135,590	131,637	0.40
Global Aircraft Leasing 6.50% 15/09/2024 Reg S	KY	USD	133,300	125,999	0.38
Landsbankinn 5.00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	116,608	125,138	0.38
Deutsche Bank 3.547% VRN 18/09/2031	DE	USD	135,590	116,811	0.35
Volkswagen Leasing 4.00% 11/04/2031 EMTN	DE	EUR	108,472	115,987	0.35
ASR Nederland 3.625% 12/12/2028	NL	EUR	108,472	115,150	0.35
Banco de Credito 8.00% VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	90,394	101,318	0.31
Assicurazioni Generali 5.50% VRN 27/10/2047 EMTN	IT	EUR	90,394	99,959	0.30
Roadster Finance 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	90,394	95,127	0.29
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	90,394	87,846	0.27
				4,984,402	**15.12**
부동산					
CTP 4.75% 05/02/2030 EMTN	NL	EUR	169,036	181,502	0.55
MPT Operating Partnership 3.692% 05/06/2028	US	GBP	180,787	171,417	0.52
Canary Wharf Grp Invt 2.625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	135,590	158,784	0.48
Aroundtown 5.375% 21/03/2029 EMTN	LU	USD	180,787	157,467	0.48
Land Securities Capital 4.75% 18/09/2031 EMTN	GB	GBP	108,472	132,109	0.40
Citycon Treasur 6.50% 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	120,223	129,255	0.39
P3 Group 4.625% 13/02/2030 EMTN	LU	EUR	108,472	115,739	0.35
CPI Property Group 1.50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	135,590	97,971	0.30
CPI Property Group 1.75% 14/01/2030 EMTN	LU	EUR	90,394	71,814	0.22
				1,216,058	**3.69**
정부					
US Treasury 5.31% 25/07/2024	US	USD	2,142,327	2,115,784	6.42
US Treasury 5.32% 18/07/2024	US	USD	1,491,493	1,474,512	4.47
US Treasury 5.12% 30/05/2024	US	USD	1,310,706	1,305,142	3.96
France 6.00% 25/10/2025	FR	EUR	451,968	501,160	1.52
				5,396,598	**16.37**
단주				(4)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 32,522,954)				**32,160,647**	**97.58**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
Stellantis 3.875% 매도 보호 20/06/2029	EUR	451,968	90,049	0.27
Zf Europe Finance 2.5% 매도 보호 20/06/2029	EUR	542,361	69,874	0.21
매입 보호: Renault 1% 20/06/2029	EUR	542,361	8,594	0.03
매입 보호: CDX EM CDSI S41 5 Year 20/06/2029	USD	384,173	(4,179)	(0.01)
매입 보호: CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029	USD	384,173	(23,249)	(0.07)
매입 보호: Volvo Car 4.25% 20/06/2029	EUR	542,361	(91,195)	(0.28)
			49,894	**0.15**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 USD 매도 EUR: 1.09127450 21/05/2024	10,252,350	210,837	0.64
매입 USD 매도 GBP: 1.27483800 21/05/2024	2,368,848	44,217	0.13
매입 USD 매도 SEK: 0.09649626 08/05/2024	694,163	41,679	0.13
매입 USD 매도 NZD: 0.60924900 21/05/2024	949,928	29,255	0.09
매입 USD 매도 NOK: 0.09476589 08/05/2024	577,931	28,986	0.09
매입 USD 매도 SEK: 0.09536880 08/05/2024	515,438	24,564	0.07
매입 USD 매도 NZD: 0.61621800 08/05/2024	490,460	20,886	0.06
매입 USD 매도 JPY: 0.00688333 08/05/2024	238,035	19,833	0.06
매입 USD 매도 EUR: 1.08709400 21/05/2024	1,155,045	19,237	0.06
매입 USD 매도 NOK: 0.09363515 08/05/2024	476,946	17,945	0.05
매입 USD 매도 SEK: 0.09801579 08/05/2024	194,277	14,908	0.05
매입 USD 매도 JPY: 0.00668971 08/05/2024	248,661	13,141	0.04
매입 USD 매도 SEK: 0.09491579 08/05/2024	279,031	11,909	0.04
매입 USD 매도 NOK: 0.09579002 08/05/2024	186,553	11,474	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.08804601 08/05/2024	532,293	9,629	0.03
매입 USD 매도 NZD: 0.61051800 08/05/2024	247,901	8,166	0.02
매입 USD 매도 JPY: 0.00681958 08/05/2024	108,627	7,961	0.02
매입 USD 매도 CAD: 0.74443772 08/05/2024	303,173	7,045	0.02
매입 USD 매도 CAD: 0.73725652 08/05/2024	491,258	6,567	0.02
매입 USD 매도 GBP: 1.26861401 08/05/2024	417,404	5,745	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.08768599 21/05/2024	298,668	5,140	0.02
매입 USD 매도 MXN: 0.05919131 21/05/2024	361,042	4,879	0.01
매입 USD 매도 CAD: 0.73720760 08/05/2024	342,631	4,557	0.01
매입 USD 매도 CAD: 0.73968147 08/05/2024	249,904	4,174	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08546549 08/05/2024	258,901	4,058	0.01
매입 USD 매도 NZD: 0.59455800 08/08/2024	653,404	3,888	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.07589009 21/05/2024	625,367	3,863	0.01
매입 USD 매도 JPY: 0.00677499 08/05/2024	55,948	3,708	0.01
매입 USD 매도 NZD: 0.61661503 08/05/2024	81,743	3,536	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.80264874 21/05/2024	769,188	3,459	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.26868402 08/05/2024	230,760	3,189	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08705901 21/05/2024	185,580	3,085	0.01
매입 USD 매도 CAD: 0.74209754 08/05/2024	115,087	2,304	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.80337547 08/05/2024	414,063	2,210	0.01
매입 USD 매도 NOK: 0.09092233 08/05/2024	287,293	2,173	0.01
매입 USD 매도 AUD: 0.65497101 08/08/2024	327,080	2,100	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.25453299 08/05/2024	834,808	2,097	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.25726300 21/05/2024	426,483	1,971	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08107799 08/05/2024	168,092	1,945	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.25987800 08/05/2024	282,794	1,918	0.01
매입 USD 매도 NZD: 0.59578701 08/05/2024	235,613	1,889	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.26352868 21/05/2024	171,951	1,656	0.01
매입 USD 매도 NOK: 0.09558558 08/05/2024	27,653	1,638	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93787690 21/05/2024	556,119	1,589	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.60085699 08/05/2024	92,429	1,534	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09520407 08/05/2024	26,837	1,476	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80822287 08/05/2024	126,382	1,441	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07709861 08/08/2024	396,791	1,422	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09548451 21/05/2024	28,488	1,376	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25976000 21/05/2024	171,951	1,138	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07228210 21/05/2024	376,960	1,057	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09072379 08/05/2024	189,000	1,013	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09233156 21/05/2024	43,495	937	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07385699 21/05/2024	208,778	893	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00646862 08/08/2024	233,447	868	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65495480 08/08/2024	131,185	839	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09162258 08/08/2024	363,044	706	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09528586 08/05/2024	28,015	697	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65710446 08/05/2024	53,979	668	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93842083 21/05/2024	192,650	663	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07327400 21/05/2024	164,316	613	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07705463 08/05/2024	77,284	603	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07628000 21/05/2024	74,425	487	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08398088 21/05/2024	32,863	452	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08411065 21/05/2024	29,963	415	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07535194 08/05/2024	59,895	372	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80398680 08/05/2024	59,589	364	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00645881 08/05/2024	17,340	286	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09114157 08/05/2024	220,197	268	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25492056 08/05/2024	61,084	172	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07298591 21/05/2024	42,529	147	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73185100 08/08/2024	32,936	141	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59251966 08/05/2024	47,550	118	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00638765 08/05/2024	11,866	63	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65677750 21/05/2024	2,348	27	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06936000 08/05/2024	28,015	17	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59129803 08/05/2024	32,590	14	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73885000 21/05/2024	658	10	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.72907667 08/05/2024	1,973	4	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64903500 08/05/2024	9,388	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04237705 21/05/2024	29,268	(79)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.99141204 08/05/2024	13,570	(110)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93413596 21/05/2024	110,314	(126)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36854485 08/05/2024	31,704	(138)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.87770625 08/05/2024	15,955	(156)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68083899 08/08/2024	32,805	(215)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79605399 08/08/2024	65,860	(216)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.35179105 21/05/2024	29,497	(228)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06802501 08/05/2024	354,540	(229)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.58882904 08/05/2024	61,441	(231)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.92443294 08/08/2024	231,271	(235)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06526792 21/05/2024	69,593	(261)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06615213 21/05/2024	117,921	(345)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.76176503 08/05/2024	26,374	(537)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.65677140 21/05/2024	30,554	(635)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52289277 08/05/2024	59,950	(691)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92304482 08/05/2024	57,779	(782)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35661483 08/05/2024	60,635	(790)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91378258 21/05/2024	35,612	(816)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35533556 08/05/2024	58,691	(819)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53081083 08/05/2024	128,728	(822)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.57939341 21/05/2024	19,225	(865)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92678278 21/05/2024	98,510	(887)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91975197 21/05/2024	55,037	(909)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.75341898 08/05/2024	232,510	(930)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.56365925 08/05/2024	26,698	(1,025)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.99745954 08/08/2024	198,008	(1,041)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.98452708 08/08/2024	165,242	(1,062)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.03680629 08/05/2024	52,052	(1,107)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.68840491 21/05/2024	31,545	(1,109)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.64280812 08/08/2024	334,627	(1,132)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78805967 08/05/2024	82,587	(1,142)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79179328 21/05/2024	131,288	(1,193)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36925498 08/05/2024	347,247	(1,328)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92330309 21/05/2024	105,735	(1,346)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92033660 08/05/2024	87,414	(1,436)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93216679 08/05/2024	384,007	(1,452)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91924905 08/05/2024	83,584	(1,470)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53565012 08/05/2024	453,837	(1,473)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.98607439 08/05/2024	182,086	(1,569)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.51835133 08/05/2024	86,569	(1,576)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36593800 08/08/2024	363,311	(1,675)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92176176 21/05/2024	131,409	(1,889)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.78803665 08/05/2024	144,531	(2,003)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.79667183 08/08/2024	858,922	(2,148)	(0.01)
매입 SEK 매도 USD: 10.33004619 21/05/2024	37,365	(2,208)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92435965 21/05/2024	198,515	(2,302)	(0.01)
매입 AUD 매도 USD: 1.52984382 08/05/2024	336,204	(2,358)	(0.01)
매입 USD 매도 AUD: 0.64499030 08/05/2024	383,130	(2,407)	(0.01)
매입 NZD 매도 USD: 1.65229992 08/05/2024	114,886	(2,689)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.92121239 21/05/2024	181,530	(2,716)	(0.01)

Absolute Return Global Fixed Income Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 GBP 매도 USD: 0.78826309 08/05/2024	201,827	(2,740)	(0.01)
매입 NOK 매도 USD: 10.89343245 08/05/2024	163,885	(2,782)	(0.01)
매입 NZD 매도 USD: 1.64429872 08/05/2024	98,953	(2,784)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91514752 21/05/2024	133,346	(2,860)	(0.01)
매입 JPY 매도 USD: 151.16637279 08/05/2024	77,025	(3,043)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91977384 21/05/2024	207,367	(3,421)	(0.01)
매입 SEK 매도 USD: 10.26544911 08/05/2024	57,501	(3,768)	(0.01)
매입 CAD 매도 USD: 1.34805402 08/05/2024	195,800	(3,769)	(0.01)
매입 NZD 매도 USD: 1.68190755 08/05/2024	639,561	(3,780)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.78895525 08/05/2024	313,932	(3,990)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91910878 08/05/2024	237,021	(4,204)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91826858 21/05/2024	234,285	(4,243)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.79171298 08/05/2024	494,376	(4,577)	(0.01)
매입 NZD 매도 USD: 1.63100471 08/05/2024	140,772	(5,067)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.91833311 21/05/2024	287,422	(5,185)	(0.02)
매입 USD 매도 AUD: 0.64209900 08/05/2024	526,877	(5,664)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.92225696 21/05/2024	426,358	(5,903)	(0.02)
매입 CAD 매도 USD: 1.35684501 08/05/2024	482,332	(6,200)	(0.02)
매입 JPY 매도 USD: 148.65469418 08/05/2024	113,212	(6,279)	(0.02)
매입 SEK 매도 USD: 10.86332993 08/05/2024	576,228	(6,399)	(0.02)
매입 CAD 매도 USD: 1.34603911 08/05/2024	347,864	(7,206)	(0.02)
매입 JPY 매도 USD: 148.47669946 08/05/2024	139,965	(7,921)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.92413072 21/05/2024	782,517	(9,266)	(0.03)
매입 EUR 매도 USD: 0.91959561 08/05/2024	678,250	(11,676)	(0.04)
매입 SEK 매도 USD: 10.56819991 08/05/2024	324,856	(12,335)	(0.04)
매입 NZD 매도 USD: 1.62230211 08/05/2024	323,172	(13,295)	(0.04)
매입 NOK 매도 USD: 10.69468006 08/05/2024	445,346	(15,548)	(0.05)
매입 NOK 매도 USD: 10.66683991 08/05/2024	473,626	(17,726)	(0.05)
매입 SEK 매도 USD: 10.35557511 08/05/2024	347,850	(19,941)	(0.06)
매입 NOK 매도 USD: 10.44657999 08/05/2024	563,739	(32,303)	(0.10)
매입 SEK 매도 USD: 10.36062999 08/05/2024	606,280	(34,476)	(0.10)
		323,051	**0.98**

A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07320700 07/05/2024	2,054,945	8,724	0.03
매입 EUR 매도 USD: 0.93081935 07/05/2024	53,931	(284)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	2,066,541	(8,568)	(0.03)
매입 EUR 매도 USD: 0.92183061 07/05/2024	2,031,501	(30,203)	(0.09)
		(30,331)	**(0.09)**

A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)

매입 USD 매도 SGD: 0.73437616 07/05/2024	260,605	319	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.35945200 11/06/2024	261,355	(310)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.34530800 07/05/2024	264,103	(3,498)	(0.01)
		(3,489)	**(0.01)**

E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07320699 07/05/2024	333,211	1,415	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07851648 07/05/2024	9,725	90	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07314588 07/05/2024	20,732	87	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93883937 07/05/2024	16,829	56	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93916996 07/05/2024	5,324	20	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	335,091	(1,389)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92177122 07/05/2024	346,615	(5,175)	(0.02)
		(4,896)	**(0.01)**

W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)

매입 USD 매도 GBP: 1.25540000 07/05/2024	105,617	339	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80443647 07/05/2024	1,989	13	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.79641553 11/06/2024	105,975	(338)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79133719 07/05/2024	104,633	(1,018)	(0.00)
		(1,004)	**(0.00)**

Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.07320700 07/05/2024	1,862,264	7,906	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.93049223 11/06/2024	1,872,772	(7,764)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.92183061 07/05/2024	1,890,369	(28,105)	(0.09)
		(27,963)	**(0.08)**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(1,897,007)	64,377	0.20
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	(1,611,724)	29,901	0.09
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	(692,631)	24,919	0.08
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(587,920)	7,078	0.02
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	(97,300)	2,514	0.01
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	1,099,849	(10,381)	(0.03)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	1,052,452	(11,541)	(0.04)
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	3,040,405	(18,872)	(0.06)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	325,417	(21,914)	(0.07)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	722,329	(31,143)	(0.09)
			34,938	**0.11**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
고정금리 지불 2.38% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 21/12/2028	SEK	16,300,668	38,240	0.12
고정금리 수취 4.475% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 10/10/2028	NOK	7,715,089	4,737	0.01
고정금리 수취 10.05% 변동금리 지불 (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	677,952	(3,262)	(0.01)
고정금리 지불 3.13% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 23/11/2028	SEK	8,135,419	(4,436)	(0.01)
고정금리 수취 10.4% 변동금리 지불 (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	2,350,232	(5,625)	(0.02)
고정금리 수취 3.92% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 23/11/2028	NOK	9,762,503	(13,434)	(0.04)
고정금리 수취 9.91% 변동금리 지불 (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	4,067,709	(15,159)	(0.05)
고정금리 지불 3.55% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 10/10/2028	SEK	7,781,076	(15,848)	(0.05)
고정금리 수취 3.39% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 21/12/2028	NOK	17,807,528	(60,076)	(0.18)
			(74,863)	**(0.23)**

총 수익 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
Pay iBoxx USD Liquid IG receive 1d SOFR 20/09/2024	USD	4,022,513	35,019	0.11
지불 iBoxx EUR Liquid HY 수취 3백만 EURIBOR 20/09/2024	EUR	1,807,871	(39,749)	(0.12)
Pay iBoxx USD Liquid IG receive 1d SOFR 20/06/2024	USD	4,112,906	(146,926)	(0.45)
지불 iBoxx EUR Corp. 수취 3백만 EURIBOR 20/09/2024	EUR	7,683,451	(258,451)	(0.78)
지불 iBoxx EUR Liquid HY 수취 3백만 EURIBOR 20/06/2024	EUR	5,423,613	(263,411)	(0.80)
			(673,518)	**(2.04)**

오버나이트 인덱스 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
고정금리 지불 3.026% 변동금리 수취 (1d SOFR) 09/02/2053	USD	307,338	51,761	0.16
고정금리 지불 3.89% 변동금리 수취 (1d SOFR) 24/11/2053	USD	180,787	1,993	0.01
고정금리 지불 3.94% 변동금리 수취 (1d SOFR) 16/11/2053	USD	108,472	1,391	0.00
고정금리 지불 4.17% 변동금리 수취 (1d SOFR) 06/11/2053	USD	36,157	(914)	(0.00)
고정금리 수취 4.16% 변동금리 지불 (1d SOFR) 16/11/2028	USD	542,361	(7,444)	(0.02)
고정금리 수취 4.12% 변동금리 지불 (1d SOFR) 24/11/2028	USD	632,755	(7,908)	(0.02)
고정금리 수취 3.61% 변동금리 지불 (1d SOFR) 18/12/2028	USD	271,181	(9,870)	(0.03)
고정금리 수취 3.586% 변동금리 지불 (1d SOFR) 09/02/2028	USD	1,355,903	(46,688)	(0.14)
			(17,679)	**(0.05)**

기타 자산 및 부채	1,222,441	3.70
순자산	**32,957,228**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	46.59
영국	GB	7.72
이탈리아	IT	6.70
캐나다	CA	5.25
프랑스	FR	4.98
네덜란드	NL	4.57
독일	DE	4.35
뉴질랜드	NZ	2.76
싱가포르	SG	2.56
아일랜드	IE	2.56
룩셈부르크	LU	1.89
케이맨 제도	KY	1.06
멕시코	MX	1.02
스페인	ES	0.90
덴마크	DK	0.89
벨기에	BE	0.68
아랍에미리트	AE	0.54
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.52
오스트리아	AT	0.44
버진아일랜드(영국)	VG	0.41
아이슬란드	IS	0.38
그리스	GR	0.31
국제기구	SU	0.27
이집트	EG	0.25
현금 및 기타 순자산		2.42

Fidelity Funds

Absolute Return Multi Strategy Fund [4]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Shell	GB	GBP	19,630	703,267	1.02
TotalEnergies	FR	EUR	6,971	510,870	0.74
Chevron	US	USD	2,260	370,233	0.54
Canadian Natural Resources (CA)	CA	CAD	3,512	269,215	0.39
Cenovus Energy	CA	CAD	8,993	189,195	0.27
OMV AG	AT	EUR	3,853	183,920	0.27
Enbridge	CA	CAD	3,968	141,672	0.21
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	102,258	120,328	0.17
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	162,000	97,184	0.14
ARC Resources	CA	CAD	5,181	95,505	0.14
Whitehaven Coal	AU	AUD	18,616	92,687	0.13
Gaztransport Et Technigaz	FR	EUR	480	67,120	0.10
SBM Offshore	NL	EUR	3,980	59,321	0.09
Diamondback Energy	US	USD	251	50,970	0.07
Neste	FI	EUR	2,102	47,923	0.07
Halliburton	US	USD	1,162	44,172	0.06
TechnipFMC	GB	USD	1,478	38,391	0.06
Baker Hughes	US	USD	940	30,884	0.04
Borr Drilling	BM	USD	4,047	21,731	0.03
Wintershall De Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	19,213	17,048	0.02
				3,151,636	**4.57**
유틸리티					
Greencoat Renewables (GB)	IE	EUR	526,025	484,471	0.70
SSE	GB	GBP	8,418	175,538	0.25
Centrica	GB	GBP	36,353	58,205	0.08
National Grid	GB	GBP	3,676	48,210	0.07
Brookfield Renewable	US	CAD	1,094	25,300	0.04
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	6,590	23,458	0.03
Thames Water Utilities Fin. 7.125% 30/04/2031 EMTN	GB	GBP	19,213	21,994	0.03
Energia Grp Rio Fin. DAC 6.875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	19,213	21,279	0.03
Enel	IT	EUR	3,192	21,078	0.03
E.ON	DE	EUR	1,551	20,548	0.03
EDF 3.75% 05/06/2027 EMTN	FR	EUR	19,213	20,524	0.03
Thames Water Utilities 4.00% 19/06/2025 EMTN	GB	GBP	14,410	16,338	0.02
ReNew Energy Global	IN	USD	2,890	16,199	0.02
Orsted	DK	DKK	219	12,114	0.02
Clearway Energy	US	USD	516	11,976	0.02
Southern Co 1.875% VRN 15/09/2081	US	EUR	9,606	9,049	0.01
Power Assets Holdings	HK	HKD	1,101	6,325	0.01
				992,606	**1.44**
소재					
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	13,130	457,317	0.66
Air Liquide	FR	EUR	1,367	268,646	0.39
Franco-Nevada (미국)	CA	USD	1,826	221,783	0.32
Nickel Mines	AU	AUD	270,223	164,525	0.24
Anglo American (영국)	GB	GBP	2,492	82,137	0.12
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	82,745	79,297	0.12
Incitec Pivot	AU	AUD	43,336	78,342	0.11
Agnico Eagle Mines (캐나다)	CA	CAD	1,206	76,993	0.11
Wheaton Precious Metals (US)	CA	USD	1,299	67,999	0.10
Avery Dennison	US	USD	266	57,728	0.08
Endeavour Mining	GB	GBP	2,215	47,211	0.07
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	22,818	46,069	0.07
Hexpol	SE	SEK	3,875	44,210	0.06
Norsk Hydro	NO	NOK	6,061	37,680	0.05
Sika (BR)	CH	CHF	117	33,616	0.05
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	402	25,637	0.04
Sinochem Offshore Capital 0.75% 25/11/2025 EMTN	VG	EUR	14,410	14,527	0.02
Air Products and Chemicals	US	USD	62	14,318	0.02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	345	696	0.00
				1,818,731	**2.64**
산업재					
Doric Nimrod Air Three (우선)	GB	GBP	873,458	557,431	0.81
RELX (NL)	GB	EUR	6,111	252,684	0.37
Techtronic Industries	HK	HKD	16,416	228,182	0.33
Sandvik	SE	SEK	10,402	209,770	0.30
FedEx	US	USD	696	183,225	0.27
Airbus	FR	EUR	1,048	173,234	0.25
Quanta Services	US	USD	587	151,780	0.22
WW Grainger	US	USD	142	131,831	0.19
TransUnion	US	USD	1,759	131,672	0.19
ROCKWOOL International	DK	DKK	377	124,026	0.18
AMETEK	US	USD	697	122,589	0.18
Fortune Brands Innovations	US	USD	1,604	119,382	0.17
Legrand	FR	EUR	1,094	113,218	0.16
BOC Aviation	SG	HKD	14,092	112,364	0.16
Epiroc (A)	SE	SEK	5,967	111,728	0.16
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	475	109,166	0.16
TKH Group	NL	EUR	2,414	104,594	0.15
Allegion	IE	USD	839	103,354	0.15
NKT	DK	DKK	1,045	87,460	0.13
Traton	DE	EUR	2,279	81,204	0.12
RELX	GB	GBP	1,869	77,249	0.11
Assa Abloy (B)	SE	SEK	2,881	76,970	0.11
Kone (B)	FI	EUR	1,510	73,885	0.11
United Rentals	US	USD	100	67,402	0.10
Daimler Truck Holding	DE	EUR	1,377	62,259	0.09
Serco Group	GB	GBP	26,030	59,674	0.09
Keisei Electric Railway	JP	JPY	1,582	59,129	0.09
FTI Consulting	US	USD	262	56,695	0.08
Masco	US	USD	815	56,501	0.08
Atlas Copco (B)	SE	SEK	3,691	55,988	0.08
Schindler Holding	CH	CHF	214	53,776	0.08
Vestas Wind Systems	DK	DKK	1,926	51,983	0.08
ITT	US	USD	397	51,892	0.08
AECOM	US	USD	519	48,380	0.07
Siemens Energy	DE	EUR	2,299	47,401	0.07
Teleperformance	FR	EUR	442	40,338	0.06
IDEX	US	USD	179	39,920	0.06
Hubbel (B)	US	USD	81	30,501	0.04
Fintel	GB	GBP	8,152	30,194	0.04
RS GROUP	GB	GBP	3,008	27,745	0.04
Johnson Controls International	IE	USD	368	23,991	0.03
NARI Technology (A)	CN	CNY	6,955	22,528	0.03
Teleperformance 5.75% 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	19,213	20,819	0.03
Canadian Pacific Railway 3.00% 02/12/2041	CA	USD	24,016	20,322	0.03
RTX Corp 6.40% 15/03/2054	US	USD	18,252	19,679	0.03
AGCO 5.80% 21/03/2034	US	USD	16,043	15,729	0.02
Array Technologies	US	USD	1,084	13,392	0.02
Sunrun	US	USD	955	9,935	0.01
NEXTracker (A)	US	USD	230	9,898	0.01
Bloom Energy (A)	US	USD	597	6,743	0.01
Riyue Heavy Industry	CN	CNY	3,813	6,459	0.01
Sungrow Power Supply (A)	CN	CNY	233	3,312	0.00
Plug Power	US	USD	408	944	0.00
				4,450,527	**6.46**
정보 기술					
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF	IE	USD	31,853	612,788	0.89
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	17,808	428,880	0.62
Samsung Electronics	KR	KRW	5,966	333,315	0.48
Meta Platforms (A)	US	USD	392	170,711	0.25
First Solar	US	USD	930	166,058	0.24
Sopra Steria Group	FR	EUR	748	164,580	0.24
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	29,091	148,095	0.21
ANSYS	US	USD	440	144,288	0.21
CDW	US	USD	536	131,656	0.19
NAVER	KR	KRW	953	126,555	0.18
Western Digital	US	USD	1,585	111,068	0.16
Nice	IL	ILS	392	87,917	0.13
Nutanix (A)	US	USD	1,312	80,950	0.12
Auto Trader Group	GB	GBP	9,090	79,444	0.12
F5 Networks	US	USD	464	77,758	0.11
Gartner	US	USD	178	75,730	0.11
GoDaddy (A)	US	USD	594	73,601	0.11
IBM International Capital 4.90% 05/02/2034	SG	USD	76,852	72,920	0.11
TDK	JP	JPY	1,574	70,710	0.10
Halma	GB	GBP	1,834	50,637	0.07
Obic	JP	JPY	374	48,220	0.07
Infineon Technologies	DE	EUR	1,360	47,531	0.07
Atea	NO	NOK	3,649	46,877	0.07
AppLovin (A)	US	USD	595	43,101	0.06
Intel	US	USD	1,351	41,820	0.06
FPT	VN	VND	8,603	41,817	0.06
Scout24	DE	EUR	515	38,007	0.06
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	10,116	35,918	0.05
Informatica (A)	US	USD	1,103	34,839	0.05
Cisco Systems	US	USD	725	34,282	0.05
Simplex Holdings	JP	JPY	2,056	33,421	0.05
Riken Keiki	JP	JPY	1,343	33,065	0.05
Itron	US	USD	244	23,036	0.03
ams-Osram 10.50% 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	14,410	15,473	0.02
SolarEdge Technologies	IL	USD	249	14,648	0.02
Enphase Energy	US	USD	127	13,956	0.02
Samsung SDI	KR	KRW	25	7,878	0.01
Amdocs	US	USD	92	7,772	0.01
Corning 5.45% 15/11/2079	US	USD	8,646	7,677	0.01
Daqo New Energy ADR	CN	USD	274	5,343	0.01
				3,782,342	**5.49**
임의 소비재					
Ipsos	FR	EUR	3,648	245,157	0.36
Expedia Group	US	USD	1,557	211,039	0.31
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	188,528	168,957	0.25
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	197,460	164,658	0.24
PDD Holdings ADR	IE	USD	1,288	161,496	0.23
Valvoline	US	USD	3,047	129,339	0.19
Yum China Holdings	CN	USD	3,066	114,113	0.17
NVR	US	USD	15	113,577	0.16
PVH	US	USD	941	103,739	0.15
Moncler	IT	EUR	1,495	102,400	0.15
Lovisa Holdings	AU	AUD	4,939	100,811	0.15
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	18,971	85,448	0.12
Nexteer Automotive Group	US	HKD	144,603	76,511	0.11
Zalando	DE	EUR	2,830	74,563	0.11
XD	CN	HKD	38,612	72,573	0.11
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	65,195	64,099	0.09
Pirelli & C	IT	EUR	9,442	60,204	0.09
ANTA Sports Products	CN	HKD	5,119	58,236	0.08
Entain	GB	GBP	5,898	58,051	0.08
Tractor Supply	US	USD	208	57,101	0.08
Forvia	FR	EUR	3,500	56,097	0.08
Continental	DE	EUR	857	55,724	0.08
Aritzia	CA	CAD	1,942	49,809	0.07
Brunswick	US	USD	599	48,925	0.07
Linamar (CA)	CA	CAD	832	39,862	0.06

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Yum China Holdings	CN	HKD	1,038	38,894	0.06
Kingfisher	GB	GBP	12,087	37,527	0.05
ZOZO	JP	JPY	1,611	34,805	0.05
BMW Finance 3.50% 19/10/2024 EMTN	NL	EUR	28,819	30,722	0.04
Hesai Group ADR	CN	USD	6,498	30,117	0.04
YETI Holdings	US	USD	808	29,490	0.04
Games Workshop Group	GB	GBP	237	29,419	0.04
Future	GB	GBP	2,623	21,763	0.03
Tapestry 7.85% 27/11/2033	US	USD	19,213	20,113	0.03
Allwyn Entertainment Fin. 7.25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	14,410	16,079	0.02
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	17,737	15,896	0.02
Comcast (A)	US	USD	316	12,096	0.02
Tapestry 5.875% 27/11/2031	US	EUR	9,606	10,560	0.02
Informa	GB	GBP	1,056	10,516	0.02
Forvia 5.125% 15/06/2029	FR	EUR	9,606	10,389	0.02
Tapestry 7.35% 27/11/2028	US	USD	9,606	9,906	0.01
Restaurant Brands (뉴질랜드)	NZ	NZD	4,618	9,279	0.01
				2,840,060	**4.12**
필수 소비재					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	862	202,294	0.29
Treasury Wine Estates	AU	AUD	21,294	166,247	0.24
Unilever	GB	GBP	2,945	152,593	0.22
Darling Ingredients	US	USD	3,407	146,452	0.21
CP ALL (F)	TH	THB	71,246	110,317	0.16
Beiersdorf	DE	EUR	459	68,975	0.10
Coca-Cola	US	USD	1,113	68,920	0.10
Danone	FR	EUR	824	51,649	0.07
Carlsberg (B)	DK	DKK	371	50,146	0.07
Bakkafrost	FO	NOK	576	35,314	0.05
Unilever	GB	EUR	591	30,626	0.04
Procter & Gamble	US	USD	129	20,970	0.03
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	88	20,645	0.03
BAT Capital 7.079% 02/08/2043	US	USD	18,252	18,965	0.03
Bellis Acquisition 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	14,410	17,766	0.03
Iceland Bondco 4.375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	14,410	14,984	0.02
Kellanova 3.25% 01/04/2026	US	USD	14,410	13,838	0.02
Anheuser-Busch 3.75% 22/03/2037 EMTN	BE	EUR	12,488	13,267	0.02
Diageo	GB	GBP	374	12,989	0.02
BAT International Finance 4.448% 16/03/2028	GB	USD	12,488	11,959	0.02
Coca-Cola 2.60% 01/06/2050	US	USD	19,213	11,761	0.02
Altria Group 5.80% 14/02/2039	US	USD	9,606	9,406	0.01
Elders	AU	AUD	661	3,619	0.01
				1,253,702	**1.82**
건강 관리					
CSL	AU	AUD	1,775	317,546	0.46
ResMed	US	USD	1,125	239,346	0.35
Roche Holding	CH	CHF	902	216,812	0.31
Sanofi	FR	EUR	1,850	183,985	0.27
Biogen	US	USD	751	162,696	0.24
Insulet	US	USD	694	119,889	0.17
ResMed (AU) CDI	US	AUD	4,120	87,621	0.13
HUTCHMED China ADR	HK	USD	4,326	79,769	0.12
Guardant Health	US	USD	3,552	64,078	0.09
Convatec Group	GB	GBP	17,307	54,143	0.08
Ramsay Health Care	AU	AUD	1,363	45,974	0.07
Gerresheimer	DE	EUR	416	44,921	0.07
Qiagen (DE)	NL	EUR	1,013	42,308	0.06
TransMedics Group	US	USD	441	41,459	0.06
Smith & Nephew	GB	GBP	3,195	39,137	0.06
CVS Health 5.25% 21/02/2033	US	USD	19,213	18,603	0.03
UnitedHealth Group 4.50% 15/04/2033	US	USD	19,213	18,045	0.03
Pfizer Invt 5.34% 19/05/2063	SG	USD	18,252	16,798	0.02
UnitedHealth Group 6.05% 15/02/2063	US	USD	14,410	14,984	0.02
McKesson 5.25% 15/02/2026	US	USD	14,410	14,352	0.02
Johnson & Johnson 2.10% 01/09/2040	US	USD	19,213	12,571	0.02
Bristol-Myers Squibb 4.90% 22/02/2027	US	USD	12,104	12,013	0.02
				1,847,050	**2.68**
금융					
Hipgnosis Songs Fund	GB	GBP	1,160,664	1,510,493	2.19
HDFC Bank ADR	IN	USD	7,532	438,232	0.64
Deutsche Boerse	DE	EUR	1,610	311,615	0.45
BioPharma Credit	GB	USD	350,428	307,676	0.45
Taylor Maritime Investment	HK	USD	255,727	259,563	0.38
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	585	257,643	0.37
Progressive	US	USD	1,129	234,663	0.34
CME Group	US	USD	1,044	217,476	0.32
JPMorgan Chase	US	USD	972	188,061	0.27
Wells Fargo	US	USD	3,036	181,235	0.26
AIA Group	HK	HKD	23,708	174,251	0.25
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	724	157,204	0.23
Zurich Insurance Group	CH	CHF	314	152,045	0.22
Morgan Stanley	US	USD	1,649	149,773	0.22
Apollo Global Management	US	USD	1,367	149,011	0.22
NN Group	NL	EUR	2,902	134,397	0.20
Ares Management (A)	US	USD	964	128,069	0.19
Brown & Brown	US	USD	1,295	105,605	0.15
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	4,430	100,138	0.15
UniCredit	IT	EUR	2,623	96,920	0.14
Storebrand (A)	NO	NOK	9,887	95,359	0.14
Arthur J Gallagher	US	USD	365	85,209	0.12
BNP Paribas (프랑스)	FR	EUR	952	68,806	0.10
Tryg	DK	DKK	3,226	64,017	0.09
Aviva	GB	GBP	9,633	56,136	0.08
Societe Generale	FR	EUR	1,860	50,453	0.07
Partners Group Holding	CH	CHF	36	46,080	0.07
Jerrold Finco 7.875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	36,024	44,552	0.06
Adyen	NL	EUR	33	40,044	0.06
Prudential (영국)	HK	GBP	4,360	38,248	0.06
Sun Life Financial	CA	CAD	691	35,453	0.05
Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	27,859	29,400	0.04
Banco BPM 4.875% VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	25,553	27,789	0.04
Banca Monte 10.50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	19,213	24,340	0.04
Intesa Sanpaolo 5.148% 10/06/2030 EMTN	IT	GBP	19,213	22,047	0.03
LeasePlan 7.375% VRN (영구)	NL	EUR	19,213	20,579	0.03
Motability Operations 3.625% 24/07/2029 EMTN	GB	EUR	18,733	19,966	0.03
Lancashire Holdings	GB	GBP	2,423	18,494	0.03
Nexi 4.43% 24/02/2028	IT	EUR	19,213	17,394	0.03
Worldline CV -86.54% 30/07/2026	FR	EUR	146	14,198	0.02
Aercap Ireland Capital 1.65% 29/10/2024	IE	USD	14,410	14,113	0.02
Banca IFIS 5.50% 27/02/2029 EMTN	IT	EUR	12,681	13,708	0.02
Barclays 4.506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	12,584	13,664	0.02
BP Capital Markets 3.06% 17/06/2041	US	USD	18,252	13,159	0.02
Deutsche PF 7.625% 08/12/2025	DE	GBP	9,606	11,525	0.02
Virgin Money (영국) 4.00% VRN 18/03/2028 EMTN	GB	EUR	10,471	11,154	0.02
Piraeus Bank 6.75% VRN 05/12/2029 EMTN	GR	EUR	9,606	11,008	0.02
Admiral Group	GB	GBP	312	10,655	0.02
BPCE 5.125% VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	9,606	10,502	0.02
KBC Group 4.250% VRN 28/11/2029 EMTN	BE	EUR	9,606	10,418	0.02
ABN Amro Bank 3.875% 15/01/2032 EMTN	NL	EUR	9,606	10,241	0.01
Poste Italiane 2.625% VRN (영구)	IT	EUR	9,606	8,831	0.01
				6,211,612	**9.02**
부동산					
Prologis Euro Finance 4.00% 05/05/2034	US	EUR	21,615	22,987	0.03
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	12,163	22,480	0.03
HASI Capital REIT	US	USD	862	21,778	0.03
Healthpeak OP 3.00% 15/01/2030	US	USD	23,055	20,038	0.03
LEG Immobilien 1.50% 17/01/2034 EMTN	DE	EUR	9,606	7,929	0.01
				95,212	**0.14**
정부					
New Zealand 3.50% 14/04/2033	NZ	NZD	7,001,274	3,733,093	5.42
US Treasury 4.69% 09/05/2024	US	USD	2,144,100	2,141,591	3.11
US Treasury 5.31% 13/06/2024	US	USD	1,743,363	1,732,378	2.51
US Treasury 2.61% 02/05/2024	US	USD	1,732,171	1,731,919	2.51
Brazil 10.00% 01/01/2035	BR	BRL	6,011,000	1,044,191	1.52
US Treasury 5.31% 11/07/2024	US	USD	731,806	724,226	1.05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.375% 15/07/2033	US	USD	412,400	392,409	0.57
US Treasury 5.31% 05/07/2024	US	USD	233,917	231,697	0.34
Mexico 8.00% 24/05/2035	MX	MXN	701,271	35,680	0.05
US Treasury 4.95% 16/05/2024	US	USD	31,221	31,153	0.05
US Treasury 5.30% 20/06/2024	US	USD	28,819	28,609	0.04
US Treasury 5.31% 27/06/2024	US	USD	24,016	23,816	0.03
Egypt 25.29% 11/03/2025	EG	EGP	504,339	8,652	0.01
				11,859,414	**17.21**
폐쇄형 펀드					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	326,119	570,916	0.83
JLEN Environmental Assets Group Holdings	GB	GBP	204,088	236,742	0.34
SLF Realisation Fund (A)	GB	GBP	621,330	13,840	0.02
				821,498	**1.19**
개방형 펀드					
Brevan Howard Abs Ret Gov Bond Fd	LU	USD	10,322	1,344,489	1.95
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	64	1,258,461	1.83
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	1,081	1,227,061	1.78
				3,830,011	**5.56**
주식 연계 채권					
BNP (Focus Media Information (A)) ELN 01/06/2026	CN	USD	67,579	60,563	0.09
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	65,106	58,346	0.08
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	64,149	57,489	0.08
				176,398	**0.26**
통신 서비스					
T-Mobile (US)	US	USD	1,057	172,810	0.25
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	57,140	141,728	0.21
Tele2 (B)	SE	SEK	5,979	55,816	0.08
Elisa (A)	FI	EUR	612	27,691	0.04
Iliad 5.375% 02/05/2031	FR	EUR	19,213	20,462	0.03
Rogers Communications 5.30% 15/02/2034	CA	USD	15,274	14,675	0.02
AT&T 5.539% 20/02/2026	US	USD	14,410	14,377	0.02
Bell Telephone 3.65% 15/08/2052	CA	USD	12,488	8,779	0.01
				456,338	**0.66**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	19,213	19,002	0.03
Raizen (우선)	BR	BRL	25,565	15,059	0.02
Columbia Pipelines Holding 5.681% 15/01/2034 144A	US	USD	14,410	13,903	0.02
TotalEnergies Capital Int'l 2.986% 29/06/2041	FR	USD	19,213	13,755	0.02
Eni 3.875% 15/01/2034 EMTN	IT	EUR	10,087	10,707	0.02
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	9,606	9,679	0.01
				82,105	**0.12**
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	20,016	246,151	0.36
Endesa	ES	EUR	3,745	68,423	0.10
Enel 4.750% VRN (영구)	IT	EUR	19,213	20,359	0.03
Enel Finance International 3.875% 23/01/2035 EMTN	NL	EUR	14,410	15,123	0.02
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	550	11,207	0.02
				361,263	**0.52**

Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
소재					
Anglo American Capital 4.125% 15/03/2032	GB	EUR	16,043	17,134	0.02
INEOS Quattro Finance 8.50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	14,218	15,929	0.02
Berry Global 5.65% 15/01/2034 144A	US	USD	14,410	13,948	0.02
				47,011	**0.07**
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	11,238	241,347	0.35
Ferrovial	ES	EUR	6,000	216,698	0.31
Fluidra	ES	EUR	9,076	192,976	0.28
Localiza Rent a Car	BR	BRL	5,672	53,805	0.08
Element Fleet Management 6.319% 04/12/2028 144A	CA	USD	28,819	29,273	0.04
Techem VWG 675 mbH 5.375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	25,841	27,778	0.04
Avolon Holdings Funding 5.75% 01/03/2029 144A	KY	USD	24,016	23,696	0.03
AA Bond 7.375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	14,121	18,027	0.03
Vestas Wind Systems 4.125% 15/06/2031 EMTN	DK	EUR	15,466	16,699	0.02
Carrier Global 6.20% 15/03/2054	US	USD	14,025	14,695	0.02
United Rental North America 6.00% 15/12/2029 144A	US	USD	14,410	14,315	0.02
British Airways 2020-1 4.25% 15/11/2032 144A	US	USD	14,149	13,010	0.02
Autostrade per l'Italia 4.25% 28/06/2032 EMTN	IT	EUR	10,183	10,754	0.02
Holding d'Infr de Trans. 4.25% 18/03/2030 EMTN	FR	EUR	9,606	10,367	0.02
Delta Air Lines 4.75% 20/10/2028 144A	SU	USD	9,606	9,320	0.01
Carrier Global 5.90% 15/03/2034	US	USD	5,764	5,903	0.01
				898,663	**1.30**
정보 기술					
EVOCA 9.135% FRN 09/04/2029 Reg S	IT	EUR	34,871	37,561	0.05
Micron Tec 5.30% 15/01/2031	US	USD	12,969	12,747	0.02
Xerox Holdings 8.875% 30/11/2029 144A	US	USD	5,668	5,432	0.01
Wolfspeed 1.875% 01/12/2029	US	USD	4,803	2,805	0.00
				58,545	**0.08**
임의 소비재					
CIE Automotive	ES	EUR	1,911	50,850	0.07
Schaeffler 4.50% 28/03/2030 EMTN	DE	EUR	19,213	20,425	0.03
Volkswagen Grp. of Am. Fin. 6.45% 16/11/2030 144A	US	USD	19,213	19,909	0.03
Charter Communications 6.65% 01/02/2034	US	USD	19,213	18,996	0.03
Cirsa Finance International 6.50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	17,388	18,979	0.03
CT Investment 6.375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	17,580	18,877	0.03
General Motor Finance 5.50% 12/01/2030 EMTN	US	GBP	13,065	16,170	0.02
General Motors Financial 6.10% 07/01/2034	US	USD	12,008	11,957	0.02
Directv Holdings 8.875% 01/02/2030 144A	US	USD	10,663	10,413	0.02
				186,576	**0.27**
건강 관리					
IQVIA 6.25% 01/02/2029	US	USD	24,977	25,433	0.04
Sartorius Finance 4.50% 14/09/2032	NL	EUR	19,213	21,189	0.03
Bayer US Finance 6.50% 21/11/2033 144A	US	USD	19,213	19,225	0.03
Humana 5.70% 13/03/2026	US	USD	14,410	14,396	0.02
Astrazeneca Finance 5.00% 26/02/2034	US	USD	14,410	14,069	0.02
AbbVie 4.85% 15/06/2044	US	USD	14,410	13,106	0.02
Surgery Center Holdings 7.25% 15/04/2032 144A	US	USD	6,244	6,243	0.01
				113,661	**0.16**
금융					
Cboe Global Markets	US	USD	492	89,067	0.13
Bank Of Montreal 5.266% 11/12/2026	CA	USD	48,032	47,802	0.07
Wells Fargo Bank 5.254% 11/12/2026	US	USD	41,212	41,042	0.06
Goldman Sachs 3.615% VRN 15/03/2028	US	USD	22,095	20,935	0.03
JPMorgan Chase & Co 2.182% VRN 01/06/2028	US	USD	23,055	20,868	0.03
Commerzbank 4.625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	19,213	20,838	0.03
Banco de Sabadell 4.00% VRN 15/01/2030 EMTN	ES	EUR	19,213	20,627	0.03
Commerzbank 4.875% VRN 16/10/2034 EMTN	DE	EUR	19,213	20,242	0.03
Truist Fin. 6.123% VRN 28/10/2033 MTN	US	USD	20,174	20,180	0.03
Bank of Ireland 4.625% VRN 13/11/2029 EMTN	IE	EUR	17,964	19,622	0.03
CIBC 6.092% 03/10/2033	CA	USD	19,213	19,594	0.03
RGA Global Fund 5.50% 11/01/2031 144A	US	USD	19,213	18,937	0.03
AIA Group 5.375% 05/04/2034 Reg S	HK	USD	19,213	18,251	0.03
Citigroup 4.412% VRN 31/03/2031	US	USD	19,213	17,947	0.03
Bank of America 5.015% VRN 22/07/2033 MTN	US	USD	16,811	16,096	0.02
Erna Srl 6.198% FRN 25/07/2031	IT	EUR	15,019	15,981	0.02
Permanent TSB Grp 4.25% VRN 10/07/2030 EMTN	IE	EUR	14,410	15,183	0.02
Erna Srl 7.548% FRN 25/07/2031	IT	EUR	13,593	14,406	0.02
Danske Bank 4.625% VRN 14/05/2034 EMTN	DK	EUR	13,449	14,319	0.02
Firstcash 6.875% 01/03/2032 144A	US	USD	14,410	14,238	0.02
Bank of Nova Scotia 4.90% VRN (영구)	CA	USD	14,410	14,112	0.02
Metropolitan Life Glb Fudg 5.15% 28/03/2033 144A	US	USD	14,410	13,990	0.02
Global Aircraft Leasing 6.50% 15/09/2024 Reg S	KY	USD	14,166	13,390	0.02
Landsbankinn 5.00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	12,392	13,299	0.02
Deutsche Bank 3.547% VRN 18/09/2031	DE	USD	14,410	12,414	0.02
Volkswagen Leasing 4.00% 11/04/2031 EMTN	DE	EUR	11,528	12,326	0.02
ASR Nederland 3.625% 12/12/2028	NL	EUR	11,528	12,237	0.02
Banco de Credito 8.00% VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	9,606	10,767	0.02
Assicurazioni Generali 5.50% VRN 27/10/2047 EMTN	IT	EUR	9,606	10,623	0.02
Roadster Finance 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	9,606	10,110	0.01
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	9,606	9,336	0.01
				618,779	**0.90**
부동산					
CTP 4.75% 05/02/2030 EMTN	NL	EUR	17,964	19,289	0.03
MPT Operating Partnership 3.692% 05/06/2028	US	GBP	19,213	18,217	0.03
Canary Wharf Grp Invt 2.625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	14,410	16,875	0.02
Aroundtown 5.375% 21/03/2029 EMTN	LU	USD	19,213	16,735	0.02
Land Securities Capital 4.75% 18/09/2031 EMTN	GB	GBP	11,528	14,040	0.02
Citycon Treasur 6.50% 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	12,777	13,736	0.02
P3 Group 4.625% 13/02/2030 EMTN	LU	EUR	11,528	12,300	0.02
CPI Property Group 1.50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	14,410	10,412	0.02
CPI Property Group 1.75% 14/01/2030 EMTN	LU	EUR	9,606	7,632	0.01
				129,236	**0.19**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
정부					
US Treasury 5.06% 23/05/2024	US	USD	7,489,664	7,465,527	10.84
South Africa 8.25% 31/03/2032	ZA	ZAR	54,848,311	2,427,336	3.52
US Treasury 5.31% 11/06/2024	US	USD	1,945,700	1,934,000	2.81
US Treasury 5.31% 06/06/2024	US	USD	1,739,195	1,730,017	2.51
US Treasury 5.10% 28/05/2024	US	USD	1,242,300	1,237,394	1.80
US Treasury 5.31% 25/07/2024	US	USD	227,673	224,852	0.33
US Treasury 5.32% 18/07/2024	US	USD	158,507	156,702	0.23
US Treasury 5.12% 30/05/2024	US	USD	139,294	138,702	0.20
France 6.00% 25/10/2025	FR	EUR	48,032	53,260	0.08
				15,367,790	**22.30**
주식 연계 채권					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	59,830	53,618	0.08
				53,618	**0.08**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	2,742	90,972	0.13
				90,972	**0.13**
비상장					
에너지					
Sanchez Eng. 7.75% (영구) Escrow (디폴트)*	US	USD	500,000	5	0.00
				5	**0.00**
금융					
China Renaissance Holdings*	CN	HKD	10,867	6,061	0.01
Allegro Merger RTS 31/12/2049*	US	USD	50,000	1	0.00
				6,062	**0.01**
단주				(2)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 59,945,038)				**61,601,421**	**89.41**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
차액 거래				
Solactive EM Asia Enhance (GS)	USD	4,886,410	51,104	0.07
MSCI ACWI Energy Trust USD I (UBS)	USD	(5,985,477)	36,732	0.05
Straumann Holdings Regd (JPLS)	CHF	(133,493)	21,164	0.03
Dr ING HC (F) Porsche (MS)	EUR	(163,099)	20,533	0.03
Siemens Energy (MS)	EUR	183,547	17,718	0.03
Unilever ORD (UBS)	EUR	214,128	16,699	0.02
Tele2 (B) (MS)	SEK	1,537,450	14,096	0.02
Powerchip Semiconductor (M) (JPLS)	USD	(107,169)	12,960	0.02
IMCD Group (UBS)	EUR	(176,732)	12,279	0.02
Hexagon (B) (MS)	SEK	(1,615,009)	11,143	0.02
Volkswagen (JPLS)	EUR	(146,645)	10,458	0.02
Taiwan Semi. Manu. ADR (UBS)	USD	219,105	9,279	0.01
Topix Mid 400 Index (TSE) (JPLS)	JPY	173,726,798	8,395	0.01
Zurich Insurance Group (JPLS)	CHF	(156,654)	8,325	0.01
Delta Electronics (태국) (JPLS)	USD	(58,253)	6,198	0.01
Signify (JPLS)	EUR	(50,362)	6,183	0.01
Harmonic Drive Systems (JPLS)	JPY	17,890,180	4,887	0.01
Dexcom (GS)	USD	150,971	4,887	0.01
Geberit (JPLS)	CHF	(142,765)	4,638	0.01
Bridgestone (UBS)	JPY	23,713,850	4,611	0.01
Hexagon (B) (HSBC)	SEK	(1,004,778)	4,356	0.01
Remy Cointreau (JPLS)	EUR	(146,018)	4,187	0.01
Legalzoom.com (MS)	USD	(54,968)	4,090	0.01
Agnico-Eagle Mines (US) (MS)	USD	118,089	3,829	0.01
Cheniere Energy (UBS)	USD	195,248	3,547	0.01
InPost (UBS)	EUR	(103,998)	3,452	0.01
Caixabank (GS)	EUR	(97,378)	3,404	0.00
Tesco (UBS)	GBP	164,171	3,397	0.00
Askul (JPLS)	JPY	22,426,247	3,387	0.00
Pearson (GS)	GBP	(195,242)	3,363	0.00
Adecco Group (JPLS)	CHF	(48,405)	3,339	0.00
Ford Motor (GS)	USD	(78,000)	3,173	0.00
Dassault Systemes (JPLS)	EUR	(39,790)	3,146	0.00
Volkswagen (GS)	EUR	(68,082)	3,127	0.00
Forvia (MS)	EUR	133,856	3,030	0.00
Texas Instruments (UBS)	USD	130,028	2,766	0.00
Unilever (JPLS)	GBP	29,038	2,745	0.00
Chugai Pharmac (UBS)	JPY	(18,395,679)	2,677	0.00
Hiscox (UBS)	GBP	86,383	2,461	0.00
Carlyle Group (GS)	USD	(134,150)	2,399	0.00
Neoen (HSBC)	EUR	(37,904)	2,253	0.00
Deckers Outdoor (GS)	USD	(161,329)	2,144	0.00
Delta Electronics (F) (MS)	USD	(30,169)	2,055	0.00
Prosieben Sat (UBS)	EUR	(36,532)	2,005	0.00
Qualys (GS)	USD	(62,572)	1,994	0.00
CME Group (GS)	USD	(150,174)	1,896	0.00
Alstom (GS)	EUR	(154,338)	1,885	0.00
Lululemon Athletica (GS)	USD	(133,310)	1,797	0.00
Sansan (JPLS)	JPY	6,782,861	1,698	0.00

Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
EQT (UBS)	USD	51,279	1,631	0.00
Reliance Industries (영국) (UBS)	USD	162,115	1,581	0.00
T Rowe Price Group (A) (GS)	USD	(47,033)	1,577	0.00
KKR (GS)	USD	(80,483)	1,528	0.00
Inpost (GS)	EUR	(88,228)	1,495	0.00
International Business Machine (GS)	USD	(165,105)	1,425	0.00
Topdanmark (MS)	DKK	(667,411)	1,236	0.00
ELIS (GS)	EUR	(75,373)	1,220	0.00
Antofagasta Holdings (GS)	GBP	(45,982)	1,172	0.00
Givaudan (JPLS)	CHF	(69,602)	1,134	0.00
Sika (BR) (MS)	CHF	72,561	1,121	0.00
Trex (GS)	USD	(123,005)	1,097	0.00
NN Group (MS)	EUR	111,318	1,061	0.00
Holcim (JPLS)	CHF	(47,048)	1,037	0.00
Energean (UBS)	GBP	60,742	1,007	0.00
Equinor (JPLS)	NOK	(999,619)	978	0.00
Hermes International (GS)	EUR	(20,646)	970	0.00
Incyte (GS)	USD	(110,101)	924	0.00
Schneider Electric (FR) (GS)	EUR	(82,559)	923	0.00
Watches Of Switzerland Group (GS)	GBP	(46,578)	895	0.00
Fastenal (UBS)	USD	140,205	864	0.00
Chugai Pharmaceutical (JPLS)	JPY	(3,531,507)	839	0.00
Wolters Kluwer CVA (GS)	EUR	(50,348)	822	0.00
Baker Hughes (UBS)	USD	121,948	818	0.00
Tokio Marine Holdings (UBS)	JPY	9,554,133	725	0.00
Pernod-Ricard (GS)	EUR	(192,404)	724	0.00
Worldline (GS)	EUR	(42,810)	681	0.00
Westpac Banking (UBS)	AUD	(126,444)	655	0.00
BP (GS)	GBP	(61,541)	651	0.00
Umicore (GS)	EUR	(69,247)	638	0.00
Dassault Systemes (HSBC)	EUR	(15,258)	616	0.00
Wienerberger (MS)	EUR	45,367	578	0.00
Siemens (GS)	EUR	(49,394)	516	0.00
Technipfmc (UBS)	USD	122,397	497	0.00
Chunghwa Telecom (JPLS)	USD	(47,483)	461	0.00
Fifth Third Bancorp (GS)	USD	(61,147)	434	0.00
Premier Oil (UBS)	GBP	64,511	410	0.00
Globant (GS)	USD	(85,209)	393	0.00
CRH (GB) (GS)	GBP	(26,663)	353	0.00
EDP Renovaveis (HSBC)	EUR	(40,771)	338	0.00
Nokia (FN) (GS)	EUR	(48,905)	276	0.00
Embecta (GS)	USD	(40,211)	275	0.00
Marketaxess Holdings (GS)	USD	(104,887)	271	0.00
Corticeira Amorin (GS)	EUR	(19,811)	265	0.00
Equinor (HSBC)	NOK	(591,457)	259	0.00
BAE Systems (GS)	GBP	(37,864)	249	0.00
Delta Electronics (태국) (UBS)	USD	(5,799)	225	0.00
Azelis Group (GS)	EUR	(47,703)	180	0.00
Amplifon (GS)	EUR	(55,726)	152	0.00
Topdanmark (GS)	DKK	(206,354)	142	0.00
ITV (GS)	GBP	(39,988)	142	0.00
Mineral Resources (JPLS)	AUD	(215,079)	122	0.00
Bayer (GS)	EUR	(55,632)	109	0.00
SSE (JPLS)	GBP	37,230	88	0.00
ABB (GS)	CHF	(59,114)	72	0.00
Atresmedia Corpo Medios (D) (GS)	EUR	(24,697)	56	0.00
John Wood Group (UBS)	GBP	28,276	42	0.00
National Grid (JPLS)	GBP	9,726	18	0.00
Swiss Re (MS)	CHF	81,748	6	0.00
Neoen (GS)	EUR	(162)	6	0.00
Diageo (GS)	GBP	(27,670)	6	0.00
Olympus (JPLS)	JPY	(4,047,700)	(23)	(0.00)
Relx (NL) (UBS)	EUR	9,675	(24)	(0.00)
Epam Systems (GS)	USD	(110,127)	(32)	(0.00)
Procter & Gamble (UBS)	USD	138,339	(34)	(0.00)
Alstom (JPLS)	EUR	(14,878)	(48)	(0.00)
Volvo Car Redemption Shares (GS)	SEK	(19,921)	(56)	(0.00)
Munich Reins (UBS)	EUR	20,610	(71)	(0.00)
Deutsche Boerse (UBS)	EUR	10,144	(78)	(0.00)
Service Stream (JPLS)	AUD	(103,107)	(86)	(0.00)
Sandvik (MS)	SEK	13,725	(89)	(0.00)
Rightmove (GS)	GBP	(105,621)	(103)	(0.00)
Euronext (GS)	EUR	(33,087)	(104)	(0.00)
Weir Group (JPLS)	GBP	(44,129)	(108)	(0.00)
Danske Bank (JPLS)	DKK	(515,495)	(110)	(0.00)
NIO ADR (MS)	USD	(3,226)	(114)	(0.00)
Air Liquide (UBS)	EUR	10,113	(133)	(0.00)
HDFC Bank ADR (UBS)	USD	114,382	(157)	(0.00)
Topdanmark (JPLS)	DKK	(269,714)	(159)	(0.00)
Daicel (JPLS)	JPY	(1,478,392)	(179)	(0.00)
Grocery Outlet Holdings (GS)	USD	(52,534)	(180)	(0.00)
Iberdrola (UBS)	EUR	10,463	(188)	(0.00)
Cia de Distribucion Integral Logista Hldgs (GS)	EUR	(48,006)	(201)	(0.00)
Azimut Holding (GS)	EUR	(32,174)	(222)	(0.00)
CME Group (UBS)	USD	10,624	(236)	(0.00)
NTT (UBS)	JPY	22,362,559	(244)	(0.00)
JDE Peets (HSBC)	EUR	(5,827)	(254)	(0.00)
JDE Peets (GS)	EUR	(46,375)	(286)	(0.00)
Universal Music Group (GS)	EUR	(66,800)	(309)	(0.00)
Powerchip Semiconductor (M) (GS)	USD	(13,326)	(390)	(0.00)
Williams Companies (UBS)	USD	36,416	(391)	(0.00)
Performance Food Group (GS)	USD	(118,287)	(394)	(0.00)
Legrand (UBS)	EUR	33,901	(404)	(0.00)
FLSmidth (B) (GS)	DKK	(392,223)	(448)	(0.00)
Electrolux Service (B) (MS)	SEK	(267,474)	(461)	(0.00)
British American Tobacco (GS)	GBP	(35,613)	(474)	(0.00)
Air Liquide (GS)	EUR	63,052	(476)	(0.00)
Chunghwa Telecom (GS)	USD	(114,550)	(477)	(0.00)
DGB Financial Group (JPLS)	USD	(18,880)	(485)	(0.00)
Denki Kagaku Kogyo KK (JPLS)	JPY	(14,671,118)	(492)	(0.00)
Resorttrust (JPLS)	JPY	19,839,867	(494)	(0.00)

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
Powerchip Semiconductor (M) (MS)	USD	(23,451)	(517)	(0.00)
Daicel Chemical Industries (UBS)	JPY	(7,696,084)	(519)	(0.00)
Yamaha Motor (UBS)	JPY	(3,936,507)	(548)	(0.00)
Michelin (B) (GS)	EUR	(33,363)	(552)	(0.00)
Lowes (UBS)	USD	100,971	(587)	(0.00)
Alstom (MS)	EUR	(12,111)	(587)	(0.00)
St Gobain (GS)	EUR	78,540	(652)	(0.00)
Regis Resources (GS)	AUD	(238,355)	(697)	(0.00)
Nel (GS)	NOK	(164,963)	(698)	(0.00)
Blackrock (UBS)	USD	90,069	(704)	(0.00)
Legrand (GS)	EUR	66,562	(720)	(0.00)
Diageo (UBS)	GBP	44,436	(731)	(0.00)
Aurubis (GS)	EUR	(53,110)	(755)	(0.00)
Ashmore Group (GS)	GBP	(16,337)	(772)	(0.00)
GEA Group (GS)	EUR	(57,839)	(783)	(0.00)
Olympus (GS)	JPY	(21,104,960)	(817)	(0.00)
Ceridian HCM Holding (GS)	USD	(92,117)	(823)	(0.00)
NIO ADR (GS)	USD	(24,178)	(857)	(0.00)
American Water Works (UBS)	USD	(84,899)	(859)	(0.00)
GSvisk2S (GS)	USD	2,013,793	(867)	(0.00)
VZ Holding (MS)	CHF	25,551	(892)	(0.00)
Shimano (JPLS)	JPY	(5,047,949)	(913)	(0.00)
Conocophillips (UBS)	USD	65,881	(936)	(0.00)
Henkel (GS)	EUR	(50,328)	(939)	(0.00)
Volvo Cars (GS)	SEK	(309,265)	(984)	(0.00)
Bank Of Queensland (GS)	AUD	(207,860)	(1,026)	(0.00)
Delivery Hero (GS)	EUR	(52,750)	(1,153)	(0.00)
Texas Instruments (GS)	USD	(185,264)	(1,172)	(0.00)
Taisei (JPLS)	JPY	(2,938,617)	(1,257)	(0.00)
Wolters Kluwer (UBS)	EUR	207,606	(1,261)	(0.00)
Serco Group (JPLS)	GBP	100,086	(1,336)	(0.00)
Take-Two Interacv Softwr (UBS)	USD	(154,811)	(1,364)	(0.00)
Svenska Cellulosa (B) (MS)	SEK	(859,962)	(1,377)	(0.00)
Targa Resources (UBS)	USD	144,322	(1,443)	(0.00)
Galp Energia (UBS)	EUR	74,619	(1,456)	(0.00)
Golar LNG (US) (UBS)	USD	82,784	(1,545)	(0.00)
Occidental Petroleum (HSBC)	USD	(168,162)	(1,572)	(0.00)
Milk (NZD) (UBS)	NZD	(56,483)	(1,647)	(0.00)
AT&T (GS)	USD	(168,321)	(1,691)	(0.00)
Johnson Controls International (UBS)	USD	(192,975)	(1,746)	(0.00)
Informa (UBS)	GBP	116,012	(1,751)	(0.00)
Raytheon Technologies (UBS)	USD	(196,319)	(1,753)	(0.00)
Forbo Holding (MS)	CHF	29,277	(1,800)	(0.00)
Amdocs (UBS)	USD	70,794	(1,894)	(0.00)
Fortum (GS)	EUR	(68,497)	(1,921)	(0.00)
MSCI USA Minimum Volatility (GS)	USD	1,627,805	(1,931)	(0.00)
Vidrala BR (JPLS)	EUR	(56,660)	(1,959)	(0.00)
Linde (UBS)	USD	215,297	(1,976)	(0.00)
Diamondback Energy (UBS)	USD	236,769	(2,034)	(0.00)
Trelleborg (B) (MS)	SEK	(660,823)	(2,065)	(0.00)
Digital Garage (JPLS)	JPY	5,486,237	(2,114)	(0.00)
Siemens (JPLS)	EUR	(198,158)	(2,168)	(0.00)
Canadian Tire (A) (JPLS)	CAD	(162,500)	(2,202)	(0.00)
Yamaha Motor (JPLS)	JPY	(8,492,336)	(2,262)	(0.00)
Milk (NZD) (MS)	NZD	(115,928)	(2,368)	(0.00)
Bridgepoint Group (GS)	GBP	(106,592)	(2,431)	(0.00)
Sodexo (JPLS)	EUR	(34,923)	(2,495)	(0.00)
Descartes Systems Group (US) (HSBC)	USD	(86,771)	(2,529)	(0.00)
Admiral Group (UBS)	GBP	184,890	(2,967)	(0.00)
Marathon Oil Group (UBS)	USD	189,270	(2,985)	(0.00)
Arkema (MS)	EUR	62,653	(3,069)	(0.00)
Sodexo (HSBC)	EUR	(53,155)	(3,091)	(0.00)
Schlumberger (US) (UBS)	USD	217,648	(3,150)	(0.00)
JDE Peets (MS)	EUR	(37,829)	(3,232)	(0.00)
Sinclair (UBS)	USD	93,653	(3,261)	(0.00)
Cisco Systems (UBS)	USD	145,685	(3,281)	(0.00)
Shin-Etsu Chemical (JPLS)	JPY	17,995,188	(3,361)	(0.00)
Roche Holdings (Genussc) (MS)	CHF	114,745	(3,497)	(0.01)
Comcast (A) (UBS)	USD	71,545	(3,607)	(0.01)
Phillips 66 (UBS)	USD	58,855	(3,863)	(0.01)
Intel (UBS)	USD	34,020	(3,896)	(0.01)
Inditex (UBS)	EUR	67,532	(3,940)	(0.01)
Capgemini (MS)	EUR	63,251	(4,030)	(0.01)
Arthur J Gallaghar (UBS)	USD	302,785	(4,036)	(0.01)
Nio Adr (JPLS)	USD	(55,689)	(4,222)	(0.01)
Valeo (GS)	EUR	(113,106)	(4,403)	(0.01)
Tandem Diabetes Care (GS)	USD	(68,038)	(4,524)	(0.01)
Shimano (UBS)	JPY	(26,130,562)	(4,641)	(0.01)
Svenska Cellulosa (B) (HSBC)	SEK	(967,660)	(5,046)	(0.01)
Paypal Holdings (GS)	USD	(183,786)	(5,487)	(0.01)
Taisei (UBS)	JPY	(15,274,165)	(5,645)	(0.01)
Progressive-Ohio (UBS)	USD	320,297	(5,704)	(0.01)
Sodexo (GS)	EUR	(158,850)	(6,436)	(0.01)
Sopra Steria Group (MS)	EUR	51,524	(6,441)	(0.01)
Azelis Group (JPLS)	EUR	(93,384)	(6,733)	(0.01)
JDE Peets (JPLS)	EUR	(101,955)	(6,786)	(0.01)
Exxon Mobil (UBS)	USD	1,121,902	(7,366)	(0.01)
Applied Materials (JPLS)	USD	195,333	(7,504)	(0.01)
Melco Resort Enterprise ADR (GS)	USD	(134,956)	(7,631)	(0.01)
Dominos Pizza (GS)	USD	(127,316)	(7,827)	(0.01)
W. W. Grainger (UBS)	USD	245,037	(7,960)	(0.01)
Simplex Holdings (JPLS)	JPY	18,740,290	(8,601)	(0.01)
Alfa Laval (MS)	SEK	(853,075)	(8,688)	(0.01)
Continental (MS)	EUR	130,754	(9,274)	(0.01)
Auction Technology Group (JPLS)	GBP	33,528	(9,339)	(0.01)
MSCI Greece Index (UBS)	EUR	622,776	(9,557)	(0.01)
Wartsila (JPLS)	EUR	(79,001)	(9,822)	(0.01)
ABB (CH) (JPLS)	CHF	(179,312)	(11,956)	(0.02)
Otsuka Holdings (JPLS)	JPY	(29,042,209)	(12,041)	(0.02)
Allison Transmission Holdings (MS)	USD	127,239	(12,621)	(0.02)
KLA-Tencor (HSBC)	USD	(177,669)	(14,181)	(0.02)

Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
MSCI ACWI (UBS)	USD	(6,944,090)	(17,481)	(0.03)
Marathon Petroleum (UBS)	USD	341,643	(20,906)	(0.03)
			14,166	**0.02**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
신용 디폴트 스왑				
Stellantis 3.875% 매도 보호 20/06/2029	EUR	48,032	9,570	0.01
Zf Europe Finance 2.5% 매도 보호 20/06/2029	EUR	57,639	7,426	0.01
매입 보호: Renault 1% 20/06/2029	EUR	57,639	913	0.00
매입 보호: CDX EM CDSI S41 5 Year 20/06/2029	USD	40,827	(444)	(0.00)
매입 보호: CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029	USD	40,827	(2,471)	(0.00)
매입 보호: Volvo Car 4.25% 20/06/2029	EUR	57,639	(9,692)	(0.01)
			5,302	**0.01**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
매입 USD 매도 SEK: 0.09649626 08/05/2024	1,261,927	75,768	0.11
매입 USD 매도 NOK: 0.09476589 08/05/2024	1,036,620	51,992	0.08
매입 USD 매도 SEK: 0.09536880 08/05/2024	967,414	46,103	0.07
매입 USD 매도 NZD: 0.61621800 08/05/2024	887,038	37,773	0.05
매입 USD 매도 JPY: 0.00688333 08/05/2024	432,733	36,055	0.05
매입 USD 매도 NOK: 0.09363515 08/05/2024	867,000	32,621	0.05
매입 USD 매도 JPY: 0.00668971 08/05/2024	479,863	25,360	0.04
매입 USD 매도 NOK: 0.09579002 08/05/2024	396,811	24,406	0.04
매입 USD 매도 SEK: 0.09801579 08/05/2024	317,738	24,381	0.04
매입 USD 매도 SEK: 0.09491579 08/05/2024	525,532	22,430	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.09127450 21/05/2024	1,089,555	22,406	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.08804600 08/05/2024	906,623	16,400	0.02
매입 USD 매도 NZD: 0.61051800 08/05/2024	451,559	14,874	0.02
매입 USD 매도 JPY: 0.00681958 08/05/2024	198,216	14,527	0.02
매입 USD 매도 SEK: 0.09158480 28/05/2024	2,552,013	13,172	0.02
매입 USD 매도 CAD: 0.73725652 08/05/2024	923,234	12,342	0.02
매입 USD 매도 CAD: 0.74443773 08/05/2024	521,155	12,111	0.02
매입 USD 매도 JPY: 0.00650679 28/05/2024	532,836	11,072	0.02
매입 USD 매도 GBP: 1.26861401 08/05/2024	758,206	10,436	0.02
매입 CLP 매도 USD: 975.58300943 28/05/2024	431,054	8,929	0.01
매입 USD 매도 CAD: 0.73720760 08/05/2024	645,176	8,581	0.01
매입 USD 매도 THB: 0.02718721 28/05/2024	1,584,692	8,522	0.01
매입 USD 매도 CHF: 1.10177540 28/05/2024	1,086,503	8,332	0.01
매입 USD 매도 CAD: 0.73968147 08/05/2024	455,051	7,600	0.01
매입 USD 매도 NZD: 0.59455800 08/08/2024	1,244,693	7,406	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08546551 08/05/2024	457,024	7,164	0.01
매입 USD 매도 JPY: 0.00677498 08/05/2024	97,495	6,461	0.01
매입 USD 매도 BRL: 0.19253133 26/07/2024	1,078,538	6,068	0.01
매입 USD 매도 NZD: 0.61661502 08/05/2024	140,065	6,059	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.26868399 08/05/2024	406,671	5,620	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.27483800 21/05/2024	251,746	4,699	0.01
매입 INR 매도 USD: 83.77449998 28/05/2024	1,649,775	4,562	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.80337546 08/05/2024	806,141	4,302	0.01
매입 USD 매도 NOK: 0.09092232 08/05/2024	562,413	4,253	0.01
매입 USD 매도 CAD: 0.74209757 08/05/2024	194,310	3,890	0.01
매입 USD 매도 AUD: 0.65497100 08/08/2024	588,759	3,781	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.25453300 08/05/2024	1,483,720	3,726	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.08107799 08/05/2024	305,772	3,538	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.25987800 08/05/2024	514,001	3,486	0.01
매입 USD 매도 NZD: 0.59578700 08/05/2024	417,001	3,343	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.60924900 21/05/2024	100,952	3,109	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80229862 28/05/2024	758,820	3,109	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.08591155 28/05/2024	334,826	2,851	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09558557 08/05/2024	47,367	2,806	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.60085701 08/05/2024	163,333	2,710	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80822285 08/05/2024	224,442	2,559	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07709859 08/08/2024	713,300	2,557	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09520409 08/05/2024	45,974	2,529	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93811605 28/05/2024	611,865	2,081	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08709400 21/05/2024	122,751	2,044	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09072379 08/05/2024	374,920	2,010	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03088326 28/05/2024	252,488	1,764	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00656573 08/05/2024	52,274	1,743	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.03371782 28/05/2024	148,728	1,669	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00646862 08/08/2024	444,554	1,654	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65495480 08/08/2024	249,546	1,596	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09327816 08/05/2024	57,198	1,412	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09162258 08/08/2024	691,445	1,344	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65710451 08/05/2024	96,699	1,196	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09528603 08/05/2024	47,847	1,190	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09120009 28/05/2024	105,951	1,070	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08804601 08/05/2024	56,569	1,023	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07705462 08/05/2024	130,343	1,017	0.00
매입 EUR 매도 NOK: 0.08549650 28/05/2024	70,889	909	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74443772 08/05/2024	32,219	749	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80339975 28/05/2024	123,724	677	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07535202 08/05/2024	106,419	661	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59699493 08/05/2024	62,048	624	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09254401 28/05/2024	37,506	588	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08768599 21/05/2024	31,741	546	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09114157 08/05/2024	435,451	531	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05919131 21/05/2024	38,369	519	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56905818 28/05/2024	25,032	478	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08546549 08/05/2024	27,514	431	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07589009 21/05/2024	66,460	411	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00677499 08/05/2024	5,946	394	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.61661503 08/05/2024	8,687	376	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80264874 21/05/2024	81,744	368	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00648325 28/05/2024	20,471	350	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09116591 28/05/2024	35,426	344	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26868402 08/05/2024	24,524	339	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08705901 21/05/2024	19,722	328	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07131400 28/05/2024	189,746	305	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25492054 08/05/2024	107,222	302	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00643988 08/05/2024	21,943	297	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65127700 28/05/2024	96,641	265	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73185095 08/08/2024	59,063	254	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59108600 28/05/2024	3,639,123	253	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.74209754 08/05/2024	12,231	245	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80337547 08/05/2024	44,004	235	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09092233 08/05/2024	30,532	231	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73039808 08/05/2024	58,405	230	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16270.00002749 28/05/2024	1,538,519	230	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25453299 08/05/2024	88,718	223	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65497101 08/08/2024	34,760	223	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25726300 21/05/2024	45,324	210	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59578701 08/05/2024	25,039	201	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09141066 28/05/2024	15,534	193	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.26352868 21/05/2024	18,274	176	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09558558 08/05/2024	2,939	174	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93787690 21/05/2024	59,101	169	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.60085699 08/05/2024	9,823	163	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09520407 08/05/2024	2,852	157	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80822287 08/05/2024	13,431	153	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07709861 08/08/2024	42,168	151	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.09548451 21/05/2024	3,028	146	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00645501 28/05/2024	10,980	139	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65286080 28/05/2024	25,303	131	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072469 28/05/2024	63,014	128	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00072878 28/05/2024	16,334	126	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25976000 21/05/2024	18,274	121	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00645946 28/05/2024	8,930	119	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80072381 28/05/2024	53,826	114	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07228210 21/05/2024	40,061	112	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02724870 28/05/2024	13,076	100	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09233156 21/05/2024	4,622	100	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93665760 28/05/2024	54,330	100	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03073141 28/05/2024	48,190	98	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07385699 21/05/2024	22,188	95	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73257765 28/05/2024	14,444	95	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00653708 28/05/2024	3,368	86	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73197386 28/05/2024	13,841	80	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09528586 08/05/2024	2,977	74	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00649627 28/05/2024	3,783	72	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65710446 08/05/2024	5,736	71	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93842083 21/05/2024	20,474	70	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07327400 21/05/2024	17,462	65	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07705463 08/05/2024	8,213	64	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07326821 28/05/2024	18,504	64	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.93811370 28/05/2024	17,444	59	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09102311 28/05/2024	7,080	58	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07170516 28/05/2024	26,954	53	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09109173 28/05/2024	5,856	52	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07628000 21/05/2024	7,909	52	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08398088 21/05/2024	3,492	48	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09085182 28/05/2024	7,378	46	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.08411065 21/05/2024	3,184	44	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07535194 08/05/2024	6,365	40	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80398680 08/05/2024	6,333	39	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.19357561 28/05/2024	7,737	35	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10186159 28/05/2024	4,067	32	0.00
매입 JPY 매도 USD: 158.72100310 28/05/2024	2,621	31	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00645881 08/05/2024	1,843	30	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14365818 28/05/2024	20,621	29	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.37961515 28/05/2024	6,322	26	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12872498 11/03/2025	11,657,944	21	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10065976 28/05/2024	3,187	21	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59129798 08/05/2024	47,449	20	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.25492056 08/05/2024	6,492	18	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.07298591 21/05/2024	4,520	16	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10491621 28/05/2024	1,493	16	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.14373099 28/05/2024	7,556	15	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73185100 08/08/2024	3,500	15	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59251966 08/05/2024	5,053	13	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59365345 28/05/2024	2,646	12	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73029600 08/05/2024	2,808	11	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02717318 28/05/2024	1,541	7	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59108599 28/05/2024	103,041	7	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00638765 08/05/2024	1,261	7	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09869461 28/05/2024	1,398	7	0.00
매입 THB 매도 USD: 37.10700190 28/05/2024	1,616	6	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02716783 28/05/2024	1,147	5	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10029023 28/05/2024	805	5	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.10020079 28/05/2024	798	5	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.09992473 28/05/2024	864	5	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59610909 28/05/2024	318	3	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00640395 28/05/2024	578	3	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.65677750 21/05/2024	250	3	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02706030 28/05/2024	2,586	2	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02704530 28/05/2024	17,893	2	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.06936000 08/05/2024	2,977	2	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59568919 28/05/2024	189	1	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59129803 08/05/2024	3,464	1	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.73885000 21/05/2024	70	1	0.00

Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 USD 매도 NZD: 0.59111104 28/05/2024	569	0	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.72907667 08/05/2024	210	0	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64903500 08/05/2024	998	0	0.00
매입 THB 매도 USD: 36.97400109 28/05/2024	2,552	0	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.90931260 28/05/2024	70	0	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02703653 28/05/2024	5,065	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02701721 28/05/2024	957	(1)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68875298 28/05/2024	730	(1)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68066855 28/05/2024	130	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13802051 28/05/2024	7,081	(2)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.83900728 28/05/2024	584	(2)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.69068959 28/05/2024	2,178	(2)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90832178 28/05/2024	554	(4)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13797100 28/05/2024	9,483	(5)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93304409 28/05/2024	2,316	(5)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68169541 28/05/2024	1,147	(7)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93467966 28/05/2024	26,345	(7)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04237705 21/05/2024	3,110	(8)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.96211986 28/05/2024	16,158	(8)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90716505 28/05/2024	944	(8)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.98186244 28/05/2024	1,104	(9)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91176610 28/05/2024	2,787	(9)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.99141204 08/05/2024	1,442	(12)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93413596 21/05/2024	11,724	(13)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90605005 28/05/2024	1,507	(14)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36854485 08/05/2024	3,369	(15)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.25030606 28/05/2024	16,520	(16)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.87770625 08/05/2024	1,696	(17)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91010088 28/05/2024	3,401	(17)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68448656 28/05/2024	4,037	(18)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.91042499 28/05/2024	4,253	(19)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.86423627 28/05/2024	1,968	(20)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.25002799 28/05/2024	19,123	(23)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68083899 08/08/2024	3,486	(23)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79605399 08/08/2024	6,999	(23)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06802501 08/05/2024	37,678	(24)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 23.35179105 21/05/2024	3,135	(24)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.58882904 08/05/2024	6,530	(25)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.92443294 08/08/2024	24,578	(25)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06526792 21/05/2024	7,396	(28)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06614217 28/05/2024	8,878	(29)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13787969 28/05/2024	25,950	(32)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06615213 21/05/2024	12,532	(37)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 36.78199978 28/05/2024	6,922	(37)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.91884149 28/05/2024	7,911	(41)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53569992 28/05/2024	16,638	(43)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09080977 28/05/2024	13,957	(47)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79601958 28/05/2024	12,437	(47)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93314829 28/05/2024	26,898	(51)	(0.00)
매입 EUR 매도 DKK: 0.13408350 28/05/2024	184,620	(53)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.76176503 08/05/2024	2,803	(57)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12785646 28/05/2024	65,141	(59)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 32.56510002 28/05/2024	49,978	(63)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79766977 08/05/2024	35,805	(65)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.17000089 28/05/2024	818,556	(66)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.65677140 21/05/2024	3,247	(67)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79673136 28/05/2024	23,821	(68)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52289277 08/05/2024	6,371	(73)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93400574 28/05/2024	81,370	(81)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92304482 08/05/2024	6,140	(83)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35661483 08/05/2024	6,444	(84)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91378258 21/05/2024	3,785	(87)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35533556 08/05/2024	6,237	(87)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53081083 08/05/2024	13,680	(87)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24640000 28/05/2024	22,543	(92)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.57939341 21/05/2024	2,043	(92)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92678278 21/05/2024	10,469	(94)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91975197 21/05/2024	5,849	(97)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.75341898 08/05/2024	24,710	(99)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24638706 28/05/2024	24,635	(101)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.56365925 08/05/2024	2,837	(109)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.99745954 08/08/2024	21,043	(111)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.98452708 08/08/2024	17,561	(113)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.68840491 21/05/2024	3,352	(118)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.04706796 28/05/2024	6,551	(118)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.03680629 08/05/2024	5,532	(118)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.64280812 08/08/2024	35,562	(120)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78805967 08/05/2024	8,777	(121)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 11.01031912 08/05/2024	18,929	(122)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79179328 21/05/2024	13,952	(127)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36925498 08/05/2024	36,903	(141)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92330309 21/05/2024	11,237	(143)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.89925131 28/05/2024	8,911	(149)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92033660 08/05/2024	9,290	(153)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93216679 08/05/2024	40,810	(154)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91924905 08/05/2024	8,883	(156)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.98607439 08/05/2024	19,351	(167)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.51835133 08/05/2024	9,200	(167)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36593800 08/08/2024	38,610	(178)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.88932965 28/05/2024	14,470	(184)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12788313 28/05/2024	274,457	(191)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68523228 28/05/2024	48,599	(192)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92176176 21/05/2024	13,965	(201)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.87922584 08/05/2024	20,931	(202)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79667183 08/08/2024	91,281	(228)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.33004619 21/05/2024	3,971	(235)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92435965 21/05/2024	21,097	(245)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52984382 08/05/2024	35,730	(251)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36854500 08/05/2024	59,224	(257)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.86051151 28/05/2024	25,587	(267)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.65229992 08/05/2024	12,209	(286)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92121239 21/05/2024	19,292	(289)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78826309 08/05/2024	21,449	(291)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.64429872 08/05/2024	10,516	(296)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.89343245 08/05/2024	17,417	(296)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91514752 21/05/2024	14,171	(304)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 153.97718016 28/05/2024	17,023	(315)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 151.16637279 08/05/2024	8,186	(323)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14296452 28/05/2024	96,154	(329)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53648774 08/05/2024	126,602	(342)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91977384 21/05/2024	22,038	(364)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.68083892 08/08/2024	59,242	(388)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.79605401 08/08/2024	119,270	(391)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.26544911 08/05/2024	6,111	(400)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.34805402 08/05/2024	20,808	(401)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.92443290 08/08/2024	415,900	(423)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78895525 08/05/2024	33,363	(424)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.64342044 28/05/2024	45,623	(427)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06802500 08/05/2024	678,111	(437)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91826858 21/05/2024	24,898	(451)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.58882900 08/05/2024	141,890	(533)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.63100471 08/05/2024	14,960	(539)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.96490141 28/05/2024	54,510	(545)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91833311 21/05/2024	30,545	(551)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92225696 21/05/2024	45,311	(627)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.19007031 28/05/2024	46,607	(638)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35684501 08/05/2024	51,259	(659)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 148.65469418 08/05/2024	12,031	(667)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72483990 28/05/2024	166,101	(670)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.86332993 08/05/2024	61,238	(680)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 148.47669946 08/05/2024	14,875	(842)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.90764240 28/05/2024	120,240	(913)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.76176485 08/05/2024	46,838	(953)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.83810941 08/05/2024	43,659	(959)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52105043 08/05/2024	76,123	(968)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92413072 21/05/2024	83,161	(985)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12863958 11/03/2025	1,600,576	(1,059)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.52289289 08/05/2024	95,292	(1,098)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91959561 08/05/2024	72,080	(1,241)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.56819991 08/05/2024	34,524	(1,311)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92304481 08/05/2024	97,843	(1,324)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.62230211 08/05/2024	34,345	(1,413)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35661490 08/05/2024	110,386	(1,437)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.35533564 08/05/2024	103,656	(1,446)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53081076 08/05/2024	228,425	(1,459)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06597899 28/05/2024	460,246	(1,555)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 156.75341976 08/05/2024	410,949	(1,644)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.69468006 08/05/2024	47,329	(1,652)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.56365784 08/05/2024	48,082	(1,846)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.99745962 08/08/2024	356,074	(1,873)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.66683991 08/05/2024	50,334	(1,884)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.98452694 08/08/2024	297,113	(1,910)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.78805962 08/05/2024	143,988	(1,991)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.64280984 08/08/2024	601,670	(2,035)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.03680411 08/05/2024	97,097	(2,065)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 10.35557511 08/05/2024	36,967	(2,119)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.91924902 08/05/2024	137,714	(2,422)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.92033657 08/05/2024	154,326	(2,535)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36925500 08/05/2024	671,422	(2,568)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.93216678 08/05/2024	680,685	(2,573)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24641870 28/05/2024	644,535	(2,630)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.53565012 08/05/2024	825,848	(2,681)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06644429 28/05/2024	961,778	(2,831)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.36593799 08/08/2024	652,708	(3,009)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.98607466 08/05/2024	357,638	(3,082)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 154.51834660 08/05/2024	173,602	(3,160)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.44657999 08/05/2024	59,911	(3,433)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 153.42836999 28/05/2024	161,683	(3,556)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.78803665 08/05/2024	257,306	(3,566)	(0.01)
매입 SEK 매도 USD: 10.36062999 08/05/2024	64,432	(3,664)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.79667182 08/08/2024	1,543,491	(3,860)	(0.01)
매입 AUD 매도 USD: 1.52984381 08/05/2024	579,245	(4,063)	(0.01)
매입 USD 매도 CNY: 0.13795101 28/05/2024	5,667,730	(4,085)	(0.01)
매입 NZD 매도 USD: 1.65229994 08/05/2024	197,148	(4,615)	(0.01)
매입 USD 매도 AUD: 0.64342040 28/05/2024	496,845	(4,649)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.78826307 08/05/2024	346,657	(4,706)	(0.01)
매입 USD 매도 AUD: 0.64499930 08/05/2024	781,740	(4,910)	(0.01)
매입 NOK 매도 USD: 10.89343284 08/05/2024	292,370	(4,964)	(0.01)
매입 NZD 매도 USD: 1.64429874 08/05/2024	176,512	(4,967)	(0.01)
매입 JPY 매도 USD: 151.16636868 08/05/2024	137,045	(5,413)	(0.01)
매입 JPY 매도 USD: 153.67398245 28/05/2024	306,564	(6,263)	(0.01)
매입 SEK 매도 USD: 10.26544931 08/05/2024	98,430	(6,450)	(0.01)
매입 CAD 매도 USD: 1.34805399 08/05/2024	340,132	(6,547)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.24638700 28/05/2024	1,668,872	(6,851)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.78895526 08/05/2024	539,097	(6,851)	(0.01)
매입 JPY 매도 USD: 153.41619996 28/05/2024	313,261	(6,915)	(0.01)
매입 NZD 매도 USD: 1.68190755 08/05/2024	1,200,199	(7,094)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.91910878 08/05/2024	444,274	(7,880)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.79171298 08/05/2024	928,080	(8,592)	(0.01)
매입 NZD 매도 USD: 1.63100475 08/05/2024	241,370	(8,688)	(0.01)
매입 CAD 매도 USD: 1.35684500 08/05/2024	820,926	(10,552)	(0.02)
매입 CHF 매도 USD: 0.90454500 28/05/2024	969,327	(10,643)	(0.02)
매입 JPY 매도 USD: 148.65470280 08/05/2024	195,353	(10,834)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.06597900 28/05/2024	3,320,350	(11,217)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.06596910 28/05/2024	3,456,174	(11,708)	(0.02)
매입 USD 매도 AUD: 0.64209900 08/05/2024	1,091,121	(11,729)	(0.02)
매입 SEK 매도 USD: 10.86333000 08/05/2024	1,109,479	(12,320)	(0.02)
매입 CAD 매도 USD: 1.34603911 08/05/2024	651,728	(13,500)	(0.02)
매입 JPY 매도 USD: 148.47670012 08/05/2024	242,023	(13,696)	(0.02)
매입 NOK 매도 USD: 10.96490099 28/05/2024	1,922,680	(19,227)	(0.03)
매입 EUR 매도 USD: 0.91959562 08/05/2024	1,160,895	(19,985)	(0.03)
매입 SEK 매도 USD: 10.56819997 08/05/2024	555,112	(21,078)	(0.03)

Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 NZD 매도 USD: 1.62230210 08/05/2024	531,483	(21,865)	(0.03)
매입 TWD 매도 USD: 32.37999996 28/05/2024	3,171,538	(22,001)	(0.03)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05254026 28/05/2024	2,406,568	(22,880)	(0.03)
매입 NOK 매도 USD: 10.69467997 08/05/2024	785,216	(27,414)	(0.04)
매입 NOK 매도 USD: 10.66683995 08/05/2024	839,585	(31,422)	(0.05)
매입 SEK 매도 USD: 10.35557498 08/05/2024	596,326	(34,185)	(0.05)
매입 NOK 매도 USD: 10.44657997 08/05/2024	964,947	(55,293)	(0.08)
매입 SEK 매도 USD: 10.36062998 08/05/2024	1,023,019	(58,174)	(0.08)
		28,994	**0.04**
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93430203 31/05/2024	7,826,912	(4,340)	(0.01)
		(4,340)	**(0.01)**
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.35860213 31/05/2024	16,561	(39)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.36006599 31/05/2024	101,907	(128)	(0.00)
매입 SGD 매도 USD: 1.35908494 31/05/2024	74,830	(148)	(0.00)
		(315)	**(0.00)**
I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93430203 31/05/2024	22,641,501	(12,555)	(0.02)
		(12,555)	**(0.02)**
I-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.80413474 31/05/2024	111,548	715	0.00
		715	**0.00**
W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.80413473 31/05/2024	438,608	2,812	0.00
		2,812	**0.00**
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.93431093 31/05/2024	8,242,331	(4,492)	(0.01)
		(4,492)	**(0.01)**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(2,631,571)	61,170	0.09
Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024	AUD	(2,116,604)	34,806	0.05
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024	CAD	(1,976,952)	28,499	0.04
MSCI Asia Ex-Japan Index Future 21/06/2024	USD	(4,632,390)	19,710	0.03
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(1,244,602)	16,761	0.02
10 Year Mini JGB Bond Future 12/06/2024	JPY	(360,750,000)	14,682	0.02
MSCI India Index Future 21/06/2024	USD	860,020	13,433	0.02
SPI 200 Index Future 20/06/2024	AUD	(1,335,425)	10,594	0.02
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	(295,410)	10,385	0.02
Topix Index Future 13/06/2024	JPY	84,555,250	9,647	0.01
Kospi 2 Index Future 13/06/2024	KRW	643,204,111	9,454	0.01
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	(508,875)	8,746	0.01
Nikkei 225 Mini Index Future 13/06/2024	JPY	(214,732,000)	6,538	0.01
Swiss Mkt Index Future 21/06/2024	CHF	(328,076)	6,285	0.01
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	(171,284)	3,178	0.00
Amsterdam Index Future 17/05/2024	EUR	270,339	2,606	0.00
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	614,155	858	0.00
OMX Oslo 20 Index Future 16/05/2024	NOK	2,411,666	729	0.00
OMXS 30 Index Future 17/05/2024	SEK	196,084	9	0.00
Mini S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	(65,945)	(15)	(0.00)
CAC40 10 Euro Index Future 17/05/2024	EUR	(122,819)	(115)	(0.00)
S&P 500 Mic Emin Index Future 21/06/2024	USD	(127,769)	(844)	(0.00)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	116,885	(1,103)	(0.00)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	111,848	(1,227)	(0.00)
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	(1,519,930)	(1,724)	(0.00)
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	323,115	(2,006)	(0.00)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	34,583	(2,329)	(0.00)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	76,765	(3,310)	(0.00)
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	405,192	(4,807)	(0.01)
Hang Seng Index Future 30/05/2024	HKD	(2,035,764)	(6,146)	(0.01)
MSCI China Future 21/06/2024	USD	(177,200)	(7,300)	(0.01)
IBEX 35 Index Future 17/05/2024	EUR	(502,492)	(12,124)	(0.02)
S&P Mid 400 E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	1,451,250	(41,958)	(0.06)
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	(1,011,930)	(63,633)	(0.09)
MSCI Emerging Markets Index Future 21/06/2024	USD	(3,899,120)	(115,650)	(0.17)
			(6,201)	**(0.01)**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
고정금리 지불 2.38% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 21/12/2028	SEK	1,732,332	4,064	0.01
고정금리 수취 4.475% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 10/10/2028	NOK	819,911	503	0.00
고정금리 수취 10.05% 변동금리 지불 (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	72,048	(347)	(0.00)
고정금리 지불 3.13% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 23/11/2028	SEK	864,581	(471)	(0.00)
고정금리 수취 10.4% 변동금리 지불 (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	249,768	(598)	(0.00)
고정금리 수취 3.92% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 23/11/2028	NOK	1,037,497	(1,428)	(0.00)
고정금리 수취 9.91% 변동금리 지불 (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	432,291	(1,611)	(0.00)
고정금리 지불 3.55% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 10/10/2028	SEK	826,924	(1,684)	(0.00)
고정금리 수취 2.79% 변동금리 지불 (3m STIBOR) 26/02/2034	SEK	5,866,532	(4,414)	(0.01)
고정금리 수취 3.39% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 21/12/2028	NOK	1,892,472	(6,384)	(0.01)
			(12,370)	**(0.02)**

옵션

	통화	계약	시가(USD)	% 순 자산
매수된 풋 S&P 500 Comp. Index 4550 20/12/2024	USD	16	111,120	0.16
매수된 풋 Euro Stoxx 50 Index 4300 21/06/2024	EUR	60	5,706	0.01
매도 콜 S&P 500 Comp. Index 5300 20/12/2024	USD	(8)	(157,200)	(0.23)
			(40,374)	**(0.06)**

Inflation Swaps

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
고정금리 지불 3.69% 변동금리 수취 (UK CPI) 15/04/2034	GBP	231,574	3,164	0.00
고정금리 지불 2.6% 변동금리 수취 (US CPI) 11/04/2034	USD	308,765	1,262	0.00
			4,426	**0.01**

총 수익 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
Pay iBoxx USD Liquid IG receive 1d SOFR 20/09/2024	USD	427,487	3,722	0.01
지불 iBoxx EUR Liquid HY 수취 3백만 EURIBOR 20/09/2024	EUR	192,129	(4,224)	(0.01)
Pay iBoxx USD Liquid IG receive 1d SOFR 20/06/2024	USD	437,094	(15,614)	(0.02)
지불 iBoxx EUR Corp. 수취 3백만 EURIBOR 20/09/2024	EUR	816,549	(27,467)	(0.04)
지불 iBoxx EUR Liquid HY 수취 3백만 EURIBOR 20/06/2024	EUR	576,387	(27,994)	(0.04)
			(71,577)	**(0.10)**

오버나이트 인덱스 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
고정금리 지불 3.73% 변동금리 수취 (1d SOFR) 11/03/2034	USD	385,956	17,151	0.02
고정금리 지불 3.98% 변동금리 수취 (1d SOFR) 08/04/2034	USD	463,147	11,274	0.02
고정금리 수취 4.417% 변동금리 지불 (1d SONIA) 24/08/2033	GBP	308,765	10,019	0.01
고정금리 지불 0.79% 변동금리 수취 (1d TONAR) 15/01/2034	JPY	72,791,309	7,512	0.01
고정금리 지불 3.026% 변동금리 수취 (1d SOFR) 09/02/2053	USD	32,662	5,501	0.01
고정금리 지불 0.82% 변동금리 수취 (1d TONAR) 27/12/2033	JPY	61,830,158	4,939	0.01
고정금리 지불 3.89% 변동금리 수취 (1d SOFR) 24/11/2053	USD	19,213	212	0.00
고정금리 지불 3.94% 변동금리 수취 (1d SOFR) 16/11/2053	USD	11,528	148	0.00
고정금리 지불 4.17% 변동금리 수취 (1d SOFR) 06/11/2053	USD	3,843	(97)	(0.00)
고정금리 지불 1.23% 변동금리 수취 (1d SARON) 11/12/2033	CHF	231,574	(358)	(0.00)
고정금리 수취 4.16% 변동금리 지불 (1d SOFR) 16/11/2028	USD	57,639	(791)	(0.00)
고정금리 수취 4.12% 변동금리 지불 (1d SOFR) 24/11/2028	USD	67,245	(840)	(0.00)
고정금리 수취 3.61% 변동금리 지불 (1d SOFR) 18/12/2028	USD	28,819	(1,049)	(0.00)
고정금리 지불 1.01% 변동금리 수취 (1d TONAR) 28/11/2033	JPY	62,216,114	(2,194)	(0.00)
고정금리 수취 3.586% 변동금리 지불 (1d SOFR) 09/02/2028	USD	144,097	(4,962)	(0.01)
고정금리 수취 3.48% 변동금리 지불 (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	308,765	(18,121)	(0.03)
고정금리 지불 1.792% 변동금리 수취 (1d SARON) 29/08/2033	CHF	540,338	(30,836)	(0.04)
			(2,492)	**(0.00)**

기타 자산 및 부채	7,395,756	10.70
순자산	**68,898,876**	**100.00**

Fidelity Funds

Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	39.53
영국	GB	8.32
뉴질랜드	NZ	5.43
아일랜드	IE	4.98
룩셈부르크	LU	3.83
남아프리카 공화국	ZA	3.52
프랑스	FR	3.31
캐나다	CA	2.03
중국	CN	1.98
독일	DE	1.83
브라질	BR	1.62
홍콩 특별행정구, 중국	HK	1.56
호주	AU	1.50
스페인	ES	1.32
스웨덴	SE	1.02
대만	TW	0.88
대한민국	KR	0.82
네덜란드	NL	0.78
이탈리아	IT	0.75
스위스	CH	0.73
인도	IN	0.66
덴마크	DK	0.61
일본	JP	0.41
싱가포르	SG	0.29
오스트리아	AT	0.29
노르웨이	NO	0.26
버뮤다	BM	0.26
핀란드	FI	0.22
태국	TH	0.16
이스라엘	IL	0.15
베트남	VN	0.06
케이맨 제도	KY	0.05
멕시코	MX	0.05
페로제도s	FO	0.05
벨기에	BE	0.03
아랍에미리트	AE	0.03
버진아일랜드(영국)	VG	0.02
아이슬란드	IS	0.02
그리스	GR	0.02
국제기구	SU	0.01
이집트	EG	0.01
현금 및 기타 순자산		10.59

Fidelity Funds

Institutional Emerging Markets Equity Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Teck Resources (B) (USD)	CA	USD	41,798	2,089,897	1.29
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	151,038	1,957,405	1.21
Ivanhoe Mines	CA	CAD	65,512	896,427	0.55
				4,943,729	**3.05**
산업재					
BOC Aviation	SG	HKD	245,457	1,957,206	1.21
Techtronic Industries	HK	HKD	94,119	1,308,243	0.81
Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	168,445	1,143,595	0.71
Tuhu Car	CN	HKD	192,973	563,093	0.35
				4,972,137	**3.07**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	589,563	14,198,436	8.77
Samsung Electronics	KR	KRW	139,802	7,810,892	4.82
MediaTek	TW	TWD	88,231	2,669,114	1.65
SK Hynix	KR	KRW	20,574	2,564,845	1.58
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	296,025	2,091,940	1.29
Wiwynn	TW	TWD	22,189	1,596,215	0.99
ASML Holding	NL	EUR	1,786	1,588,747	0.98
Infosys	IN	INR	89,192	1,509,273	0.93
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	10,764	1,494,618	0.92
HCL Technologies	IN	INR	76,345	1,248,210	0.77
Daqo New Energy ADR	CN	USD	39,265	766,459	0.47
Baidu ADR	CN	USD	6,253	649,062	0.40
Infosys ADR	IN	USD	27,391	459,753	0.28
				38,647,564	**23.86**
임의 소비재					
Naspers (N)	ZA	ZAR	45,262	8,679,789	5.36
MakeMyTrip	IN	USD	83,226	5,659,369	3.49
Samsonite International	US	HKD	1,215,833	4,293,128	2.65
Eicher Motors	IN	INR	48,928	2,695,372	1.66
Li Ning	CN	HKD	858,187	2,261,852	1.40
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	2,649,763	2,209,585	1.36
ANTA Sports Products	CN	HKD	162,260	1,845,897	1.14
MercadoLibre	UY	USD	1,162	1,705,122	1.05
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	22,336	1,669,839	1.03
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	102,169	1,564,202	0.97
Arcos Dorados Holdings (A)	UY	USD	101,402	1,112,889	0.69
Midea Group (A)	CN	CNY	103,859	999,685	0.62
Maruti Suzuki India	IN	INR	5,946	913,063	0.56
NetEase	CN	HKD	42,174	797,112	0.49
Trip.com Group ADR	CN	USD	16,055	782,673	0.48
Prosus	NL	EUR	22,052	742,438	0.46
Haier Smart Home	CN	HKD	196,788	732,748	0.45
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	382,963	699,998	0.43
				39,364,761	**24.31**
필수 소비재					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	1,184,004	2,465,498	1.52
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	1,622,868	1,085,810	0.67
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	2,495,023	958,612	0.59
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	69,691	932,670	0.58
				5,442,590	**3.36**
건강 관리					
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	20,499	1,459,748	0.90
				1,459,748	**0.90**
금융					
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	65,346	7,699,738	4.75
Nu Holdings (케이맨 제도)	BR	USD	531,163	5,842,795	3.61
HDFC Bank	IN	INR	305,621	5,564,619	3.44
Bank Central Asia	ID	IDR	7,688,498	4,629,902	2.86
AIA Group	HK	HKD	608,220	4,470,277	2.76
ICICI Bank ADR	IN	USD	157,002	4,322,253	2.67
National Bank of Greece	GR	EUR	340,767	2,752,538	1.70
OTP Bank	HU	HUF	46,518	2,314,538	1.43
ICICI Bank	IN	INR	154,074	2,124,365	1.31
Standard Bank Group	ZA	ZAR	225,372	2,121,660	1.31
Axis Bank	IN	INR	71,648	1,000,224	0.62
Asia Commercial Bank	VN	VND	765,283	810,726	0.50
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	119,745	482,981	0.30
HDFC Bank ADR	IN	USD	7,236	421,012	0.26
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	28,006	419,732	0.26
Noah Holdings ADR	CN	USD	25,698	316,342	0.20
				45,293,702	**27.97**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	36	702,261	0.43
				702,261	**0.43**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
PRIO (브라질)	BR	BRL	169,366	1,573,712	0.97
				1,573,712	**0.97**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	1,038,771	6,433,021	3.97
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				6,433,021	**3.97**
산업재					
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	161,936	2,964,836	1.83
Localiza Rent a Car	BR	BRL	157,825	1,497,260	0.92
				4,462,096	**2.76**
필수 소비재					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	261,549	1,005,314	0.62
				1,005,314	**0.62**
금융					
Axis Bank GDR	IN	USD	72,723	5,090,624	3.14
Banco BTG Pactual	BR	BRL	451,240	2,918,679	1.80
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	341,443	702,973	0.43
				8,712,276	**5.38**
비상장					
에너지					
Gazprom*	RU	USD	1,080,308	11	0.00
				11	**0.00**
소재					
PhosAgro*	RU	USD	43,689	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	844	0	0.00
				0	**0.00**
금융					
Sberbank of Russia 영구(우선)*	RU	USD	2,373,559	24	0.00
				24	**0.00**
단주				1	0.00
투자자산 합계(원가) USD 143,142,493)				**163,012,947**	**100.66**
기타 자산 및 부채				(1,068,268)	(0.66)
순자산				**161,944,679**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
인도	IN	20.05
대만	TW	12.32
중국	CN	11.24
브라질	BR	7.74
남아프리카 공화국	ZA	7.25
멕시코	MX	6.42
대한민국	KR	6.41
홍콩 특별행정구, 중국	HK	4.93
카자흐스탄	KZ	4.75
인도네시아	ID	4.12
캐나다	CA	3.05
미국	US	2.65
그리스	GR	2.00
우루과이	UY	1.74
네덜란드	NL	1.44
헝가리	HU	1.43
싱가포르	SG	1.21
터키	TR	0.71
베트남	VN	0.50
아일랜드	IE	0.43
폴란드	PL	0.26
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순부채		(0.66)

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Institutional European Larger Companies Fund [1,3,4,5,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
TotalEnergies	FR	EUR	464,058	31,829,738	2.93
OMV AG	AT	EUR	294,773	13,170,458	1.21
John Wood Group	GB	GBP	2,421,736	4,209,060	0.39
				49,209,256	**4.53**
유틸리티					
National Grid	GB	GBP	3,478,113	42,690,321	3.93
SSE	GB	GBP	696,418	13,592,513	1.25
				56,282,834	**5.18**
산업재					
RELX (NL)	GB	EUR	596,926	23,101,036	2.13
Wizz Air Holdings	HU	GBP	541,330	14,112,752	1.30
RELX	GB	GBP	265,086	10,254,626	0.94
SKF (B)	SE	SEK	222,269	4,332,544	0.40
				51,800,958	**4.77**
정보 기술					
SAP	DE	EUR	297,895	50,552,782	4.66
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	7,983,217	38,036,895	3.50
Sage Group	GB	GBP	991,675	13,542,298	1.25
Auto Trader Group	GB	GBP	1,488,908	12,178,577	1.12
				114,310,552	**10.53**
임의 소비재					
Prosus	NL	EUR	669,403	21,092,889	1.94
Puma	DE	EUR	324,444	14,126,292	1.30
Kingfisher	GB	GBP	3,702,786	10,759,196	0.99
Publicis Groupe	FR	EUR	82,438	8,561,186	0.79
Autoliv SDR	SE	SEK	72,471	8,011,454	0.74
WPP (GB)	GB	GBP	768,749	7,276,589	0.67
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	53,889	4,955,698	0.46
Dr. Martens	GB	GBP	4,303,717	3,830,732	0.35
Autoliv	SE	USD	17,850	2,010,286	0.19
				80,624,322	**7.42**
필수 소비재					
Associated British Foods	GB	GBP	1,152,711	35,856,918	3.30
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	1,146,966	32,619,713	3.00
British American Tobacco (영국)	GB	GBP	1,140,119	31,392,598	2.89
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	541,839	28,353,578	2.61
Unilever	GB	GBP	469,566	22,767,819	2.10
Unilever	GB	EUR	463,788	22,493,718	2.07
Coca-Cola HBC	CH	GBP	712,025	21,598,294	1.99
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	255,718	17,234,544	1.59
JDE Peet's	NL	EUR	519,308	10,811,993	1.00
				223,129,175	**20.55**
건강 관리					
Roche Holding	CH	CHF	197,643	44,483,358	4.10
Sanofi	FR	EUR	423,920	39,458,474	3.63
EssilorLuxottica	FR	EUR	121,454	24,387,963	2.25
Fresenius Medical Care	DE	EUR	460,070	18,218,772	1.68
Koninklijke Philips	NL	EUR	508,109	12,829,752	1.18
				139,378,319	**12.84**
금융					
Barclays	GB	GBP	15,535,756	36,881,671	3.40
Natwest Group	GB	GBP	8,675,532	30,837,507	2.84
SCOR	FR	EUR	958,108	29,356,429	2.70
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	8,504,196	18,505,611	1.70
Prudential (영국)	HK	GBP	2,160,670	17,739,073	1.63
Societe Generale	FR	EUR	645,184	16,381,222	1.51
BNP Paribas (프랑스)	FR	EUR	226,596	15,320,156	1.41
AXA	FR	EUR	456,010	14,792,964	1.36
NN Group	NL	EUR	269,074	11,664,358	1.07
ASR Nederland	NL	EUR	236,744	11,119,866	1.02
Legal & General Group	GB	GBP	3,978,042	10,995,268	1.01
FinecoBank	IT	EUR	593,729	8,573,447	0.79
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	16,752	6,905,174	0.64
St James's Place	GB	GBP	1,074,519	5,481,841	0.50
				234,554,587	**21.60**
부동산					
Vonovia	DE	EUR	1,153,491	31,351,885	2.89
				31,351,885	**2.89**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1,848	26,396,853	2.43
				26,396,853	**2.43**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	859,341	17,272,754	1.59
Ferrovial	ES	EUR	321,644	10,871,567	1.00
				28,144,321	**2.59**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1,011,084	43,324,949	3.99
				43,324,949	**3.99**
단주				1	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 1,041,845,618)				**1,078,508,012**	**99.32**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물				
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	3,181,815	131,098	0.01
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	5,491,360	24,198	0.00
			155,296	**0.01**
기타 자산 및 부채			7,187,402	0.67
순자산			**1,085,850,710**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	37.50
프랑스	FR	16.58
독일	DE	11.16
네덜란드	NL	9.22
스위스	CH	6.09
스페인	ES	4.99
스웨덴	SE	4.82
아일랜드	IE	4.02
홍콩 특별행정구, 중국	HK	1.63
헝가리	HU	1.30
오스트리아	AT	1.21
이탈리아	IT	0.79
현금 및 기타 순자산		0.68

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Institutional GlobalFocus Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2024년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	36,080	1,408,550	0.81
Arkema	FR	EUR	6,727	697,507	0.40
				2,106,057	**1.20**
산업재					
Airbus	FR	EUR	37,516	6,200,225	3.54
General Electric (US)	US	USD	27,297	4,444,578	2.54
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	35,390	4,317,657	2.47
Norfolk Southern	US	USD	14,508	3,378,569	1.93
Canadian Pacific Kanas (US)	CA	USD	40,449	3,192,238	1.82
Honeywell International	US	USD	8,928	1,719,949	0.98
				23,253,216	**13.29**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	18,694	7,428,820	4.25
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	277,745	6,688,939	3.82
Oracle	US	USD	46,189	5,284,958	3.02
Meta Platforms (A)	US	USD	9,473	4,126,925	2.36
Salesforce.com	US	USD	12,998	3,534,296	2.02
Alphabet (A)	US	USD	18,580	3,071,432	1.76
NXP Semiconductors	NL	USD	10,982	2,794,394	1.60
Apple	US	USD	15,965	2,780,348	1.59
Adobe	US	USD	5,773	2,712,764	1.55
Broadcom	US	USD	2,039	2,709,027	1.55
Teradata	US	USD	64,385	2,433,103	1.39
Qualcomm	US	USD	13,719	2,295,701	1.31
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	44,084	2,071,781	1.18
STMicroelectronics	CH	EUR	49,141	1,976,540	1.13
ANSYS	US	USD	5,903	1,937,233	1.11
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	109,864	1,890,755	1.08
Baidu ADR	CN	USD	18,170	1,886,031	1.08
Infineon Technologies	DE	EUR	51,793	1,810,651	1.03
Micron Technology	US	USD	15,711	1,803,189	1.03
Accenture (A)	IE	USD	5,695	1,714,630	0.98
Marvell Technology	US	USD	25,253	1,699,518	0.97
STMicroelectronics N.V. (NY)	CH	USD	39,813	1,597,691	0.91
HP	US	USD	38,160	1,076,695	0.62
Analog Devices	US	USD	4,691	948,784	0.54
Snowflake (A)	US	USD	5,768	903,266	0.52
Workday (A)	US	USD	3,428	844,042	0.48
Endava ADR	GB	USD	28,647	843,089	0.48
Autohome (A) ADR	CN	USD	31,727	812,214	0.46
Murata Manufacturing	JP	JPY	27,451	506,238	0.29
				70,183,054	**40.11**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	35,738	6,401,020	3.66
Sony	JP	JPY	22,482	1,863,525	1.07
MercadoLibre	UY	USD	784	1,149,935	0.66
Autoliv	SE	USD	8,602	1,035,050	0.59
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	13,076	977,535	0.56
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	104,172	974,866	0.56
Mobileye Global (A)	IL	USD	33,245	917,549	0.52
Burberry Group	GB	GBP	57,475	827,456	0.47
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	725	600,150	0.34
Nike (B)	US	USD	3,190	296,748	0.17
				15,043,834	**8.60**
필수 소비재					
Nestle	CH	CHF	17,094	1,718,109	0.98
Unilever	GB	EUR	26,126	1,353,850	0.77
Diageo	GB	GBP	24,284	843,401	0.48
				3,915,360	**2.24**
건강 관리					
Boston Scientific	US	USD	35,896	2,580,553	1.47
HCA Healthcare	US	USD	5,722	1,771,025	1.01
Danaher	US	USD	5,357	1,318,257	0.75
UnitedHealth Group	US	USD	1,730	836,730	0.48
Thermo Fisher Scientific	US	USD	953	545,122	0.31
				7,051,687	**4.03**
금융					
Visa	US	USD	27,430	7,419,788	4.24
AON	US	USD	25,513	7,238,159	4.14
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	13,773	5,485,884	3.14
Arthur J Gallagher	US	USD	21,009	4,904,491	2.80
S&P Global	US	USD	11,901	4,890,007	2.79
HDFC Bank ADR	IN	USD	60,401	3,514,116	2.01
HDFC Bank	IN	INR	165,469	3,012,785	1.72
Axis Bank	IN	INR	211,859	2,957,604	1.69
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	6,203	2,731,736	1.56
Intercontinental Exchange	US	USD	20,033	2,601,048	1.49
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	6,658,995	2,146,709	1.23
MasterCard	US	USD	3,044	1,382,024	0.79
Shift4 Payments	US	USD	20,354	1,181,969	0.68
MSCI	US	USD	1,042	493,786	0.28
				49,960,106	**28.55**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	50	984,733	0.56
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	97	0.00
				984,830	**0.56**
통신 서비스					
Walt Disney	US	USD	7,640	851,463	0.49
				851,463	**0.49**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
금융					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	125,019	1,257,262	0.72
				1,257,262	**0.72**
비상장					
소재					
Farmers Bus (F) (우선) (영구)*	US	USD	16,985	584,612	0.33
				584,612	**0.33**
정보 기술					
Graphcore Service (우선) (영구)*	GB	USD	71,725	88,867	0.05
				88,867	**0.05**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 152,997,095)				**175,280,347**	**100.18**
기타 자산 및 부채				(307,748)	(0.18)
순자산				**174,972,599**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	61.61
인도	IN	5.42
캐나다	CA	4.29
프랑스	FR	4.29
대만	TW	3.82
스위스	CH	3.02
중국	CN	2.66
독일	DE	2.60
영국	GB	2.26
일본	JP	2.16
네덜란드	NL	1.60
아일랜드	IE	1.54
인도네시아	ID	1.23
대한민국	KR	1.18
멕시코	MX	0.72
우루과이	UY	0.66
스웨덴	SE	0.59
이스라엘	IL	0.52
현금 및 기타 순부채		(0.18)

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

다음 날짜 기준 순자산 보고서: 2024년 4월 30일

		주식형 펀드:			
이름	복합	America Fund[a]	American Growth Fund[a]	ASEAN Fund[a]	Asia Pacific Opportunities Fund
통화	USD	USD	USD	USD	USD
자산					
증권 투자자산(시장가치 환산)	136,322,962,044	3,088,540,165	872,562,825	868,065,276	1,846,405,185
은행 예금	1,037,351,405	-	-	-	-
은행 및 증권사 예치금	1,512,534,487	49,295,279	116	3,181,798	4,525,987
투자자산 매각 미수금	1,011,954,039	766,241	-	4,459,009	28,239,057
펀드 주식 발행 미수금	235,916,978	1,051,278	191,153	314,378	1,321,218
배당금 및 이자 미수금	615,045,435	744,689	186,570	2,266,272	566,137
차액거래계약 미실현 이익	22,416,341	-	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	142,933,036	921,562	11,310	-	72,380
선물 미실현 이익	33,599,649	-	-	-	-
스왑 미실현 이익	53,913,564	-	-	-	-
구매 옵션(시장가치 환산)	1,417,996	-	-	-	-
자산 총계	140,990,044,974	3,141,319,214	872,951,974	878,286,733	1,881,129,964
부채					
투자자산 매입 미지급금	1,302,667,690	548,135	1	1,418,302	26,270,152
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	185,499,125	2,044,787	436,816	1,362,226	7,101,101
미지급 비용	165,177,661	4,345,926	1,228,201	1,138,220	2,104,510
차액거래계약 미실현 손실	12,574,916	-	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	170,590,418	596,628	2,296	-	192,969
선물 미실현 손실	86,180,381	-	-	-	-
스왑 미실현 손실	80,931,280	-	-	-	-
매도 옵션(시장가치 환산)	5,974,555	-	-	-	-
미지급 자본이득세	123,423,363	-	-	-	-
기타 미지급금	596,388	7,586	526	411	3,707
당좌차월	22,069,564	-	-	-	-
부채총계	2,155,685,341	7,543,062	1,667,840	3,919,159	35,672,439
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.24	138,834,359,633*	3,133,776,152	871,284,134	874,367,574	1,845,457,525
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.23	142,921,991,286**	3,215,414,583	1,035,215,778	1,112,900,750	2,238,914,594
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.22	146,970,789,963**	3,770,884,733	1,027,886,222	1,189,738,186	2,400,203,935
투자 비용	126,558,691,497	2,583,218,284	770,167,621	862,649,628	1,919,393,571

* 참고 목적상, 2024년 4월 30일 현재의 순자산 총액을 2024년 4월 30일의 기준 환율에 따라 EUR로 환산하면 EUR 129,939,936,383이 됩니다.
** 종합 순자산 총액에는 이후 마감된 자펀드의 순자산이 포함됩니다.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Asian Smaller Companies Fund[8]	Asian Special Situations Fund[8]	호주n Diversified Equity Fund	China Consumer Fund[8]	China Focus Fund[8]	China Innovation Fund[8]	Emerging Asia Fund[8]	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund
USD	USD	AUD	USD	USD	USD	USD	USD
1,329,135,487	1,997,306,167	542,371,867	2,938,687,387	2,830,542,491	123,086,677	458,078,060	216,983,927
-	-	-	-	-	-	-	-
1,577,425	2,998,221	16,819,031	60,781,709	72,131,881	713,864	109,175	13,871,954
30,427,685	392	4	20,801,197	70,651,820	2,671,650	178,917	24,389,294
2,078,528	244,410	147,230	1,203,363	30,057,369	176,241	2,793,512	741
2,078,210	2,022,298	962	286,489	3,131,789	121,724	1,097,094	1,348,041
6,474	-	-	-	-	-	-	-
-	463,419	-	1,272	-	-	19,606	927
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,365,303,809	2,003,034,907	559,339,094	3,021,761,417	3,006,515,350	126,770,156	462,276,364	256,594,884
18,348,123	27,802	-	4,367,916	48,307,571	2,113,097	64,178	8,685,860
2,134,747	1,137,860	247,367	12,298,924	1,457,134	83,601	652,650	209,682
1,262,438	2,292,151	819,157	4,231,486	3,309,269	196,399	525,301	310,850
19,670	-	-	-	-	-	-	-
-	46,550	-	69,709	-	27,324	56,436	13,440
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	18,918	-	-	-	-	-
6,691,309	16,206,194	-	-	-	-	1,660,490	-
4,958	913	-	16,239	464	213	-	392
-	-	-	-	-	-	-	-
28,461,245	19,711,470	1,085,442	20,984,274	53,074,438	2,420,634	2,959,055	9,220,224
1,336,842,564	1,983,323,437	558,253,652	3,000,777,143	2,953,440,912	124,349,522	459,317,309	247,374,660
1,213,471,980	2,036,340,884	677,672,102	4,266,433,745	3,570,344,550	131,519,554	513,792,287	244,742,754
1,052,330,628	2,519,564,277	664,128,165	4,256,091,128	2,537,528,725	154,058,541	502,363,799	279,862,967
1,370,298,938	2,037,013,064	422,444,105	3,689,345,651	3,084,093,988	130,611,400	425,076,209	200,548,411

다음 날짜 기준 순자산 보고서: 2024년 4월 30일- 계속

이름	Emerging Markets Fund[8]	Euro 50 Index Fund	유럽an Dynamic Growth Fund[8]	유럽an Growth Fund[8]	유럽an Larger Companies Fund[8]
통화	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
자산					
증권 투자자산(시장가치 환산)	3,275,387,678	530,102,402	2,786,688,396	6,604,861,219	210,868,573
은행 예금	-	-	-	-	-
은행 및 증권사 예치금	20,883,886	668,267	4,141,829	2,907,820	1,977,338
투자자산 매각 미수금	75,038,981	-	11,282,224	17,310,109	273,925
펀드 주식 발행 미수금	1,917,734	1,268,894	5,883,815	3,326,325	79,512
배당금 및 이자 미수금	11,899,864	2,095,687	8,638,801	23,885,609	1,004,539
차액거래계약 미실현 이익	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	304,119	-	509,547	28,076	12,597
선물 미실현 이익	-	-	588,145	136,516	-
스왑 미실현 이익	-	-	-	-	-
구매 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	-	-
자산 총계	3,385,432,262	534,135,250	2,817,732,757	6,652,455,674	214,216,484
부채					
투자자산 매입 미지급금	115,543,583	-	6,663,709	4,566,802	196,058
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	1,899,281	-	22,892,346	3,946,014	5,427,241
미지급 비용	3,913,072	113,260	3,381,460	10,002,136	286,547
차액거래계약 미실현 손실	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	71,110	-	911,330	29,681	16,594
선물 미실현 손실	-	76,604	329,481	45,471	-
스왑 미실현 손실	-	-	-	-	-
매도 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	-	-
미지급 자본이득세	9,789,403	-	-	-	-
기타 미지급금	1,891	710	403	26,076	143
당좌차월	178	-	-	1,344,759	-
부채총계	131,218,518	190,574	34,178,729	19,960,939	5,926,583
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.24	3,254,213,744	533,944,676	2,783,554,028	6,632,494,735	208,289,901
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.23	3,551,407,099	273,264,711	3,113,474,026	6,467,424,433	329,909,589
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.22	4,316,528,314	192,491,167	3,516,157,053	6,592,509,971	569,988,756
투자 비용	2,869,068,231	428,686,151	2,101,246,724	6,326,291,921	203,658,795

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

유럽an Smaller Companies Fund	FIRST All Country World Fund[8]	Germany Fund[8]	Global Financial Services Fund[8]	Global Focus Fund[8]	Global Industrials Fund	Global Low Volatility Equity Fund[4]	Global Technology Fund[8]
EUR	USD	EUR	EUR	USD	EUR	USD	EUR
1,062,564,951	275,678,789	623,756,980	1,170,610,750	854,647,158	580,143,854	33,740,807	19,919,493,918
-	-	-	-	-	-	-	-
4,603,700	35,109	1	2,479,775	4	10,534	181,503	267,413
3,650,955	293,638	2	421,051	102,960	4,355,027	788,866	157,043,060
303,209	3,295	262,521	125,729	391,395	2,399,324	3,292	20,530,948
3,402,848	691,567	2,265,767	4,157,739	887,963	577,268	91,857	9,379,689
-	-	-	-	-	-	-	-
162,076	-	7,591	142,984	398,235	-	6	5,404,186
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,074,687,739	276,702,398	626,292,862	1,177,938,028	856,427,715	587,486,007	34,806,331	20,112,119,214
3,360,874	292,536	-	8,108,472	82,250	4,542,774	800,618	128,441,975
113,465	56,316	293,898	1,608,886	1,132,316	2,087,872	-	1,406,040
1,375,155	291,174	955,516	1,617,573	1,361,983	708,449	12,828	27,614,129
-	-	-	-	-	-	-	-
1,223,573	-	63,835	50,654	27,486	-	498	371,324
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	964,514	754,739	-	-	-
2,728	1,240	254	-	2,440	1,099	158	19,569
28,324	25,386	611,726	-	266,963	21,647	-	-
6,104,119	666,652	1,925,229	12,350,099	3,628,177	7,361,841	814,102	157,853,037
1,068,583,620	276,035,746	624,367,633	1,165,587,929	852,799,538	580,124,166	33,992,229	19,954,266,177
1,061,760,333	446,739,448	742,683,748	1,612,080,011	806,979,331	301,341,472	34,513,358	14,345,096,650
1,119,448,437	418,794,959	818,549,197	2,340,232,375	829,357,292	239,739,069	34,826,232	13,371,119,153
1,116,105,047	218,197,932	549,519,637	922,654,185	745,996,538	496,088,094	29,622,037	17,408,661,460

다음 날짜 기준 순자산 보고서: 2024년 4월 30일- 계속

이름	Global Thematic Opportunities Fund[8]	Greater China Fund[8]	Greater China Fund II[1,3,4,5,8]	Iberia Fund[8]	India Focus Fund[7,8]
통화	**USD**	**USD**	**USD**	**EUR**	**USD**
자산					
증권 투자자산(시장가치 환산)	1,696,670,607	756,032,402	605,694,559	160,327,119	2,609,673,081
은행 예금	-	-	-	-	-
은행 및 증권사 예치금	3,510,802	1,522,896	1,409,583	5,298,538	35,632,166
투자자산 매각 미수금	3,277,480	15,495,183	12,681,348	36,861	9,598,911
펀드 주식 발행 미수금	639,552	213,079	311,638	4,989	2,553,483
배당금 및 이자 미수금	2,319,289	186,213	151,355	981,650	422,854
차액거래계약 미실현 이익	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	-	-	-	-	169
선물 미실현 이익	-	-	-	112,240	-
스왑 미실현 이익	-	-	-	-	-
구매 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	-	-
자산 총계	1,706,417,730	773,449,773	620,248,483	166,761,397	2,657,880,664
부채					
투자자산 매입 미지급금	2,987,175	12,971,132	10,405,785	36,808	2,143,433
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	830,381	1,636,451	192,226	217,894	6,982,739
미지급 비용	2,571,685	1,098,291	511,341	251,708	3,483,503
차액거래계약 미실현 손실	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	-	-	-	-	-
선물 미실현 손실	-	-	-	-	-
스왑 미실현 손실	-	-	-	-	-
매도 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	-	-
미지급 자본이득세	46,520	-	-	-	65,717,342
기타 미지급금	4,190	-	9,811	39	960
당좌차월	403,300	-	-	-	10
부채총계	6,843,251	15,705,874	11,119,163	506,449	78,327,987
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.24	1,699,574,479	757,743,899	609,129,320	166,254,948	2,579,552,677
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.23	1,761,870,093	771,216,375	630,488,803	164,441,157	1,926,804,035
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.22	1,956,106,068	936,205,457	669,445,510	171,757,139	1,995,964,413
투자 비용	1,452,402,680	692,887,856	536,198,586	128,151,811	2,034,857,185

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Indonesia Fund	Italy Fund[8]	Japan Growth Fund[8]	Japan Value Fund[8]	Latin America Fund	Nordic Fund[8]	Pacific Fund[8]	Sustainable All China Equity Fund[2,4,8]
USD	EUR	JPY	JPY	USD	SEK	USD	USD
194,717,628	344,954,855	10,276,371,966	220,375,739,158	382,163,575	4,557,492,721	853,315,718	4,673,334
-	-	-	-	-	-	-	-
1,500,013	36	3,257,580	2,113,284,689	16	12,094,313	2,990,962	17,539
934,408	17,133	105,615,553	649,674,740	7,134,901	33,051,167	7,764,049	136,866
162,565	223,218	2,678	545,231,383	173,471	316,552	22,450	-
2,759	1,443,809	67,505,054	1,707,915,546	1,962,628	25,346,849	2,395,801	2,661
-	-	-	-	-	-	737,523	-
-	-	39,499,544	1,137,023,633	-	2,762,550	183,757	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
197,317,373	346,639,051	10,492,252,375	226,528,869,149	391,434,591	4,631,064,152	867,410,260	4,830,400
1,115,398	-	82,724,937	1,472,549,627	4,746,309	56,377,627	5,256,900	56,927
43,715	118,965	17,570,641	50,433,689	108,493	2,342,679	983,251	-
303,138	538,911	10,068,002	259,042,690	561,247	6,965,421	1,199,810	6,119
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1,268,382	24,492,073	-	736,004	5,997	1,431
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
96	165	-	826,519	74	-	530	4
-	-	-	23	65,764	-	-	-
1,462,347	658,041	111,631,962	1,807,344,621	5,481,887	66,421,731	7,446,488	64,481
195,855,026	345,981,010	10,380,620,413	224,721,524,528	385,952,704	4,564,642,421	859,963,772	4,765,919
259,733,640	306,409,952	15,164,060,116	98,161,875,090	374,142,732	4,305,112,139	1,134,114,530	5,100,676
307,528,929	292,428,835	19,565,749,999	72,213,488,918	550,847,154	4,186,562,845	1,496,143,271	-
203,510,997	302,219,958	9,364,112,317	178,530,270,560	341,160,313	4,045,266,387	1,230,175,872	4,452,520

다음 날짜 기준 순자산 보고서: 2024년 4월 30일 - 계속

이름	Sustainable Asia Equity Fund[8]	Sustainable Asia Equity II Fund[1,3,4,5,8]	Sustainable Asian Focus Fund[4,9]	Sustainable Biodiversity Fund[4,9]	Sustainable China A Shares Fund[2,4,8]
통화	USD	USD	USD	USD	USD
자산					
증권 투자자산(시장가치 환산)	2,771,138,294	996,711,874	5,065,705	5,436,732	3,697,236
은행 예금	-	-	-	-	-
은행 및 증권사 예치금	77,380,128	33,727,335	72,131	9,629	9,138
투자자산 매각 미수금	84,079,393	31,792,368	53,025	43,998	18,109
펀드 주식 발행 미수금	982,589	276,899	-	184	107
배당금 및 이자 미수금	1,827,687	635,034	461	11,820	4,399
차액거래계약 미실현 이익	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	198,873	-	8	-	-
선물 미실현 이익	-	-	-	-	-
스왑 미실현 이익	-	-	-	-	-
구매 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	-	-
자산 총계	2,935,606,964	1,063,143,510	5,191,330	5,502,363	3,728,989
부채					
투자자산 매입 미지급금	51,921,597	24,904,770	52,369	114,967	342
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	2,662,438	250,708	-	59	-
미지급 비용	3,468,957	1,017,910	4,609	6,736	4,863
차액거래계약 미실현 손실	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	46,907	-	241	257	158
선물 미실현 손실	-	-	-	-	-
스왑 미실현 손실	-	-	-	-	-
매도 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	-	-
미지급 자본이득세	11,593,186	3,746,962	19,544	6,484	-
기타 미지급금	228,080	8,002	4	1	4
당좌차월	-	-	-	112	-
부채총계	69,921,165	29,928,352	76,767	128,616	5,367
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.24	2,865,685,799	1,033,215,158	5,114,563	5,373,747	3,723,622
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.23	3,695,783,550	1,050,994,508	4,933,743	5,236,588	3,836,313
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.22	3,267,462,728	1,037,134,666	-	-	3,780,222
투자 비용	2,685,679,782	981,146,787	5,052,966	4,901,006	3,941,413

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Sustainable Climate Solutions Fund[4,9]	Sustainable Consumer Brands Fund[8]	Sustainable Demographics Fund[8]	Sustainable Emerging Markets Equity Fund[8]	Sustainable Emerging Markets Ex China Fund[4,8]	Sustainable Europe Equity Fund[8]	Sustainable European Smaller Companies Fund[4,8]	Sustainable Eurozone Equity Fund[9]
USD	USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR
27,165,466	1,150,558,545	1,067,555,290	1,563,727,455	7,603,395	212,169,615	101,481,663	523,478,656
-	-	-	-	-	-	-	-
61,203	4	15	3,058,226	18,023	1,574,584	1	490,082
167,604	4,472,345	567,954	44,926,681	61,062	1	301,336	13,900,158
6,890	896,970	219,464	257,920	2,900	51,686	43	225,134
30,787	1,839,622	1,040,488	1,012,205	10,103	1,175,766	268,134	621,939
-	-	-	-	-	-	-	-
3	157,471	1,774,528	17,290	-	66,968	-	-
-	-	-	-	-	18,615	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
27,431,953	1,157,924,957	1,071,157,739	1,612,999,777	7,695,483	215,057,235	102,051,177	538,715,969
409,176	2,259,952	299,949	35,623,050	122,122	-	105,197	9,596,737
1,138	902,672	473,361	7,504,157	-	312,142	-	468,499
38,266	1,720,676	1,480,140	1,189,639	8,629	324,750	77,553	744,315
-	-	-	-	-	-	-	-
251	16,315	174,718	180,764	-	9,375	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
52,174	317,862	-	4,880,156	13,694	-	-	-
18	2,042	2,715	5,857	7	389	385	555
-	762,945	596,277	-	-	-	4,283	-
501,023	5,982,464	3,027,160	49,383,623	144,452	646,656	187,418	10,810,106
26,930,930	1,151,942,493	1,068,130,579	1,563,616,154	7,551,031	214,410,579	101,863,759	527,905,863
21,491,073	1,231,262,354	1,126,082,744	1,535,285,433	4,864,417	259,857,529	122,657,656	473,365,539
94,415,536	1,221,312,315	1,322,701,603	1,161,716,720	-	278,135,094	121,296,023	399,016,591
25,294,656	897,259,136	845,990,944	1,634,842,414	6,956,718	200,365,038	97,672,649	422,403,170

다음 날짜 기준 순자산 보고서: 2024년 4월 30일 - 계속

이름	Sustainable Future Connectivity Fund[4,8]	Sustainable Global Equity Fund[4,9]	Sustainable Healthcare Fund[8]	Sustainable Japan Equity Fund[8]	Sustainable US Equity Fund[9]
통화	**USD**	**USD**	**EUR**	**JPY**	**USD**
자산					
증권 투자자산(시장가치 환산)	259,564,358	5,840,682	1,585,498,341	51,247,295,584	87,239,410
은행 예금	-	-	-	-	-
은행 및 증권사 예치금	84,886	135	1,540,717	1,585,788,574	14
투자자산 매각 미수금	2,947,108	-	8,373,153	1,600,470	-
펀드 주식 발행 미수금	15,537	-	316,640	163,027,341	2,109
배당금 및 이자 미수금	167,728	9,054	2,004,020	359,570,726	6,484
차액거래계약 미실현 이익	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	26,519	4	2,867	81,302,744	6,366
선물 미실현 이익	-	-	-	-	-
스왑 미실현 이익	-	-	-	-	-
구매 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	-	-
자산 총계	262,806,136	5,849,875	1,597,735,738	53,438,585,439	87,254,383
부채					
투자자산 매입 미지급금	3,165,428	215	16,784,328	30,462,460	-
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	177,460	-	506,490	15,611,198	115,771
미지급 비용	426,736	5,575	2,327,259	76,452,820	134,858
차액거래계약 미실현 손실	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	11,870	266	263	6,672,458	563
선물 미실현 손실	-	-	-	-	-
스왑 미실현 손실	-	-	-	-	-
매도 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	-	-
미지급 자본이득세	-	-	-	-	-
기타 미지급금	805	3	237	640,549	155
당좌차월	-	44	102,225	-	4,792
부채총계	3,782,299	6,103	19,720,802	129,839,485	256,139
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.24	259,023,837	5,843,772	1,578,014,936	53,308,745,954	86,998,244
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.23	236,699,073	5,083,218	1,647,633,906	48,677,632,496	223,246,375
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.22	244,550,867	-	1,800,238,556	46,095,394,255	87,893,614
투자 비용	251,118,992	5,253,483	1,232,125,756	38,634,117,727	79,484,502

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식형 인컴펀드:

Sustainable Water & Waste Fund[8]	Switzerland Fund[8]	Thailand Fund[8]	UK Special Situations Fund	World Fund[8]	Asia Pacific Dividend Fund[8]	유럽an Dividend Fund[8]	Global Dividend Fund[8]
USD	CHF	USD	GBP	USD	USD	EUR	USD
1,316,702,324	229,350,669	129,433,870	80,995,985	5,351,169,034	331,564,069	489,634,027	12,072,335,176
-	-	-	-	-	-	-	-
2,231,596	4,044,022	380,911	6,492,616	1,577,282	163,643	3	175,015
3,581,245	745	2,745,136	107,140	72,057,773	4,376,479	1,745,781	18,588,685
127,002	15,321	977	170,713	6,288,193	206,511	989,864	8,680,200
2,755,241	438,020	1,245,912	805,945	9,981,839	838,430	2,411,816	39,712,974
-	-	-	156,029	-	-	-	6,888,012
112,419	-	-	-	3,562,862	47,155	47,417	15,719,461
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,325,509,827	233,848,777	133,806,806	88,728,428	5,444,636,983	337,196,287	494,828,908	12,162,099,523
-	-	2,439,440	202,270	76,740,860	4,015,922	217,691	36,440,561
1,188,649	445,403	116,382	61,050	2,208,952	774,215	236,631	8,652,535
1,950,556	368,312	207,809	102,328	7,322,826	513,948	591,075	17,393,383
-	-	-	179,850	-	-	-	-
131,216	-	-	-	207,231	69,511	69,131	3,509,540
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	36,724	-	-
9,145	14	141	2,646	16,689	6,454	1,304	16,200
10	-	-	-	-	-	50,488	6,674,964
3,279,576	813,729	2,763,772	548,144	86,496,558	5,416,774	1,166,320	72,687,183
1,322,230,251	233,035,048	131,043,034	88,180,284	5,358,140,425	331,779,513	493,662,588	12,089,412,340
1,949,068,911	268,015,043	175,828,745	119,000,626	4,995,162,005	433,746,139	298,962,373	12,835,534,145
2,086,462,118	310,525,060	208,741,499	108,461,573	4,970,150,827	352,276,621	274,288,250	11,019,557,068
1,100,562,007	198,565,616	144,104,940	79,660,907	4,094,139,808	326,168,491	439,765,438	10,047,288,368

Fidelity Funds

다음 날짜 기준 순자산 보고서: 2024년 4월 30일 - 계속

자산 배분 펀드:

이름	Global Equity Income Fund[4,8]	Sustainable European Dividend Plus Fund[4,8]	Sustainable Global Dividend Plus Fund[8]	Sustainable Global Equity Income Fund[4,8]	Strategic European Fund[4]
통화	USD	EUR	USD	USD	EUR
자산					
증권 투자자산(시장가치 환산)	259,742,414	5,790,807	370,406,188	976,441,107	4,131,325
은행 예금	-	-	-	-	30
은행 및 증권사 예치금	222	311,889	12,076,153	497,316	170,331
투자자산 매각 미수금	285,452	12,331	6,778,471	1,090,613	14,855
펀드 주식 발행 미수금	535,460	-	2,109,386	3,494,224	-
배당금 및 이자 미수금	269,951	31,964	1,462,785	2,497,876	21,162
차액거래계약 미실현 이익	-	4,144	-	-	25,428
선물환계약 미실현 이익	-	-	142,157	247,810	2,121
선물 미실현 이익	-	-	-	-	-
스왑 미실현 이익	-	-	-	-	-
구매 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	-	-
자산 총계	260,833,499	6,151,135	392,975,140	984,268,946	4,365,252
부채					
투자자산 매입 미지급금	611,149	-	12,431,883	688,541	20,549
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	102,856	-	616,205	121,150	-
미지급 비용	258,591	9,628	565,676	874,555	4,569
차액거래계약 미실현 손실	-	873	414,225	-	23,301
선물환계약 미실현 손실	-	-	112,103	16,563	47
선물 미실현 손실	-	-	-	-	-
스왑 미실현 손실	-	-	-	-	-
매도 옵션(시장가치 환산)	-	48,848	3,152,584	-	-
미지급 자본이득세	-	-	-	-	-
기타 미지급금	-	1	1,461	-	-
당좌차월	-	2,939	37,979	1,187,989	-
부채총계	972,596	62,289	17,332,116	2,888,798	48,466
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.24	259,860,903	6,088,846	375,643,024	981,380,148	4,316,786
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.23	201,786,052	4,868,327	312,115,177	786,632,036	4,119,031
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.22	160,169,461	4,682,639	152,728,192	504,128,895	4,000,272
투자 비용	219,049,332	5,281,776	352,169,945	820,433,800	4,218,828

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

멀티 에셋 펀드:

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund[1,4]	유럽an Multi Asset Income Fund[8]	Global Multi Asset Defensive Fund[4]	Global Multi Asset Dynamic Fund	Global Multi Asset Growth & Income Fund[4]	Global Multi Asset Income Fund[6,8]	Multi Asset Dynamic Inflation Fund[4,8]	Sustainable Multi Asset Income Fund[8]
USD	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	USD
61,378,990	416,627,606	46,698,530	135,818,893	98,704,937	5,009,578,493	128,705,705	81,281,039
-	495,049	-	-	-	-	-	348,223
2,275,837	14,325,461	1,794,693	11,572,942	2,450,015	241,152,674	9,585,570	3,315,633
617,090	1,274,737	101,330	934,500	229,320	18,140,374	98,801	211,847
799	2,460	1,356,064	48,482	211,421	5,189,392	20,406	3,305
362,382	4,968,326	222,666	445,681	493,290	52,259,819	958,830	736,166
13,052	315,925	58,763	156,230	84,669	6,572,673	339,575	91,255
101,732	468,882	232,516	92,779	212,683	11,254,544	223,292	127,993
157,541	262,328	239,835	226,250	33,495	7,250,208	1,061,145	134,343
778	386,083	30,362	42,574	17,453	3,764,473	830,025	1,935
19,702	-	165,838	40,713	75,995	245,694	3,398	2,564
64,927,903	439,126,857	50,900,597	149,379,044	102,513,278	5,355,408,344	141,826,747	86,254,303
686,697	2,256,816	1,747,921	922,390	1,283,978	44,000,560	3,381,635	131,794
37,023	473,897	10,075	87,193	238,679	5,840,155	61,837	30,330
95,856	516,437	51,420	200,431	145,276	7,005,562	160,804	72,493
61	97,658	62,428	23	159,711	4,039,985	83,185	-
89,842	904,103	184,309	184,775	264,924	14,790,101	645,275	100,803
119,031	1,305,844	277,397	300,971	127,316	17,816,024	1,351,378	257,194
7,052	1,622,132	16,294	84,919	33,987	5,535,360	264,599	3,992
-	4,700	18,953	1,981	338	749,404	8,387	-
21,891	-	3,396	20,495	-	-	-	-
261	924	175	343	346	15,281	1,005	112
-	188,352	17,597	5,870	38,987	4,406,603	3,992	49,589
1,057,714	7,370,863	2,389,965	1,809,391	2,293,542	104,199,035	5,962,097	646,307
63,870,189	431,755,994	48,510,632	147,569,653	100,219,736	5,251,209,309	135,864,650	85,607,996
96,342,811	494,805,578	46,446,082	151,004,891	106,940,046	7,123,353,808	157,494,486	91,045,987
120,114,034	579,053,986	58,584,085	207,362,123	114,847,766	8,870,751,410	172,347,546	92,023,146
63,649,357	412,022,947	45,045,417	126,618,479	95,500,907	4,969,811,135	131,080,831	80,293,685

다음 날짜 기준 순자산 보고서: 2024년 4월 30일 - 계속

채권형 펀드:

이름	Asia Pacific Strategic Income Fund	Asian Bond Fund	Asian High Yield Fund	China High Yield Fund	China RMB Bond Fund[a]
통화	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**CNY**
자산					
증권 투자자산(시장가치 환산)	52,264,114	1,018,199,866	1,500,144,368	661,371,242	1,497,382,663
은행 예금	-	-	-	-	-
은행 및 증권사 예치금	2,922,185	17,554,870	87,143,663	28,484,837	37,775,828
투자자산 매각 미수금	569,045	7,466,763	185,222	94,059	143,153,228
펀드 주식 발행 미수금	-	771,166	2,924,270	100,733	240,642
배당금 및 이자 미수금	731,610	12,078,118	23,751,357	10,509,097	21,952,286
차액거래계약 미실현 이익	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	519,701	5,203,004	815,164	286,509	6,659,829
선물 미실현 이익	55,904	1,807,062	2,366,149	252,816	104,943
스왑 미실현 이익	-	135	13,183,269	6,124,488	-
구매 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	-	-
자산 총계	57,062,559	1,063,080,984	1,630,513,462	707,223,781	1,707,269,419
부채					
투자자산 매입 미지급금	1,359,588	36,543	8,030,643	1,658,131	82,259,426
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	69,573	9,236,444	4,082,049	1,091,990	43,047,305
미지급 비용	63,350	784,801	1,752,731	906,088	1,339,695
차액거래계약 미실현 손실	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	426,184	7,383,854	4,289,686	1,729,880	6,910,619
선물 미실현 손실	110,558	8,696,100	3,449,568	1,570,645	-
스왑 미실현 손실	73,277	131,679	-	-	-
매도 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	-	-
미지급 자본이득세	-	-	-	-	-
기타 미지급금	272	13,007	5,626	2,756	61,259
당좌차월	-	-	-	-	-
부채총계	2,102,802	26,282,428	21,610,303	6,959,490	133,618,304
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.24	54,959,757	1,036,798,556	1,608,903,159	700,264,291	1,573,651,115
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.23	62,198,230	1,685,375,178	2,111,812,123	1,020,996,690	2,324,174,748
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.22	73,561,675	2,117,404,936	3,100,873,151	1,400,810,934	3,990,613,597
투자 비용	53,452,873	1,049,533,451	1,862,811,696	776,820,646	1,523,964,540

Emerging Market Corporate Debt Fund[8]	Emerging Market Debt Fund[8]	Emerging Market Local Currency Debt Fund[4,8]	Emerging Market Total Return Debt Fund[4,8]	Euro Bond Fund[8]	Euro Corporate Bond Fund[4,8]	Euro Short Term Bond Fund[4,8]	유럽an High Yield Fund[8]
USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
68,242,948	665,428,669	151,337,375	185,324,297	1,081,510,160	420,689,827	1,969,256,538	2,331,684,512
-	-	-	-	-	-	-	-
1,047,549	10,669,433	4,613,397	2,364,746	19,654,550	1,104,414	73,768,156	35,965,359
545,340	-	17,489	-	-	-	48,832,341	8,271,503
49,753	215,522	13,228	46,389	1,999,600	485,384	1,363,064	1,387,434
747,257	9,895,592	3,006,614	3,405,574	18,720,700	8,199,404	54,087,323	43,449,896
-	-	-	-	-	-	-	-
226,915	3,011,885	1,783,651	2,006,912	1,349,708	42,918	37,591	2,662,275
272,414	2,750,544	9,634	269,227	36,846	218,197	495,518	497,044
72,673	-	212,415	961,407	3,210,415	2,696,948	4,066,601	2,345,036
-	-	-	-	-	-	-	-
71,204,849	691,971,645	160,993,803	194,378,552	1,126,481,979	433,437,092	2,151,907,132	2,426,263,059
2,716	1,700,000	-	250,000	34,537	68,031	1,059,535	20,319,071
51,484	298,414	80,719	146,196	1,350,619	26,978	3,927,264	3,883,357
91,907	861,231	167,612	205,695	798,426	331,959	1,167,893	2,150,841
-	-	-	-	-	-	-	-
920,399	4,553,307	1,630,777	3,071,619	261,982	385	-	8,125,312
551,210	5,631,960	-	514,419	1,877,020	433,424	-	2,890,418
89,085	-	1,560,059	555,380	12,777,832	2,322,865	10,219,551	20,225,120
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
689	2,312	1,692	295	2,983	970	10,554	2,459
-	-	-	-	-	-	1,067,993	-
1,707,490	13,047,224	3,440,859	4,743,604	17,103,399	3,184,612	17,452,790	57,596,578
69,497,359	678,924,421	157,552,944	189,634,948	1,109,378,580	430,252,480	2,134,454,342	2,368,666,481
140,306,411	1,161,536,921	253,377,059	513,875,356	1,175,647,419	583,998,200	2,976,300,567	2,172,264,889
162,206,308	1,690,405,669	243,420,081	676,681,188	1,159,532,605	608,479,987	4,271,257,559	2,448,364,753
75,131,798	817,508,342	161,064,931	232,239,538	1,061,698,209	409,920,386	1,929,294,525	2,392,182,002

다음 날짜 기준 순자산 보고서: 2024년 4월 30일 - 계속

이름	Flexible Bond Fund[6]	Global Bond Fund[6]	Global Corporate Bond Fund[4,8]	Global High Yield Fund[4,8]	Global Hybrids Bond Fund[4,8]
통화	GBP	USD	USD	USD	USD
자산					
증권 투자자산(시장가치 환산)	115,845,355	1,803,674,197	328,065,945	168,997,976	125,481,593
은행 예금	-	-	-	-	-
은행 및 증권사 예치금	3,296,901	6,349,490	6,942,980	791,147	2,540,200
투자자산 매각 미수금	765,024	9,184,359	3,170,961	3,183,548	74,200
펀드 주식 발행 미수금	38,435	708,656	11,156,801	141,545	-
배당금 및 이자 미수금	1,414,127	16,121,707	4,541,669	2,998,585	1,781,133
차액거래계약 미실현 이익	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	1,600,787	10,705,491	2,274,516	882,447	171,636
선물 미실현 이익	229,054	2,495,245	500,263	490,493	27,492
스왑 미실현 이익	852,707	-	114,184	-	77,147
구매 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	45,108	-
자산 총계	124,042,390	1,849,239,145	356,767,319	177,530,849	130,153,401
부채					
투자자산 매입 미지급금	1,496,323	178,825,219	18,694,716	4,159,154	-
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	345,389	2,971,351	87,882	75,317	199,248
미지급 비용	137,909	964,296	168,437	214,067	91,255
차액거래계약 미실현 손실	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	2,217,598	21,368,818	3,707,652	1,716,403	125,434
선물 미실현 손실	766,092	243,406	2,548,008	324,520	930,767
스왑 미실현 손실	1,782,417	1,653,450	1,352,001	-	23,036
매도 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	110,220	-
미지급 자본이득세	-	-	-	-	-
기타 미지급금	6,316	35,263	-	372	5
당좌차월	-	-	-	-	585,708
부채총계	6,752,044	206,061,803	26,558,696	6,600,053	1,955,453
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.24	117,290,346	1,643,177,342	330,208,623	170,930,796	128,197,948
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.23	142,946,615	1,407,374,798	229,511,322	188,916,268	127,111,481
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.22	241,789,753	1,470,113,278	256,465,491	225,112,344	96,985,965
투자 비용	128,777,367	1,899,140,692	331,513,285	181,623,560	121,732,143

Global Income Fund[8]	Global Inflation-linked Bond Fund[8]	Global Short Duration Income Fund[8]	Structured Credit Income Fund[4,8]	Sustainable Asian Bond Fund[4,8]	Sustainable Climate Bond Fund[4,8]	Sustainable Strategic Bond Fund[8]	US Dollar Bond Fund[8]
USD	USD	USD	EUR	USD	USD	USD	USD
700,360,747	646,676,040	753,659,315	61,700,031	17,745,267	311,602,851	454,870,535	3,662,990,562
-	-	-	-	-	-	-	-
9,174,993	907,344	4,347,380	3,728,542	398,048	5,045,496	7,321,057	39,832,054
11,875,387	39,941	7,376,243	26,420	-	3,133,194	3,008,824	283,459
6,188,446	11,536	6,390,581	-	-	348,788	689,049	41,992,282
10,468,856	880,369	10,657,181	448,856	184,942	3,960,931	4,878,390	42,499,818
-	-	-	-	-	-	-	-
4,831,494	15,241,245	6,065,399	7,128	19,128	3,485,442	10,799,497	5,974,947
-	703,599	16,162	-	58,122	1,302,881	555,303	2,453,092
867,193	3,694,005	4,694,975	-	-	-	3,870,406	-
-	-	-	-	-	-	-	-
743,767,116	668,154,079	793,207,236	65,910,977	18,405,507	328,879,583	485,993,061	3,796,026,214
26,130,087	-	25,007,640	3,708,382	-	2,340,640	5,964,452	30,419,972
481,924	775,543	211,011	-	-	84,611	144,081	4,641,251
1,003,055	329,063	638,528	21,664	17,082	141,135	475,391	2,601,018
-	-	-	-	-	-	-	-
4,039,284	17,887,387	8,438,522	9,513	33,224	4,679,873	13,676,972	17,615,235
3,105,382	-	1,217,633	-	127,825	2,487,498	1,065,331	16,495,906
244,748	4,072,738	151,760	-	-	258,674	7,080,558	3,076,600
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
956	6,298	-	34	9	-	-	7,506
9,767	-	2,237,470	18,200	-	-	-	-
35,015,203	23,071,029	37,902,564	3,757,793	178,140	9,992,431	28,406,785	74,857,488
708,751,913	645,083,050	755,304,672	62,153,184	18,227,367	318,887,152	457,586,276	3,721,168,726
347,726,833	2,100,644,672	622,728,525	35,889,213	17,807,614	131,915,597	537,912,305	2,746,164,423
361,357,695	2,619,830,713	848,019,477	-	18,073,328	73,230,369	583,970,301	2,107,454,574
712,335,358	669,337,277	763,975,226	60,627,140	18,585,198	317,532,484	481,913,411	3,792,303,540

다음 날짜 기준 순자산 보고서: 2024년 4월 30일 - 계속

		현금 펀드:		Fidelity Lifestyle 펀드:	
이름	US High Yield Fund	Euro Cash Fund[6]	US Dollar Cash Fund[6]	Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Target™ 2025 Fund
통화	USD	EUR	USD	USD	EUR
자산					
증권 투자자산(시장가치 환산)	2,526,350,737	593,958,194	1,185,155,352	7,130,771	212,788,120
은행 예금	-	193,310,989	778,015,810	4,681,118	12,079,168
은행 및 증권사 예치금	9,593,313	2,458,882	196,524	1,182	1,537,101
투자자산 매각 미수금	7,226,916	-	68,176	-	209,118
펀드 주식 발행 미수금	13,527,928	5,330,419	1,834,022	12,919	220,899
배당금 및 이자 미수금	43,796,389	1,299,502	2,271,003	13,664	1,459,312
차액거래계약 미실현 이익	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	2,815,908	-	152,549	-	1,414,333
선물 미실현 이익	3,462,064	-	-	-	9,123
스왑 미실현 이익	-	-	-	-	27,036
구매 옵션(시장가치 환산)	690,806	-	-	-	-
자산 총계	2,607,464,061	796,357,986	1,967,693,436	11,839,654	229,744,210
부채					
투자자산 매입 미지급금	36,968,861	56,573,634	44,363,206	331,529	3,601,175
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	8,576,173	4,577,622	10,491,158	-	31,073
미지급 비용	2,299,411	174,290	457,073	7,999	177,235
차액거래계약 미실현 손실	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	10,391,735	-	953,830	-	285,794
선물 미실현 손실	3,322,514	-	-	-	29,278
스왑 미실현 손실	-	-	-	-	33,762
매도 옵션(시장가치 환산)	1,704,700	-	-	-	-
미지급 자본이득세	-	-	-	-	1,411
기타 미지급금	11,966	3,002	7,702	35	727
당좌차월	-	-	-	-	31,948
부채총계	63,275,360	61,328,548	56,272,969	339,563	4,192,403
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.24	2,544,188,701	735,029,438	1,911,420,467	11,500,091	225,551,807
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.23	2,871,026,589	487,555,905	1,723,097,071	12,733,316	242,395,304
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.22	3,277,720,216	451,387,435	1,496,795,903	15,907,297	258,069,024
투자 비용	2,540,521,590	591,136,637	1,174,519,834	7,066,780	213,628,490

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Fidelity Target™ 2030 Fund	Fidelity Target™ 2035 Fund[4]	Fidelity Target™ 2040 Fund[4]	Fidelity Target™ 2045 Fund[4]	Fidelity Target™ 2050 Fund[4]	Fidelity Target™ 2055 Fund[4]	Fidelity Target™ 2060 Fund[4]	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund[4]
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
381,215,236	345,857,723	348,434,937	182,023,348	144,720,992	21,926,071	14,155,213	37,629,535
-	-	-	-	-	-	-	12,246,993
15,251,017	13,719,026	13,844,818	7,254,353	5,759,248	871,143	562,046	169,721
1,093,356	1,118,774	1,149,916	612,772	481,409	70,822	43,978	36,903
963,783	1,374,127	1,072,330	820,388	519,373	341,953	331,950	12,449
2,052,390	451,965	455,267	237,591	188,936	28,681	18,503	82,328
-	-	-	-	-	-	-	-
975,342	7	3	-	-	7	1	-
54,384	66,624	67,138	35,081	27,889	4,225	2,728	-
10,133	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
401,615,641	362,588,246	365,024,409	190,983,533	151,697,847	23,242,902	15,114,419	50,177,929
830,992	1,174,446	872,738	709,435	435,136	329,365	323,824	3,577,407
42,393	1,474	-	6,887	1,484	-	-	8,410
366,041	380,342	380,093	180,465	146,997	22,001	13,421	24,194
-	-	-	-	-	-	-	-
111,741	6	4	1	1	1	3	-
459,787	427,384	430,600	224,965	178,853	27,098	17,492	-
12,628	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
43,209	55,793	56,212	29,366	23,347	3,536	2,282	-
1,369	1,245	1,253	654	521	79	51	188
105,895	39,261	39,545	20,634	16,408	2,491	1,607	-
1,974,055	2,079,951	1,780,445	1,172,407	802,747	384,571	358,680	3,610,199
399,641,586	360,508,295	363,243,964	189,811,126	150,895,100	22,858,331	14,755,739	46,567,730
345,597,596	282,595,245	279,385,272	140,142,743	106,983,656	12,897,057	7,288,252	58,133,834
324,668,980	253,764,876	252,739,412	118,823,141	89,309,822	8,138,842	4,357,727	70,217,592
365,863,545	313,723,905	316,064,268	165,141,967	131,295,599	19,883,360	12,836,971	37,450,778

다음 날짜 기준 순자산 보고서: 2024년 4월 30일 - 계속

기관 타깃 펀드:

이름	Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund[1,4,5]
통화	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
자산					
증권 투자자산(시장가치 환산)	47,889,271	309,170,877	592,888,880	574,729,413	463,691,581
은행 예금	6,307,350	13,574,545	-	-	-
은행 및 증권사 예치금	619,242	12,509,260	40,325,971	44,223,252	36,200,641
투자자산 매각 미수금	69,416	146,849	461,056	531,665	429,373
펀드 주식 발행 미수금	-	-	-	-	-
배당금 및 이자 미수금	176,756	1,265,349	1,257,019	633,604	511,692
차액거래계약 미실현 이익	4,064	-	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	35,227	737,701	496,532	3,890	3,141
선물 미실현 이익	1,600	24,201	148,620	194,175	156,812
스왑 미실현 이익	13,566	150,738	98,744	-	-
구매 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	-	-
자산 총계	55,116,492	337,579,520	635,676,822	620,315,999	500,993,240
부채					
투자자산 매입 미지급금	1,895,340	3,981,321	83,982	102,712	82,952
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	-	-	-	-	-
미지급 비용	17,661	123,110	229,550	275,427	224,651
차액거래계약 미실현 손실	-	5,055	25,058	31,442	25,363
선물환계약 미실현 손실	12,293	248,114	166,026	20	16
선물 미실현 손실	34,198	154,018	488,158	564,455	455,056
스왑 미실현 손실	48,851	425,661	276,932	-	-
매도 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	-	-
미지급 자본이득세	1,571	-	-	-	-
기타 미지급금	216	1,402	1,770	1,290	658
당좌차월	704	5,168	33,090	38,314	30,945
부채총계	2,010,834	4,943,849	1,304,566	1,013,660	819,641
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.24	53,105,658	332,635,671	634,372,256	619,302,339	500,173,599
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.23	173,982,203	421,580,307	546,061,586	421,161,225	365,903,161
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.22	216,979,187	411,525,346	511,418,081	383,470,405	325,879,055
투자 비용	47,226,263	300,248,554	542,558,691	515,668,775	415,590,054

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

				Multi Asset Target Fund:	절대 수익 펀드:		
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund[1,4,5]	Multi Asset Target Income 2024 Fund[1,4]	Absolute Return Global Equity Fund[4]	Absolute Return Global Fixed Income Fund[4]	Absolute Return Multi Strategy Fund[4]
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD
395,715,831	314,359,558	166,179,794	106,122,364	21,319,512	257,519,539	32,160,647	61,601,421
-	-	-	-	-	-	-	-
30,636,573	24,600,715	13,173,444	8,533,671	2,167,660	36,289,935	1,242,476	6,130,003
366,203	291,138	154,047	98,478	-	1,181,885	404,956	511,376
-	-	-	-	-	7,295,944	704,657	1,720,203
436,427	346,955	183,558	117,326	111,541	1,662,452	416,194	192,561
-	-	-	-	-	6,490,480	-	404,877
2,679	2,130	1,127	720	-	865,857	665,280	691,078
133,742	106,327	56,260	35,966	45,664	-	128,789	258,090
-	-	-	-	-	-	301,658	87,380
-	-	-	-	-	-	-	116,826
427,291,455	339,706,823	179,748,230	114,908,525	23,644,377	311,306,092	36,024,657	71,713,815
70,748	56,246	29,760	19,025	-	2,815,664	1,523,263	604,601
-	-	-	-	1,130,375	-	-	-
192,289	150,866	76,828	46,400	11,342	306,241	22,579	59,980
21,651	17,201	9,082	5,779	-	6,895,160	-	390,711
14	11	6	4	-	1,244,344	409,912	680,259
391,735	309,972	164,200	104,806	-	-	93,851	264,291
-	-	-	-	-	-	1,017,824	164,091
-	-	-	-	-	-	-	157,200
-	-	-	-	-	-	-	-
333	212	670	183	14	-	-	89
26,392	20,982	11,102	7,097	-	-	-	493,717
703,162	555,490	291,648	183,294	1,141,731	11,261,409	3,067,429	2,814,939
426,588,293	339,151,333	179,456,582	114,725,231	22,502,646	300,044,683	32,957,228	68,898,876
298,036,589	205,258,361	91,539,669	42,578,281	27,955,931	57,281,315	12,262,387	31,932,751
260,023,920	174,044,175	75,457,635	30,330,827	32,221,054	10,408,039	9,815,319	27,687,961
354,895,119	282,370,398	149,555,079	95,819,119	21,318,194	248,070,042	32,522,954	59,945,038

다음 날짜 기준 순자산 보고서: 2024년 4월 30일 - 계속

	기관 보유 주식형 펀드:		
이름	Institutional Emerging Markets Equity Fund[8]	Institutional European Larger Companies Fund[1,3,4,5,8]	Institutional Global Focus Fund[4,8]
통화	USD	EUR	USD
자산			
증권 투자자산(시장가치 환산)	163,012,947	1,078,508,012	175,280,347
은행 예금	-	-	-
은행 및 증권사 예치금	1,107,615	1,220,943	1
투자자산 매각 미수금	4,143,784	726,070	1,962
펀드 주식 발행 미수금	-	1,402,582	-
배당금 및 이자 미수금	604,821	4,977,723	182,113
차액거래계약 미실현 이익	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	-	-	-
선물 미실현 이익	-	155,296	-
스왑 미실현 이익	-	-	-
구매 옵션(시장가치 환산)	-	-	-
자산 총계	168,869,167	1,086,990,626	175,464,423
부채			
투자자산 매입 미지급금	6,379,537	862,679	110,265
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	-	-	39,883
미지급 비용	117,264	272,961	132,112
차액거래계약 미실현 손실	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	-	-	-
선물 미실현 손실	-	-	-
스왑 미실현 손실	-	-	-
매도 옵션(시장가치 환산)	-	-	-
미지급 자본이득세	427,678	-	154,790
기타 미지급금	9	4,276	22
당좌차월	-	-	54,752
부채총계	6,924,488	1,139,916	491,824
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.24	161,944,679	1,085,850,710	174,972,599
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.23	161,467,899	1,055,739,085	152,319,269
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.22	377,943,125	779,356,900	146,725,164
투자 비용	143,142,493	1,041,845,618	152,997,095

Fidelity Funds

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
주식형 펀드				
America Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	52,885,965	15.75	13.53	14.59*
- A 주식(EUR)	10,953,828	14.75	12.26	13.85*
- A 주식(GBP)	462,287	5.079	4.338	4.683*
- A 주식(SGD)	12,956,494	2.841	2.386	2.666*
- A 주식(SGD)(헤지)	13,612,571	2.785	2.431	2.642*
- A-ACC 주식(USD)	7,593,675	34.21	29.38	31.68*
- A-ACC 주식(EUR)	8,426,954	40.80	33.92	38.31*
- A-ACC 주식(SEK)	9,798	21.70	17.38	17.94*
- A-ACC 주식(AUD)(헤지)	305,837	22.45	19.60	21.60*
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	528,126	2,027	1,723	1,818*
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	10,244,936	19.31	16.91	18.83*
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	515,543	7,123	5,742	5,761*
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	4,307,495	23.52	20.05	21.00*
- B1-ACC 주식(USD)	500	10.73	-	-
- B1-ACC 주식(EUR)	4,192	11.09	-	-
- D-ACC 주식(EUR)	183,755	17.86	14.92	16.94*
- E-ACC 주식(EUR)	2,390,995	44.29	37.09	42.21*
- I-ACC 주식(USD)	9,631,231	18.39	15.64	16.69*
- I-ACC 주식(EUR)	7,853,733	17.89	14.72	16.46*
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	294,760	17.83	15.45	17.05*
- SR-ACC 주식(USD)	180,258	16.04	13.74	14.79*
- SR-ACC 주식(SGD)	52,140,438	2.891	2.422	2.701*
- SR-ACC 주식(SGD)(헤지)	3,562,073	2.842	2.476	2.688*
- W-ACC 주식(GBP)	13,988,584	2.904	2.459	2.632*
- W-ACC 주식(GBP)(헤지)	325,244	1.536	1.316	1.432*
- Y 주식(USD)	2,826,042	20.99	17.92	19.18*
- Y 주식(EUR)	360,329	30.18	24.95	27.97*
- Y 주식(EUR)(헤지)	86,819	17.57	15.29	16.91*
- Y-ACC 주식(USD)	6,239,342	32.78	27.92	29.85*
- Y-ACC 주식(EUR)	5,043,863	39.01	32.15	36.01*
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,737,034	20.31	17.63	19.50*
American Growth Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	4,699,223	87.38	79.06	81.33
- A-ACC 주식(USD)	3,362,209	33.01	29.87	30.72
- A-ACC 주식(EUR)	1,454,269	39.55	34.63	37.32
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	388,761	26.76	24.65	26.32
- E-ACC 주식(EUR)	637,285	38.28	33.77	36.67
- I-ACC 주식(EUR)	3,425,844	18.34	15.90	16.96
- W-ACC 주식(GBP)	4,441,637	2.852	2.545	2.599
- W-ACC 주식(GBP)(헤지)	857,836	1.589	1.432	1.495
- Y 주식(USD)	738,030	31.56	28.31	28.88
- Y-ACC 주식(USD)	3,383,486	33.92	30.43	31.04
- Y-ACC 주식(EUR)	961,288	27.58	23.94	25.59
ASEAN Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	12,741,019	33.36	34.17	35.11
- A 주식(SGD)	4,778,363	1.854	1.856	1.977
- A-ACC 주식(USD)	4,756,107	25.53	25.78	26.19
- A-ACC 주식(HKD)	1,135,239	12.81	12.98	13.18
- B1-ACC 주식(EUR)	468	11.05	-	-
- E-ACC 주식(EUR)	365,759	13.18	12.97	13.91
- I-ACC 주식(USD)	16,244,317	13.46	13.45	13.52
- Y 주식(USD)	330,828	10.59	10.84	11.15
- Y 주식(SGD)	938,277	0.973	0.974	1.028
- Y-ACC 주식(USD)	4,868,332	18.81	18.83	18.96
- Y-ACC 주식(SGD)	15,322	1.006	0.985	1.028
Asia Pacific Opportunities Fund - USD				
- A-ACC 주식(USD)	6,956,771	13.51	13.21	13.64

* 주석 2에 공개된 가격 조정 정책과 연말 이후 NAV 조정 내용을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
Asia Pacific Opportunities Fund - USD				
- A 주식(EUR)	182,240	13.37	12.68	13.72
- A-ACC 주식(EUR)	12,318,288	29.79	28.18	30.50
- A-ACC 주식(HUF)	28,390	3,509	3,167	3,479
- A-ACC 주식(SGD)(헤지)	39,132,514	1.294	1.244	1.247
- B1-ACC 주식(EUR)	2,236	10.65	-	-
- E-ACC 주식(EUR)	4,644,802	26.70	25.45	27.75
- I 주식(EUR)	1,285,764	9.564	9.072	9.724
- I-ACC 주식(USD)	25,989,372	14.10	13.64	13.95
- I-ACC 주식(EUR)	12,167,209	17.89	16.75	17.96
- I-ACC 주식(GBP)	9,747,533	1.360	1.309	1.340
- Y 주식(EUR)	4,459,608	14.27	13.54	14.56
- Y-ACC 주식(USD)	9,810,759	22.39	21.70	22.23
- Y-ACC 주식(EUR)	7,412,259	34.13	32.01	34.37
Asian Smaller Companies Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	1,161,737	26.79	24.72	23.88
- A 주식(EUR)	1,642,303	33.57	30.01	30.31
- A-ACC 주식(USD)	3,251,682	29.62	27.00	25.62
- A-ACC 주식(EUR)	1,641,598	37.11	32.74	32.55
- A-ACC 주식(SGD)	3,888,702	1.700	1.514	1.490
- E-ACC 주식(EUR)	384,256	18.82	16.72	16.75
- I 주식(USD)	10,876,726	12.31	11.35	10.98
- I-ACC 주식(USD)	6,409,520	19.87	17.93	16.84
- I-ACC 주식(EUR)	13,800,019	15.11	13.19	12.98
- I-ACC 주식(GBP)	17,989,211	1.071	-	-
- Y 주식(USD)	2,700,101	17.68	16.30	15.77
- Y 주식(EUR)	1,252,474	18.50	16.53	16.70
- Y-ACC 주식(USD)	5,833,471	32.76	29.61	27.86
- Y-ACC 주식(EUR)	2,900,255	19.69	17.23	16.98
- Y-ACC 주식(GBP)	4,687,139	40.95	36.81	34.68
Asian Special Situations Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	7,992,126	50.41	48.42	52.13
- A 주식(GBP)	551,518	4.233	4.045	4.361
- A-ACC 주식(USD)	10,147,435	26.68	25.63	27.59
- A-ACC 주식(EUR)	2,680,583	40.58	37.73	42.56
- A-ACC 주식(SEK)	142,160	12.42	11.12	11.47
- Asijských akcií A-ACC 주식(CZK)(헤지)	418,784	1,249	1,147	1,162
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	2,096,317	14.39	13.59	14.55
- D-ACC 주식(EUR)	97,855	14.95	13.97	15.83
- E-ACC 주식(EUR)	933,911	19.09	17.88	20.32
- I 주식(USD)	75,288	9.432	9.047	9.703
- I-ACC 주식(USD)	19,536,261	13.24	12.59	13.42
- I-ACC 주식(EUR)	5,207,006	17.68	16.27	18.18
- I-ACC 주식(SEK)	4,220	13.27	11.77	12.01
- R-ACC 주식(USD)	28,180,545	11.33	10.73	11.40
- SR-ACC 주식(SGD)	171,564,130	2.083	1.953	2.175
- W 주식(GBP)	19,952,502	1.604	1.532	1.643
- Y 주식(USD)	1,154,341	15.10	14.50	15.55
- Y-ACC 주식(USD)	4,290,729	23.28	22.17	23.67
- Y-ACC 주식(EUR)	1,306,800	12.74	11.74	13.13
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	110,227	9.615	9.011	9.571
호주n Diversified Equity Fund - AUD				
- A 주식(AUD)	3,807,503	87.22	83.31	83.41
- A-ACC 주식(AUD)	4,531,129	29.36	27.64	27.29
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	1,481	8.760	8.702	9.499
- I-ACC 주식(USD)	2,086,413	14.84	14.10	14.78
- Y 주식(EUR)	199	10.51	9.927	11.03
- Y-ACC 주식(AUD)	1,487,293	30.15	28.15	27.56
- Y-ACC 주식(EUR)	29,158	11.17	10.29	11.33
China Consumer Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	5,055,205	13.29	15.59	16.94

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
China Consumer Fund [8] - USD				
- A 주식(EUR)	5,586,096	17.08	19.40	22.08
- A 주식(GBP)	622,905	17.18	20.05	21.81
- A 주식(SGD)	9,604,081	1.352	1.551	1.745
- A-ACC 주식(USD)	40,932,892	13.30	15.61	16.95
- A-ACC 주식(EUR)	53,387,584	17.04	19.35	22.02
- A-ACC 주식(HKD)	30,540,952	12.28	14.46	15.70
- A-ACC 주식(HUF)	92,166	2,040	2,210	2,554
- A-ACC 주식(AUD)(헤지)	1,751,572	9.559	11.30	12.39
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	19,771	7.856	9.428	-
- B-ACC 주식(USD)	44,824	10.09	11.95	-
- B1-ACC 주식(EUR)	10,981	9.453	-	-
- D-ACC 주식(EUR)	4,456,909	10.06	11.48	13.13
- E-ACC 주식(EUR)	19,491,491	15.25	17.44	20.00
- I-ACC 주식(USD)	5,892,424	10.81	12.55	13.50
- I-ACC 주식(GBP)	3,626	0.641	0.741	0.797
- W 주식(GBP)	3,703,431	0.505	0.585	0.630
- Y-ACC 주식(USD)	17,232,936	14.78	17.20	18.52
- Y-ACC 주식(EUR)	37,517,766	13.63	15.34	17.31
China Focus Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	14,620,727	59.94	66.08	63.41*
- A 주식(GBP)	1,375,678	6.016	6.602	6.319*
- A 주식(SGD)	43,823,956	1.758	1.897	1.885*
- A-ACC 주식(USD)	7,849,778	10.39	11.24	10.49*
- A-ACC 주식(EUR)	11,531,076	18.04	18.89	18.48*
- A-ACC 주식(HKD)	8,465,164	16.51	17.93	16.73*
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	7,042	8.988	-	-
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	177,443	9.010	-	-
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	500	9.095	-	-
- B1-ACC 주식(EUR)	760	10.42	-	-
- C 주식(USD)	88,390	10.17	11.22	10.75*
- D-ACC 주식(EUR)	39,602	14.55	15.31	15.05*
- E-ACC 주식(EUR)	1,826,763	19.42	20.49	20.19*
- I-ACC 주식(USD)	61,542,247	12.31	13.19	12.19*
- I-ACC 주식(EUR)	3,878,152	11.11	11.52	11.15*
- SR-ACC 주식(SGD)	21,605,781	2.016	2.129	2.056*
- X-MINCOME 주식(USD)	554	8.830	9.717	9.229*
- Y 주식(USD)	2,132,273	13.59	14.97	14.39*
- Y 주식(GBP)	78,206,443	1.876	2.059	1.971*
- Y 주식(SGD)	923,316	1.174	1.266	1.260*
- Y-ACC 주식(USD)	25,320,669	21.31	22.87	21.16*
- Y-ACC 주식(EUR)	2,700,268	20.81	21.61	20.96*
China Innovation Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	619,658	10.67	10.66	11.68
- A-ACC 주식(USD)	775,712	5.588	5.581	6.121
- A-ACC 주식(EUR)	4,709,195	15.63	15.10	17.35
- A-ACC 주식(HKD)	5,133,494	12.20	12.23	13.41
- A-ACC 주식(HUF)	34,898	2,194	2,022	2,357
- A-ACC 주식(SGD)	23,789,497	0.551	0.538	0.610
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	14,741,290	0.540	0.550	0.610
- B1-ACC 주식(EUR)	2,692	10.49	-	-
- D-ACC 주식(EUR)	92,285	5.955	5.783	6.679
- E-ACC 주식(EUR)	1,213,131	5.895	5.741	6.647
- I-ACC 주식(USD)	5,550	5.605	5.540	6.012
- I-ACC 주식(EUR)	795	6.256	5.984	6.805
- W-ACC 주식(GBP)	6,451	0.617	0.610	0.664
- Y-ACC 주식(USD)	140,680	12.44	12.33	13.41
- Y-ACC 주식(EUR)	158,937	6.207	5.948	6.762
- Y-ACC 주식(SGD)	6,713	0.582	0.563	0.635
Emerging Asia Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	1,098,418	21.21*	19.81	20.17*
- A 주식(EUR)	626,501	31.49*	28.46	30.36*
- A-ACC 주식(USD)	2,475,651	21.29*	19.88	20.24*

* 주석 2에 공개된 가격 조정 정책과 연말 이후 NAV 조정 내용을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
Emerging Asia Fund [8] - USD				
- A-ACC 주식(EUR)	1,922,965	31.44*	28.41	30.31*
- A-ACC 주식(HKD)	2,081,781	18.75*	17.57	17.88*
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	1,199,966	20.40*	18.22	17.33*
- A-ACC 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)	3,569	105.9*	-	-
- E-ACC 주식(EUR)	450,474	21.05*	19.17	20.60*
- I-ACC 주식(USD)	5,424,428	21.31*	19.70	19.85*
- W-ACC 주식(GBP)	3,998,639	2.496*	2.299	2.324*
- Y-ACC 주식(USD)	3,348,018	40.85*	37.81	38.18*
- Y-ACC 주식(EUR)	801,370	13.52*	12.11	12.81*
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD				
- A 주식(USD)	982,295	9.962	8.952*	9.991
- A 주식(EUR)	2,901,487	12.51	10.89*	12.69
- A 주식(GBP)	276,438	15.76	14.11*	15.72
- A-ACC 주식(USD)	3,281,543	11.78	10.40*	11.30
- A-ACC 주식(EUR)	3,693,147	14.76	12.61*	14.36
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	401,850	11.94	10.35*	10.48
- E-ACC 주식(EUR)	1,013,689	12.99	11.18*	12.83
- I-ACC 주식(USD)	5,200,000	8.144	7.115*	7.654
- Y-ACC 주식(USD)	420,891	10.87	9.515*	10.25
- Y-ACC 주식(EUR)	346,108	10.78	9.121*	10.30
- SP A 주식(USD)	1,035,407	1.184	-	-
- SP A 주식(EUR)	3,213,759	1.488	-	-
- SP A 주식(GBP)	315,475	1.876	-	-
- SP A-ACC 주식(USD)	4,316,339	1.375	-	-
- SP A-ACC 주식(EUR)	3,977,331	1.723	-	-
- SP A-ACC 주식(PLN)	413,522	1.364	-	-
- SP E-ACC 주식(EUR)	1,257,022	1.527	-	-
- SP I-ACC 주식(USD)	6,461,907	0.942	-	-
- SP Y-ACC 주식(USD)	392,200	1.259	-	-
- SP Y-ACC 주식(EUR)	914,172	1.247	-	-
Emerging Markets Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	27,732,128	28.96	26.44	29.36
- A 주식(EUR)	5,779,310	15.68	13.85	16.11
- A 주식(GBP)	905,467	3.013	2.736	3.042
- A 주식(SGD)	23,534,894	1.503	1.342	1.544
- A 주식(USD)(헤지)	227,089	14.08	12.42	13.33
- A-ACC 주식(USD)	11,812,020	19.28	17.57	19.51
- A-ACC 주식(EUR)	7,975,513	16.19	14.28	16.61
- A-ACC 주식(HUF)	221,922	5,356	4,508	5,323
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	3,109,618	11.88	10.65	11.80
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	2,368,011	0.897	0.833	0.934
- D-ACC 주식(EUR)	882,767	13.58	12.04	14.07
- E-ACC 주식(EUR)	1,441,530	51.24	45.54	53.37
- I 주식(EUR)	7,429,027	12.84	11.34	13.17
- I 주식(GBP)	33,479,618	1.563	1.419	1.575
- I-ACC 주식(USD)	47,376,672	16.02	14.45	15.89
- I-ACC 주식(EUR)	4,894,357	9.462	8.262	9.518
- RA-ACC 주식(USD)	4,795,805	7.321	6.650	7.360
- SR-ACC 주식(SGD)	123,821,343	1.536	1.366	1.569
- W 주식(GBP)	26,982,042	1.260	1.144	1.269
- W-ACC 주식(GBP)	13,923,832	1.864	1.675	1.847
- Y 주식(USD)	6,366,459	13.23	12.08	13.40
- Y 주식(EUR)	977,259	10.83	9.574	11.11
- Y-ACC 주식(USD)	25,247,677	15.27	13.80	15.19
- Y-ACC 주식(EUR)	6,675,971	15.71	13.74	15.84
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	187,677	8.420	7.777	8.869
Euro 50 Index Fund - EUR				
- A 주식(EUR)	10,906,973	15.69	13.76*	11.91
- A 주식(GBP)	60,922,476	0.350	0.315*	0.261
- A-ACC 주식(EUR)	6,242,241	21.51	18.38*	15.56
- Y-ACC 주식(EUR)	8,117,253	25.09	21.42*	18.11
유럽an Dynamic Growth Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	5,411,018	82.07	79.62	75.51

* 주석 2에 공개된 가격 조정 정책과 연말 이후 NAV 조정 내용을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
유럽an Dynamic Growth Fund [8] - EUR				
- A 주식(SGD)	7,869,128	1.813	1.777	1.667
- A-ACC 주식(EUR)	17,373,029	34.08	33.06	31.35
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	548,011	8,461	7,611	6,425
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	3,881,354	28.51	27.16	23.91
- A-ACC 주식(SGD)(헤지)	2,917,575	2.064	2.015	1.847
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	2,080,691	25.58	24.52	22.31
- D-ACC 주식(EUR)	16,824	13.40	13.06	12.45
- E-ACC 주식(EUR)	2,044,303	70.30	68.71	65.65
- I-ACC 주식(EUR)	39,299,794	20.60	19.79	18.58
- I-ACC 주식(USD)	302,481	18.26	18.12	16.24
- I-ACC 주식(USD)(헤지)	5,238,352	11.93	11.34	10.22
- Y 주식(EUR)	3,109,368	24.30	23.47	22.12
- Y-ACC 주식(EUR)	11,615,533	31.64	30.44	28.62
- Y-ACC 주식(USD)(헤지)	9,695,009	17.73	16.86	15.21
- W-ACC 주식(GBP)	8,510,034	2.490	2.461	2.211
유럽an Growth Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	334,470,977	18.47	17.10	16.64
- A 주식(SGD)	1,293,943	1.560	1.459	1.406
- A-ACC 주식(EUR)	10,421,102	16.40	15.00	14.48
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	1,151,622	18.94	17.27	16.01
- C 주식(EUR)	28,017	13.40	12.42	12.12
- E-ACC 주식(EUR)	456,549	45.08	41.54	40.41
- I-ACC 주식(EUR)	123,066	14.16	12.82	12.26
- SR-ACC 주식(EUR)	123,060	20.45	18.67	17.99
- SR-ACC 주식(SGD)	9,306,434	1.724	1.590	1.516
- W-ACC 주식(GBP)	17,320,652	1.697	1.582	1.447
- Y 주식(EUR)	3,753,766	16.39	15.17	14.77
- Y-ACC 주식(EUR)	5,554,744	23.69	21.49	20.58
유럽an Larger Companies Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	346,872	58.09	53.95	52.51
- A-ACC 주식(EUR)	4,212,506	21.23	19.46	18.77
- D-ACC 주식(EUR)	78,610	14.44	13.30	12.89
- E-ACC 주식(EUR)	264,845	65.23	60.24	58.55
- I-ACC 주식(EUR)	763,105	20.71	18.78	17.94
- I-ACC 주식(SGD)	7,065	1.471	1.347	1.272
- Y 주식(EUR)	253,505	16.30	15.14	14.74
- Y-ACC 주식(EUR)	2,557,241	20.67	18.79	17.97
- Y-ACC 주식(USD)(헤지)	374,354	21.40	19.36	17.79
유럽an Smaller Companies Fund - EUR				
- A 주식(EUR)	7,094,831	66.61	65.16	67.75
- A-ACC 주식(EUR)	5,449,150	28.15	27.41	28.50
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	988,578	22.03	21.19	20.81
- B-ACC 주식(USD)(헤지)	60,837	10.75	10.45	-
- E-ACC 주식(EUR)	670,994	39.53	38.79	40.63
- I-ACC 주식(EUR)	11,163,037	14.35	13.83	14.24
- Y 주식(EUR)	652,785	21.41	20.94	21.75
- Y-ACC 주식(EUR)	6,491,556	32.68	31.56	32.53
- Y-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	1,001,218	9.394	8.899	8.880
FIRST All Country World Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	365,381	27.28	23.27	22.93
- A 주식(SGD)	92,450	2.059	1.718	1.754
- A-ACC 주식(EUR)	1,476,335	32.69	26.99	27.87
- E-ACC 주식(EUR)	700,655	28.66	23.84	24.80
- I 주식(USD)	585	19.90	16.95	16.66
- I-ACC 주식(USD)	600	21.45	18.11	17.66
- I-ACC 주식(EUR)	1,029,507	24.50	20.02	20.46
- I-ACC 주식(GBP)	19,501,091	2.680	2.250	2.197
- RY-ACC 주식(USD)	8,882,690	10.80	9.114	8.880
- Y-ACC 주식(USD)	217,570	20.95	17.73	17.35
Germany Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	6,190,068	65.80	61.42	59.30

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
Germany Fund [8] - EUR				
- A-ACC 주식(EUR)	5,073,237	27.41	25.53	24.65
- A-ACC 주식(CHF)(헤지)	115,744	14.01	13.35	12.96
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	968,596	19.67	17.98	16.77
- I-ACC 주식(EUR)	1,280,607	13.68	12.61	12.05
- Y 주식(EUR)	637,566	14.81	13.81	13.29
- Y-ACC 주식(EUR)	964,766	29.22	26.99	25.83
- Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	183,811	13.99	13.22	12.72
- Y-ACC 주식(USD)(헤지)	45,301	17.18	15.58	14.41
Global Financial Services Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	4,288,197	55.47	44.98	45.56
- A 주식(GBP)	5,361,724	0.970	0.809	0.783
- A 주식(USD)	6,128,531	19.63	16.45	15.90
- A-ACC 주식(EUR)	11,614,504	20.29	16.37	16.54
- A-ACC 주식(SGD)	28,099,606	2.061	1.680	1.679
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	97,714	11.64	-	-
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	3,619,550	19.35	15.91	15.24
- E-ACC 주식(EUR)	1,742,061	47.66	38.75	39.45
- I-ACC 주식(EUR)	6,883,549	18.88	15.09	15.09
- I-ACC 주식(USD)	3,553,063	11.40	9.421	-
- W-ACC 주식(GBP)	17,356,786	2.806	2.308	2.210
- Y 주식(EUR)	601,828	25.94	21.02	21.31
- Y-ACC 주식(EUR)	2,482,144	35.03	28.03	28.08
- Y-ACC 주식(USD)	3,762,385	15.70	12.98	12.42
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	98,562	11.72	-	-
Global Focus Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	829,929	108.6	95.40	94.38
- A 주식(EUR)	920,303	106.8	90.81	94.12
- A 주식(GBP)	5,910,097	6.956	6.076	6.017
- A-ACC 주식(USD)	6,077,875	21.45	18.84	18.63
- A-ACC 주식(EUR)	1,012	11.32	-	-
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	4,617,970	19.30	16.97	17.24
- E-ACC 주식(EUR)	1,686,193	92.77	79.44	82.95
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	540,555	18.16	16.09	16.48
- I-ACC 주식(USD)	990,979	23.30	20.26	19.83
- I-ACC 주식(CHF)	457	10.45	8.820	9.425
- I-ACC 주식(EUR)	415	11.77	9.898	10.16
- I-ACC 주식(GBP)	3,602	1.156	0.999	0.980
- W-ACC 주식(GBP)	15,361,785	3.090	2.677	2.628
- Y 주식(EUR)	429,553	31.02	26.14	26.87
- Y-ACC 주식(USD)	1,677,191	32.10	27.95	27.41
- Y-ACC 주식(EUR)	1,058,415	32.38	27.28	28.04
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	716,207	20.53	17.90	18.05
Global Industrials Fund - EUR				
- A 주식(EUR)	2,077,931	96.94	79.26	75.29
- A 주식(GBP)	1,235,224	1.763	1.481	1.344
- A 주식(USD)	500	11.94	-	-
- A-ACC 주식(EUR)	1,472,130	13.19	10.75	-
- A-ACC 주식(USD)	847,629	11.94	-	-
- B1-ACC 주식(EUR)	9,256	11.43	-	-
- E-ACC 주식(EUR)	901,716	81.97	67.34	64.39
- W-ACC 주식(GBP)	24,769,809	2.777	2.307	2.075
- Y 주식(EUR)	774,740	26.26	21.45	20.36
- Y 주식(USD)	500	11.99	-	-
- Y-ACC 주식(EUR)	4,011,182	37.11	30.00	28.24
- Y-ACC 주식(USD)	1,908,351	13.14	10.97	9.832
Global Low Volatility Equity Fund [4] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	3,498	12.48	11.91	12.10
- A-ACC 주식(EUR)	1,646	11.08	10.23	10.89
- A-ACC 주식(HUF)	26,415	4,524	3,984	4,304
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	18,568	11.48	11.12	11.46

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
Global Low Volatility Equity Fund [4] - USD				
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	138,100	1.018	1.003	1.041
- E-ACC 주식(EUR)	2,206	10.72	9.972	10.69
- I 주식(GBP)	944,967	1.289	1.225	1.239
- I-ACC 주식(USD)	2,035,074	13.43	12.63	12.65
- I-ACC 주식(GBP)	39,240	1.365	1.277	1.281
- W 주식(GBP)	842,398	1.279	1.215	1.230
- Y-ACC 주식(USD)	5,021	13.01	12.31	12.41
- Y-ACC 주식(EUR)	238,777	11.49	10.52	11.11
Global Technology Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	134,840,043	62.83	47.43	47.79
- A 주식(GBP)	26,135,743	1.384	1.074	1.034
- A-ACC 주식(EUR)	52,142,310	45.18	34.11	34.36
- A-ACC 주식(HUF)	852,737	8,607	6,200	6,340
- A-ACC 주식(SGD)	25,613,965	2.579	1.967	1.961
- A-ACC 주식(USD)	23,897,029	53.22	41.52	39.92
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	19,755,066	24.23	18.76	18.57
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	8,290	1,002	-	-
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	141,484	10.02	-	-
- A-ACC 주식(RMB)(헤지)	41,713	108.3	-	-
- A-ACC 주식(SGD)(헤지)	437,344	1.193	-	-
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	4,960,853	47.10	35.81	34.15
- B-ACC 주식(USD)(헤지)	694,696	13.10	10.08	-
- B1-ACC 주식(EUR)	27,970	11.53	-	-
- D-ACC 주식(EUR)	625,780	47.37	35.94	36.39
- E-ACC 주식(EUR)	16,773,032	57.89	44.04	44.70
- I-ACC 주식(EUR)	18,842,756	36.56	27.32	27.25
- I-ACC 주식(GBP)	3,957	0.984	-	-
- I-ACC 주식(USD)	8,554,477	42.30	32.67	31.10
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	8,868,661	20.89	16.02	15.68
- W-ACC 주식(GBP)	171,961,747	7.773	5.980	5.708
- X-ACC 주식(EUR)	647,993	12.00	-	-
- Y 주식(EUR)	6,520,617	77.32	57.88	57.82
- Y-ACC 주식(EUR)	10,631,075	153.2	114.7	114.6
- Y-ACC 주식(USD)	22,288,510	36.43	28.18	26.87
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	11,824,263	37.45	28.78	28.19
Global Thematic Opportunities Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	13,581,103	72.46	65.45	66.61
- A 주식(EUR)	3,684,116	67.84	59.30	63.22
- A 주식(SGD)	6,712	0.964	0.851	0.898
- A-ACC 주식(USD)	1,784,679	22.30	20.14	20.49
- A-ACC 주식(EUR)	5,985,464	26.59	23.24	24.78
- A-ACC 주식(HKD)	23,196	9.510	8.621	8.769
- A-ACC 주식(HUF)	19,022	3,338	2,784	3,013
- D-ACC 주식(EUR)	96,088	10.13	8.901	9.538
- E-ACC 주식(EUR)	348,441	10.27	9.047	9.719
- I-ACC 주식(USD)	99,900	9.744	8.712	8.777
- Y 주식(USD)	966,122	18.96	17.00	17.16
- Y 주식(EUR)	295,346	23.95	20.78	21.97
- Y-ACC 주식(USD)	8,390,766	23.98	21.48	21.67
- Y-ACC 주식(EUR)	121,038	10.86	9.414	9.952
- Y-ACC 주식(SGD)	6,712	0.990	0.866	0.906
- W 주식(GBP)	3,602	1.057	0.943	0.953
- W-ACC 주식(GBP)	1,374,073	2.327	2.073	2.094
Greater China Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	1,817,417	228.6	227.4	259.4
- A 주식(SGD)	6,701,277	2.088	2.031	2.402
- A-ACC 주식(USD)	739,398	11.38	11.32	12.92
- A-ACC 주식(EUR)	3,082,304	15.41	14.84	17.74
- A-ACC 주식(NOK)	3,941	12.39	11.84	11.84
- D-ACC 주식(EUR)	151,013	14.96	14.47	17.38
- E-ACC 주식(EUR)	1,232,441	52.11	50.54	60.87
- I-ACC 주식(USD)	7,324,944	12.78	12.58	14.19

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
Greater China Fund [8] - USD				
- SR-ACC 주식(SGD)	27,832,498	2.145	2.082	2.456
- Y-ACC 주식(USD)	2,792,336	23.08	22.76	25.75
Greater China Fund II [1,3,4,5,8] - USD				
- S-ACC 주식(SGD)	424,347,718	1.958	1.882	2.201
Iberia Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	360,615	95.55	76.97	72.07
- A-ACC 주식(EUR)	3,298,457	22.26	17.87	16.74
- E-ACC 주식(EUR)	369,021	56.75	45.90	43.30
- I-ACC 주식(EUR)	247,092	16.40	13.03	12.07
- Y-ACC 주식(EUR)	1,530,222	21.81	17.36	16.11
India Focus Fund [7,8] - USD				
- A 주식(USD)	16,756,432	76.77	61.73*	64.77
- A 주식(EUR)	4,089,059	87.38	68.00*	74.75
- A 주식(GBP)	4,555,890	11.09	8.873*	9.321
- A 주식(SGD)	9,736,523	2.154	1.694*	1.842
- A-ACC 주식(USD)	2,302,832	15.85	12.75*	13.37
- A-ACC 주식(RMB)(헤지)	3,632	101.4	-	-
- E-ACC 주식(EUR)	633,703	20.37	15.98*	17.70
- I-ACC 주식(USD)	3,356,742	17.52	13.94*	14.48
- I-ACC 주식(GBP)	851,556	1.200	0.950*	0.988
- Y 주식(USD)	410,593	32.10	25.59*	26.62
- Y 주식(EUR)	1,222,795	42.07	32.46*	35.39
- Y 주식(GBP)	89,526,538	4.321	3.427*	3.569
- Y-ACC 주식(USD)	2,528,873	28.49	22.71*	23.63
- Y-ACC 주식(EUR)	3,968,176	23.13	17.84*	19.45
Indonesia Fund - USD				
- A 주식(USD)	6,858,207	24.40	28.08	28.92*
- Y 주식(USD)	472,478	9.924	11.42	11.76*
- Y-ACC 주식(USD)	1,255,448	18.96	21.00	21.29*
Italy Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	1,772,065	59.35	50.11	44.09
- A-ACC 주식(EUR)	2,546,148	23.67	19.69	17.09
- D-ACC 주식(EUR)	79,637	18.33	15.33	13.37
- E-ACC 주식(EUR)	6,621,559	13.23	11.09	9.695
- I-ACC 주식(EUR)	657,938	19.24	15.85	13.61
- Y 주식(EUR)	46,948	15.63	13.18	11.61
- Y-ACC 주식(EUR)	4,443,737	17.58	14.50	12.48
Japan Growth Fund [8] - JPY				
- A 주식(JPY)	257,364	2,707	2,336	2,076*
- I-ACC 주식(JPY)	9,046	27,480	23,474	20,641*
- Y-ACC 주식(JPY)	845,261	2,936	2,513	2,214*
- Y-ACC 주식(EUR)	2,238,631	14.99	14.38	13.90*
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	275,853	28.10	23.24	20.34*
Japan Value Fund [8] - JPY				
- A 주식(JPY)	564,276	69,998	51,824	47,046
- A 주식(EUR)(헤지)	1,419,129	36.61	26.17	23.61
- A-ACC 주식(JPY)	5,467,708	4,117	3,038	2,749
- A-ACC 주식(EUR)	2,391,184	40.94	33.86	33.64
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	3,123,721	30.43	21.30	18.62
- A-MCDIST (G) 주식(JPY)	759	1,007	-	-
- A-MCDIST (G) 주식(USD)(헤지)	5,000	10.09	-	-
- B 주식(JPY)	420,032	1,093	-	-
- B-ACC 주식(USD)(헤지)	127,370	11.64	-	-
- I-ACC 주식(JPY)	17,079,702	2,061	1,505	1,348
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,103,780	16.37	11.53	-

* 주석 2에 공개된 가격 조정 정책과 연말 이후 NAV 조정 내용을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
Japan Value Fund [8] - JPY				
- I-QINCOME (G) 주식(GBP)	35,483,411	1.150	-	-
- W-ACC 주식(GBP)	14,146,424	1.496	1.260	1.186
- Y-ACC 주식(JPY)	11,116,845	4,524	3,309	2,969
- Y-ACC 주식(EUR)	1,989,482	27.12	22.24	21.90
- Y 주식(EUR)(헤지)	629,231	19.19	13.71	12.38
- Y 주식(USD)(헤지)	3,512,906	18.00	12.66	11.10
Latin America Fund - USD				
- A 주식(USD)	8,159,017	32.36*	29.44	32.61*
- A-ACC 주식(USD)	150,978	11.11*	9.633	10.44*
- A-ACC 주식(EUR)	484,693	11.45*	9.603	10.90*
- D-ACC 주식(EUR)	9,494	13.61*	11.47	13.09*
- E-ACC 주식(EUR)	235,189	50.45*	42.64	48.78*
- I-ACC 주식(USD)	1,754,088	11.87*	10.19	10.93*
- W-ACC 주식(GBP)	11,126,104	1.522*	1.301	1.399*
- Y 주식(USD)	697,404	8.303*	7.548	8.377*
- Y 주식(EUR)	14,085	10.30*	9.089	10.53*
- Y-ACC 주식(USD)	4,894,031	10.75*	9.238	9.927*
- Y-ACC 주식(EUR)	75,402	11.88*	9.882	11.13*
Nordic Fund [8] - SEK				
- A 주식(SEK)	1,376,650	2,234	1,948	1,826
- A-ACC 주식(SEK)	2,885,485	222.3	187.6	173.2
- A-ACC 주식(EUR)	1,147,639	26.54	23.25	23.50
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	439,550	30.82	26.12	23.47
- Y 주식(SEK)	2,205,244	16.64	14.51	13.60
- Y-ACC 주식(SEK)	3,153,778	45.76	38.29	35.06
- Y-ACC 주식(EUR)	753,409	16.38	14.22	14.25
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	79,854	17.06	14.57	13.39
Pacific Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	11,428,333	37.83	36.83	40.09
- A 주식(SGD)	919,891	1.473	1.402	1.582
- A 주식(USD)(헤지)	1,340,903	14.13	12.67	13.04
- A-ACC 주식(EUR)	5,961,948	24.37	22.96	26.19
- A-ACC 주식(HUF)	318,465	5,436	4,886	5,657
- A-ACC 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)	3,569	102.9	-	-
- E-ACC 주식(EUR)	1,294,244	14.85	14.09	16.20
- I-ACC 주식(USD)	61,441	12.98	12.48	13.47
- W-ACC 주식(GBP)	2,855,643	1.902	1.826	1.973
- Y 주식(USD)	1,512,388	15.50	15.08	16.33
- Y-ACC 주식(USD)	1,987,454	22.30	21.52	23.23
- Y-ACC 주식(EUR)	6,962,415	20.41	19.07	21.57
Sustainable All China Equity Fund [2,4,8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	100,000	9.493	10.17	-
- A-ACC 주식(EUR)	96,376	9.236	9.575	-
- A-ACC 주식(RMB)	45,832	96.79	99.20	-
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	449,006	0.926	1.011	-
- E-ACC 주식(EUR)	482	9.137	9.542	-
- I-ACC 주식(USD)	500	9.643	10.22	-
- I-ACC 주식(EUR)	482	9.382	9.623	-
- I-ACC 주식(GBP)	4,202	0.916	0.966	-
- W-ACC 주식(GBP)	4,202	0.913	0.965	-
- Y-ACC 주식(USD)	100,000	9.611	10.21	-
- Y-ACC 주식(EUR)	96,376	9.351	9.612	-
Sustainable Asia Equity Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	56,553,195	10.02	10.28	10.47
- A 주식(EUR)	31,087,854	9.385	9.323	9.940
- A 주식(GBP)	598,174	4.279	4.369	4.451
- A 주식(SGD)	24,187,611	2.191	2.199	2.320
- A-ACC 주식(USD)	4,579,775	26.80	27.51	28.00
- A-ACC 주식(EUR)	10,009,852	31.86	31.65	33.74

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.
* 주석 2에 공개된 가격 조정 정책과 연말 이후 NAV 조정 내용을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
Sustainable Asia Equity Fund [8] - USD				
- A-ACC 주식(NOK)	3,941	14.60	14.39	12.84
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	4,618,428	7.573	7.681	7.874
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	14,011	8.635	9.178	9.611
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	46,681	8.610	9.191	9.620
- A-MCDIST (G) 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)	3,632	102.4	-	-
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	563,314	0.941	1.014	-
- B-ACC 주식(USD)	16,553	11.26	11.68	-
- C 주식(USD)	81,883	11.36	11.77	12.10
- E-ACC 주식(EUR)	821,806	61.67	61.73	66.31
- I-ACC 주식(USD)	38,605,764	10.98	11.15	11.24
- I-ACC 주식(EUR)	16,555,870	18.41	18.10	19.11
- I-ACC 주식(NOK)	15,675,472	10.02	9.777	8.639
- R-ACC 주식(EUR)	77,258	10.02	9.808	-
- SR-ACC 주식(SGD)	12,417,360	2.237	2.240	2.358
- W-ACC 주식(GBP)	16,318,635	2.055	2.080	2.101
- Y 주식(USD)	2,480,229	15.05	15.39	15.53
- Y 주식(EUR)	5,123,032	19.25	19.05	20.14
- Y-ACC 주식(USD)	10,871,051	15.59	15.86	16.01
- Y-ACC 주식(EUR)	10,880,943	20.25	19.94	21.08
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,701,665	7.789	7.820	7.932
Sustainable Asia Equity II Fund [1,3,4,5,8] - USD				
- S-ACC 주식(SGD)	771,530,193	1.826	1.811	1.902
Sustainable Asian Focus Fund [4,9] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	500	10.15	9.870	-
- A-ACC 주식(EUR)	458	10.36	9.749	-
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	66,490	0.996	0.986	-
- E-ACC 주식(EUR)	458	10.28	9.745	-
- I-ACC 주식(USD)	500	10.27	9.875	-
- I-ACC 주식(EUR)	458	10.48	9.754	-
- I-ACC 주식(GBP)	4,018	1.018	0.974	-
- W-ACC 주식(GBP)	4,018	1.016	0.974	-
- Y-ACC 주식(USD)	245,750	10.24	9.874	-
- Y-ACC 주식(EUR)	225,066	10.45	9.753	-
Sustainable Biodiversity Fund [4,9] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	123,049	10.38	10.21	-
- A 주식(EUR)	2,348	9.834	9.366	-
- A-ACC 주식(EUR)	129,860	9.834	9.366	-
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	73,180	1.010	1.012	-
- E-ACC 주식(EUR)	498	9.714	9.322	-
- I-ACC 주식(USD)	500	10.56	10.28	-
- I-ACC 주식(EUR)	498	10.01	9.429	-
- I-ACC 주식(GBP)	4,317	0.987	0.956	-
- W-ACC 주식(GBP)	4,317	0.983	0.954	-
- Y-ACC 주식(USD)	123,000	10.52	10.27	-
- Y-ACC 주식(EUR)	125,126	9.972	9.416	-
Sustainable China A Shares Fund [2,4,8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	135,222	5.924	6.493	7.271
- A 주식(EUR)	16,148	6.277	6.658	7.812
- A-ACC 주식(EUR)	175,478	6.278	6.659	7.813
- A-ACC 주식(RMB)	1,487	67.18	70.45	75.18
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	80,093	0.576	0.643	0.726
- E-ACC 주식(EUR)	14,452	6.167	6.591	7.789
- I-ACC 주식(USD)	500	6.080	6.590	7.303
- I-ACC 주식(EUR)	445	6.385	6.699	7.778
- W-ACC 주식(GBP)	3,742	0.643	0.695	0.773
- Y-ACC 주식(USD)	122,500	6.047	6.572	7.297
- Y-ACC 주식(EUR)	108,275	6.408	6.740	7.840
- Y-ACC 주식(RMB)	319	68.44	71.18	75.16
Sustainable Climate Solutions Fund [4,9] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	540,696	8.668	8.011*	8.437

* 주석 2에 공개된 가격 조정 정책과 연말 이후 NAV 조정 내용을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
Sustainable Climate Solutions Fund [4,9] - USD				
- A 주식(EUR)	84,757	9.519	8.515*	9.395
- A-ACC 주식(EUR)	552,438	9.194	8.224*	9.076
- A-ACC 주식(HUF)	37,834	3,032	2,587*	2,898
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	83,780	0.838	0.789*	0.842
- E-ACC 주식(EUR)	523,858	9.375	8.450*	9.395
- I-ACC 주식(USD)	444,898	8.932	8.169*	8.515
- I-ACC 주식(GBP)	666,468	0.984	0.895*	0.934
- W-ACC 주식(GBP)	1,513,108	0.978	0.892*	0.932
- Y-ACC 주식(USD)	416,114	8.883	8.140*	8.499
Sustainable Consumer Brands Fund [8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	7,335,282	24.23	22.27	20.55
- A 주식(EUR)	4,284,197	90.56	80.55	77.89
- A 주식(GBP)	2,790,829	1.610	1.471	1.360
- A-ACC 주식(EUR)	3,325,979	17.13	15.24	14.74
- A-ACC 주식(HKD)	129,010	9.265	8.549	7.887
- A-ACC 주식(HUF)	322,653	7,699	6,534	6,414
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	76,170	1.299	1.217	-
- B1-ACC 주식(EUR)	460	10.98	-	-
- D-ACC 주식(EUR)	986,752	19.50	17.43	16.94
- D-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,486,168	17.23	15.81	15.34
- E-ACC 주식(EUR)	2,588,569	29.78	26.69	26.00
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,382,376	24.11	22.19	21.59
- I-ACC 주식(USD)	169,785	9.790	8.905	8.135
- I-ACC 주식(GBP)	76,784	1.109	1.003	0.918
- W-ACC 주식(GBP)	6,671,835	3.043	2.758	2.527
- Y 주식(EUR)	767,362	30.81	27.17	26.05
- Y 주식(GBP)	319,442	2.601	2.358	2.159
- Y-ACC 주식(USD)	334,854	21.41	19.51	17.85
- Y-ACC 주식(EUR)	4,259,703	56.94	50.19	48.13
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	46,786	9.715	8.707	8.341
Sustainable Demographics Fund [8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	10,224,628	29.21	26.25	25.67*
- A 주식(EUR)	1,096,519	17.13	14.90	15.26*
- A-ACC 주식(HUF)	1,042,702	7,824	6,491	6,750*
- A-ACC 주식(SGD)	81,904	1.585	1.392	1.411*
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	5,489,286	28.46	25.37	25.60*
- A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	542,025	1,484	1,325	1,276*
- A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	2,601,286	11.09	9.924	9.495*
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	167,002	1.437	1.316	1.301*
- B1-ACC 주식(EUR)	909	11.18	-	-
- D-ACC 주식(EUR)	180,698	20.53	17.94	18.48*
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	4,301,237	25.26	22.69	23.08*
- I-ACC 주식(USD)	7,545,295	15.79	14.04	13.59*
- Y-ACC 주식(USD)	4,494,396	32.22	28.71	27.84*
- Y-ACC 주식(GBP)	2,422,182	4.021	3.564	3.460*
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	3,652,142	31.37	27.71	27.76*
Sustainable Emerging Markets Equity Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	733,958	14.87*	14.63*	15.61
- A 주식(EUR)	3,780,646	17.59*	16.74*	18.72
- A-ACC 주식(USD)	4,449,006	14.95*	14.71*	15.69
- A-ACC 주식(EUR)	17,786	10.47*	-	-
- D-ACC 주식(EUR)	461	10.44*	-	-
- I 주식(USD)	2,190,711	8.231*	8.073*	8.528
- I 주식(GBP)	3,013,966	1.050*	1.025*	1.098
- I-ACC 주식(USD)	19,850,913	16.50*	16.06*	16.96
- I-ACC 주식(EUR)	4,287,450	9.524*	8.974*	9.930
- I-ACC 주식(GBP)	32,554,654	0.889*	0.861*	0.910
- I-ACC 주식(CHF)(CHF/USD 헤지)	2,653,301	8.587*	8.725*	9.611
- R 주식(CHF)	12,967,356	10.79*	-	-
- R-ACC 주식(USD)	500	10.19*	9.878*	-
- R-ACC 주식(EUR)	40,250,454	10.42*	9.799*	-
- R-GDIST 주식(GBP)	89,636,000	1.264*	1.241*	1.332

* 주석 2에 공개된 가격 조정 정책과 연말 이후 NAV 조정 내용을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
Sustainable Emerging Markets Equity Fund [8] - USD				
- W 주식(GBP)	14,558,661	1.328*	1.297*	1.382
- Y 주식(EUR)	253,561	11.38*	10.80*	12.05
- Y-ACC 주식(USD)	10,879,879	16.20*	15.79*	16.71
- Y-ACC 주식(HUF)	1,377,621	3,932*	3,541*	3,985
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund [4,8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	144,201	11.41	9.678	-
- A-ACC 주식(EUR)	118,987	11.66	9.572	-
- E-ACC 주식(EUR)	462	11.55	9.555	-
- I-ACC 주식(USD)	53,400	11.56	9.703	-
- I-ACC 주식(EUR)	462	11.81	9.597	-
- I-ACC 주식(GBP)	4,059	1.137	0.949	-
- W-ACC 주식(GBP)	4,059	1.134	0.949	-
- Y-ACC 주식(USD)	207,338	11.53	9.698	-
- Y-ACC 주식(EUR)	110,793	11.78	9.592	-
Sustainable Europe Equity Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	2,770,671	27.21	25.14	24.76
- A-ACC 주식(EUR)	3,848,563	19.05	17.48	17.04
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	87,527	1,707	1,530	1,400
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	299,169	17.65	16.01	15.01
- D-ACC 주식(EUR)	21,213	13.37	12.33	12.08
- E-ACC 주식(EUR)	636,171	27.57	25.49	25.04
- I 주식(EUR)	353	13.63	12.59	12.41
- I-ACC 주식(EUR)	1,501	12.64	11.48	11.08
- W 주식(GBP)	3,689	1.069	1.015	0.943
- Y 주식(EUR)	432,853	15.14	13.97	13.77
- Y 주식(SGD)	9,424	1.158	1.080	1.055
- Y-ACC 주식(EUR)	1,380,744	22.02	20.03	19.36
Sustainable European Smaller Companies Fund [4,8] - EUR				
- A-ACC 주식(EUR)	362,614	9.839	9.243	9.717*
- I-ACC 주식(EUR)	4,839,174	20.31	18.88	19.64*
- RA-ACC 주식(EUR)	470	11.06	10.30	-
- W-ACC 주식(GBP)	3,626	0.986	0.943	0.940*
- Y-ACC 주식(EUR)	1,913	10.10	9.411	9.811*
Sustainable Eurozone Equity Fund [9] - EUR				
- A 주식(EUR)	4,168,740	12.03*	11.24	10.33
- A-ACC 주식(EUR)	12,646,089	24.43*	22.78	20.94
- A-ACC 주식(HUF)	11,039	4,136*	3,679	3,432
- E-ACC 주식(EUR)	1,091,217	21.29*	20.01	18.53
- I-ACC 주식(EUR)	6,792,079	13.90*	12.83	11.66
- W-ACC 주식(GBP)	760,225	1.306*	1.242	1.082
- X-ACC 주식(EUR)	799,215	15.61*	14.29	12.90
- Y-ACC 주식(EUR)	1,770,378	21.19*	19.59	17.85
Sustainable Future Connectivity Fund [4,8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	177,653	9.988	8.762	9.674
- A 주식(EUR)	26,730	9.096	7.723	8.935
- A-ACC 주식(EUR)	10,880,748	16.65	14.14	16.36
- A-ACC 주식(HUF)	492,789	3,309	2,682	3,149
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	136,392	8.555	7.483	8.539
- A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	8,738	875.6	760.7	826.5
- A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	124,444	8.747	7.609	8.189
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	104,441	0.776	0.694	0.774
- E-ACC 주식(EUR)	2,454,810	12.41	10.62	12.37
- I-ACC 주식(USD)	1,568	10.36	8.995	9.830
- I-ACC 주식(EUR)	106,272	17.60	14.79	16.93
- W-ACC 주식(GBP)	909,555	1.630	1.411	1.546
- Y-ACC 주식(USD)	68,487	10.29	8.950	9.798
- Y 주식(EUR)	42,069	17.45	14.69	16.85
- Y-ACC 주식(EUR)	793,910	17.43	14.68	16.84
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	460,985	8.815	7.643	8.644

* 주석 2에 공개된 가격 조정 정책과 연말 이후 NAV 조정 내용을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
Sustainable Global Equity Fund [4,9] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	500	11.27	10.16	-
- A-ACC 주식(EUR)	803	11.65	10.16	-
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	66,802	1.107	1.016	-
- E-ACC 주식(EUR)	12,967	11.56	10.16	-
- I-ACC 주식(USD)	500	11.40	10.16	-
- I-ACC 주식(EUR)	453	11.78	10.16	-
- I-ACC 주식(GBP)	4,009	1.135	1.007	-
- W-ACC 주식(GBP)	4,009	1.132	1.007	-
- Y-ACC 주식(USD)	245,750	11.37	10.16	-
- Y-ACC 주식(EUR)	222,842	11.75	10.16	-
Sustainable Healthcare Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	4,989,329	69.29	62.85	66.48*
- A 주식(GBP)	12,621,366	1.175	1.096	1.107*
- A-ACC 주식(EUR)	10,441,228	44.23	40.12	42.44*
- A-ACC 주식(HUF)	2,158,712	6,499	5,624	6,038*
- A-ACC 주식(USD)	4,458,703	26.15	24.51	24.75*
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	137,754	10.72	-	-
- B-ACC 주식(USD)	115,589	10.99	10.40	-
- B1-ACC 주식(EUR)	7,678	11.24	-	-
- D-ACC 주식(EUR)	600,428	19.27	17.56	18.67*
- E-ACC 주식(EUR)	3,147,144	58.32	53.30	56.80*
- I-ACC 주식(EUR)	3,039,803	20.40	18.32	19.18*
- W-ACC 주식(GBP)	38,736,120	2.981	2.756	2.762*
- Y 주식(EUR)	1,106,561	32.68	29.40	30.83*
- Y-ACC 주식(EUR)	2,735,465	58.98	53.05	55.63*
- Y-ACC 주식(USD)	1,164,330	14.19	13.19	13.20*
Sustainable Japan Equity Fund [8] - JPY				
- A 주식(JPY)	86,533,758	343.3	281.7	265.2
- A 주식(EUR)	9,309,619	2.029	1.867	1.929
- A 주식(SGD)	3,837,708	0.860	0.799	0.817
- A-ACC 주식(EUR)	2,669,345	13.55	12.47	12.88
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	666,463	23.96	18.63	16.95
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/JPY 헤지)	131,310	1.416	1.121	1.025
- E-ACC 주식(EUR)	573,228	14.01	12.99	13.52
- I 주식(USD)	1,025	8.880	8.408	8.261
- I-ACC 주식(EUR)	2,158,470	10.44	9.508	9.729
- I-ACC 주식(USD)(헤지)	26,812	14.92	11.52	10.36
- W-ACC 주식(GBP)	6,756,331	1.001	0.939	0.919
- Y 주식(EUR)	170,035	19.36	17.75	18.22
- Y-ACC 주식(JPY)	2,469,045	1,749	1,423	1,329
Sustainable US Equity Fund [9] - USD				
- A 주식(USD)	891,497	38.16	31.64	33.01
- A-ACC 주식(USD)	357,720	9.711	8.050	8.399
- A-ACC 주식(EUR)	760,704	36.80	29.52	32.27
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	328,954	9.065	7.668	8.322
- E-ACC 주식(EUR)	215,845	9.621	7.777	8.564
- I-ACC 주식(USD)	591,499	9.327	7.652	7.902
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	4,450	8.832	7.392	7.939
- I-ACC 주식(GBP)(헤지)	37,781	0.909	0.751	0.796
- W-ACC 주식(GBP)(헤지)	37,781	0.905	0.749	0.796
- Y-ACC 주식(USD)	188,059	35.31	29.03	30.03
- Y-ACC 주식(GBP)	1,345,953	1.101	0.900	0.933
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	5,155	8.795	7.378	7.935
Sustainable Water & Waste Fund [8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	9,098,750	14.11	12.37	13.02
- A 주식(EUR)	1,761,661	13.57	11.52	12.70
- A-ACC 주식(EUR)	27,988,213	15.12	12.83	14.15
- A-ACC 주식(HUF)	886,511	4,932	3,992	4,468

* 주석 2에 공개된 가격 조정 정책과 연말 이후 NAV 조정 내용을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
Sustainable Water & Waste Fund [8] - USD				
- A-ACC 주식(NOK)	13,655	16.50	13.89	12.82
- A-ACC 주식(SEK)	9,535,070	15.02	12.27	12.37
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	7,074,142	12.39	11.11	12.13
- A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	2,315,100	11.41	9.959	10.24
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	76,882	0.999	0.892	0.950
- B1-ACC 주식(EUR)	8,404	11.24	-	-
- D-ACC 주식(EUR)	1,919,234	13.14	11.21	12.42
- D-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	794,782	11.02	9.924	10.90
- E-ACC 주식(EUR)	8,095,878	14.56	12.45	13.83
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	2,221,839	12.07	10.90	11.99
- I-ACC 주식(USD)	1,996,313	14.90	12.93	13.48
- I-ACC 주식(EUR)	782,623	15.97	13.41	14.64
- I-ACC 주식(NOK)	4,127	17.17	14.45	13.20
- I-ACC 주식(SEK)	1,977,784	15.75	12.75	12.71
- RY-ACC 주식(USD)	57,461	11.87	10.29	10.72
- RY-ACC 주식(CHF)	60,985	11.95	10.06	11.43
- RY-ACC 주식(EUR)	109,056	13.06	10.96	11.95
- W 주식(GBP)	2,183,413	1.527	1.327	1.389
- W-ACC 주식(GBP)	3,937,198	1.551	1.341	1.401
- X-ACC 주식(EUR)	124,123	14.10	11.75	12.72
- Y-ACC 주식(USD)	1,425,238	14.78	12.84	13.40
- Y-ACC 주식(EUR)	17,442,372	15.83	13.32	14.56
- Y-ACC 주식(CHF)(CHF/USD 헤지)	92,532	12.69	11.53	12.55
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,439,725	13.00	11.55	12.48
Switzerland Fund [8] - CHF				
- A 주식(CHF)	2,269,506	73.24	74.26	76.49
- A-ACC 주식(CHF)	3,368,258	17.08	17.32	17.84
- Y-ACC 주식(CHF)	464,124	20.04	20.15	20.58
Thailand Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	3,283,179	37.43	45.63	49.14
- A-ACC 주식(USD)	450,927	8.182	9.851	10.50
- Y 주식(USD)	33,316	9.114	11.12	11.99
- Y-ACC 주식(USD)	196,478	21.10	25.19	26.62
UK Special Situations Fund - GBP				
- A 주식(GBP)	16,905,965	1.271	1.194	1.158*
- A-ACC 주식(GBP)	423,343	1.104	1.016	0.972*
- A-ACC 주식(EUR)	264,147	12.77	11.43	11.44*
- I 주식(GBP)	35,737,546	1.134	1.066	1.033*
- W 주식(GBP)	4,605,624	1.124	1.056	1.023*
- Y-ACC 주식(GBP)	15,761,795	1.118	1.020	0.968*
World Fund [8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	9,324,780	20.92	17.98	18.32
- A 주식(EUR)	34,516,745	38.55	32.06	34.24
- A-ACC 주식(CZK)	145,425	1,657	1,288	1,438
- A-ACC 주식(EUR)	50,821,413	19.89	16.55	17.67
- A-ACC 주식(HKD)	576,853	23.31	20.11	20.49
- A-ACC 주식(HUF)	462,116	5,689	4,515	4,893
- A-ACC 주식(SGD)	1,936,537	1.901	1.598	1.688
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	2,458,784	2,187	1,808	1,789
- A-ACC 주식(JPY)(헤지)	74,495	1,491	1,323	1,391
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	668,723	11.68	10.23	-
- B1-ACC 주식(EUR)	4,502	11.05	-	-
- E-ACC 주식(EUR)	10,895,285	45.01	37.72	40.58
- I-ACC 주식(USD)	1,168,265	21.49	18.28	18.45
- I-ACC 주식(EUR)	11,794,245	21.16	17.42	18.42
- I-ACC 주식(JPY)(헤지)	432,172	1,038	-	-
- RA-ACC 주식(USD)	4,039,071	10.22	8.741	8.871
- RY-ACC 주식(EUR)	47,846,279	17.14	14.12	14.92
- Y 주식(EUR)	4,426,717	32.40	26.82	28.41
- Y-ACC 주식(USD)	2,671,047	22.68	19.33	19.54

* 주석 2에 공개된 가격 조정 정책과 연말 이후 NAV 조정 내용을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
World Fund [8] - USD				
- Y-ACC 주식(EUR)	11,022,153	34.86	28.75	30.44
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	2,460,332	15.72	13.28	13.75
Equity Income Funds				
Asia Pacific Dividend Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	4,896,741	28.05	27.69	28.63
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	1,614,455	14.15	13.86	14.26
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	552	9.994	-	-
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	3,912	10.23	-	-
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	492,233	0.985	-	-
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	10,361,718	12.91	13.01	13.72
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	14,389,041	13.06	13.21	13.92
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	1,161,888	0.979	1.002	-
- B-MINCOME (G) 주식(USD)	1,344	9.344	9.497	-
- RA-ACC 주식(USD)	500	10.56	-	-
- RA-MINCOME 주식(USD)	500	10.52	-	-
- RY-ACC 주식(USD)	500	10.57	-	-
- RY-ACC 주식(EUR)	457	10.69	-	-
- RY-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,595	10.53	-	-
- RY-QINCOME 주식(USD)	500	10.57	-	-
- RY-QINCOME 주식(EUR)	457	10.69	-	-
- RY-QINCOME 주식(GBP)	3,930	1.059	-	-
- Y 주식(USD)	105,997	16.92	16.67	17.24
- Y-ACC 주식(USD)	965,858	19.35	18.54	18.65
유럽an Dividend Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	1,492,113	19.40	17.67	17.47*
- A-ACC 주식(EUR)	3,815,446	24.16	21.63	21.02*
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	441,295	12.00	11.25	11.25*
- A-MCDIST (G) 주식(EUR)	108,654	11.13	10.53	10.78*
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)	2,639,392	14.69	13.62	13.72*
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	759,791	14.87	13.76	13.49*
- A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	2,159,612	14.94	13.68	13.26*
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)	4,848,439	14.73	13.66	13.75*
- B1-ACC 주식(EUR)	468	11.10	-	-
- B1-MDIST 주식(EUR)	460	10.58	-	-
- D-ACC 주식(EUR)	469	11.44	10.29	-
- D-MINCOME (G) 주식(EUR)	469	11.04	10.26	-
- I-ACC 주식(EUR)	2,957,410	15.91	14.09	13.55*
- I-QDIST (G) 주식(EUR)	2,647,471	9.986	-	-
- W 주식(GBP)	5,443,395	1.385	1.296	1.227*
- Y-ACC 주식(EUR)	5,269,647	26.95	23.92	23.04*
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	165,144	12.26	11.27	11.25*
Global Dividend Fund [8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	54,497,228	24.67	22.95	21.91
- A-ACC 주식(EUR)	48,398,886	17.28	15.55	15.56
- Svetových dividend A-ACC 주식(CZK)(헤지)	3,216,931	2,218	1,959	1,829
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	37,225,441	27.52	25.02	24.68
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	2,563,057	7,867	6,580	5,832
- A-GDIST 주식(EUR)	25,103,620	12.76	11.80	12.12
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	8,487,150	15.10	14.08	14.18
- A-HMDIST (G) 주식(PLN)(헤지)	21,536,150	13.94	13.04	13.08
- A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	3,046,976	158.5	147.5	148.4
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	2,517,748	12.27	12.00	12.00
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	11,882,587	0.919	0.914	0.926
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	41,007,537	18.04	17.26	16.98
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)	18,768,098	22.34	20.66	21.23
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	78,055,886	17.85	17.13	16.84
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)	149,175,694	1.952	1.826	1.861
- A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	4,075,006	15.51	14.23	14.01
- A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)	2,964,250	17.35	16.15	16.18
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	15,772,346	14.91	13.78	13.73

* 주석 2에 공개된 가격 조정 정책과 연말 이후 NAV 조정 내용을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
Global Dividend Fund [8] - USD				
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	35,024,355	1.379	1.288	1.277
- A-QINCOME (G) 주식(USD)	5,644,301	18.14	17.36	17.08
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)	85,092,438	22.48	20.80	21.37
- B-ACC 주식(USD)	500	10.26	-	-
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	500	10.22	-	-
- B1-ACC 주식(EUR)	41,171	10.32	-	-
- B1-ACC 주식(EUR)(헤지)	76,286	10.42	-	-
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	2,381	10.45	-	-
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)	58,776	10.42	-	-
- D-ACC 주식(EUR)	6,301,613	16.78	15.18	15.27
- D-ACC 주식(EUR)(헤지)	3,492,252	15.83	14.47	14.34
- D-MINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	4,814,275	12.67	11.91	12.13
- D-QINCOME (G) 주식(EUR)	9,960,917	13.56	12.62	13.03
- E-ACC 주식(EUR)	12,885,512	21.71	19.69	19.84
- E-MINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	9,684,114	16.48	15.53	15.87
- I-ACC 주식(EUR)	5,680,760	35.46	31.60	31.31
- I-ACC 주식(USD)(헤지)	397,793	21.31	18.85	17.87
- I-QDIST 주식(EUR)	54,444	13.56	12.32	12.42
- RY 주식(EUR)	1,473,953	11.35	10.22	-
- SR-ACC 주식(SGD)	174,193,204	1.721	1.562	1.543
- SR-MINCOME (G) 주식(SGD)	1,755,602	1.381	1.290	1.312
- W-ACC 주식(GBP)	23,952,501	2.609	2.394	2.269
- W-QINCOME (G) 주식(GBP)	31,731,994	1.945	1.833	1.783
- W-QINCOME (G) 주식(GBP)(헤지)	74,417,166	1.525	1.394	1.380
- Y 주식(EUR)	750,040	14.42	13.08	13.18
- Y-ACC 주식(USD)	37,092,187	28.38	26.18	24.78
- Y-ACC 주식(EUR)	6,760,709	16.99	15.16	15.04
- Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	1,255,877	17.23	15.91	15.68
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	24,066,713	30.19	27.23	26.63
- Y-HMDIST (G) 주식(AUD)(AUD/USD 헤지)	6,920	10.06	9.588	9.473
- Y-MCDIST (G) 주식(USD)	18,440	11.03	-	-
- Y-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	1,218,017	1.092	-	-
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	819,226	9.847	9.321	9.067
- Y-QINCOME (G) 주식(USD)	9,910,320	14.24	13.50	13.16
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	9,373,136	15.42	14.14	14.41
Global Equity Income Fund [4,8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	1,750,781	19.18*	17.49	16.23
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)	1,778,541	19.46*	17.51	17.38
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)	64,658	13.92*	12.52	12.40
- I 주식(USD)	87,440	19.42*	17.74	16.50
- I-ACC 주식(USD)	5,024,497	22.68*	20.47	18.80
- W 주식(GBP)	7,040,933	1.392*	1.265	1.178
- X-ACC 주식(GBP)	1,526,357	1.523*	1.356	1.237
- Y-ACC 주식(USD)	2,181,177	20.74*	18.76	17.27
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	798,570	14.37*	12.81	12.58
Sustainable European Dividend Plus Fund [4,8] - EUR				
- A 주식(EUR)	61,369	11.75	11.12	11.09
- A-ACC 주식(EUR)	416,416	12.81	11.71	11.25
- A-GDIST 주식(EUR)	412	11.23	10.83	11.04
- W-ACC 주식(GBP)	3,672	1.268	1.182	1.076
- W-GDIST 주식(GBP)	3,532	1.105	1.086	1.043
- Y 주식(EUR)	412	11.86	11.21	11.19
- Y-ACC 주식(EUR)	775	13.17	11.94	11.37
- Y-GDIST 주식(EUR)	412	11.56	11.05	11.16
Sustainable Global Dividend Plus Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	1,012,042	10.02	9.522	9.478
- A 주식(EUR)	5,462,952	10.64	9.800	10.21
- A 주식(GBP)	14,192,379	0.320	0.303	0.302
- A-ACC 주식(USD)	1,976,591	10.55	9.659	9.275
- A-ACC 주식(EUR)	1,837,861	21.63	19.17	19.28
- A-ACC 주식(HUF)	301,645	3,424	2,894	-
- A-GDIST 주식(EUR)	16,083	10.88	10.22	10.80

* 주석 2에 공개된 가격 조정 정책과 연말 이후 NAV 조정 내용을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
Sustainable Global Dividend Plus Fund [8] - USD				
- A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	451,579	102.8	96.72	100.6
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	3,189,822	8.872	8.808	9.130
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	11,999,062	9.022	8.989	9.278
- A-MDIST 주식(USD)	6,023	9.679	9.233	9.213
- A-MDIST 주식(HKD)	3,881	9.608	9.199	9.175
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	214,680	9.331	9.007	9.197
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	780,582	9.161	8.864	9.024
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)	55,911	0.936	0.884	0.932
- A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	1,759,206	9.895	9.136	9.295
- A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)	1,975,928	9.140	8.573	8.902
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	10,675,710	9.678	9.022	9.279
- B-ACC 주식(USD)	874,819	11.01	-	-
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	3,308,797	10.71	-	-
- E-ACC 주식(EUR)	715,234	18.13	16.19	16.41
- I 주식(USD)	500	9.977	9.469	9.419
- I-ACC 주식(USD)	1,402	11.12	10.08	9.577
- I-ACC 주식(EUR)	436,830	12.37	10.85	10.80
- W-ACC 주식(GBP)	18,697,939	1.661	1.500	1.430
- W-GDIST 주식(GBP)	12,088	1.106	1.052	1.050
- Y 주식(USD)	500	10.11	9.597	9.557
- Y 주식(EUR)	627,976	12.29	11.32	11.78
- Y-ACC 주식(USD)	451,042	11.92	10.82	10.30
- Y-ACC 주식(EUR)	451,082	23.27	20.44	20.39
- Y-GDIST 주식(EUR)	16,484	11.11	10.35	10.81
- Y-QDIST 주식(USD)	898,192	9.850	9.403	9.379
Sustainable Global Equity Income Fund [4,8] - USD				
- Y-ACC 주식(USD)	3,958,027	17.71	15.97	14.74
- A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	11,489,613	10.49	9.744	9.399
- A-ACC 주식(EUR)	1,332,339	17.49	15.40	15.02
- A-ACC 주식(NOK)	63,770	21.81	19.06	15.56
- A-ACC 주식(SEK)	1,190,135	20.93	17.75	15.82
- A-GDIST 주식(EUR)	1,372	11.38	10.21	9.984
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)	140,215	13.83	12.41	12.32
- B1-ACC 주식(EUR)	4,689	10.69	-	-
- B1-MDIST 주식(EUR)	940	10.54	-	-
- E-ACC 주식(EUR)	571,805	14.90	13.22	12.99
- I-ACC 주식(EUR)	1,689,226	18.74	16.33	15.77
- I-ACC 주식(GBP)	21,570,999	1.502	1.345	1.241
- I-ACC 주식(NOK)	41,999,952	23.40	20.25	16.36
- I-ACC 주식(SEK)	237,723,220	22.56	18.94	16.71
- W-ACC 주식(GBP)	7,345,237	1.435	1.287	1.189
- X-ACC 주식(EUR)	959,765	16.67	14.41	13.80
- Y-ACC 주식(EUR)	3,104,529	18.53	16.18	15.65
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	72,326	14.27	12.69	12.49
자산 배분 펀드				
Strategic European Fund [4] - EUR				
- A-ACC 주식(EUR)	144,814	9.917	9.526	9.359
- I-ACC 주식(EUR)	141,245	10.21	9.705	9.437
- W-ACC 주식(GBP)	3,612	1.018	0.996	0.927
- Y-ACC 주식(EUR)	141,245	10.16	9.672	9.423
멀티 에셋 펀드				
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	1,170,722	10.36*	10.42	11.30
- A-ACC 주식(HUF)	341,082	3,213*	2,982	3,438
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,233,940	7.837*	8.042	8.990
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(AUD/USD 헤지)	116,671	6.679*	7.184	8.390
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	4,616	6.739*	7.177	8.193
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	146,528	0.650*	0.703	0.809
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	1,540,783	7.006*	7.473	8.619

* 주석 2에 공개된 가격 조정 정책과 연말 이후 NAV 조정 내용을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - USD				
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)	1,549,599	0.677*	0.707	0.845
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	3,715,787	0.657*	0.712	0.823
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	2,406,090	6.006*	6.523	7.740
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	630,812	7.571*	7.809	8.774
- E-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	634,050	5.754*	6.307	7.560
- Y-ACC 주식(EUR)	512	9.216*	8.867	10.00
유럽an Multi Asset Income Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	12,275,780	17.25	16.75	18.05*
- A-ACC 주식(EUR)	6,389,716	16.94	15.97	16.81*
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	401,100	14.66	13.57	13.75*
- A-HMDIST (G) 주식(HKD)(헤지)	1,639,943	9.121	8.983	9.687*
- A-HMDIST (G) 주식(USD)(헤지)	148,470	9.114	9.000	9.683*
- A-MCDIST (G) 주식(EUR)	633,182	8.207	8.157	8.997*
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)	437	8.888	8.741	9.528*
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)	50,991	8.870	8.720	9.516*
- D-ACC 주식(EUR)	19,360	10.04	9.506	10.06*
- D-QINCOME (G) 주식(EUR)	27,297	8.661	8.562	9.396*
- E-ACC 주식(EUR)	3,530,109	14.63	13.86	14.67*
- E-QINCOME (G) 주식(EUR)	129,972	8.639	8.546	9.383*
- I-ACC 주식(EUR)	854	10.10	9.446	9.872*
- Y-ACC 주식(EUR)	2,348,876	18.81	17.63	18.46*
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	10,024	9.108	8.903	9.658*
Global Multi Asset Defensive Fund [4] - EUR				
- A 주식(EUR)	523,764	10.56*	10.17	10.96
- Vermoegens. Def A 주식(EUR)	7,531	8.653*	8.328	8.976
- A-ACC 주식(EUR)	2,476,614	12.20*	11.73	12.65
- A-ACC 주식(SGD)	15,003	0.845*	0.821	0.875
- A-ACC 주식(USD)	109,792	8.686*	8.635	8.884
- B1 Shares (EUR)	461	10.14*	-	-
- B1-ACC 주식(EUR)	461	10.14*	-	-
- D-ACC 주식(EUR)	21,169	9.061*	8.740	9.444
- E-ACC 주식(EUR)	1,000,759	11.20*	10.81	11.69
- I-ACC 주식(EUR)	3,499	9.634*	9.196	9.835
- Y-ACC 주식(EUR)	10,961	9.241*	8.838	9.468
- Y-ACC 주식(GBP)(GBP/EUR 헤지)	224,073	0.990*	0.934	0.985
Global Multi Asset Dynamic Fund - USD				
- A 주식(USD)	2,013,528	26.19*	23.66	25.71
- A 주식(EUR)	72,930	11.42*	9.987	11.37
- A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	6,266,543	9.289*	8.564	9.589
- A-ACC 주식(USD)	724,246	15.82*	14.22	15.44
- A-ACC 주식(EUR)	192,062	11.87*	10.32	11.75
- A-ACC 주식(HKD)	4,849	9.423*	8.497	9.226
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	397,139	9.677*	8.867	9.921
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	109,428	9.238*	8.520	9.598
- I-ACC 주식(USD)	6,091	9.634*	8.571	9.222
- I-ACC 주식(EUR)	5,873	10.34*	8.901	10.04
- W-ACC 주식(GBP)	3,602	1.065*	0.944	1.018
- Y-ACC 주식(EUR)	933,661	12.56*	10.84	12.24
Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - USD				
- A 주식(USD)	2,190,279	11.17*	10.72	11.14*
- A 주식(EUR)	1,255,677	13.26*	12.33	13.39*
- Vermoegens. Mod A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	38,854	8.864*	8.676	9.281*
- A-ACC 주식(EUR)	2,202,464	15.25*	13.94	14.89*
- A-ACC 주식(SGD)	10,023	1.055*	0.974	1.029*
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	562,772	10.73*	10.34	10.88*
- E-ACC 주식(EUR)	674,336	13.77*	12.66	13.61*
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	267,918	9.784*	9.481	10.03*
- I-ACC 주식(USD)	500	9.584*	8.972	9.070*
- I-ACC 주식(EUR)	1,492	10.67*	9.670	10.27*
- W-GDIST 주식(GBP)	102,928	0.999*	0.965	1.007*

* 주석 2에 공개된 가격 조정 정책과 연말 이후 NAV 조정 내용을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - USD				
- Y-ACC 주식(USD)	137,272	12.16*	11.41	11.55*
- Y-ACC 주식(EUR)	51,536	11.62*	10.54	11.19*
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	5,687	9.262*	8.868	9.257*
- Y-MCDIST (G) 주식(USD)	500	7.948*	8.072	8.666*
Global Multi Asset Income Fund [6,8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	15,123,269	12.98	12.58	13.18*
- A 주식(EUR)	8,728,668	10.20	9.876	11.14*
- A-ACC 주식(EUR)	22,333,307	14.38	13.49	14.82*
- A-ACC 주식(HKD)	4,120,634	13.06	12.70	13.31*
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	2,679,201	12.83	12.24	12.82*
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	48,829,209	11.44	11.11	11.95*
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	2,106,423	4,193	3,750	3,612*
- A-ACC 주식(JPY)(헤지)	794,457	1,049	1,060	1,153*
- A-ACC 주식(SEK/USD)(헤지)	8,306	103.6	102.4	109.9*
- A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	868,377	1,145	1,100	1,121*
- A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	2,976,223	12.34	11.86	11.97*
- Zins & Dividende A-GDIST 주식(EUR)(헤지)	5,128,906	7.143	7.284	8.232*
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	11,126,075	8.031	8.143	9.034*
- A-HMDIST (G) 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	21,007,850	8.385	8.627	9.555*
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	9,881,435	7.826	8.095	8.976*
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	594,415,665	0.757	0.796	0.886*
- A-MDIST 주식(EUR)	869,019	9.082	8.796	9.941*
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	80,471,559	7.643	7.832	8.637*
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	133,051,075	7.697	7.915	8.721*
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)	341,100,379	0.822	0.824	0.942*
- A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)	2,885,659	8.084	8.274	9.235*
- A-MINCOME (G) 주식(JPY)(헤지)	1,160,432	706.7	756.6	866.0*
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	517,862,046	0.775	0.808	0.897*
- A-QINCOME (G) 주식(SGD)	117,940,964	0.843	0.845	0.965*
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	81,748,867	7.026	7.210	8.144*
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	326,235	10.03	10.49	-
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	17,775	10.34	-	-
- D-ACC 주식(EUR)	865,868	12.13	11.44	12.62*
- D-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,007,622	10.15	9.908	10.72*
- D-MINCOME (G) 주식(EUR)	937,700	8.436	8.389	9.684*
- D-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	7,115,018	7.026	7.257	8.265*
- E-ACC 주식(EUR)	688,055	10.29	9.712	10.73*
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	13,110,035	10.17	9.939	10.75*
- E-QINCOME (G) 주식(USD)	6,624,930	7.353	7.583	8.414*
- E-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	45,287,486	6.544	6.765	7.697*
- I 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	6,544	8.213	8.364	9.312*
- I-ACC 주식(USD)	4,573,453	11.93	11.46	11.91*
- I-ACC 주식(EUR)	431	11.95	11.11	12.09*
- I-ACC 주식(GBP)	9,559,820	1.774	1.696	1.764*
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	12,046,307	15.06	14.28	15.41*
- I-GMDIST 주식(GBP)	25,250,217	0.903	0.905	0.984*
- I-QINCOME (G) Shares EUR	466	9.492	9.248	-
- X-QDIST 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	8,540	8.077	8.244	9.064*
- Y-ACC 주식(USD)	1,104,374	11.09	10.68	11.11*
- Y-ACC 주식(EUR)	17,132,660	17.23	16.05	17.50*
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	9,311,750	11.33	10.92	11.68*
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	2,914,336	8.327	8.471	9.273*
- Y-MINCOME (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	3,682,194	0.766	0.784	0.869*
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	2,392,045	7.543	7.692	8.634*
Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4,8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	31,906	10.29	9.712	10.23
- A 주식(EUR)	4,067,488	12.16	11.23	12.45
- A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	255,328	8.195	7.963	8.658
- A-ACC 주식(EUR)	3,900,746	14.85	13.57	14.98
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,694,393	8.780	8.437	9.118
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	115,723	8.346	8.076	8.787
- I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	8,183	8.955	8.542	9.160
- W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	41,017	1.104	-	-
- Y-ACC 주식(EUR)	125,770	11.32	10.27	11.26

* 주석 2에 공개된 가격 조정 정책과 연말 이후 NAV 조정 내용을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
Sustainable Multi Asset Income Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	1,089,763	18.14	17.75	18.70
- A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	7,447	1,167	1,099	1,100
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	50,045	10.44	10.14	10.74
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	500	8.565	8.528	9.141
- A-QINCOME (G) 주식(USD)	8,541	9.745	9.696	10.39
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)	129,710	9.878	9.544	10.68
- A-QINCOME (G) 주식(SGD)	6,822	0.866	0.844	0.935
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	8,445	8.818	8.594	9.157
- I-ACC 주식(USD)	1,507	9.610	9.068	9.254
- REST I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,495,885	10.05	9.594	10.00
- W-QINCOME (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	36,892	0.898	0.891	0.958
- Y-ACC 주식(USD)	2,918,341	16.18	15.30	15.64
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,415	8.299	8.364	9.153

채권형 펀드

Asia Pacific Strategic Income Fund - USD				
- A-ACC 주식(USD)	31,773	10.02	9.821	10.34
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	59,702	6.340	6.571	7.444
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	6,865,736	5.764	6.112	6.914
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	3,912	9.896	-	-
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	1,597,855	6.486	6.743	7.535
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)	1,473,753	0.617	0.628	0.728
- A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	33,602	6.347	6.577	7.435
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	326,883	6.027	6.310	7.221
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	141,345	0.678	0.717	0.805
- I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	361,380	7.694	7.623	8.187
- Y 주식(USD)	36,334	7.696	7.796	8.574
Asian Bond Fund - USD				
- A-ACC 주식(USD)	5,696,677	14.00	14.10	14.49
- A 주식(EUR)(헤지)	7,216,972	7.509	7.974	8.672
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	2,019,937	9.236	9.211	9.028
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	5,143,039	7.671	8.140	8.778
- A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	1,551,891	74.82	79.22	85.59
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	259,697	7.729	8.311	9.035
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	3,883	7.614	8.216	8.895
- A-MDIST 주식(USD)	4,202,274	9.361	9.806	10.40
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	35,009,660	7.780	8.232	8.842
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	72,687,497	7.837	8.323	8.934
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	170,216,788	0.730	0.785	0.846
- B-ACC 주식(USD)	500	9.863	-	-
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	500	9.801	-	-
- D-ACC 주식(EUR)	73,596	9.776	9.561	10.32
- I-ACC 주식(USD)	5,362,905	11.69	11.71	11.97
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	11,096,004	9.231	9.424	9.881
- I-QDIST 주식(SGD)(헤지)	97,210,985	0.867	0.923	0.983
- W-ACC 주식(GBP)	27,942	0.972	0.970	-
- Y 주식(EUR)(헤지)	2,012,557	8.361	8.874	9.651
- Y-ACC 주식(USD)	3,647,827	14.62	14.67	15.01
- Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	118,250	8.068	8.439	8.942
- Y-QDIST 주식(USD)	7,656,863	8.717	9.133	9.679
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	198,211	7.627	8.036	8.595
Asian High Yield Fund - USD				
- A-ACC 주식(USD)	17,295,022	13.52	13.20	14.84
- A 주식(EUR)(헤지)	6,312,013	4.151	4.371	5.499
- A 주식(RMB)(헤지)	1,420,012	62.40	66.19	79.97
- A-ACC 주식(EUR)	2,791,479	16.40	15.49	18.25
- A-ACC 주식(SEK)(헤지)	615,278	99.09	98.49	113.0
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	17,601,320	4.480	4.720	5.836
- A-MDIST 주식(USD)	112,801,745	4.514	4.661	5.541

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
Asian High Yield Fund - USD				
- A-MDIST 주식(HKD)	82,454,218	5.179	5.368	6.379
- A-MDIST 주식(JPY)(헤지)	667,561	445.5	488.1	602.7
- A-MDIST 주식(SGD)(헤지)	304,293,725	0.472	0.495	0.591
- A-MINCOME 주식(USD)	9,138,096	4.815	4.998	6.036
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	28,235,747	4.397	4.627	5.677
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	290,665	9.569	10.02	-
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	33,041,214	0.449	0.481	0.594
- B-ACC 주식(USD)	500	10.21	-	-
- B-MINCOME (G) 주식(USD)	500	10.15	-	-
- E-MDIST 주식(EUR)(헤지)	8,263,617	4.282	4.503	5.496
- I-ACC 주식(USD)	5,449,074	9.599	9.307	10.40
- I-MDIST 주식(USD)	17,749,328	5.436	5.613	6.672
- Y 주식(EUR)(헤지)	1,733,416	4.166	4.389	5.536
- Y-ACC 주식(USD)	6,912,122	15.48	15.04	16.82
- Y-ACC 주식(EUR)	1,015,360	9.824	9.232	10.82
- Y-ACC 주식(SGD)(헤지)	1,766,593	1.077	1.063	1.196
- Y-MDIST 주식(USD)	5,717,601	5.630	5.814	6.912
- Y-MDIST 주식(HKD)	1,985,915	5.676	5.884	6.992
- Y-MDIST 주식(SGD)(헤지)	14,401,560	0.529	0.555	0.663
- Y-MINCOME 주식(USD)	4,693,404	5.595	5.805	7.012
China High Yield Fund - USD				
- A-ACC 주식(USD)	13,666,522	8.243	8.441	9.611
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,165,679	6.074	6.331	7.409
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	5,693,897	4.132	4.566	5.802
- A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	78,026,117	4.192	4.629	5.849
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	139,506,067	3.963	4.420	5.644
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	228,030,489	0.397	0.445	0.567
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	2,129,126	4.087	4.603	5.962
- A-MINCOME (G) 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)	1,686,542	45.48	51.52	65.78
- I-ACC 주식(USD)	6,184,293	6.058	6.152	6.948
- W-MINCOME (G) 주식(GBP)(헤지)	2,983,062	0.480	0.529	0.667
- Y 주식(USD)	8,164,565	5.090	5.491	6.896
China RMB Bond Fund [8] - CNY				
- A-ACC 주식(RMB)	3,358,330	141.1	137.6	139.3
- A-ACC 주식(EUR)	2,261,132	14.16	14.00	15.48
- A-ACC 주식(HUF)	277	3,148	2,965	3,323
- A-ACC 주식(USD)	368,354	11.13	11.37	11.99
- A-MCDIST (G) 주식(RMB)	319	88.52	91.05	96.87
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	41,273	7.595	8.216	9.107
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	555	7.543	8.139	9.027
- A-MINCOME (G) 주식(RMB)	74,077	88.34	89.51	93.91
- A-MINCOME (G) 주식(AUD)	5,551	8.933	9.301	9.486
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	3,891	7.892	8.435	9.250
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	28,940	7.876	8.388	9.207
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	379,855	0.773	0.780	0.873
- E-ACC 주식(EUR)	2,810,302	13.33	13.25	14.71
- I-ACC 주식(EUR)	4,466,216	11.42	11.23	12.34
- I-ACC 주식(USD)	562	9.114	9.259	9.708
- I-QDIST 주식(EUR)	506	9.292	9.417	10.55
- I-QDIST 주식(GBP)	3,973	0.913	0.951	1.029
- I-QDIST 주식(USD)	528	8.607	9.012	9.758
- W-ACC 주식(GBP)	248,026	1.374	1.390	1.462
- Y-ACC 주식(EUR)	936,544	14.82	14.60	16.06
- Y-ACC 주식(USD)	77,947	11.63	11.78	12.38
- Y-MINCOME (G) 주식(RMB)	86,315	92.36	93.63	98.54
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	500	8.002	8.486	9.275
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,540	9.092	8.778	9.591
Emerging Market Corporate Debt Fund [8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	891,121	12.69	12.46	12.79
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,897,562	10.62	10.62	11.18
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	58,704	7.495	7.780	8.536
- A-MDIST 주식(USD)	813,844	8.553	8.623	9.189

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
Emerging Market Corporate Debt Fund [8] - USD				
- A-MDIST 주식(EUR)(헤지)	1,394,021	7.189	7.380	8.070
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	70,844	7.629	7.901	8.626
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	944,844	7.712	8.027	8.756
- E-MDIST 주식(USD)	258,498	8.837	8.909	9.493
- E-MDIST 주식(EUR)(헤지)	1,120,690	7.183	7.373	8.059
- I 주식(USD)	471	8.829	8.997	9.661
- X-ACC 주식(EUR)(헤지)	447,587	9.742	9.590	9.940
- Y-ACC 주식(USD)	114,382	13.66	13.31	13.57
- Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)	15,509	7.175	7.395	8.102
Emerging Market Debt Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	3,811,139	8.334	8.175	9.593
- A 주식(EUR)	5,267,762	9.596	9.132	11.16
- A 주식(EUR)(헤지)	688,540	6.010	6.013	7.256
- A-ACC 주식(USD)	4,441,442	18.42	17.34	19.26
- A-ACC 주식(EUR)	3,508,173	21.37	19.47	22.66
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	3,380,496	11.09	10.64	12.16
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	1,459,006	3,413	3,009	3,074
- A-ACC 주식(SEK)(헤지)	156,084	107.2	102.9	117.2
- A-HMDIST (G) 주식(PLN)(헤지)	5,257,205	5.927	5.956	7.174
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	88,275	7.333	7.505	9.039
- A-MDIST 주식(USD)	3,738,525	8.060	7.888	9.134
- A-MDIST 주식(EUR)	5,675,625	9.258	8.768	10.64
- A-MDIST 주식(AUD)(헤지)	349,668	7.379	7.329	8.607
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	5,983,494	5.827	5.836	6.995
- B-ACC 주식(USD)	1,470	10.51	9.989	-
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	45,798	9.460	9.779	-
- E-ACC 주식(EUR)	2,965,550	19.76	18.07	21.12
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	74,581	7.936	7.644	8.765
- E-MDIST 주식(EUR)(헤지)	3,566,244	6.159	6.144	7.310
- I-ACC 주식(USD)	2,321,382	11.32	10.56	11.63
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	293,728	8.285	7.871	8.908
- W-ACC 주식(GBP)	806,914	1.362	1.266	1.399
- X-ACC 주식(USD)	500	9.905	9.182	10.05
- Y-ACC 주식(USD)	1,190,951	21.06	19.68	21.71
- Y-ACC 주식(EUR)	1,016,330	12.97	11.73	13.56
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	16,152	9.333	8.936	10.14
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	500	6.975	6.936	8.213
- Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)	14,245,176	5.502	5.505	6.571
Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	460,626	8.031*	8.010	7.496
- A-ACC 주식(EUR)	1,007,701	10.04*	9.691	9.500
- A-MDIST 주식(EUR)	7,732,746	6.224*	6.217	6.385
- D-ACC 주식(EUR)	27,693	9.960*	9.644	9.481
- E-ACC 주식(EUR)	666,059	9.931*	9.625	9.474
- E-MDIST 주식(EUR)	1,155,272	6.229*	6.222	6.388
- I 주식(USD)	739,769	5.199*	5.423	5.342
- I 주식(EUR)	26,524	8.254*	8.360	8.567
- I 주식(GBP)	5,175	0.796*	0.827	0.811
- R-ACC 주식(USD)	1,978,867	10.79*	10.64	9.837
- Y-ACC 주식(USD)	2,776,455	8.647*	8.564	7.958
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,546	8.658*	8.754	8.390
- Y-QDIST 주식(EUR)	4,043,945	6.269*	6.271	6.438
Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - USD				
- A 주식(USD)	228,940	7.433	7.543	8.113
- A 주식(EUR)	1,298,100	8.556	8.421	9.423
- A-ACC 주식(USD)	3,084,036	11.06	10.80	10.96
- A-ACC 주식(EUR)	827,675	10.16	9.602	10.21
- A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	102,869	6.522	6.753	7.465
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	2,778,207	9.235	9.202	9.602
- D-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	9,242	8.046	8.036	8.413
- E-ACC 주식(EUR)	72,083	9.365	8.887	9.487
- E-MDIST 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	2,344,649	6.594	6.862	7.447

* 주석 2에 공개된 가격 조정 정책과 연말 이후 NAV 조정 내용을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - USD				
- I 주식(USD)	10,623	8.205	8.324	8.982
- I 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,933,995	6.789	7.031	7.811
- I-ACC 주식(USD)	222,262	9.059	8.770	8.822
- I-ACC 주식(EUR)	498	9.879	9.247	9.749
- I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,827,107	8.280	8.174	8.456
- I-QINCOME (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	33,257,257	0.681	0.712	0.786
- R-GDIST 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	316,188	0.680	0.698	0.755
- W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	551,883	0.822	0.803	0.817
- W-GDIST 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	165,080	0.728	0.753	0.816
- Y-ACC 주식(USD)	405,897	11.73	11.38	11.47
- Y-ACC 주식(EUR)	1,581,698	12.38	11.62	12.27
- Y 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	19,010	6.452	6.685	7.420
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	8,594	8.187	8.099	8.391
Euro Bond Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	15,054,482	12.34	12.02	13.33
- A-ACC 주식(EUR)	20,990,992	14.64	14.11	15.65
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	163,742	3,832	3,395	3,356
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	3,343,329	12.27	11.62	12.57
- A-MDIST 주식(EUR)	7,172,061	10.23	10.06	11.25
- B1-ACC 주식(EUR)	9,455	10.34	-	-
- B1-QDIST 주식(EUR)	460	9.968	-	-
- E-ACC 주식(EUR)	4,320,596	26.53	25.67	28.59
- I-ACC 주식(EUR)	14,225,185	10.07	9.657	10.66
- X-ACC 주식(EUR)	4,181,233	9.852	9.409	10.34
- Y 주식(EUR)	964,697	10.39	10.12	11.19
- Y-ACC 주식(EUR)	10,188,423	15.23	14.63	16.17
- Y-ACC 주식(USD)	407,048	9.638	9.571	10.09
- Y-ACC 주식(USD)(헤지)	3,162,074	11.81	11.15	12.01
Euro Corporate Bond Fund [4,8] - EUR				
- A 주식(EUR)	2,924,516	11.13	10.60	11.52
- A-ACC 주식(EUR)	3,902,856	30.81	28.86	31.37
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	280,104	4,091	3,524	3,420
- A-MDIST 주식(EUR)	2,184,893	10.81	10.39	11.47
- D-ACC 주식(EUR)	381,742	9.929	9.328	10.17
- E-ACC 주식(EUR)	4,332,762	11.20	10.53	11.49
- E-MDIST 주식(EUR)	1,575,484	9.888	9.502	10.48
- I 주식(EUR)	3,004,093	9.587	9.129	9.868
- I-ACC 주식(EUR)	1,104,474	10.96	10.21	11.04
- Y-ACC 주식(EUR)	4,152,775	32.83	30.63	33.17
- Y-QDIST 주식(EUR)	574,046	10.06	9.655	10.62
Euro Short Term Bond Fund [4,8] - EUR				
- A 주식(EUR)	541,193	9.480	9.196	9.560
- A-ACC 주식(EUR)	53,674,295	25.61	24.60	25.58
- B1-ACC 주식(EUR)	26,803	10.19	-	-
- D-ACC 주식(EUR)	867,422	9.872	9.499	9.890
- E-ACC 주식(EUR)	15,842,752	11.76	11.32	11.78
- I-ACC 주식(EUR)	7,098,010	10.16	9.726	10.08
- R-ACC 주식(EUR)	819,984	10.21	9.767	10.10
- X-ACC 주식(EUR)	2,538,327	9.904	9.456	9.769
- Y-ACC 주식(EUR)	16,964,722	26.76	25.65	26.61
유럽an High Yield Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	21,169,964	8.980	8.599	9.163
- A-ACC 주식(EUR)	13,006,775	22.31	20.50	21.04
- A-ACC 주식(CZK)	668	1,078	925.9	993.7
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	125,315	1,470	1,312	1,273
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	3,438,644	15.42	13.76	13.14
- A-ACC 주식(SEK)(헤지)	1,053,694	315.8	290.3	296.6
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	958,785	18.92	17.08	17.09
- A-MDIST 주식(EUR)	27,694,297	10.11	9.739	10.41
- A-MDIST 주식(SGD)	3,039,317	0.668	0.649	0.686

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
유럽an High Yield Fund [8] - EUR				
- A-MDIST 주식(SGD)(헤지)	464,093	0.969	0.931	0.974
- A-MDIST 주식(USD)(헤지)	2,402,363	10.56	9.996	10.42
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	420,095	7.716	7.503	8.133
- A-MINCOME 주식(EUR)	179,687	9.463	9.054	9.636
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)	884,967	7.810	7.579	8.194
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	47,002	85.02	81.82	86.95
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	303,790	0.920	0.891	0.945
- A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	192,535	9.592	9.144	9.638
- D-ACC 주식(EUR)	327,544	11.98	11.04	11.37
- D-MDIST 주식(EUR)	393,105	9.156	8.816	9.427
- E-ACC 주식(EUR)	2,086,941	43.09	39.70	40.85
- E-MDIST 주식(EUR)	5,577,345	10.44	10.05	10.75
- I-ACC 주식(EUR)	4,733,204	145.6110	132.9453	135.5450
- I-QDIST 주식(EUR)	25,519,958	9.052	8.718	9.302
- RY 주식(EUR)	60,078	9.116	8.730	9.311
- RY-ACC 주식(EUR)	120,540	10.46	9.546	9.710
- Y 주식(EUR)	2,771,288	9.303	8.909	9.500
- Y-ACC 주식(EUR)	14,648,783	24.84	22.71	23.19
- Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	43,697	12.18	11.39	11.74
- Y-ACC 주식(CZK)(헤지)	2,510	1,459	1,295	1,250
- Y-ACC 주식(SEK)(헤지)	4,432	129.7	118.6	120.5
- Y-ACC 주식(USD)(헤지)	1,881,558	15.27	13.72	13.67
- Y-MDIST 주식(USD)(헤지)	119,620	10.60	10.04	10.47
- Y-MINCOME (G) 주식(EUR)	241,332	8.950	8.544	9.166
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	5,000	9.654	9.151	9.543
- Y-QDIST 주식(EUR)	712,422	9.351	9.006	9.607
Flexible Bond Fund [8] - GBP				
- A 주식(GBP)	83,038,160	0.297	0.295	0.319
- A 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	140,240	8.028	8.074	8.843
- A-ACC 주식(GBP)	17,340,359	1.728	1.674	1.778
- A-ACC 주식(EUR)	1,263,215	9.898	9.333	10.38
- A-ACC 주식(USD)	1,634	7.850	7.648	8.115
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	2,587,497	9.905	9.734	10.49
- A-MINCOME (G) 주식(GBP)	3,548	0.795	0.798	0.875
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)	411	8.014	7.835	8.993
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	500	7.024	7.093	7.798
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	674,863	9.426	9.313	10.10
- E-MDIST 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	922,998	8.298	8.411	9.263
- I 주식(GBP)	32,488	0.899	0.893	0.969
- I-ACC 주식(USD)	1,324	10.34	-	-
- Y 주식(GBP)	6,402,397	0.929	0.925	1.002
- Y 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	61,501	8.394	8.478	9.323
- Y 주식(USD)(USD/GBP 헤지)	48,053	9.872	9.783	10.48
- Y-ACC 주식(GBP)	6,650,102	1.167	1.124	1.186
- Y-ACC 주식(EUR)	114,598	10.40	9.741	10.76
- Y-ACC 주식(USD)	500	7.912	7.665	8.084
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	178,130	10.41	10.16	10.90
- Y-MINCOME (G) 주식(GBP)	3,548	0.811	0.810	0.882
- Y-MINCOME (G) 주식(EUR)	411	8.180	7.943	9.059
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	500	7.174	7.194	7.856
Global Bond Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	150,829,665	1.010	1.069	1.104*
- A-ACC 주식(USD)	4,958,824	12.56	13.07	13.43*
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	2,876,611	10.03	9.997	-
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	16,533,810	12.77	12.95	13.47*
- B1-ACC 주식(EUR)	464	9.813	-	-
- I-ACC 주식(USD)	34,592,481	10.27	10.63	10.86*
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	28,043,980	9.509	9.593	9.935*
- X-QDIST 주식(AUD)(헤지)	564,166	9.916	-	-
- X-QDIST (G) 주식(AUD)(AUD/USD 헤지)	7,817	10.08	-	-
- Y-ACC 주식(USD)	44,728,888	9.868	10.23	10.47*
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	9,680,145	8.582	8.672	8.984*
Global Corporate Bond Fund [4,8] - USD				
- I-ACC 주식(USD)	74,229	10.34*	-	-

* 주석 2에 공개된 가격 조정 정책과 연말 이후 NAV 조정 내용을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
Global Corporate Bond Fund [4,8] - USD				
- A-ACC 주식(EUR)	1,651,909	13.78*	13.18	14.18
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	901,987	10.79*	10.70	11.30
- S restricted A-ACC 주식(SEK)(헤지)	21,006,355	9.216*	9.142	9.600
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	11,869,564	8.803*	8.688	9.124
- Y-ACC 주식(USD)	10,171,346	12.91*	12.72	13.01
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	2,622,291	12.21*	12.07	12.69
Global High Yield Fund [4,8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	1,898,608	15.38	14.13	14.63
- A 주식(EUR)(헤지)	830,301	7.946	7.804	8.712
- Svetových dluhopisu A-ACC 주식(CZK)(헤지)	1,168,676	1,220	1,107	1,112
- A-MINCOME 주식(EUR)(헤지)	3,036,449	7.492	7.362	8.203
- E-ACC 주식(EUR)	1,498,352	17.32	15.47	16.85
- E-MINCOME 주식(EUR)(헤지)	1,965,334	7.485	7.362	8.204
- I 주식(EUR)(헤지)	678,864	7.946	7.806	8.731
- I-ACC 주식(USD)	4,488	11.39	10.40	10.70
- W-ACC 주식(GBP)	3,778	1.033	0.940	0.971
- W-MDIST 주식(GBP)	3,778	0.915	0.881	0.957
- Y-ACC 주식(USD)	12,669	11.76	10.75	11.07
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	500	8.658	8.424	9.205
- Y-MINCOME 주식(EUR)(헤지)	46,150	7.465	7.345	8.219
Global Hybrids Bond Fund [4,8] - USD				
- Y 주식(USD)	12,045,740	9.667	9.117	9.817
- A 주식(EUR)	7,241	9.794	8.965	10.03
- A-ACC 주식(EUR)	58,844	10.84	9.520	10.28
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	27,784	10.20	9.149	9.788
- I 주식(EUR)	6,749	10.13	9.282	10.41
- Y-ACC 주식(EUR)	279,064	13.87	12.12	13.01
- Y-ACC 주식(USD)(헤지)	8,422	15.27	13.39	13.88
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	422,412	12.91	11.53	12.28
- Y 주식(EUR)	27,092	10.12	9.255	10.38
- Y 주식(EUR)(헤지)	23,062	9.551	8.922	9.922
Global Income Fund [8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	3,402,548	12.74	12.06	12.15
- Rentenanlage Zinsertrag A 주식(EUR)(헤지)	348,184	8.124	8.123	8.699
- A-ACC 주식(EUR)	11,452	10.57	-	-
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	173,801	1,126	1,055	1,030
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	2,994,262	11.11	10.71	11.08
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	1,947,986	8.547	8.637	9.179
- A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	28,792	89.62	90.39	95.61
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	3,546,801	8.386	8.565	9.206
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	3,915	9.941	-	-
- A-MDIST 주식(USD)	1,091,014	9.070	8.968	9.346
- A-MINCOME 주식(EUR)	463	10.35	-	-
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	12,547,113	7.731	7.792	8.253
- A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	437,718	8.218	8.282	8.773
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	33,699,650	7.953	8.097	8.665
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)	466	10.29	-	-
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	6,710,681	6.762	6.944	7.550
- B-ACC 주식(USD)	1,421,188	11.01	10.53	-
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	21,703,476	9.933	10.24	-
- B1-ACC 주식(EUR)	1,339	10.21	-	-
- B1-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	16,165	9.937	-	-
- B1-MINCOME 주식(EUR)	460	10.12	-	-
- B1-MINCOME 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,595	9.876	-	-
- E-MINCOME 주식(EUR)	463	10.34	-	-
- E-QINCOME (G) 주식(USD)	1,914,677	7.753	7.859	8.367
- E-QINCOME (G) 주식(EUR)	466	10.24	-	-
- E-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	13,641,674	6.301	6.515	7.119
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	525,864	11.03	10.58	10.89
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	4,540,164	8.782	8.805	9.223
Global Inflation-linked Bond Fund [8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	5,803,762	11.03	11.16	11.55

* 주석 2에 공개된 가격 조정 정책과 연말 이후 NAV 조정 내용을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
Global Inflation-linked Bond Fund [8] - USD				
- A 주식(GBP)(헤지)	1,683,383	1.277	1.273	1.328
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	16,285,666	11.93	12.05	12.76
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	351,426	10.41	10.23	10.10
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	6,594,495	11.58	11.71	12.42
- I-ACC 주식(USD)	958,285	10.09	10.18	10.50
- I 주식(GBP)(헤지)	31,959,215	0.993	0.990	-
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	2,686,128	10.14	10.21	10.78
- X-ACC 주식(GBP)(헤지)	22,478,168	1.068	1.057	1.095
- Y 주식(GBP)(헤지)	18,635,984	1.322	1.318	1.373
- Y-ACC 주식(USD)	1,932,185	10.07	10.18	10.51
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	9,893,564	12.25	12.36	13.05
Global Short Duration Income Fund [8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	2,119,218	12.79	11.82	11.67*
- A-ACC 주식(EUR)	6,858,617	12.21	10.93	11.30*
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	19,980,142	10.29	9.685	9.802*
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	70,081	10.14	10.01	-
- A-MCDIST (G) 주식(EUR)	486	9.844	9.400	-
- A-MCDIST (G) 주식(GBP)	79,873	0.977	0.959	-
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	630,168	10.15	10.05	-
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)	6,890	1.004	0.968	-
- A-MCDIST (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,654	9.864	9.910	-
- A-MCDIST (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	41,132	1.006	0.996	-
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	66,545	0.993	0.995	-
- A-MDIST 주식(USD)	1,951,114	6.707	6.489	6.602*
- A-MDIST 주식(EUR)	2,572,536	7.785	7.291	7.772*
- A-MINCOME 주식(EUR)	1,137,074	9.050	8.323	8.728*
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	2,445,858	9.466	9.155	9.386*
- B1-ACC 주식(EUR)	33,163	10.36	-	-
- B1-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	14,604	10.20	-	-
- B1-MINCOME 주식(EUR)	464	10.27	-	-
- B1-MINCOME 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	6,119	10.11	-	-
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	8,310,060	10.09	9.518	9.663*
- E-MDIST 주식(EUR)	3,868,197	7.785	7.292	7.773*
- E-MINCOME 주식(EUR)	698,812	9.018	8.316	8.729*
- E-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	3,391,908	9.276	8.990	9.248*
- W-QINCOME 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	71,531,654	1.005	0.957	0.973*
- X-QDIST (G) 주식(AUD)(AUD/USD 헤지)	131,714	9.267	9.090	9.333*
- Y-ACC 주식(USD)	5,018,240	11.97	11.01	10.83*
- Y-ACC 주식(EUR)	1,914,272	12.70	11.32	11.66*
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	650,403	10.53	9.869	9.963*
- Y-MCDIST (G) 주식(USD)	500	10.18	9.998	-
- Y-MCDIST (G) 주식(EUR)	470	10.15	9.650	-
- Y-MCDIST (G) 주식(GBP)	4,039	1.010	0.986	-
- Y-MCDIST (G) 주식(HKD)	3,888	10.24	10.10	-
- Y-MCDIST (G) 주식(SGD)	6,732	1.031	0.989	-
- Y-MCDIST (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,654	9.915	9.922	-
- Y-MCDIST (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	54,499	1.011	0.997	-
- Y-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	66,545	0.998	0.996	-
Structured Credit Income Fund [4,8] - EUR				
- A-ACC 주식(EUR)	630	11.31	10.29	-
- A-QDIST (G) 주식(EUR)	458	10.46	10.12	-
- I-ACC 주식(EUR)	2,328,627	11.43	10.34	-
- I-QDIST (G) 주식(EUR)	458	10.52	10.12	-
- I-QDIST (G) 주식(GBP)	27,230,052	1.049	1.051	-
- W-QDIST (G) 주식(GBP)	27,920	1.046	1.050	-
- Y-ACC 주식(EUR)	178,418	11.39	10.33	-
- Y-QDIST (G) 주식(EUR)	979	10.51	10.12	-
Sustainable Asian Bond Fund [4,8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	400,000	9.086	8.848	9.021
- A-ACC 주식(EUR)	351,802	9.628	9.074	9.692
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	87,938	8.655	8.581	8.977
- A-MDIST 주식(SGD)(헤지)	68,395	0.830	0.850	0.897

* 주석 2에 공개된 가격 조정 정책과 연말 이후 NAV 조정 내용을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
Sustainable Asian Bond Fund [4,8] - USD				
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	500	8.241	8.432	8.956
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	1,360,400	0.803	0.837	0.893
- E-ACC 주식(USD)	2,947	8.975	8.785	9.000
- I-ACC 주식(USD)	500	9.257	8.947	9.054
- I-ACC 주식(EUR)	440	9.807	9.174	9.728
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	4,410	9.236	9.084	9.428
- W-ACC 주식(GBP)	3,716	0.994	0.957	0.971
- Y-ACC 주식(USD)	498,000	9.221	8.925	9.045
- Y-ACC 주식(EUR)	439,690	9.771	9.153	9.718
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	4,410	9.195	9.062	9.424
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	500	8.365	8.505	8.978
Sustainable Climate Bond Fund [4,8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	214,632	8.846	8.827	8.983
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	319,783	956.4	930.1	920.6
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	310,493	9.431	9.444	9.884
- E-ACC 주식(USD)	3,307	8.692	8.708	8.898
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	120,295	8.346	8.392	8.814
- I-ACC 주식(USD)	1,833,533	9.077	9.004	9.110
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	5,008,933	8.711	8.672	9.021
- I-ACC 주식(GBP)(헤지)	203,541,214	0.910	0.894	0.916
- W 주식(GBP)(헤지)	1,988,997	0.832	0.843	0.887
- Y-ACC 주식(USD)	2,122	9.006	8.950	9.070
- Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	70,624	8.055	8.234	8.687
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	100,537	13.78	13.77	14.35
- Y-MDIST 주식(EUR)(헤지)	52,861	9.968	10.27	11.01
Sustainable Strategic Bond Fund [8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	3,336,819	10.92	10.50	10.84
- A 주식(EUR)(헤지)	2,487,010	9.008	8.975	9.599
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	11,547,309	10.71	10.48	11.11
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	8,948,059	13.33	12.67	12.48
- A-ACC 주식(SEK)(헤지)	3,914	116.1	113.5	119.7
- A-GMDIST 주식(EUR)(헤지)	3,310,547	6.929	7.066	7.713
- D-ACC 주식(EUR)(헤지)	76,681	8.716	8.556	9.091
- D-GMDIST 주식(EUR)(헤지)	16,453	7.899	8.075	8.839
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	2,375,603	9.644	9.494	10.12
- E-GMDIST 주식(EUR)(헤지)	2,121,186	6.473	6.641	7.289
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	6,170,509	9.117	8.846	9.297
- REST I-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,137,953	9.391	9.064	9.469
- Rentenanlage Klassik A 주식(EUR)(헤지)	3,112,764	8.569	8.534	9.127
- W-QDIST 주식(GBP)(헤지)	2,348,724	0.874	0.863	0.912
- Y-ACC 주식(USD)	2,749	9.538	9.113	9.347
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	5,296,860	11.52	11.20	11.79
- Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)	357,206	8.408	8.430	9.042
US Dollar Bond Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	32,187,088	6.882	7.238	7.357
- A-ACC 주식(USD)	27,757,160	16.53	16.84	16.91
- A-ACC 주식(CZK)	21,366	1,233	1,137	1,251
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	227,542	10.22	-	-
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	49,151,291	11.11	11.23	10.78
- A-ACC 주식(RMB)(헤지)	1,919,930	96.08	-	-
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	33,148,851	7.761	8.341	8.597
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	105,131,375	7.834	8.448	8.703
- A-MCDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	996,937	9.657	-	-
- A-MCDIST (G) 주식(EUR)(헤지)	336,372	9.594	-	-
- A-MCDIST (G) 주식(GBP)(헤지)	1,295,202	0.962	-	-
- A-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	7,437,969	948.4	-	-
- A-MCDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	25,591,114	91.92	-	-
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	162,887,752	0.919	1.000	-
- A-MDIST 주식(USD)	40,217,969	10.94	11.53	11.83
- A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)	1,248,140	9.520	10.27	-
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	44,786,133	0.951	1.027	-
- B-ACC 주식(USD)	29,098	9.735	-	-

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
US Dollar Bond Fund [8] - USD				
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	114,666	9.687	-	-
- B1-ACC 주식(EUR)	460	9.973	-	-
- D-ACC 주식(USD)	217,453	10.57	10.80	10.88
- I-ACC 주식(USD)	52,634,013	11.37	11.52	11.50
- I-ACC 주식(EUR)	454	9.781	9.593	10.04
- I-ACC 주식(CHF)(헤지)	28,800	8.471	8.961	9.283
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	22,308,625	9.688	10.00	10.25
- W-ACC 주식(GBP)	147,703	0.943	0.953	-
- Y 주식(USD)	1,006,083	10.07	10.51	10.65
- Y-ACC 주식(USD)	32,452,143	16.28	16.53	16.53
- Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	583,782	9.202	9.750	10.12
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	13,486,319	9.665	10.00	10.27
- Y-MDIST 주식(USD)	2,883,564	9.731	10.25	10.52
US High Yield Fund - USD				
- A 주식(USD)	13,060,149	11.29	11.13	11.52
- A 주식(EUR)	4,169,800	8.802	8.416	9.086
- A 주식(GBP)	187,780	13.54	13.31	13.74
- A-ACC 주식(USD)	5,784,008	17.19	16.12	16.02
- A-ACC 주식(EUR)	2,360,993	29.31	26.60	27.69
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	5,301,976	14.08	13.45	13.73
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	867,533	4,771	4,186	3,826
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	2,683,797	7.519	7.691	8.321
- A-MCDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	3,619	99.65	-	-
- A-MDIST 주식(USD)	50,128,735	10.36	10.25	10.70
- A-MDIST 주식(SGD)	4,921,571	0.842	0.814	0.880
- A-MDIST 주식(AUD)(헤지)	494,465	9.322	9.362	9.909
- A-MINCOME 주식(USD)	1,416,729	9.940	9.809	10.24
- A-MINCOME 주식(HKD)	7,315,036	9.992	9.895	10.32
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	15,936,737	7.796	7.796	8.236
- B-ACC 주식(USD)	102,053	10.82	10.26	-
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	1,770,688	9.648	9.972	-
- D-ACC 주식(EUR)(헤지)	166,581	11.63	11.13	11.41
- D-MDIST 주식(USD)	21,267	9.712	9.611	10.03
- E-MDIST 주식(EUR)(헤지)	1,726,886	7.780	7.844	8.413
- I 주식(EUR)(헤지)	16,742,724	8.582	8.615	9.188
- I-ACC 주식(USD)	32,381,305	16.25	15.14	14.94
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,388,296	12.77	12.11	12.29
- I-MDIST 주식(USD)	10,635,161	8.997	8.903	9.289
- RY 주식(USD)	94,718	9.655	9.513	9.857
- RY-ACC 주식(USD)	402,193	11.29	10.51	10.37
- RY-ACC 주식(EUR)(헤지)	14,562	10.48	9.947	10.10
- W-ACC 주식(GBP)	2,343,597	1.987	1.844	1.825
- Y 주식(USD)	589,440	9.714	9.570	9.914
- Y 주식(EUR)	191,834	12.37	11.83	12.77
- Y 주식(GBP)	372,413	1.248	1.228	1.267
- Y-ACC 주식(USD)	11,387,320	25.11	23.43	23.16
- Y-ACC 주식(EUR)	175,645	14.68	13.25	13.73
- Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	3,711,844	12.51	12.16	12.48
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	9,063,902	15.94	15.15	15.40
- Y-MDIST 주식(USD)	243,405	9.369	9.270	9.673
- Y-MDIST 주식(SGD)	327,913	0.889	0.860	0.930
- Y-MDIST 주식(AUD)(헤지)	910,961	9.078	9.114	9.647
- Y-MINCOME 주식(USD)	261,402	9.458	9.334	9.745
- Y-MINCOME 주식(HKD)	4,330	9.576	9.483	9.892
- Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)	5,192,491	7.749	7.811	8.350

현금 펀드

Euro Cash Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	10,974,331	9.1554	8.8929	8.8350
- A-ACC 주식(EUR)	30,278,282	10.8134	10.4383	10.3703
- E-ACC 주식(EUR)	5,989,650	10.0486	9.7001	9.6369
- I-ACC 주식(EUR)	2,620,239	10.4524	10.0761	9.9940
- W-ACC 주식(EUR)	178,325	10.0275	9.6699	9.5973

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
Euro Cash Fund [8] - EUR				
- X-ACC 주식(EUR)	2,430,478	10.3848	10.0009	9.9106
- Y-ACC 주식(EUR)	18,422,573	10.4513	10.0785	10.0028
US Dollar Cash Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	25,985,094	12.2943	12.0073	11.6631
- A-ACC 주식(USD)	79,902,610	12.2775	11.6518	11.3178
- A-ACC 주식(HKD)	17,525,344	10.9197	10.4015	10.1005
- A-ACC 주식(GBP)(헤지)	24,471,131	1.0740	1.0225	1.0003
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	20,143,482	11.0477	10.3612	-
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	1,106,019	10.0528	-	-
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	194,126	10.1032	-	-
- W-ACC 주식(USD)	314,188	11.1895	10.6103	10.2957
- Y-ACC 주식(USD)	41,265,857	11.7141	11.1059	10.7767

Fidelity Lifestyle 펀드

Fidelity Target™ 2020 Fund - USD				
- A 주식(USD)	459,961	25.00	24.42	23.85
Fidelity Target™ 2025 Fund - EUR				
- A 주식(EUR)	1,007,300	39.55	39.19*	42.48
- A-ACC 주식(EUR)	4,558,888	16.31	16.05*	17.40
- P-ACC 주식(EUR)	3,762,119	29.59	28.93*	31.12
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	6,769	9.633	9.263*	9.701
Fidelity Target™ 2030 Fund - EUR				
- A 주식(EUR)	1,528,737	48.85	44.71*	47.86*
- A-ACC 주식(EUR)	5,814,041	19.78	18.06*	19.33*
- P-ACC 주식(EUR)	5,619,007	37.21	33.69*	35.74*
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	87,420	10.75	9.585*	9.907*
Fidelity Target™ 2035 Fund [4] - EUR				
- A 주식(EUR)	511,432	45.46	39.53*	41.92
- A-ACC 주식(EUR)	2,324,309	46.86	40.71*	43.18
- P-ACC 주식(EUR)	5,330,407	42.75	36.77*	38.61
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	44,453	11.43	9.687*	9.897
Fidelity Target™ 2040 Fund [4] - EUR				
- A 주식(EUR)	543,389	47.93	41.30*	43.46
- A-ACC 주식(EUR)	2,896,875	49.38	42.52*	44.75
- A-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	6,313	16.36	13.86*	14.18
- B1-ACC 주식(EUR)	1,367	10.97	-	-
- P-ACC 주식(EUR)	4,295,695	45.12	38.52*	40.14
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	19,924	11.78	9.892*	10.01
Fidelity Target™ 2045 Fund [4] - EUR				
- A 주식(EUR)	158,018	20.85	17.93*	18.83
- A-ACC 주식(EUR)	2,042,201	20.90	17.96*	18.86
- B1-ACC 주식(EUR)	460	10.98	-	-
- P-ACC 주식(EUR)	6,222,442	23.11	19.66*	20.45
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	5,000	11.83	9.908*	10.04
Fidelity Target™ 2050 Fund [4] - EUR				
- A 주식(EUR)	375,975	20.84	17.91*	18.82
- A-ACC 주식(EUR)	1,568,418	20.88	17.95*	18.85
- B1-ACC 주식(EUR)	460	10.97	-	-
- P-ACC 주식(EUR)	4,773,737	23.10	19.65*	20.44
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	5,000	11.83	9.908*	10.04
Fidelity Target™ 2055 Fund [4] - EUR				
- A 주식(EUR)	46,857	13.70	11.78*	12.35

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.
* 주석 2에 공개된 가격 조정 정책과 연말 이후 NAV 조정 내용을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
Fidelity Target™ 2055 Fund [4] - EUR				
- A-ACC 주식(EUR)	352,765	13.69	11.76*	12.36
- B1-ACC 주식(EUR)	460	10.97	-	-
- P-ACC 주식(EUR)	1,221,387	14.17	12.06*	12.54
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	6,701	11.83	9.910*	10.04
Fidelity Target™ 2060 Fund [4] - EUR				
- A 주식(EUR)	35,999	13.69	11.77*	12.35
- A-ACC 주식(EUR)	149,975	13.69	11.76*	12.35
- A-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	9,230	14.51	12.27*	12.55
- B1-ACC 주식(EUR)	460	10.97	-	-
- P-ACC 주식(EUR)	848,219	14.17	12.06*	12.54
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	5,296	11.84	9.914*	10.04
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] - EUR				
- A 주식(EUR)	500,575	41.04	39.90	40.91
- A-ACC 주식(EUR)	380,627	14.40	13.97	14.32
- P-ACC 주식(EUR)	860,855	23.86	23.02	23.48

기관 타깃 펀드

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC 주식(EUR)	2,017,300	26.33*	24.83	25.43
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC 주식(EUR)	11,566,332	28.76	27.33	28.81
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC 주식(EUR)	18,118,068	35.01	31.02	32.63
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC 주식(EUR)	15,679,432	39.50	34.30	35.93
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC 주식(EUR)	12,069,537	41.44	35.99	37.54*
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC 주식(EUR)	19,502,133	21.87	19.00	19.77
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC 주식(EUR)	15,360,898	22.08	19.18	19.93
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC 주식(EUR)	12,999,036	13.81	12.00	12.47
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC 주식(EUR)	8,323,197	13.78	11.98	12.45

Multi Asset Target Fund

Multi Asset Target Income 2024 Fund [1,4] - EUR				
- A-ACC 주식(EUR)	12,321	95.41*	92.24	97.14
- A-CDIST (G) 주식(EUR)	247,777	85.66*	84.81	91.34
- Y-CDIST (G) 주식(EUR)	1,150	88.12*	86.85	93.12

절대 수익 펀드

Absolute Return Global Equity Fund [4] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	327,537	10.86	-	-

* 주석 2에 공개된 가격 조정 정책과 연말 이후 NAV 조정 내용을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:	주당 순자산가치 기준일 30.04.22:
Absolute Return Global Equity Fund [4] - USD				
- A-ACC 주식(EUR)	248,231	11.09	-	-
- A-ACC 주식(HUF)(HUF/USD 헤지)	38,576	3,371	-	-
- A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	11,618,129	12.93	11.10	-
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	3,681,205	1.078	-	-
- A-PF-ACC 주식(USD)	2,784,486	12.51	11.00	10.11
- A-PF-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,265,788	11.88	10.62	9.992
- A-PF-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	136,730	1.227	1.096	1.012
- I-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	53,409,888	1.333	1.155	1.050
- I-PF-ACC 주식(USD)	787,399	12.92	11.26	10.26
- SE-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,690	10.01	-	-
- SE-PF-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,690	10.01	-	-
- W-PF-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	99,571	1.270	1.112	1.021
- X-ACC 주식(USD)	500	10.01	-	-
- Y-PF-ACC 주식(USD)	3,021,026	12.85	11.22	10.23
- Y-PF-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,973,648	12.19	10.81	10.10
Absolute Return Global Fixed Income Fund [4] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	321,734	10.62	10.04	9.933
- A-ACC 주식(SGD)	5,625,158	1.052	0.973	0.998
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	190,313	10.05	9.670	9.798
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	341,825	1.043	1.002	0.995
- A-MDIST 주식(USD)	54,251	9.191	9.386	9.743
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	31,438	9.927	9.573	9.720
- I-ACC 주식(USD)	10,000	10.89	10.22	10.04
- I-ACC 주식(EUR)	8,556	11.88	10.80	11.12
- W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	78,796	1.068	1.008	0.999
- Y-ACC 주식(USD)	1,794,885	10.81	10.17	10.01
- Y-ACC 주식(SGD)	581,103	1.072	0.985	1.006
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	171,116	10.23	9.794	9.866
Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	740,649	11.60	10.92	10.61
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	690,919	10.78	10.33	10.29
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	253,656	1.035	-	-
- I-ACC 주식(USD)	1,008,537	12.06	11.26	10.84
- I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,920,076	11.23	10.65	10.52
- I-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	78,052	1.177	1.102	1.071
- W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	301,320	1.171	1.098	1.068
- X-ACC 주식(USD)	500	9.997	-	-
- Y-ACC 주식(USD)	671,250	12.00	11.21	10.81
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	700,836	11.15	10.60	10.48

기관 보유 주식형 펀드

Institutional Emerging Markets Equity Fund [8] - USD				
- I-ACC 주식(USD)	182,216	224.2	200.6	220.5
- I-ACC 주식(EUR)	191,532	216.8	187.7	216.3
- I-ACC 주식(JPY)	5,761,003	2,098	1,620	1,701
Institutional European Larger Companies Fund [1,3,4,5,8] - EUR				
- R-ACC 주식(EUR)	77,209,840	14.06	12.74	12.10
Institutional Global Focus Fund [4,8] - USD				
- I-ACC 주식(EUR)	404,395	405.0	340.7	349.3

Fidelity Funds

운영 및 순자산변동 보고서

종료되는 연도 동안 2024년 4월 30일

		주식형 펀드:		
이름	복합	America Fund[8]	American Growth Fund[8]	ASEAN Fund[8]
통화	USD	USD	USD	USD
투자소득				
순배당금 및 이자소득	3,838,995,967	42,617,827	8,741,977	32,554,982
스왑 수입 이자	151,929,893	-	-	-
파생 수입	55,826,565	-	-	-
순수입	4,046,752,425	42,617,827	8,741,977	32,554,982
지출				
자산관리보수	1,495,331,665	39,554,987	11,621,329	11,514,970
사무수탁비용	323,298,649	8,008,392	2,459,027	2,206,775
세금	58,804,690	1,457,864	426,004	375,381
보관료	23,006,785	137,070	57,340	441,118
분여세	43,775,320	829,672	195,476	39,426
실적 보수	901,803	-	-	-
기타 지출	23,244,507	523,763	151,880	157,346
총지출	1,968,363,419	50,511,748	14,911,056	14,735,016
스왑 지급 이자	172,316,031	-	-	-
파생 비용	50,403,593	-	-	-
차액거래계약 재정운용 비용	(1,504,378)	-	-	-
중개 비용 상환금	(16,225)	-	-	-
관리 보수 리베이트	(160,591)	-	-	-
유예 수수료	(3,397,741)	-	-	-
비용 상환	(2,363,405)	-	-	-
순지출	2,183,640,703	50,511,748	14,911,056	14,735,016
순투자소득/(손실)	1,863,111,722	(7,893,921)	(6,169,079)	17,819,966
유가증권 순실현수익/(손실)	1,484,612,782	180,195,954	60,038,616	(40,325,148)
외환 순실현수익/(손실)	(87,657,720)	(267,954)	8,342	(279,400)
차액거래계약 순실현수익/(손실)	56,277,320	-	-	-
선물환계약 순실현수익/(손실)	(323,117,646)	(7,296,604)	(472,769)	-
옵션 순실현수익/(손실)	3,195,160	(9,453,977)	-	-
선물 순실현수익/(손실)	(72,804,931)	-	-	-
스왑 순실현수익/(손실)	(65,696,743)	-	-	-
유가증권 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	9,229,373,286	310,518,156	33,802,874	1,973,738
외환 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(1,966,350)	329,488	(3,296)	(31,291)
차액거래계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	16,385,392	-	-	-
선물환계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(66,779,927)	(2,913,550)	(124,675)	-
옵션 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(959,446)	2,409,274	-	-
선물 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(50,483,600)	-	-	-
스왑 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(19,510,505)	-	-	-
운영 결과	11,963,978,794	465,626,866	87,080,013	(20,842,135)
주주 배당금	(984,791,446)	(225,635)	-	(7,079,684)
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	30,679,420,956	765,877,818	101,390,554	350,298,741
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(43,815,562,094)	(1,312,575,957)	(352,740,770)	(558,680,416)
균등화	(109,762,077)	(341,523)	338,559	(2,229,682)
자본금 거래에서 파생된 증가액/(감소액)	(13,245,903,215)	(547,039,662)	(251,011,657)	(210,611,357)
순증가/(감소)	(2,266,715,867)	(81,638,431)	(163,931,644)	(238,533,176)
순자산				
연초	141,101,075,500*	3,215,414,583	1,035,215,778	1,112,900,750
연말	138,834,359,633**	3,133,776,152	871,284,134	874,367,574

* 기초 종합 순자산 총액은 2024년 4월 30일 현재의 환율로 환산한 금액이며, 2024년 4월 30일 현재의 환율을 사용하여 원금 USD 142,921,991,286을 재계산한 것입니다.

** 참고 목적상, 2024년 4월 30일 현재의 순자산 총액을 2024년 4월 30일의 기준 환율에 따라 EUR로 환산하면 EUR 129,939,936,383이 됩니다.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Asia Pacific Opportunities Fund	Asian Smaller Companies Fund[8]	Asian Special Situations Fund[8]	호주n Diversified Equity Fund	China Consumer Fund[8]	China Focus Fund[8]	China Innovation Fund[8]
USD	USD	USD	AUD	USD	USD	USD
41,515,375	41,150,683	38,484,934	19,979,358	62,257,626	116,872,177	1,846,044
-	-	-	-	-	-	-
670	772,671	4,276	17,622	-	-	-
41,516,045	41,923,354	38,489,210	19,996,980	62,257,626	116,872,177	1,846,044
21,490,501	11,769,938	22,444,660	8,227,166	45,841,558	33,767,543	1,817,973
3,652,946	1,964,176	4,390,019	1,748,532	9,465,041	5,993,654	424,469
749,533	444,472	752,957	279,862	1,787,783	1,159,889	62,664
505,716	497,408	752,954	83,175	873,911	737,394	37,814
960,474	49,224	158,937	-	2,872,073	239,773	53,735
-	-	-	-	-	-	-
345,063	212,383	329,812	102,740	594,383	505,242	20,724
27,704,233	14,937,601	28,829,339	10,441,475	61,434,749	42,403,495	2,417,379
-	-	-	-	-	-	-
-	485,780	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(1,369)
-	-	-	-	-	-	-
27,704,233	15,423,381	28,829,339	10,441,475	61,434,749	42,403,495	2,416,010
13,811,812	26,499,973	9,659,871	9,555,505	822,877	74,468,682	(569,966)
2,505,223	112,922,435	(58,084,986)	57,652,641	(656,248,034)	15,537,786	(39,528,947)
(384,880)	(678,495)	(655,273)	4,196	(1,528,998)	(905,396)	495,713
-	(1,779,432)	-	-	-	-	-
(65,608)	-	(1,475,441)	-	(264,492)	-	(250,859)
-	-	-	88,106	-	-	-
-	-	-	552,442	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
24,944,207	(12,315,519)	134,434,301	(31,586,998)	24,156,467	(373,342,678)	38,858,560
(4,302)	293,595	43,164	6,915	151,471	142,438	261
-	(605,056)	-	-	-	-	-
(168,872)	-	(376,630)	-	(19,101)	-	(13,997)
-	-	-	918,528	-	-	-
-	-	-	(189,902)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
40,637,580	124,337,501	83,545,006	37,001,433	(632,929,810)	(284,099,168)	(1,009,235)
(1,042,142)	(5,816,585)	(565,840)	(4,835,073)	(3,714)	(30,647,914)	-
446,694,783	435,103,191	313,168,468	130,988,972	502,083,995	1,214,588,435	24,216,424
(875,212,591)	(430,214,301)	(449,655,860)	(281,513,614)	(1,131,808,305)	(1,507,875,785)	(30,361,906)
(4,534,699)	(39,222)	490,779	(1,060,168)	(2,998,768)	(8,869,206)	(15,315)
(433,052,507)	4,849,668	(135,996,613)	(151,584,810)	(632,723,078)	(302,156,556)	(6,160,797)
(393,457,069)	123,370,584	(53,017,447)	(119,418,450)	(1,265,656,602)	(616,903,638)	(7,170,032)
2,238,914,594	1,213,471,980	2,036,340,884	677,672,102	4,266,433,745	3,570,344,550	131,519,554
1,845,457,525	1,336,842,564	1,983,323,437	558,253,652	3,000,777,143	2,953,440,912	124,349,522

Fidelity Funds

운영 및 순자산변동 보고서

종료되는 연도 동안 2024년 4월 30일 - 계속

이름	Emerging Asia Fund[8]	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Emerging Markets Fund[8]	Euro 50 Index Fund
통화	USD	USD	USD	EUR
투자소득				
순배당금 및 이자소득	11,492,557	10,138,063	85,770,107	13,860,370
스왑 수입 이자	-	-	-	-
파생 수입	-	-	952,140	12,848
순수입	11,492,557	10,138,063	86,722,247	13,873,218
지출				
자산관리보수	5,806,118	2,926,743	37,390,273	597,734
사무수탁비용	1,186,459	612,948	6,727,077	1,026,923
세금	225,373	94,131	1,286,219	87,697
보관료	232,828	110,310	1,394,631	46,826
분여세	75,911	112,110	689,494	-
실적 보수	-	-	-	-
기타 지출	86,600	71,516	557,018	61,224
총지출	7,613,289	3,927,758	48,044,712	1,820,404
스왑 지급 이자	-	-	-	-
파생 비용	-	-	289,353	-
차액거래계약 재정운용 비용	-	-	-	-
중개 비용 상환금	-	-	-	-
관리 보수 리베이트	-	-	-	-
유예 수수료	(853)	(1,893)	(90,994)	(885,509)
비용 상환	-	-	-	-
순지출	7,612,436	3,925,865	48,243,071	934,895
순투자소득/(손실)	3,880,121	6,212,198	38,479,176	12,938,323
유가증권 순실현수익/(손실)	25,520,608	(77,870,021)	84,254,291	4,306,747
외환 순실현수익/(손실)	(136,632)	(8,982,884)	(1,163,698)	3,628
차액거래계약 순실현수익/(손실)	-	-	1,737,231	-
선물환계약 순실현수익/(손실)	401,740	88,666	(441,083)	-
옵션 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
선물 순실현수익/(손실)	-	-	-	255,231
스왑 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
유가증권 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	444,251	136,454,211	190,641,824	37,613,276
외환 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	7,576	318,029	(32,143)	(111)
차액거래계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	(761,260)	-
선물환계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(154,094)	(41,717)	(439,070)	-
옵션 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	(90,404)
스왑 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
운영 결과	29,963,570	56,178,482	312,275,268	55,026,690
주주 배당금	-	(1,030,564)	(5,720,927)	(4,591,109)
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	268,360,915	11,249,039	318,388,859	255,977,801
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(352,570,078)	(63,068,511)	(917,953,372)	(50,082,575)
균등화	(229,385)	(696,540)	(4,183,183)	4,349,158
자본금 거래에서 파생된 증가액/(감소액)	(84,438,548)	(52,516,012)	(603,747,696)	210,244,384
순증가/(감소)	(54,474,978)	2,631,906	(297,193,355)	260,679,965
순자산				
연초	513,792,287	244,742,754	3,551,407,099	273,264,711
연말	459,317,309	247,374,660	3,254,213,744	533,944,676

유럽an Dynamic Growth Fund[8]	유럽an Growth Fund[8]	유럽an Larger Companies Fund[8]	유럽an Low Volatility Equity Fund[4,8]	유럽an Smaller Companies Fund	FIRST All Country World Fund[8]	Germany Fund[8]
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
42,692,062	224,954,658	11,082,267	89,027	27,477,617	5,640,943	17,874,945
-	-	-	-	-	-	-
41,524	51,071	3,303	-	-	-	-
42,733,586	225,005,729	11,085,570	89,027	27,477,617	5,640,943	17,874,945
32,883,176	94,312,088	3,112,034	23,323	12,846,902	3,222,313	9,418,452
5,810,060	19,648,391	634,594	6,360	2,603,294	537,136	2,070,774
1,118,415	3,248,073	114,949	1,174	463,679	107,007	326,292
277,091	524,655	66,177	1,079	179,737	51,217	71,821
1,139,927	163,221	136,209	-	204,948	149,264	-
-	-	-	-	-	-	-
492,907	1,077,850	44,966	479	174,803	59,625	110,537
41,721,576	118,974,278	4,108,929	32,415	16,473,363	4,126,562	11,997,876
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(1,175)	-	-	(2,218)	-
-	-	-	-	-	-	-
41,721,576	118,974,278	4,107,754	32,415	16,473,363	4,124,344	11,997,876
1,012,010	106,031,451	6,977,816	56,612	11,004,254	1,516,599	5,877,069
(90,068,281)	223,015,375	5,505,523	23,824	29,158,165	32,847,757	3,873,683
166,095	(525,558)	(196)	249	11,053	(66,370)	(23,627)
-	-	-	-	-	-	-
12,729,420	277,439	77,473	-	(6,713,204)	-	831,648
-	-	-	-	-	-	-
7,960,435	6,000,400	416,076	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
179,835,637	245,133,457	9,835,922	(116,049)	(2,188,690)	10,779,816	35,080,739
(6,020)	(4,802)	4,702	7	4,080	(467)	101
-	-	-	-	-	-	-
2,171,327	644,365	15,747	-	389,057	-	238,672
-	-	-	-	-	-	-
258,664	(2,110,476)	6,898	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
114,059,287	578,461,651	22,839,961	(35,357)	31,664,715	45,077,335	45,878,285
(312,715)	(75,580,274)	(391,388)	-	(2,367,863)	(98)	(1,036,416)
257,633,926	101,041,493	143,431,629	-	105,584,510	36,798,970	46,796,003
(700,643,116)	(435,272,766)	(284,893,715)	(4,064,846)	(127,679,418)	(251,847,721)	(208,586,052)
(657,380)	(3,579,802)	(2,606,175)	(56,612)	(378,657)	(732,188)	(1,367,935)
(443,666,570)	(337,811,075)	(144,068,261)	(4,121,458)	(22,473,565)	(215,780,939)	(163,157,984)
(329,919,998)	165,070,302	(121,619,688)	(4,156,815)	6,823,287	(170,703,702)	(118,316,115)
3,113,474,026	6,467,424,433	329,909,589	4,156,815	1,061,760,333	446,739,448	742,683,748
2,783,554,028	6,632,494,735	208,289,901	-	1,068,583,620	276,035,746	624,367,633

Fidelity Funds

운영 및 순자산변동 보고서

종료되는 연도 동안 2024년 4월 30일 - 계속

이름	Global Financial Services Fund[8]	Global Focus Fund[8]	Global Industrials Fund	Global Low Volatility Equity Fund[4]
통화	EUR	USD	EUR	USD
투자소득				
순배당금 및 이자소득	28,031,884	9,169,260	7,001,704	640,861
스왑 수입 이자	-	-	-	-
파생 수입	187,363	-	-	-
순수입	28,219,247	9,169,260	7,001,704	640,861
지출				
자산관리보수	17,129,517	11,157,233	4,560,003	113,039
사무수탁비용	3,490,584	2,446,893	1,035,994	26,353
세금	609,316	419,578	187,158	5,402
보관료	162,784	105,472	69,742	9,315
분여세	637,115	1,244,023	427,555	174
실적 보수	-	-	-	-
기타 지출	220,054	142,771	64,559	5,639
총지출	22,249,370	15,515,970	6,345,011	159,922
스왑 지급 이자	-	-	-	-
파생 비용	292,190	2	-	-
차액거래계약 재정운용 비용	-	-	-	-
중개 비용 상환금	-	-	-	(7,766)
관리 보수 리베이트	-	-	-	-
유예 수수료	-	-	-	(106)
비용 상환	-	-	-	-
순지출	22,541,560	15,515,972	6,345,011	152,050
순투자소득/(손실)	5,677,687	(6,346,712)	656,693	488,811
유가증권 순실현수익/(손실)	89,028,550	93,375,941	18,710,812	516,908
외환 순실현수익/(손실)	(46,091)	(193,763)	(202,181)	4,595
차액거래계약 순실현수익/(손실)	274,474	-	-	-
선물환계약 순실현수익/(손실)	735,760	(3,410,811)	-	(3,776)
옵션 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
선물 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
스왑 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
유가증권 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	187,547,531	21,758,714	53,148,214	894,238
외환 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	37,873	3,909	4,207	(2,068)
차액거래계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(98,718)	-	-	-
선물환계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	337,015	(774,058)	-	(315)
옵션 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
스왑 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
운영 결과	283,494,081	104,413,220	72,317,745	1,898,393
주주 배당금	(2,639,870)	-	(610,930)	(40,260)
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	206,177,898	204,636,618	328,086,683	3,790,665
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(932,408,100)	(263,355,538)	(122,124,169)	(6,159,056)
균등화	(1,116,091)	125,907	1,113,365	(10,871)
자본금 거래에서 파생된 증가액/(감소액)	(727,346,293)	(58,593,013)	207,075,879	(2,379,262)
순증가/(감소)	(446,492,082)	45,820,207	278,782,694	(521,129)
순자산				
연초	1,612,080,011	806,979,331	301,341,472	34,513,358
연말	1,165,587,929	852,799,538	580,124,166	33,992,229

Global Technology Fund[8]	Global Thematic Opportunities Fund[8]	Greater China Fund[8]	Greater China Fund II[1,3,4,5,8]	Iberia Fund[8]	India Focus Fund[7,8]	Indonesia Fund
EUR	USD	USD	USD	EUR	USD	USD
206,914,751	25,244,490	14,196,264	12,124,015	15,003,769	22,639,664	8,581,760
-	-	-	-	-	-	-
1,457,690	375,010	-	-	14,989	-	-
208,372,441	25,619,500	14,196,264	12,124,015	15,018,758	22,639,664	8,581,760
224,420,523	24,144,122	10,142,680	4,944,417	2,187,147	30,174,182	3,098,960
45,119,424	5,155,961	2,260,590	1,142,556	501,358	6,298,070	713,293
8,465,791	875,704	359,199	62,800	80,321	1,193,932	113,517
1,636,695	246,588	304,842	239,047	46,421	1,009,833	87,513
6,172,774	35,730	597,373	-	159,478	69,622	-
-	-	-	-	-	-	-
2,991,054	290,189	121,451	103,783	27,456	406,639	37,221
288,806,261	30,748,294	13,786,135	6,492,603	3,002,181	39,152,278	4,050,504
-	-	-	-	-	-	-
2,391,065	1,124,579	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(1,511)	-	(1,265)
-	-	-	-	-	-	-
291,197,326	31,872,873	13,786,135	6,492,603	3,000,670	39,152,278	4,049,239
(82,824,885)	(6,253,373)	410,129	5,631,412	12,018,088	(16,512,614)	4,532,521
2,828,242,808	18,345,593	(88,245,980)	(55,320,481)	15,204,163	164,667,022	(178,573)
6,027,578	(19,221,225)	(345,644)	(147,461)	(725)	(1,193,904)	(74,117)
7,073,520	(5,589,287)	-	-	-	-	-
(17,428,841)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(80,960)	-	-	420,785	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2,077,699,676	190,373,363	90,613,505	59,704,093	7,452,960	370,561,766	(28,950,363)
39,503	(3,914)	14,634	78	1,609	(30,046)	(2,489)
(1,418,046)	(876,978)	-	-	-	-	-
(4,622,511)	-	-	-	-	169	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	112,240	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4,812,788,802	176,693,219	2,446,644	9,867,641	35,209,120	517,492,393	(24,673,021)
-	(49,106)	-	-	(113,825)	-	(5,825,831)
3,286,831,698	32,985,210	117,092,419	21,034,940	34,482,085	682,275,597	21,889,020
(2,489,566,222)	(272,233,671)	(133,570,774)	(51,920,623)	(67,036,112)	(546,554,463)	(54,884,652)
(884,751)	308,734	559,235	(341,441)	(727,477)	(464,885)	(384,130)
796,380,725	(238,939,727)	(15,919,120)	(31,227,124)	(33,281,504)	135,256,249	(33,379,762)
5,609,169,527	(62,295,614)	(13,472,476)	(21,359,483)	1,813,791	652,748,642	(63,878,614)
14,345,096,650	1,761,870,093	771,216,375	630,488,803	164,441,157	1,926,804,035	259,733,640
19,954,266,177	1,699,574,479	757,743,899	609,129,320	166,254,948	2,579,552,677	195,855,026

Fidelity Funds

운영 및 순자산변동 보고서

종료되는 연도 동안 2024년 4월 30일 - 계속

이름	Italy Fund[8]	Japan Growth Fund[8]	Japan Value Fund[8]	Latin America Fund
통화	**EUR**	**JPY**	**JPY**	**USD**
투자소득				
순배당금 및 이자소득	12,110,395	176,587,396	3,795,060,035	19,609,160
스왑 수입 이자	-	-	-	-
파생 수입	2,312	-	-	266,099
순수입	12,112,707	176,587,396	3,795,060,035	19,875,259
지출				
자산관리보수	4,272,527	104,734,921	1,881,006,157	5,369,203
사무수탁비용	961,928	21,243,342	360,448,273	1,174,291
세금	160,949	5,058,676	71,148,083	196,894
보관료	65,337	3,950,671	34,096,098	179,627
분여세	632,835	-	486,430	105,460
실적 보수	-	-	-	-
기타 지출	54,553	2,072,807	30,644,968	69,063
총지출	6,148,129	137,060,417	2,377,830,009	7,094,538
스왑 지급 이자	-	-	-	-
파생 비용	-	-	-	84,733
차액거래계약 재정운용 비용	-	-	-	-
중개 비용 상환금ô	-	-	-	-
관리 보수 리베이트	-	-	-	-
유예 수수료	-	(33,860)	-	(421)
비용 상환	-	-	-	-
순지출	6,148,129	137,026,557	2,377,830,009	7,178,850
순투자소득/(손실)	5,964,578	39,560,839	1,417,230,026	12,696,409
유가증권 순실현수익/(손실)	36,337,583	2,467,895,543	15,263,480,782	19,411,269
외환 순실현수익/(손실)	(2,570)	327,209	2,242,075	(184,591)
차액거래계약 순실현수익/(손실)	-	-	-	470,348
선물환계약 순실현수익/(손실)	-	277,740,576	4,094,564,883	-
옵션 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
선물 순실현수익/(손실)	231,550	-	-	-
스왑 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
유가증권 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	16,402,155	(479,983,294)	33,556,853,732	23,778,143
외환 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	24	(18,134)	(33,642)	(62,447)
차액거래계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	(115,186)
선물환계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	(23,099,130)	870,768,384	-
옵션 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
스왑 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
운영 결과	58,933,320	2,282,423,609	55,205,106,240	55,993,945
주주 배당금	(1,581,010)	-	(262,496,812)	(14,228,471)
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	64,037,268	3,084,375,199	208,840,890,648	180,726,762
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(81,798,741)	(10,143,580,925)	(136,930,372,078)	(209,675,222)
균등화	(19,779)	(6,657,586)	(293,478,560)	(1,007,042)
자본금 거래에서 파생된 증가액/(감소액)	(17,781,252)	(7,065,863,312)	71,617,040,010	(29,955,502)
순증가/(감소)	39,571,058	(4,783,439,703)	126,559,649,438	11,809,972
순자산				
연초	306,409,952	15,164,060,116	98,161,875,090	374,142,732
연말	345,981,010	10,380,620,413	224,721,524,528	385,952,704

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Nordic Fund[8]	Pacific Fund[8]	Sustainable All China Equity Fund[2,4,8]	Sustainable Asia Equity Fund[8]	Sustainable Asia Equity II Fund[1,3,4,5,8]	Sustainable Asian Focus Fund[4,9]	Sustainable Biodiversity Fund[4,9]
SEK	USD	USD	USD	USD	USD	USD
216,450,581	21,717,887	89,938	58,668,110	18,145,044	91,603	86,541
-	-	-	-	-	-	-
-	124,523	-	36,567	-	-	-
216,450,581	21,842,410	89,938	58,704,677	18,145,044	91,603	86,541
60,377,818	12,656,370	57,767	37,229,145	8,200,082	39,990	59,213
13,607,266	2,766,953	13,715	6,757,062	3,357,870	9,958	14,125
2,117,866	488,129	2,404	1,308,463	104,156	2,502	2,598
825,879	440,972	1,509	1,166,832	396,525	1,596	1,640
-	161,339	35	455,129	-	37	37
-	-	-	-	-	-	-
707,414	161,208	796	548,812	172,201	835	868
77,636,243	16,674,971	76,226	47,465,443	12,230,834	54,918	78,481
-	-	-	-	-	-	-
-	272,065	-	96,244	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(53)	-	-	(57)	(20)
-	-	-	-	-	-	-
77,636,243	16,947,036	76,173	47,561,687	12,230,834	54,861	78,461
138,814,338	4,895,374	13,765	11,142,990	5,914,210	36,742	8,080
209,952,390	34,070,639	(470,498)	(83,361,043)	(58,435,515)	77,895	(211,297)
123,810	(370,197)	(577)	(1,296,711)	(387,049)	(3,633)	75
-	(2,902,463)	-	1,113,019	-	-	-
6,334,894	1,801,953	(12,038)	83,403	-	(1,731)	(1,962)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
373,957,039	(13,735,640)	134,554	(34,963,302)	37,526,546	71,953	310,779
289,408	15,886	4	55,518	(854)	(223)	(126)
-	773,107	-	79,561	-	-	-
2,853,583	(76,445)	(784)	(146,542)	-	(183)	(167)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
732,325,462	24,472,214	(335,574)	(107,293,107)	(15,382,662)	180,820	105,382
(94,321,691)	(222,874)	-	(917,212)	-	-	-
389,391,889	45,079,024	1,717	759,579,835	41,477,967	-	66,513
(763,579,538)	(342,419,349)	(901)	(1,477,170,077)	(43,841,608)	-	(34,650)
(4,285,840)	(1,059,773)	1	(4,297,190)	(33,047)	-	(86)
(378,473,489)	(298,400,098)	817	(721,887,432)	(2,396,688)	-	31,777
259,530,282	(274,150,758)	(334,757)	(830,097,751)	(17,779,350)	180,820	137,159
4,305,112,139	1,134,114,530	5,100,676	3,695,783,550	1,050,994,508	4,933,743	5,236,588
4,564,642,421	859,963,772	4,765,919	2,865,685,799	1,033,215,158	5,114,563	5,373,747

Fidelity Funds

운영 및 순자산변동 보고서

종료되는 연도 동안 2024년 4월 30일 - 계속

이름	Sustainable China A Shares Fund[2,4,8]	Sustainable Climate Solutions Fund[4,9]	Sustainable Consumer Brands Fund[8]	Sustainable Demographics Fund[8]
통화	USD	USD	USD	USD
투자소득				
순배당금 및 이자소득	65,716	356,398	11,552,039	10,468,933
스왑 수입 이자	-	-	-	-
파생 수입	-	-	-	4,436
순수입	65,716	356,398	11,552,039	10,473,369
지출				
자산관리보수	43,078	302,815	15,552,974	13,609,442
사무수탁비용	10,238	67,896	3,376,071	2,812,579
세금	1,813	11,188	605,064	510,562
보관료	1,169	7,333	120,023	149,330
분여세	383	36,654	1,188,460	933,670
실적 보수	-	-	-	-
기타 지출	601	4,104	200,405	185,502
총지출	57,282	429,990	21,042,997	18,201,085
스왑 지급 이자	-	-	-	-
파생 비용	-	-	-	-
차액거래계약 재정운용 비용	-	-	-	-
중개 비용 상환금	-	-	-	-
관리 보수 리베이트	-	-	-	-
유예 수수료	(41)	(303)	-	-
비용 상환	-	-	-	-
순지출	57,241	429,687	21,042,997	18,201,085
순투자소득/(손실)	8,475	(73,289)	(9,490,958)	(7,727,716)
유가증권 순실현수익/(손실)	(885,604)	(1,832,812)	125,055,471	26,746,216
외환 순실현수익/(손실)	(3,602)	(7,689)	(43,208,434)	(11,373)
차액거래계약 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
선물환계약 순실현수익/(손실)	(1,551)	(1,843)	(1,556,323)	(10,378,057)
옵션 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
선물 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
스왑 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
유가증권 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	559,091	3,854,391	28,960,960	102,278,166
외환 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	236	(1,898)	20,784	(12,162)
차액거래계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물환계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(57)	(160)	(326,502)	(2,681,580)
옵션 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
스왑 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
운영 결과	(323,012)	1,936,700	99,454,998	108,213,494
주주 배당금	-	-	-	-
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	262,301	6,169,839	237,612,487	107,615,356
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(51,974)	(2,674,252)	(417,191,094)	(274,375,476)
균등화	(6)	7,570	803,748	594,461
자본금 거래에서 파생된 증가액/(감소액)	210,321	3,503,157	(178,774,859)	(166,165,659)
순증가/(감소)	(112,691)	5,439,857	(79,319,861)	(57,952,165)
순자산				
연초	3,836,313	21,491,073	1,231,262,354	1,126,082,744
연말	3,723,622	26,930,930	1,151,942,493	1,068,130,579

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Sustainable Emerging Markets Equity Fund[8]	Sustainable Emerging Markets Ex China Fund[4,8]	Sustainable Europe Equity Fund[8]	Sustainable European Smaller Companies Fund[4,8]	Sustainable Eurozone Equity Fund[9]	Sustainable Future Connectivity Fund[4,8]	Sustainable Global Equity Fund[4,9]
USD	USD	EUR	EUR	EUR	USD	USD
35,033,354	121,973	14,485,176	3,079,963	12,254,013	2,512,665	65,665
-	-	-	-	-	-	-
-	2,801	764	-	-	151	-
35,033,354	124,774	14,485,940	3,079,963	12,254,013	2,512,816	65,665
12,643,189	67,011	3,056,601	851,045	6,487,024	3,869,301	44,331
1,426,652	15,370	699,458	61,606	1,361,949	879,831	11,018
308,681	2,852	111,618	11,855	218,011	137,415	2,746
550,595	860	55,937	33,582	61,123	58,080	1,744
17	39	137,209	-	179,221	261,303	562
-	-	-	-	-	-	-
270,120	1,031	36,945	17,341	84,562	45,720	922
15,199,254	87,163	4,097,768	975,429	8,391,890	5,251,650	61,323
-	-	-	-	-	-	-
-	409	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(82)	-	(1,151)	-	-	(67)
-	-	-	-	-	-	-
15,199,254	87,490	4,097,768	974,278	8,391,890	5,251,650	61,256
19,834,100	37,284	10,388,172	2,105,685	3,862,123	(2,738,834)	4,409
31,152,431	206,447	3,261,701	(167,369)	12,788,477	14,031,783	103,727
(622,092)	1,281	7,892	(2,171)	1,781,745	(30,488)	(1,036)
-	10,316	-	-	-	-	-
(1,007,100)	-	(149,943)	-	-	(35,001)	(1,846)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(2,131)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(11,411,062)	769,315	3,398,947	2,933,179	17,697,813	24,150,043	506,580
(24,466)	(190)	(2,138)	242	(2,122)	(522)	268
-	(2,484)	-	-	-	-	-
(527,561)	-	135,252	-	-	(22,350)	(345)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	20,916	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
37,394,250	1,021,969	17,058,668	4,869,566	36,128,036	35,354,631	611,757
(2,451,454)	-	(623,267)	-	(88,729)	-	-
999,848,373	1,655,098	25,557,162	782,306	84,987,138	41,166,371	149,887
(1,003,153,702)	(728)	(86,407,308)	(26,086,362)	(66,770,970)	(54,374,577)	-
(3,306,746)	10,275	(1,032,205)	(359,407)	284,849	178,339	(1,090)
(6,612,075)	1,664,645	(61,882,351)	(25,663,463)	18,501,017	(13,029,867)	148,797
28,330,721	2,686,614	(45,446,950)	(20,793,897)	54,540,324	22,324,764	760,554
1,535,285,433	4,864,417	259,857,529	122,657,656	473,365,539	236,699,073	5,083,218
1,563,616,154	7,551,031	214,410,579	101,863,759	527,905,863	259,023,837	5,843,772

Fidelity Funds

운영 및 순자산변동 보고서

종료되는 연도 동안 2024년 4월 30일 - 계속

이름	Sustainable Healthcare Fund[8]	Sustainable Japan Equity Fund[8]	Sustainable US Equity Fund[9]	Sustainable Water & Waste Fund[8]
통화	EUR	JPY	USD	USD
투자소득				
순배당금 및 이자소득	15,909,344	774,444,764	878,464	28,803,913
스왑 수입 이자	-	-	-	-
파생 수입	-	-	-	1,422
순수입	15,909,344	774,444,764	878,464	28,805,335
지출				
자산관리보수	20,611,454	709,432,716	1,438,706	19,897,980
사무수탁비용	4,334,193	157,235,193	333,180	3,942,488
세금	774,042	24,762,000	57,719	716,513
보관료	176,564	8,941,593	20,257	252,590
분여세	1,399,796	9,402,655	15,390	1,414,848
실적 보수	-	-	-	-
기타 지출	264,115	8,535,553	19,377	267,406
총지출	27,560,164	918,309,710	1,884,629	26,491,825
스왑 지급 이자	-	-	-	-
파생 비용	-	-	-	-
차액거래계약 재정운용 비용	-	-	-	-
중개 비용 상환금	-	-	-	-
관리 보수 리베이트	-	-	-	-
유예 수수료	-	-	(739)	-
비용 상환	-	-	-	-
순지출	27,560,164	918,309,710	1,883,890	26,491,825
순투자소득/(손실)	(11,650,820)	(143,864,946)	(1,005,426)	2,313,510
유가증권 순실현수익/(손실)	31,418,871	2,498,762,143	5,288,528	(52,190,785)
외환 순실현수익/(손실)	880,383	(46,258)	(47)	(106,506)
차액거래계약 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
선물환계약 순실현수익/(손실)	(2,385)	1,571,671,422	(141,216)	(7,173,936)
옵션 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
선물 순실현수익/(손실)	-	-	-	(838,505)
스왑 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
유가증권 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	132,519,591	7,393,924,670	16,559,538	198,901,950
외환 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(79,210)	(20,463)	-	(49,894)
차액거래계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물환계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	2,604	(149,997,133)	(26,585)	(2,278,008)
옵션 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
스왑 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
운영 결과	153,089,034	11,170,429,435	20,674,792	138,577,826
주주 배당금	-	(3,255,248)	-	(23,134)
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	110,149,614	15,311,125,032	16,579,085	84,332,780
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(333,478,797)	(21,917,597,625)	(173,629,732)	(846,837,453)
균등화	621,179	70,411,864	127,724	(2,888,679)
자본금 거래에서 파생된 증가액/(감소액)	(222,708,004)	(6,536,060,729)	(156,922,923)	(765,393,352)
순증가/(감소)	(69,618,970)	4,631,113,458	(136,248,131)	(626,838,660)
순자산				
연초	1,647,633,906	48,677,632,496	223,246,375	1,949,068,911
연말	1,578,014,936	53,308,745,954	86,998,244	1,322,230,251

주식형 인컴펀드:

Switzerland Fund[8]	Thailand Fund[8]	UK Special Situations Fund	World Fund[8]	Asia Pacific Dividend Fund[8]	유럽an Dividend Fund[8]	Global Dividend Fund[8]
CHF	USD	GBP	USD	USD	EUR	USD
4,420,297	5,269,466	3,950,636	71,610,266	15,434,457	14,513,434	374,312,947
-	-	-	-	-	-	-
-	-	658,021	-	-	-	1,771,695
4,420,297	5,269,466	4,608,657	71,610,266	15,434,457	14,513,434	376,084,642
3,517,540	2,270,482	894,734	63,472,759	5,354,944	4,761,719	160,422,370
800,894	528,897	161,541	12,960,848	1,210,308	1,028,594	33,209,291
121,316	78,797	30,449	2,502,834	193,814	193,851	6,171,069
35,901	54,177	60,051	289,201	161,325	115,223	1,145,513
-	-	-	3,424,689	1,200	92	5,229,034
-	-	-	-	-	-	-
40,111	25,668	15,034	894,510	63,276	70,597	2,072,465
4,515,762	2,958,021	1,161,809	83,544,841	6,984,867	6,170,076	208,249,742
-	-	-	-	-	-	-
-	-	797,610	-	-	-	4,313,073
-	-	12	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(411)	(39,057)	(173,270)	(652)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4,515,762	2,957,610	1,920,374	83,371,571	6,984,215	6,170,076	212,562,815
(95,465)	2,311,856	2,688,283	(11,761,305)	8,450,242	8,343,358	163,521,827
15,391,481	(23,974,320)	525,062	359,658,769	1,294,682	12,054,967	152,994,030
(2,008)	(194,330)	(10,107)	(363,873)	(86,706)	(12,365)	(1,422,555)
-	-	2,150,345	-	-	-	8,942,066
-	-	-	(18,919,193)	136,717	996,487	(19,733,333)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(19,438,681)	(7,198,759)	1,391,051	481,571,998	699,002	30,018,746	569,732,185
2,298	(26,407)	(93)	(160,372)	1,012	988	238,136
-	-	(455,867)	-	-	-	6,888,012
-	-	-	2,203,200	(3,224)	333,287	(2,882,047)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(4,142,375)	(29,081,960)	6,288,674	812,229,224	10,491,725	51,735,468	878,278,321
-	(1,989,262)	(1,815,864)	(576,986)	(10,779,462)	(4,280,237)	(155,995,522)
4,988,078	43,473,006	11,039,706	821,719,933	84,595,397	389,627,977	1,550,794,098
(35,941,246)	(56,961,959)	(46,078,886)	(1,268,455,369)	(185,055,366)	(243,490,723)	(3,005,598,476)
115,548	(225,536)	(253,972)	(1,938,382)	(1,218,920)	1,107,730	(13,600,226)
(30,837,620)	(13,714,489)	(35,293,152)	(448,673,818)	(101,678,889)	147,244,984	(1,468,404,604)
(34,979,995)	(44,785,711)	(30,820,342)	362,978,420	(101,966,626)	194,700,215	(746,121,805)
268,015,043	175,828,745	119,000,626	4,995,162,005	433,746,139	298,962,373	12,835,534,145
233,035,048	131,043,034	88,180,284	5,358,140,425	331,779,513	493,662,588	12,089,412,340

Fidelity Funds

운영 및 순자산변동 보고서

종료되는 연도 동안 2024년 4월 30일 - 계속

이름	Global Equity Income Fund[4,8]	Sustainable European Dividend Plus Fund[4,8]	Sustainable Global Dividend Plus Fund[8]	Sustainable Global Equity Income Fund[4,8]
통화	USD	EUR	USD	USD
투자소득				
순배당금 및 이자소득	4,359,045	184,529	10,246,936	17,443,579
스왑 수입 이자	-	-	-	-
파생 수입	-	163,259	9,801,616	-
순수입	4,359,045	347,788	20,048,552	17,443,579
지출				
자산관리보수	1,825,250	81,937	4,119,178	7,930,058
사무수탁비용	296,893	19,122	933,059	1,029,950
세금	56,658	2,787	161,457	200,190
보관료	34,214	1,731	117,022	85,493
분여세	-	-	164,295	35,944
실적 보수	-	-	-	-
기타 지출	34,488	933	54,930	148,417
총지출	2,247,503	106,510	5,549,941	9,430,052
스왑 지급 이자	-	-	-	-
파생 비용	-	8,787	422,396	-
차액거래계약 재정운용 비용	-	-	-	-
중개 비용 상환금	-	-	-	-
관리 보수 리베이트	-	-	-	-
유예 수수료	-	(68)	-	-
비용 상환	-	-	-	-
순지출	2,247,503	115,229	5,972,337	9,430,052
순투자소득/(손실)	2,111,542	232,559	14,076,215	8,013,527
유가증권 순실현수익/(손실)	14,079,111	(43,334)	(2,340,791)	13,442,948
외환 순실현수익/(손실)	19,283	302	(146,270)	(78,679)
차액거래계약 순실현수익/(손실)	-	(49,685)	(3,756)	-
선물환계약 순실현수익/(손실)	-	-	764,564	(5,654,339)
옵션 순실현수익/(손실)	-	(27,561)	(979,899)	-
선물 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
스왑 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
유가증권 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(137,004)	376,832	17,711,438	72,849,565
외환 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	702	(123)	(263,085)	(872)
차액거래계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	(810)	380,471	-
선물환계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	159,728	(1,176,393)
옵션 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	15,959	621,678	-
선물 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
스왑 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
운영 결과	16,073,634	504,139	29,980,293	87,395,757
주주 배당금	(623,153)	(16,600)	(9,461,613)	(148,785)
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	149,282,174	883,660	177,276,627	207,865,760
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(106,655,110)	(161,843)	(134,384,652)	(101,109,367)
균등화	(2,694)	11,163	117,192	744,747
자본금 거래에서 파생된 증가액/(감소액)	42,624,370	732,980	43,009,167	107,501,140
순증가/(감소)	58,074,851	1,220,519	63,527,847	194,748,112
순자산				
연초	201,786,052	4,868,327	312,115,177	786,632,036
연말	259,860,903	6,088,846	375,643,024	981,380,148

자산 배분 펀드:	멀티 에셋 펀드:					
Strategic European Fund[4]	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund[1,4]	유럽an Multi Asset Income Fund[8]	Global Multi Asset Defensive Fund[4]	Global Multi Asset Dynamic Fund	Global Multi Asset Growth & Income Fund[4]	Global Multi Asset Income Fund[6,8]
EUR	USD	EUR	EUR	USD	USD	USD
139,345	3,246,399	23,281,478	1,245,881	3,825,490	3,596,232	299,442,534
-	91,225	1,868,075	151,080	74,688	127,551	8,686,188
55,207	116,712	1,139,961	284,723	30,987	456,543	22,565,122
194,552	3,454,336	26,289,514	1,681,684	3,931,165	4,180,326	330,693,844
43,132	963,919	4,418,995	387,023	1,765,238	1,252,371	70,192,137
8,349	270,068	1,477,492	150,554	497,160	350,729	17,139,096
1,556	40,044	233,646	21,935	74,994	51,449	2,920,010
1,150	26,112	99,706	11,482	34,528	31,723	921,569
-	58,839	312,068	32,141	5,280	83,436	4,023,231
-	-	-	-	-	-	-
704	13,035	76,940	7,279	24,883	17,034	994,243
54,891	1,372,017	6,618,847	610,414	2,402,083	1,786,742	96,190,286
-	131,851	2,625,869	118,025	74,299	142,757	10,918,517
51,525	106,650	1,466,898	194,964	21,148	561,115	25,431,661
(4,336)	-	-	(25,503)	-	(3,071)	(316,398)
-	-	(255)	(36)	-	-	(461)
-	(320)	(57,173)	(855)	2	(1,372)	(88,417)
(48)	(755)	-	(2,485)	(428)	(1,143)	-
-	-	-	-	-	-	-
102,032	1,609,443	10,654,186	894,524	2,497,104	2,485,028	132,135,188
92,520	1,844,893	15,635,328	787,160	1,434,061	1,695,298	198,558,656
153,468	(15,519,590)	(7,045,016)	(1,037,198)	5,963,360	(3,501,810)	(438,281,875)
448	(98,927)	1,526,161	355,887	(1,664,233)	(516,884)	(51,854,863)
(21,579)	231,580	1,214,720	280,093	183,727	1,762,054	26,675,296
(10,134)	(3,225,741)	(6,932,715)	(944,534)	(3,320,224)	(273,383)	(126,530,525)
-	-	567,408	(166,211)	(435,507)	(21,149)	13,395,543
-	1,028,762	(2,709,732)	422,859	2,976,364	1,802,836	(54,756,459)
-	(44,295)	(935,876)	(45,330)	(16,863)	(39,903)	(1,977,021)
(30,598)	10,909,951	25,387,774	2,175,846	7,942,595	3,617,551	399,515,947
(2,626)	14,041	(100,236)	18,173	(148,274)	19,878	855,337
10,996	(4,345)	435,478	23,554	196,795	64,005	12,398,325
3,715	339,932	280,124	58,843	100,637	399,379	39,938,604
-	(3,767)	1,076	78,848	(21,002)	(7,518)	(3,064,950)
-	(73,459)	111,471	(473,962)	(938,366)	(3,048)	18,737,667
-	10,491	(373,598)	14,068	(10,845)	(34,548)	(2,585,106)
196,210	(4,590,474)	27,062,367	1,548,096	12,242,225	4,962,758	31,024,576
-	(2,122,188)	(7,274,226)	(2,034)	(706,693)	(683,675)	(202,803,227)
5,490	6,350,066	11,877,312	9,334,493	5,475,942	7,543,517	133,700,259
(3,951)	(31,750,559)	(93,329,896)	(8,886,269)	(20,368,969)	(18,461,744)	(1,819,066,917)
6	(359,467)	(1,385,141)	70,264	(77,743)	(81,166)	(14,999,190)
1,545	(25,759,960)	(82,837,725)	518,488	(14,970,770)	(10,999,393)	(1,700,365,848)
197,755	(32,472,622)	(63,049,584)	2,064,550	(3,435,238)	(6,720,310)	(1,872,144,499)
4,119,031	96,342,811	494,805,578	46,446,082	151,004,891	106,940,046	7,123,353,808
4,316,786	63,870,189	431,755,994	48,510,632	147,569,653	100,219,736	5,251,209,309

Fidelity Funds

운영 및 순자산변동 보고서

종료되는 연도 동안 2024년 4월 30일 - 계속

채권형 펀드:

이름	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund[1]	Multi Asset Dynamic Inflation Fund[4,8]	Sustainable Multi Asset Income Fund[8]	Asia Pacific Strategic Income Fund
통화	USD	USD	USD	USD
투자소득				
순배당금 및 이자소득	29,457	5,527,827	4,387,650	2,879,418
스왑 수입 이자	-	270,335	-	154,992
파생 수입	-	714,410	115,746	19,454
순수입	29,457	6,512,572	4,503,396	3,053,864
지출				
자산관리보수	2,050	1,506,654	649,738	557,407
사무수탁비용	574	499,624	190,906	190,034
세금	82	72,864	39,342	27,720
보관료	53	45,945	26,406	18,347
분여세	-	7,561	351	-
실적 보수	-	-	-	-
기타 지출	24	24,011	14,870	9,521
총지출	2,783	2,156,659	921,613	803,029
스왑 지급 이자	-	289,897	1,956	179,551
파생 비용	-	1,363,742	144,547	-
차액거래계약 재정운용 비용	-	(11,167)	(2,970)	-
중개 비용 상환금	-	(24)	-	-
관리 보수 리베이트	-	(2,702)	(569)	-
유예 수수료	-	(1,265)	(985)	(620)
비용 상환	-	-	-	-
순지출	2,783	3,795,140	1,063,592	981,960
순투자소득/(손실)	26,674	2,717,432	3,439,804	2,071,904
유가증권 순실현수익/(손실)	554	(3,606,555)	(4,515,580)	(20,323,070)
외환 순실현수익/(손실)	(11,444)	(926,802)	(1,318,637)	(20,144)
차액거래계약 순실현수익/(손실)	-	1,765,606	675,108	-
선물환계약 순실현수익/(손실)	4,938	603,349	(908,410)	312,554
옵션 순실현수익/(손실)	-	(159,775)	252,494	-
선물 순실현수익/(손실)	-	4,585,630	(630,176)	217,557
스왑 순실현수익/(손실)	-	(390,805)	(20,199)	(5,826)
유가증권 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(504)	2,563,168	6,007,291	18,633,349
외환 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(10,475)	(250,263)	62,320	786
차액거래계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	392,831	177,514	-
선물환계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	20,739	26,298	510,045	(60,932)
옵션 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	1,280	(58,426)	-
선물 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	(1,302,707)	19,252	74,572
스왑 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	608,766	(23,677)	(44,338)
운영 결과	30,482	6,627,453	3,668,723	856,412
주주 배당금	(36,787)	(663,960)	(657,780)	(4,003,199)
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	6,863	2,697,913	12,769,441	8,973,979
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(12,590,861)	(30,034,473)	(21,027,082)	(13,077,000)
균등화	(26,591)	(256,769)	(191,293)	11,335
자본금 거래에서 파생된 증가액/(감소액)	(12,610,589)	(27,593,329)	(8,448,934)	(4,091,686)
순증가/(감소)	(12,616,894)	(21,629,836)	(5,437,991)	(7,238,473)
순자산				
연초	12,616,894	157,494,486	91,045,987	62,198,230
연말	-	135,864,650	85,607,996	54,959,757

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Asian Bond Fund	Asian High Yield Fund	China Government Bond Fund[4]	China High Yield Fund	China RMB Bond Fund[8]	Emerging Market Corporate Debt Fund[8]	Emerging Market Debt Fund[8]
USD	USD	USD	USD	CNY	USD	USD
67,205,781	121,155,864	208,749	53,191,912	64,075,064	5,216,016	47,436,327
370,910	11,713,531	-	5,572,365	2,421,953	150,022	11,960
357,114	322,328	-	158,501	198,198	65,799	620,372
67,933,805	133,191,723	208,749	58,922,778	66,695,215	5,431,837	48,068,659
8,057,142	16,389,415	22,208	9,252,406	11,879,075	1,192,513	8,651,190
2,380,753	4,975,722	9,221	2,484,829	3,603,289	353,671	2,346,155
569,249	850,376	2,610	390,908	776,505	52,891	403,654
145,086	245,929	6,129	88,713	677,877	36,944	211,475
3,321	208,015	-	-	1,693,458	51,053	363,974
-	-	-	-	-	-	-
218,025	294,259	834	134,295	310,809	18,152	136,096
11,373,576	22,963,716	41,002	12,351,151	18,941,013	1,705,224	12,112,544
1,848,896	7,474,530	-	3,636,221	2,072,164	544,892	1,257,720
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(17,822)	-	(14,299)	(796)	-
-	-	-	-	-	-	-
13,222,472	30,438,246	23,180	15,987,372	20,998,878	2,249,320	13,370,264
54,711,333	102,753,477	185,569	42,935,406	45,696,337	3,182,517	34,698,395
(188,463,019)	(741,062,528)	(1,776,153)	(467,216,584)	(259,123,478)	(19,352,362)	(287,025,135)
543,613	4,029	(70,778)	(55,398)	37,074,711	(23,571)	(476,729)
-	-	-	-	-	-	-
(8,539,786)	(10,240,836)	441,255	(2,747,379)	(39,485,823)	(1,536,547)	(4,964,969)
-	-	-	-	-	-	-
(20,788,079)	(284,792)	-	(1,828,149)	2,691,827	(636,778)	(25,503,850)
(505,663)	(23,794,110)	-	(11,203,738)	3,039,597	525,936	11,659,648
139,075,291	679,656,254	1,217,221	399,242,938	247,241,632	20,012,570	323,534,462
(35,211)	(495,960)	2,999	43,006	(112,289)	(4,221)	(73,709)
-	-	-	-	-	-	-
(5,364,792)	(3,566,263)	(162,615)	(3,028,696)	5,947,184	(1,335,916)	(1,294,454)
-	-	-	-	-	-	-
(14,139,120)	(1,541,466)	-	(2,095,274)	4,273,450	(758,898)	(7,675,395)
2,016,722	5,192,312	-	2,386,707	(1,720,734)	(1,238,344)	(10,489,960)
(41,488,711)	6,620,117	(162,502)	(43,567,161)	45,522,414	(1,165,614)	32,388,304
(40,403,983)	(74,195,975)	(664)	(45,354,280)	(948,656)	(1,105,011)	(15,671,563)
138,432,608	227,061,858	50,108	49,211,461	22,777,640	8,486,446	80,425,575
(697,179,941)	(655,185,381)	(19,757,117)	(277,908,061)	(809,807,079)	(75,914,138)	(572,665,145)
(7,936,595)	(7,209,583)	(182,673)	(3,114,358)	(8,067,952)	(1,110,735)	(7,089,671)
(566,683,928)	(435,333,106)	(19,889,682)	(231,810,958)	(795,097,391)	(68,538,427)	(499,329,241)
(648,576,622)	(502,908,964)	(20,052,848)	(320,732,399)	(750,523,633)	(70,809,052)	(482,612,500)
1,685,375,178	2,111,812,123	20,052,848	1,020,996,690	2,324,174,748	140,306,411	1,161,536,921
1,036,798,556	1,608,903,159	-	700,264,291	1,573,651,115	69,497,359	678,924,421

Fidelity Funds

운영 및 순자산변동 보고서

종료되는 연도 동안 2024년 4월 30일 - 계속

이름	Emerging Market Local Currency Debt Fund[4,8]	Emerging Market Total Return Debt Fund[4,8]	Euro Bond Fund[8]	Euro Corporate Bond Fund[4,8]
통화	USD	USD	EUR	EUR
투자소득				
순배당금 및 이자소득	10,460,646	21,010,285	38,519,042	20,204,520
스왑 수입 이자	3,881,155	5,751,253	12,837,899	6,610,788
파생 수입	-	172,316	358,009	76,529
순수입	14,341,801	26,933,854	51,714,950	26,891,837
지출				
자산관리보수	1,758,937	3,199,269	6,639,707	2,778,050
사무수탁비용	488,354	740,791	1,978,692	840,836
세금	84,452	120,968	468,374	194,487
보관료	68,824	145,425	126,560	70,951
분여세	62,876	78,687	398,873	225,679
실적 보수	-	-	-	-
기타 지출	31,077	54,203	183,468	82,339
총지출	2,494,520	4,339,343	9,795,674	4,192,342
스왑 지급 이자	4,631,856	5,621,834	19,154,374	8,586,605
파생 비용	58,469	-	-	-
차액거래계약 재정운용 비용	-	-	-	-
중개 비용 상환금	-	-	-	-
관리 보수 리베이트	-	-	-	-
유예 수수료	(1,803)	(2,187)	(413,930)	(46,413)
비용 상환	-	-	-	-
순지출	7,183,042	9,958,990	28,536,118	12,732,534
순투자소득/(손실)	7,158,759	16,974,864	23,178,832	14,159,303
유가증권 순실현수익/(손실)	5,107,952	(50,955,607)	(5,978,744)	(11,193,928)
외환 순실현수익/(손실)	(127,574)	(503,822)	(4,897)	(2,954)
차액거래계약 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
선물환계약 순실현수익/(손실)	1,614,223	(3,686,206)	133,967	110,202
옵션 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
선물 순실현수익/(손실)	(369,443)	(6,271,106)	(6,730,086)	(4,021,862)
스왑 순실현수익/(손실)	(645,437)	3,219,646	(3,540,970)	(4,152,029)
유가증권 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(12,409,977)	48,133,319	31,234,511	27,054,035
외환 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(543,859)	(136,249)	703,841	(5,297)
차액거래계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물환계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	603,038	(4,863,790)	1,299,936	(23,905)
옵션 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	7,208	794,002	344,928	2,456,701
스왑 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(1,290,328)	(3,794,752)	(4,655,405)	3,233,852
운영 결과	(895,438)	(1,089,701)	35,985,913	27,614,118
주주 배당금	(4,145,875)	(5,304,417)	(3,461,756)	(2,132,555)
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	67,778,934	21,486,829	388,920,431	126,798,258
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(157,825,514)	(332,505,112)	(487,656,051)	(303,206,630)
균등화	(736,222)	(6,828,007)	(57,376)	(2,818,911)
자본금 거래에서 파생된 증가액/(감소액)	(90,782,802)	(317,846,290)	(98,792,996)	(179,227,283)
순증가/(감소)	(95,824,115)	(324,240,408)	(66,268,839)	(153,745,720)
순자산				
연초	253,377,059	513,875,356	1,175,647,419	583,998,200
연말	157,552,944	189,634,948	1,109,378,580	430,252,480

Euro Short Term Bond Fund[4,8]	유럽an High Yield Fund[8]	Flexible Bond Fund[8]	Global Bond Fund[8]	Global Corporate Bond Fund[4,8]	Global High Yield Fund[4,8]	Global Hybrids Bond Fund[4,8]
EUR	EUR	GBP	USD	USD	USD	USD
72,914,882	142,942,845	5,381,594	50,205,883	12,352,955	11,954,976	6,346,384
36,347,137	4,094,877	3,595,864	-	304,624	520,845	-
377,694	404,132	77,671	160,180	120,555	53,091	8,815
109,639,713	147,441,854	9,055,129	50,366,063	12,778,134	12,528,912	6,355,199
10,340,655	18,380,838	1,168,762	7,712,820	1,390,998	1,697,164	630,053
3,484,146	4,346,645	412,309	2,007,039	467,925	582,202	229,178
1,129,001	812,600	64,902	493,177	115,200	85,802	57,832
210,036	247,458	43,800	203,100	52,231	38,019	20,983
306,847	518,641	75,160	19	-	169,270	-
-	-	-	-	-	-	-
392,573	386,641	21,393	257,546	51,197	28,913	19,441
15,863,258	24,692,823	1,786,326	10,673,701	2,077,551	2,601,370	957,487
48,098,784	8,262,157	3,295,444	85,589	523,170	812,966	30,684
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(7,172)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(561,093)	-	(205)	-	(41,101)	(224)	(1,068)
-	-	-	-	-	-	-
63,400,949	32,947,808	5,081,565	10,759,290	2,559,620	3,414,112	987,103
46,238,764	114,494,046	3,973,564	39,606,773	10,218,514	9,114,800	5,368,096
(26,800,233)	(39,640,558)	(7,660,807)	(29,251,914)	(11,867,327)	(11,593,873)	3,324,892
(29,043)	4,127	(12,833)	(185,379)	24,867	(18,738)	(4,320,105)
-	-	-	-	-	-	-
(404,472)	(27,757,999)	4,432,310	(28,152,934)	(3,808,913)	(5,447,250)	(162,720)
-	-	48,707	-	-	4,714	-
(30,644,980)	(6,217,657)	(525,832)	2,749,035	(1,274,755)	(68,790)	(1,317,208)
(16,342,304)	(293)	(2,003,617)	(661,183)	284,695	(594,073)	(236,684)
89,515,505	179,447,406	9,105,861	(28,238,109)	12,491,704	15,350,036	8,398,119
(647,897)	830,259	(19,106)	(240,632)	(77,296)	(48,797)	44,738
-	-	-	-	-	-	-
364,851	(8,364,280)	(4,535,392)	(14,671,891)	(2,153,068)	(1,556,980)	279,968
-	-	-	-	-	(76,665)	-
16,981,540	(2,150,049)	(838,277)	4,187,559	(2,810,027)	506,353	(764,717)
9,072,518	(9,833,672)	67,529	339,162	(1,032,594)	110,970	(310,088)
87,304,249	200,811,330	2,032,107	(54,519,513)	(4,200)	5,681,707	10,304,291
(52,793)	(40,860,830)	(1,310,090)	(2,473,830)	-	(2,597,784)	(3,974,856)
280,880,759	868,817,978	10,686,312	900,940,001	172,843,572	25,444,788	40,808,082
(1,205,364,288)	(833,638,296)	(36,815,872)	(612,357,399)	(73,072,203)	(46,259,218)	(46,530,140)
(4,614,152)	1,271,410	(248,726)	4,213,285	930,132	(254,965)	479,090
(929,097,681)	36,451,092	(26,378,286)	292,795,887	100,701,501	(21,069,395)	(5,242,968)
(841,846,225)	196,401,592	(25,656,269)	235,802,544	100,697,301	(17,985,472)	1,086,467
2,976,300,567	2,172,264,889	142,946,615	1,407,374,798	229,511,322	188,916,268	127,111,481
2,134,454,342	2,368,666,481	117,290,346	1,643,177,342	330,208,623	170,930,796	128,197,948

Fidelity Funds

운영 및 순자산변동 보고서

종료되는 연도 동안2024년 4월 30일 - 계속

이름	Global Income Fund[8]	Global Inflation-linked Bond Fund[8]	Global Short Duration Income Fund[8]	Structured Credit Income Fund[4,8]
통화	USD	USD	USD	EUR
투자소득				
순배당금 및 이자소득	27,737,113	8,418,908	32,984,021	3,044,489
스왑 수입 이자	85,799	17,090,776	4,093,266	-
파생 수입	40,801	57,534	-	-
순수입	27,863,713	25,567,218	37,077,287	3,044,489
지출				
자산관리보수	4,308,427	3,928,061	4,409,712	166,434
사무수탁비용	1,605,856	1,836,252	1,422,743	21,261
세금	248,440	442,944	316,016	4,384
보관료	91,648	111,006	89,695	4,066
분여세	1,451,426	153,980	386,037	-
실적 보수	-	-	-	-
기타 지출	86,250	178,108	106,526	7,391
총지출	7,792,047	6,650,351	6,730,729	203,536
스왑 지급 이자	39,692	15,200,266	1,428,498	-
파생 비용	-	-	284,609	-
차액거래계약 재정운용 비용	-	-	-	-
중개 비용 상환금	-	-	-	-
관리 보수 리베이트	-	-	-	-
유예 수수료	-	(610,674)	-	(41,600)
비용 상환	-	-	-	-
순지출	7,831,739	21,239,943	8,443,836	161,936
순투자소득/(손실)	20,031,974	4,327,275	28,633,451	2,882,553
유가증권 순실현수익/(손실)	(8,554,896)	(63,504,517)	(9,352,517)	529,148
외환 순실현수익/(손실)	(817,087)	(609,207)	(738,887)	1,020
차액거래계약 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
선물환계약 순실현수익/(손실)	(3,124,617)	8,911,951	(7,879,786)	(364,421)
옵션 순실현수익/(손실)	(66,667)	-	-	-
선물 순실현수익/(손실)	(3,366,878)	4,434,349	(922,462)	-
스왑 순실현수익/(손실)	(631,122)	(5,931,816)	(395,745)	-
유가증권 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	11,043,399	21,010,002	21,088,374	851,140
외환 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(16,531)	(176,804)	(150,846)	18,688
차액거래계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물환계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	1,691,132	(23,055,819)	(1,794,588)	46,176
옵션 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(3,065,041)	3,951,153	(1,765,765)	-
스왑 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	369,856	1,542,889	121,500	-
운영 결과	13,493,522	(49,100,544)	26,842,729	3,964,304
주주 배당금	(24,868,299)	(633,996)	(4,418,853)	(1,193,527)
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	499,294,387	147,166,671	404,264,936	25,841,934
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(127,991,699)	(1,550,644,662)	(297,821,377)	(2,766,443)
균등화	1,097,169	(2,349,091)	3,708,712	417,703
자본금 거래에서 파생된 증가액/(감소액)	372,399,857	(1,405,827,082)	110,152,271	23,493,194
순증가/(감소)	361,025,080	(1,455,561,622)	132,576,147	26,263,971
순자산				
연초	347,726,833	2,100,644,672	622,728,525	35,889,213
연말	708,751,913	645,083,050	755,304,672	62,153,184

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

현금 펀드:

Sustainable Asian Bond Fund[4,8]	Sustainable Climate Bond Fund[4,8]	Sustainable Strategic Bond Fund[8]	Sustainable US High Yield Fund[4,8]	US Dollar Bond Fund[8]	US High Yield Fund	Euro Cash Fund[8]
USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR
878,914	10,151,643	19,125,861	2,034,426	136,573,407	179,247,917	22,286,010
-	-	11,562,234	78,778	-	7,420,142	-
6,549	53,510	216,665	1,311	577,167	50,337	-
885,463	10,205,153	30,904,760	2,114,515	137,150,574	186,718,396	22,286,010
138,274	1,099,127	4,110,422	210,694	17,452,371	21,300,592	737,323
49,000	183,003	1,322,462	40,459	4,977,034	5,195,930	659,384
9,087	38,897	218,780	9,722	1,271,569	1,008,866	59,039
1,866	74,055	94,450	8,692	152,834	132,971	63,402
125	3,641	254,210	-	7,290	123,772	-
-	-	-	-	-	-	-
3,024	44,529	82,126	4,836	535,236	444,105	100,167
201,376	1,443,252	6,082,450	274,403	24,396,334	28,206,236	1,619,315
-	1,187	10,672,263	33,576	184,430	5,268,568	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(1,327)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
201,376	1,443,112	16,754,713	307,979	24,580,764	33,474,804	1,619,315
684,087	8,762,041	14,150,047	1,806,536	112,569,810	153,243,592	20,666,695
(1,302,003)	(3,721,076)	(16,395,272)	(1,393,654)	(69,277,274)	(77,233,417)	(2,022,959)
984	39,946	1,940	66	(101,906)	(34,931)	275
-	-	-	-	-	-	-
(3,854)	274,421	(5,679,791)	(73,445)	(7,579,590)	(18,440,053)	-
-	-	98,314	1,360	-	73,347	-
52,430	(820,146)	(1,056,600)	(69,552)	(12,987,010)	(6,562,731)	-
-	103,517	(4,944,115)	96,699	(757,862)	4,828,019	-
1,106,303	1,869,306	19,214,980	2,151,133	(84,163,262)	109,776,437	2,285,006
(200)	(58,323)	(231,202)	(4,608)	(571,419)	(39,533)	-
-	-	-	-	-	-	-
(31,466)	(2,161,125)	(4,934,305)	29,656	(9,543,402)	(13,165,368)	-
-	-	-	-	-	(1,196,543)	-
(53,146)	(1,739,690)	(283,545)	17,774	(18,831,695)	961,953	-
-	(258,674)	(1,851,448)	(98,501)	(563,326)	(6,671,637)	-
453,135	2,290,197	(1,910,997)	2,463,464	(91,806,936)	145,539,135	20,929,017
(43,882)	(99,695)	(3,144,082)	(3,033)	(34,477,858)	(67,478,099)	(584,878)
22,077	224,801,996	45,185,603	36,254	2,469,595,708	1,195,959,281	422,711,279
(11,625)	(42,079,300)	(119,700,122)	(41,628,354)	(1,367,283,730)	(1,592,273,900)	(200,444,787)
48	2,058,357	(756,431)	(1,805,727)	(1,022,881)	(8,584,305)	4,862,902
10,500	184,781,053	(75,270,950)	(43,397,827)	1,101,289,097	(404,898,924)	227,129,394
419,753	186,971,555	(80,326,029)	(40,937,396)	975,004,303	(326,837,888)	247,473,533
17,807,614	131,915,597	537,912,305	40,937,396	2,746,164,423	2,871,026,589	487,555,905
18,227,367	318,887,152	457,586,276	-	3,721,168,726	2,544,188,701	735,029,438

Fidelity Funds

운영 및 순자산변동 보고서

종료되는 연도 동안 2024년 4월 30일 - 계속

이름	US Dollar Cash Fund[8]	Fidelity Lifestyle 펀드: Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Target™ 2025 Fund	Fidelity Target™ 2030 Fund
통화	USD	USD	EUR	EUR
투자소득				
순배당금 및 이자소득	96,660,456	649,241	7,526,938	11,377,418
스왑 수입 이자	-	-	520,052	395,600
파생 수입	-	-	61,595	177,405
순수입	96,660,456	649,241	8,108,585	11,950,423
지출				
자산관리보수	2,439,689	48,056	1,565,761	3,106,173
사무수탁비용	1,905,312	42,049	528,125	767,622
세금	181,657	6,101	74,610	109,961
보관료	149,989	3,042	27,686	69,832
분여세	-	-	-	-
실적 보수	-	-	-	-
기타 지출	301,500	2,011	39,775	62,784
총지출	4,978,147	101,259	2,235,957	4,116,372
스왑 지급 이자	-	-	900,259	717,152
파생 비용	-	-	84,807	242,309
차액거래계약 재정운용 비용	-	-	-	-
중개 비용 상환금	-	-	-	-
관리 보수 리베이트	-	-	-	-
유예 수수료	-	(130)	(2,570)	-
비용 상환	-	-	-	-
순지출	4,978,147	101,129	3,218,453	5,075,833
순투자소득/(손실)	91,682,309	548,112	4,890,132	6,874,590
유가증권 순실현수익/(손실)	(3,290,046)	(10,736)	1,332,877	13,095,166
외환 순실현수익/(손실)	(28,619)	(18)	(1,130,708)	2,609,703
차액거래계약 순실현수익/(손실)	-	-	132,643	546,576
선물환계약 순실현수익/(손실)	2,331,874	-	581,541	(1,353,738)
옵션 순실현수익/(손실)	-	-	28	102
선물 순실현수익/(손실)	-	-	947,548	9,203,259
스왑 순실현수익/(손실)	-	-	(1,361,715)	(1,146,710)
유가증권 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	5,430,226	25,500	(1,112,966)	8,562,388
외환 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(1,473)	-	(964,075)	(2,023,616)
차액거래계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	(27,711)	(70,386)
선물환계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(1,163,206)	-	1,122,450	857,706
옵션 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	655	1,610
선물 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	(464,864)	(2,027,555)
스왑 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	621,179	511,627
운영 결과	94,961,065	562,858	4,567,014	35,640,722
주주 배당금	(8,182,639)	(283,491)	(292,799)	(181,154)
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	1,345,763,648	566,683	12,662,664	38,038,791
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(1,247,870,942)	(2,048,023)	(33,536,147)	(19,636,350)
균등화	3,652,264	(31,252)	(244,229)	181,981
자본금 거래에서 파생된 증가액/(감소액)	101,544,970	(1,512,592)	(21,117,712)	18,584,422
순증가/(감소)	188,323,396	(1,233,225)	(16,843,497)	54,043,990
순자산				
연초	1,723,097,071	12,733,316	242,395,304	345,597,596
연말	1,911,420,467	11,500,091	225,551,807	399,641,586

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Fidelity Target™ 2035 Fund[4]	Fidelity Target™ 2040 Fund[4]	Fidelity Target™ 2045 Fund[4]	Fidelity Target™ 2050 Fund[4]	Fidelity Target™ 2055 Fund[4]	Fidelity Target™ 2060 Fund[4]	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund[4]
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6,927,843	6,830,076	3,463,209	2,697,716	362,426	213,189	1,999,152
163,353	66,589	-	-	-	-	-
186,502	208,104	111,140	85,051	10,601	6,022	-
7,277,698	7,104,769	3,574,349	2,782,767	373,027	219,211	1,999,152
3,332,040	3,351,436	1,568,879	1,245,759	165,302	94,852	164,866
568,934	652,865	253,895	208,819	26,928	14,841	127,256
79,231	92,862	32,285	26,365	3,340	1,799	17,462
55,274	66,943	29,418	23,817	5,768	3,467	11,466
-	27	20	20	20	20	-
-	-	-	-	-	-	-
53,921	54,203	27,845	21,827	3,014	1,808	8,728
4,089,400	4,218,336	1,912,342	1,526,607	204,372	116,787	329,778
301,998	119,321	-	-	-	-	-
270,414	316,282	171,876	131,452	16,254	9,052	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(2,194)	-	-	(438)	(293)	(145)
-	-	-	-	-	-	-
4,661,812	4,651,745	2,084,218	1,658,059	220,188	125,546	329,633
2,615,886	2,453,024	1,490,131	1,124,708	152,839	93,665	1,669,519
10,837,657	14,638,429	7,742,036	5,788,574	544,628	209,186	(62,490)
3,555,560	4,139,107	2,388,713	1,879,400	269,009	173,444	(256)
663,455	718,367	381,808	298,219	40,255	24,189	-
(277,490)	11,479	5,429	6,017	5,827	9,094	-
102	91	57	42	4	1	-
8,626,126	9,754,009	5,261,914	4,098,280	563,951	340,319	-
(486,842)	(194,462)	-	-	-	-	-
23,066,057	20,421,541	10,432,726	8,505,798	1,466,853	993,982	114,765
777,866	463,214	151,508	95,949	(15,587)	(21,556)	63
(73,843)	(84,952)	(45,725)	(34,918)	(4,219)	(2,385)	-
(2,968)	(550)	(559)	(559)	(572)	(611)	-
1,691	1,910	1,061	810	96	56	-
(2,236,581)	(2,632,133)	(1,420,185)	(1,090,124)	(135,889)	(78,623)	-
220,802	71,016	-	-	-	-	-
47,287,478	49,760,090	26,388,914	20,672,196	2,887,195	1,740,761	1,721,601
(17,296)	(9,471)	(796)	(1,796)	(94)	(54)	(64,252)
45,332,204	41,877,398	26,481,139	25,253,249	7,403,897	6,049,672	2,754,927
(14,856,379)	(7,944,015)	(3,329,772)	(2,133,323)	(369,268)	(361,096)	(15,776,454)
167,043	174,690	128,898	121,118	39,544	38,204	(201,926)
30,642,868	34,108,073	23,280,265	23,241,044	7,074,173	5,726,780	(13,223,453)
77,913,050	83,858,692	49,668,383	43,911,444	9,961,274	7,467,487	(11,566,104)
282,595,245	279,385,272	140,142,743	106,983,656	12,897,057	7,288,252	58,133,834
360,508,295	363,243,964	189,811,126	150,895,100	22,858,331	14,755,739	46,567,730

Fidelity Funds

운영 및 순자산변동 보고서

종료되는 연도 동안 2024년 4월 30일 - 계속

	기관 타깃 펀드:			
이름	Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund[1,4,5]
통화	EUR	EUR	EUR	EUR
투자소득				
순배당금 및 이자소득	21,357	2,490,754	7,009,683	9,058,059
스왑 수입 이자	-	83,424	593,083	298,877
파생 수입	-	5,036	51,017	238,925
순수입	21,357	2,579,214	7,653,783	9,595,861
지출				
자산관리보수	1,320	194,558	1,071,085	1,726,923
사무수탁비용	629	90,826	313,059	487,950
세금	63	9,357	36,250	58,580
보관료	124	16,252	58,575	109,067
분여세	-	-	-	-
실적 보수	-	-	-	-
기타 지출	92	14,762	59,564	97,945
총지출	2,228	325,755	1,538,533	2,480,465
스왑 지급 이자	-	133,557	793,961	385,325
파생 비용	-	11,001	64,417	417,543
차액거래계약 재정운용 비용	-	-	-	-
중개 비용 상환금	-	-	-	-
관리 보수 리베이트	-	-	-	-
유예 수수료	-	-	-	-
비용 상환	-	(97,123)	(412,744)	(469,507)
순지출	2,228	373,190	1,984,167	2,813,826
순투자소득/(손실)	19,129	2,206,024	5,669,616	6,782,035
유가증권 순실현수익/(손실)	2,467	(1,287,706)	(11,070,989)	5,402,951
외환 순실현수익/(손실)	(3)	374,836	2,369,662	5,845,092
차액거래계약 순실현수익/(손실)	-	31,202	304,398	1,494,904
선물환계약 순실현수익/(손실)	-	(367,783)	(2,270,998)	(1,765,196)
옵션 순실현수익/(손실)	-	-	319	918
선물 순실현수익/(손실)	-	466,741	3,036,354	8,884,887
스왑 순실현수익/(손실)	-	(89,850)	(267,376)	(54,189)
유가증권 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(1,978)	3,935,731	21,368,885	49,744,696
외환 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	6,990	255,662	50,552
차액거래계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	(1,867)	(17,806)	(66,165)
선물환계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	(16,570)	659,975	460,746
옵션 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	484	1,390
선물 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	(275,690)	(2,415,920)	(5,896,466)
스왑 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	28,346	(106,548)	(125,252)
운영 결과	19,615	5,010,404	17,515,718	70,760,903
주주 배당금	-	-	-	-
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	16,621	1,637,603	23,131,762	60,077,148
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(1,815,049)	(126,568,002)	(128,988,775)	(42,695,939)
균등화	(19,127)	(956,550)	(603,341)	168,558
자본금 거래에서 파생된 증가액/(감소액)	(1,817,555)	(125,886,949)	(106,460,354)	17,549,767
순증가/(감소)	(1,797,940)	(120,876,545)	(88,944,636)	88,310,670
순자산				
연초	1,797,940	173,982,203	421,580,307	546,061,586
연말	-	53,105,658	332,635,671	634,372,256

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

						Multi Asset Target Fund:
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund[1,4,5]	Multi Asset Target Income 2024 Fund[1,4]
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7,829,021	6,490,484	5,416,674	4,053,196	1,997,612	1,141,789	696,205
-	-	-	-	-	-	5,008
130,046	59,446	35,489	33,139	15,928	8,368	128,179
7,959,067	6,549,930	5,452,163	4,086,335	2,013,540	1,150,157	829,392
2,102,610	1,719,414	1,443,770	1,103,050	556,393	329,024	205,433
447,959	371,319	316,190	248,046	136,438	82,257	91,451
53,552	43,781	36,773	28,115	14,193	8,405	13,294
113,747	93,271	80,410	68,065	41,285	29,286	14,026
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
90,270	73,668	62,006	47,651	24,204	14,481	4,372
2,808,138	2,301,453	1,939,149	1,494,927	772,513	463,453	328,576
-	-	-	-	-	-	6,725
366,251	250,647	195,812	157,013	78,218	44,973	100,186
-	-	-	-	-	-	(9,520)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(544)
-	-	-	-	-	-	(170,104)
(357,429)	(292,219)	(245,288)	(187,297)	(94,612)	(55,774)	-
2,816,960	2,259,881	1,889,673	1,464,643	756,119	452,652	255,319
5,142,107	4,290,049	3,562,490	2,621,692	1,257,421	697,505	574,073
5,798,871	4,872,138	4,156,874	2,645,272	347,037	(80,849)	(299,857)
5,536,007	4,501,057	3,819,034	2,956,797	1,522,371	909,900	241,953
1,735,781	1,409,020	1,189,204	924,699	476,034	290,435	116,850
(779,370)	(635,779)	(529,523)	(398,606)	(196,963)	(111,182)	(147,118)
779	677	551	379	169	79	(28,638)
8,202,935	7,025,751	5,815,264	4,170,131	1,923,885	1,010,551	73,275
-	-	-	-	-	-	(9,577)
55,399,719	45,182,700	38,062,526	29,901,219	16,260,672	10,082,286	367,220
(53,742)	(50,917)	(47,931)	(34,931)	(16,231)	(13,387)	18,056
(71,092)	(59,847)	(49,727)	(36,511)	(17,673)	(9,745)	12,560
83,966	72,714	59,347	41,157	18,531	8,814	(4,318)
1,180	1,024	834	575	257	119	-
(4,961,979)	(4,336,193)	(3,564,966)	(2,491,165)	(1,115,492)	(535,744)	(62,595)
-	-	-	-	-	-	3,390
76,035,162	62,272,394	52,473,977	40,300,708	20,460,018	12,248,782	855,274
-	-	-	-	-	-	(599,613)
124,615,884	72,747,722	77,138,471	94,470,549	67,684,964	61,108,595	-
(3,215,017)	(1,178,638)	(1,516,154)	(1,431,152)	(624,523)	(1,563,025)	(5,614,042)
705,085	428,960	455,410	552,867	396,454	352,598	(94,904)
122,105,952	71,998,044	76,077,727	93,592,264	67,456,895	59,898,168	(5,708,946)
198,141,114	134,270,438	128,551,704	133,892,972	87,916,913	72,146,950	(5,453,285)
421,161,225	365,903,161	298,036,589	205,258,361	91,539,669	42,578,281	27,955,931
619,302,339	500,173,599	426,588,293	339,151,333	179,456,582	114,725,231	22,502,646

Fidelity Funds

운영 및 순자산변동 보고서

종료되는 연도 동안 2024년 4월 30일 - 계속

절대 수익 펀드:

이름	Absolute Return Asian Equity Fund[4,5]	Absolute Return Global Equity Fund[4]	Absolute Return Global Fixed Income Fund[4]	Absolute Return Multi Strategy Fund[4]
통화	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
투자소득				
순배당금 및 이자소득	180,275	3,462,398	1,608,152	2,135,750
스왑 수입 이자	-	-	489,641	174,892
파생 수입	120,365	5,618,357	29,843	1,242,536
순수입	300,640	9,080,755	2,127,636	3,553,178
지출				
자산관리보수	34,044	1,437,461	126,311	530,017
사무수탁비용	8,474	302,709	46,955	100,954
세금	2,108	53,202	9,759	18,959
보관료	1,459	26,796	5,363	53,900
분여세	-	52	314	-
실적 보수	-	901,803	-	-
기타 지출	619	21,517	3,456	9,776
총지출	46,704	2,743,540	192,158	713,606
스왑 지급 이자	-	-	339,883	152,424
파생 비용	128,377	5,276,769	-	1,072,616
차액거래계약 재정운용 비용	(15,021)	(958,963)	-	(154,750)
중개 비용 상환금	-	-	-	-
관리 보수 리베이트	-	-	-	(4,632)
유예 수수료	-	(60,459)	(335)	(51,912)
비용 상환	-	-	-	-
순지출	160,060	7,000,887	531,706	1,727,352
순투자소득/(손실)	140,580	2,079,868	1,595,930	1,825,826
유가증권 순실현수익/(손실)	(61,587)	670,535	358,768	1,795,487
외환 순실현수익/(손실)	(9,869)	104,325	6,571	(69,013)
차액거래계약 순실현수익/(손실)	(19,225)	(97,079)	-	(572,013)
선물환계약 순실현수익/(손실)	33,904	3,129,436	(189,878)	(984,239)
옵션 순실현수익/(손실)	18,543	-	-	(23,512)
선물 순실현수익/(손실)	(191,672)	-	63,010	(267,899)
스왑 순실현수익/(손실)	-	-	(794,786)	(148,428)
유가증권 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(79,046)	7,826,831	(152,974)	932,202
외환 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	10,735	(219,296)	18,720	226,174
차액거래계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	45,491	(259,173)	-	57,267
선물환계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(12,352)	(888,082)	454,264	173,470
옵션 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(8,594)	-	-	(267,431)
선물 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	58,423	-	(23,942)	133,263
스왑 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	(338,011)	(13,089)
운영 결과	(74,669)	12,347,365	997,672	2,798,065
주주 배당금	-	-	(36,943)	-
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	-	266,344,379	19,002,469	36,713,573
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(8,622,769)	(38,210,123)	(255,671)	(2,974,961)
균등화	-	2,281,747	987,314	429,448
자본금 거래에서 파생된 증가액/(감소액)	(8,622,769)	230,416,003	19,734,112	34,168,060
순증가/(감소)	(8,697,438)	242,763,368	20,694,841	36,966,125
순자산				
연초	8,697,438	57,281,315	12,262,387	31,932,751
연말	-	300,044,683	32,957,228	68,898,876

기관 보유 주식형 펀드:	Institutional Emerging Markets Equity Fund[8]	Institutional European Larger Companies Fund[1,3,4,5,8]	Institutional Global Focus Fund[4,8]	Institutional Global Sector Fund[3,4]
	USD	EUR	USD	EUR
	4,162,082	35,391,250	1,796,428	3,127,822
	-	-	-	-
	48,672	13,832	-	9,380
	4,210,754	35,405,082	1,796,428	3,137,202
	1,281,634	2,141,231	1,311,972	1,044,555
	80,103	509,825	81,999	65,286
	16,284	103,674	16,688	13,070
	32,275	103,624	15,404	11,404
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	26,989	172,270	27,886	19,176
	1,437,285	3,030,624	1,453,949	1,153,491
	-	-	-	-
	14,921	-	-	15,256
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	1,452,206	3,030,624	1,453,949	1,168,747
	2,758,548	32,374,458	342,479	1,968,455
	2,888,542	32,084,906	16,163,131	40,897,625
	(50,765)	(21,945)	(36,716)	15,836
	88,131	-	-	7,022
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	2,111,254	-	-
	-	-	-	-
	12,136,923	33,444,764	5,872,017	(22,544,262)
	(5,302)	(1,071)	1,048	7,972
	(37,939)	-	-	(7,992)
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	165,638	-	-
	-	-	-	-
	17,778,138	100,158,004	22,341,959	20,344,656
	-	-	-	-
	7,888,696	119,073,161	12,649,783	153,066
	(25,006,463)	(188,426,358)	(12,335,958)	(259,396,609)
	(183,591)	(693,182)	(2,454)	(1,993,130)
	(17,301,358)	(70,046,379)	311,371	(261,236,673)
	476,780	30,111,625	22,653,330	(240,892,017)
	161,467,899	1,055,739,085	152,319,269	240,892,017
	161,944,679	1,085,850,710	174,972,599	-

Fidelity Funds

주식 통계표 2024년 4월 30일

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
주식형 펀드					
America Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	62,365,379	768,778	(10,248,192)	(9,479,414)	52,885,965
- A 주식(EUR)	12,025,328	392,534	(1,464,034)	(1,071,500)	10,953,828
- A 주식(GBP)	645,452	73,555	(256,720)	(183,165)	462,287
- A 주식(SGD)	14,536,657	1,271,672	(2,851,835)	(1,580,163)	12,956,494
- A 주식(SGD)(헤지)	13,264,721	2,252,532	(1,904,682)	347,850	13,612,571
- A-ACC 주식(USD)	8,831,247	430,611	(1,668,183)	(1,237,572)	7,593,675
- A-ACC 주식(EUR)	11,354,199	428,991	(3,356,236)	(2,927,245)	8,426,954
- A-ACC 주식(SEK)	10,171	-	(373)	(373)	9,798
- A-ACC 주식(AUD)(헤지)	355,759	140,344	(190,266)	(49,922)	305,837
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	533,108	29,972	(34,954)	(4,982)	528,126
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	3,850,718	7,885,813	(1,491,595)	6,394,218	10,244,936
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	531,180	97,196	(112,833)	(15,637)	515,543
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	8,486,535	332,197	(4,511,237)	(4,179,040)	4,307,495
- B1-ACC 주식(USD)	-	500	-	500	500
- B1-ACC 주식(EUR)	-	4,192	-	4,192	4,192
- D-ACC 주식(EUR)	184,028	45,285	(45,558)	(273)	183,755
- E-ACC 주식(EUR)	2,625,779	370,526	(605,310)	(234,784)	2,390,995
- I-ACC 주식(USD)	11,060,451	4,442,365	(5,871,585)	(1,429,220)	9,631,231
- I-ACC 주식(EUR)	6,558,132	6,236,266	(4,940,665)	1,295,601	7,853,733
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	44,430	252,309	(1,979)	250,330	294,760
- SR-ACC 주식(USD)	207,349	21,203	(48,294)	(27,091)	180,258
- SR-ACC 주식(SGD)	48,295,492	6,192,104	(2,347,158)	3,844,946	52,140,438
- SR-ACC 주식(SGD)(헤지)	3,776,759	601,102	(815,788)	(214,686)	3,562,073
- W-ACC 주식(GBP)	14,989,190	967,927	(1,968,533)	(1,000,606)	13,988,584
- W-ACC 주식(GBP)(헤지)	517,462	23,649	(215,867)	(192,218)	325,244
- Y 주식(USD)	3,061,045	81,714	(316,717)	(235,003)	2,826,042
- Y 주식(EUR)	381,879	35,436	(56,986)	(21,550)	360,329
- Y 주식(EUR)(헤지)	730,729	53,883	(697,793)	(643,910)	86,819
- Y-ACC 주식(USD)	16,167,242	9,066,494	(18,994,394)	(9,927,900)	6,239,342
- Y-ACC 주식(EUR)	5,516,771	991,403	(1,464,311)	(472,908)	5,043,863
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	2,076,690	977,718	(1,317,374)	(339,656)	1,737,034
American Growth Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	5,085,935	139,595	(526,307)	(386,712)	4,699,223
- A-ACC 주식(USD)	5,622,648	927,380	(3,187,819)	(2,260,439)	3,362,209
- A-ACC 주식(EUR)	1,525,458	171,369	(242,558)	(71,189)	1,454,269
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	440,692	57,983	(109,914)	(51,931)	388,761
- E-ACC 주식(EUR)	735,312	28,684	(126,711)	(98,027)	637,285
- I-ACC 주식(EUR)	7,468,632	1,046,979	(5,089,767)	(4,042,788)	3,425,844
- W-ACC 주식(GBP)	4,693,735	687,403	(939,501)	(252,098)	4,441,637
- W-ACC 주식(GBP)(헤지)	771,828	457,370	(371,362)	86,008	857,836
- Y 주식(USD)	819,407	8,947	(90,324)	(81,377)	738,030
- Y-ACC 주식(USD)	5,526,520	898,072	(3,041,106)	(2,143,034)	3,383,486
- Y-ACC 주식(EUR)	1,081,254	68,506	(188,472)	(119,966)	961,288
ASEAN Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	13,617,418	445,330	(1,321,729)	(876,399)	12,741,019
- A 주식(SGD)	5,250,370	1,221,946	(1,693,953)	(472,007)	4,778,363
- A-ACC 주식(USD)	4,727,376	577,561	(548,830)	28,731	4,756,107
- A-ACC 주식(HKD)	1,219,077	161,152	(244,990)	(83,838)	1,135,239
- B1-ACC 주식(EUR)	-	468	-	468	468
- E-ACC 주식(EUR)	399,903	82,468	(116,612)	(34,144)	365,759
- I-ACC 주식(USD)	24,277,799	18,238,684	(26,272,166)	(8,033,482)	16,244,317
- Y 주식(USD)	3,619,228	486,194	(3,774,594)	(3,288,400)	330,828
- Y 주식(SGD)	221,798	749,945	(33,466)	716,479	938,277
- Y-ACC 주식(USD)	7,697,652	4,231,683	(7,061,003)	(2,829,320)	4,868,332
- Y-ACC 주식(SGD)	14,281	1,057	(16)	1,041	15,322
Asia Pacific Opportunities Fund - USD					
- A-ACC 주식(USD)	7,966,146	1,359,293	(2,368,668)	(1,009,375)	6,956,771

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Asia Pacific Opportunities Fund - USD					
- A 주식(EUR)	137,740	82,818	(38,318)	44,500	182,240
- A-ACC 주식(EUR)	14,364,150	347,948	(2,393,810)	(2,045,862)	12,318,288
- A-ACC 주식(HUF)	26,450	5,980	(4,040)	1,940	28,390
- A-ACC 주식(SGD)(헤지)	39,874,024	4,983,147	(5,724,657)	(741,510)	39,132,514
- B1-ACC 주식(EUR)	-	2,236	-	2,236	2,236
- E-ACC 주식(EUR)	4,536,804	559,395	(451,397)	107,998	4,644,802
- I 주식(EUR)	3,785,785	14,277	(2,514,298)	(2,500,021)	1,285,764
- I-ACC 주식(USD)	25,266,161	7,249,257	(6,526,046)	723,211	25,989,372
- I-ACC 주식(EUR)	23,723,587	3,715,099	(15,271,477)	(11,556,378)	12,167,209
- I-ACC 주식(GBP)	7,204,616	4,023,443	(1,480,526)	2,542,917	9,747,533
- Y 주식(EUR)	4,723,438	3,196,606	(3,460,436)	(263,830)	4,459,608
- Y-ACC 주식(USD)	14,518,903	3,196,403	(7,904,547)	(4,708,144)	9,810,759
- Y-ACC 주식(EUR)	8,517,545	2,998,234	(4,103,520)	(1,105,286)	7,412,259
Asian Smaller Companies Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	1,170,854	207,383	(216,500)	(9,117)	1,161,737
- A 주식(EUR)	1,777,096	99,106	(233,899)	(134,793)	1,642,303
- A-ACC 주식(USD)	2,826,241	723,807	(298,366)	425,441	3,251,682
- A-ACC 주식(EUR)	1,488,722	330,113	(177,237)	152,876	1,641,598
- A-ACC 주식(SGD)	2,899,589	11,365,621	(10,376,508)	989,113	3,888,702
- E-ACC 주식(EUR)	305,590	127,656	(48,990)	78,666	384,256
- I 주식(USD)	18,988,671	1,444,396	(9,556,341)	(8,111,945)	10,876,726
- I-ACC 주식(USD)	3,174,852	6,133,832	(2,899,164)	3,234,668	6,409,520
- I-ACC 주식(EUR)	15,181,019	3,341,697	(4,722,697)	(1,381,000)	13,800,019
- I-ACC 주식(GBP)	-	18,150,040	(160,829)	17,989,211	17,989,211
- Y 주식(USD)	1,524,141	1,837,068	(661,108)	1,175,960	2,700,101
- Y 주식(EUR)	2,074,198	198,226	(1,019,950)	(821,724)	1,252,474
- Y-ACC 주식(USD)	6,141,344	2,026,137	(2,334,010)	(307,873)	5,833,471
- Y-ACC 주식(EUR)	2,087,630	1,375,204	(562,579)	812,625	2,900,255
- Y-ACC 주식(GBP)	4,508,981	1,225,889	(1,047,731)	178,158	4,687,139
Asian Special Situations Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	11,330,108	16,417	(3,354,399)	(3,337,982)	7,992,126
- A 주식(GBP)	738,485	38,147	(225,114)	(186,967)	551,518
- A-ACC 주식(USD)	9,683,616	2,962,354	(2,498,535)	463,819	10,147,435
- A-ACC 주식(EUR)	3,283,470	62,339	(665,226)	(602,887)	2,680,583
- A-ACC 주식(SEK)	176,468	2,386	(36,694)	(34,308)	142,160
- Asijských akcií A-ACC 주식(CZK)(헤지)	471,410	44,063	(96,689)	(52,626)	418,784
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	2,595,485	71,889	(571,057)	(499,168)	2,096,317
- D-ACC 주식(EUR)	111,678	5,063	(18,886)	(13,823)	97,855
- E-ACC 주식(EUR)	1,109,042	27,188	(202,319)	(175,131)	933,911
- I 주식(USD)	155,728	-	(80,440)	(80,440)	75,288
- I-ACC 주식(USD)	19,986,628	8,847	(459,214)	(450,367)	19,536,261
- I-ACC 주식(EUR)	5,617,829	497,846	(908,669)	(410,823)	5,207,006
- I-ACC 주식(SEK)	4,220	-	-	-	4,220
- R-ACC 주식(USD)	16,535,347	15,819,281	(4,174,083)	11,645,198	28,180,545
- SR-ACC 주식(SGD)	178,266,288	2,072,982	(8,775,140)	(6,702,158)	171,564,130
- W 주식(GBP)	26,691,912	216,006	(6,955,416)	(6,739,410)	19,952,502
- Y 주식(USD)	4,316,041	23,140	(3,184,840)	(3,161,700)	1,154,341
- Y-ACC 주식(USD)	3,306,648	2,288,674	(1,304,593)	984,081	4,290,729
- Y-ACC 주식(EUR)	2,319,070	143,203	(1,155,473)	(1,012,270)	1,306,800
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	114,481	6,418	(10,672)	(4,254)	110,227
호주n Diversified Equity Fund - AUD					
- A 주식(AUD)	4,169,254	166,974	(528,725)	(361,751)	3,807,503
- A-ACC 주식(AUD)	5,323,083	183,660	(975,614)	(791,954)	4,531,129
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	5,657	1,491	(5,667)	(4,176)	1,481
- I-ACC 주식(USD)	4,288,464	1,108,418	(3,310,469)	(2,202,051)	2,086,413
- Y 주식(EUR)	14,400	5	(14,206)	(14,201)	199
- Y-ACC 주식(AUD)	3,241,806	3,220,776	(4,975,289)	(1,754,513)	1,487,293
- Y-ACC 주식(EUR)	15,044	24,684	(10,570)	14,114	29,158
China Consumer Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	5,972,035	243,783	(1,160,613)	(916,830)	5,055,205

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
China Consumer Fund [8] - USD					
- A 주식(EUR)	6,424,760	135,823	(974,487)	(838,664)	5,586,096
- A 주식(GBP)	702,779	14,127	(94,001)	(79,874)	622,905
- A 주식(SGD)	10,758,910	1,468,303	(2,623,132)	(1,154,829)	9,604,081
- A-ACC 주식(USD)	49,815,672	3,993,470	(12,876,250)	(8,882,780)	40,932,892
- A-ACC 주식(EUR)	59,516,210	1,932,522	(8,061,148)	(6,128,626)	53,387,584
- A-ACC 주식(HKD)	41,862,192	3,975,165	(15,296,405)	(11,321,240)	30,540,952
- A-ACC 주식(HUF)	73,584	30,712	(12,130)	18,582	92,166
- A-ACC 주식(AUD)(헤지)	1,772,554	591,651	(612,633)	(20,982)	1,751,572
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,690	15,081	-	15,081	19,771
- B-ACC 주식(USD)	500	74,446	(30,122)	44,324	44,824
- B1-ACC 주식(EUR)	-	10,981	-	10,981	10,981
- D-ACC 주식(EUR)	5,492,402	183,963	(1,219,456)	(1,035,493)	4,456,909
- E-ACC 주식(EUR)	20,298,838	584,391	(1,391,738)	(807,347)	19,491,491
- I-ACC 주식(USD)	11,191,505	5,150,495	(10,449,576)	(5,299,081)	5,892,424
- I-ACC 주식(GBP)	3,626	-	-	-	3,626
- W 주식(GBP)	2,761,831	1,989,598	(1,047,998)	941,600	3,703,431
- Y-ACC 주식(USD)	26,854,813	16,673,403	(26,295,280)	(9,621,877)	17,232,936
- Y-ACC 주식(EUR)	47,296,997	3,121,632	(12,900,863)	(9,779,231)	37,517,766
China Focus Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	17,654,013	1,630,071	(4,663,357)	(3,033,286)	14,620,727
- A 주식(GBP)	1,546,718	68,959	(239,999)	(171,040)	1,375,678
- A 주식(SGD)	43,912,761	12,729,213	(12,818,018)	(88,805)	43,823,956
- A-ACC 주식(USD)	3,269,701	6,363,158	(1,783,081)	4,580,077	7,849,778
- A-ACC 주식(EUR)	11,444,519	1,472,558	(1,386,001)	86,557	11,531,076
- A-ACC 주식(HKD)	9,056,669	2,173,715	(2,765,220)	(591,505)	8,465,164
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	-	7,042	-	7,042	7,042
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	-	197,897	(20,454)	177,443	177,443
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	-	500	-	500	500
- B1-ACC 주식(EUR)	-	760	-	760	760
- C 주식(USD)	92,063	839	(4,512)	(3,673)	88,390
- D-ACC 주식(EUR)	37,522	11,452	(9,372)	2,080	39,602
- E-ACC 주식(EUR)	1,344,128	605,898	(123,263)	482,635	1,826,763
- I-ACC 주식(USD)	68,770,743	31,243,988	(38,472,484)	(7,228,496)	61,542,247
- I-ACC 주식(EUR)	5,681,002	6,304,142	(8,106,992)	(1,802,850)	3,878,152
- SR-ACC 주식(SGD)	22,727,538	1,472,599	(2,594,356)	(1,121,757)	21,605,781
- X-MINCOME 주식(USD)	554	774,044	(774,044)	-	554
- Y 주식(USD)	3,622,557	3,434,950	(4,925,234)	(1,490,284)	2,132,273
- Y 주식(GBP)	85,636,004	11,943,239	(19,372,800)	(7,429,561)	78,206,443
- Y 주식(SGD)	1,417,402	302,400	(796,486)	(494,086)	923,316
- Y-ACC 주식(USD)	27,480,091	20,955,888	(23,115,310)	(2,159,422)	25,320,669
- Y-ACC 주식(EUR)	3,300,706	1,172,130	(1,772,568)	(600,438)	2,700,268
China Innovation Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	682,132	291,733	(354,207)	(62,474)	619,658
- A-ACC 주식(USD)	840,325	68,371	(132,984)	(64,613)	775,712
- A-ACC 주식(EUR)	4,640,521	950,262	(881,588)	68,674	4,709,195
- A-ACC 주식(HKD)	5,886,311	373,231	(1,126,048)	(752,817)	5,133,494
- A-ACC 주식(HUF)	46,025	2,101	(13,228)	(11,127)	34,898
- A-ACC 주식(SGD)	29,566,595	1,407,611	(7,184,709)	(5,777,098)	23,789,497
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	16,788,822	4,137,247	(6,184,779)	(2,047,532)	14,741,290
- B1-ACC 주식(EUR)	-	2,692	-	2,692	2,692
- D-ACC 주식(EUR)	87,546	23,926	(19,187)	4,739	92,285
- E-ACC 주식(EUR)	1,060,976	249,756	(97,601)	152,155	1,213,131
- I-ACC 주식(USD)	5,550	-	-	-	5,550
- I-ACC 주식(EUR)	60,357	805	(60,367)	(59,562)	795
- W-ACC 주식(GBP)	148,725	-	(142,274)	(142,274)	6,451
- Y-ACC 주식(USD)	385,333	46,728	(291,381)	(244,653)	140,680
- Y-ACC 주식(EUR)	195,995	75,313	(112,371)	(37,058)	158,937
- Y-ACC 주식(SGD)	6,713	-	-	-	6,713
Emerging Asia Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	3,523,436	874,705	(3,299,723)	(2,425,018)	1,098,418
- A 주식(EUR)	1,032,319	147,780	(553,598)	(405,818)	626,501
- A-ACC 주식(USD)	2,982,597	77,186	(584,132)	(506,946)	2,475,651

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Emerging Asia Fund [8] - USD					
- A-ACC 주식(EUR)	2,212,486	96,407	(385,928)	(289,521)	1,922,965
- A-ACC 주식(HKD)	2,680,786	49,286	(648,291)	(599,005)	2,081,781
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	826,797	688,880	(315,711)	373,169	1,199,966
- A-ACC 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)	-	3,569	-	3,569	3,569
- E-ACC 주식(EUR)	492,546	47,835	(89,907)	(42,072)	450,474
- I-ACC 주식(USD)	2,534,286	6,718,905	(3,828,763)	2,890,142	5,424,428
- W-ACC 주식(GBP)	3,304,765	1,476,301	(782,427)	693,874	3,998,639
- Y-ACC 주식(USD)	4,911,850	2,552,353	(4,116,185)	(1,563,832)	3,348,018
- Y-ACC 주식(EUR)	1,320,173	208,208	(727,011)	(518,803)	801,370
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD					
- A 주식(USD)	1,415,033	67,871	(500,609)	(432,738)	982,295
- A 주식(EUR)	3,243,737	69,076	(411,326)	(342,250)	2,901,487
- A 주식(GBP)	323,810	7,271	(54,643)	(47,372)	276,438
- A-ACC 주식(USD)	4,486,933	263,289	(1,468,679)	(1,205,390)	3,281,543
- A-ACC 주식(EUR)	4,064,801	97,649	(469,303)	(371,654)	3,693,147
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	469,371	51,546	(119,067)	(67,521)	401,850
- E-ACC 주식(EUR)	1,271,862	63,879	(322,052)	(258,173)	1,013,689
- I-ACC 주식(USD)	6,617,440	75,337	(1,492,777)	(1,417,440)	5,200,000
- Y-ACC 주식(USD)	1,059,109	114,317	(752,535)	(638,218)	420,891
- Y-ACC 주식(EUR)	994,979	267,883	(916,754)	(648,871)	346,108
- SP A 주식(USD)	-	1,035,507	(100)	1,035,407	1,035,407
- SP A 주식(EUR)	-	3,213,859	(100)	3,213,759	3,213,759
- SP A 주식(GBP)	-	315,575	(100)	315,475	315,475
- SP A-ACC 주식(USD)	-	4,316,439	(100)	4,316,339	4,316,339
- SP A-ACC 주식(EUR)	-	3,977,431	(100)	3,977,331	3,977,331
- SP A-ACC 주식(PLN)	-	413,622	(100)	413,522	413,522
- SP E-ACC 주식(EUR)	-	1,257,122	(100)	1,257,022	1,257,022
- SP I-ACC 주식(USD)	-	6,462,007	(100)	6,461,907	6,461,907
- SP Y-ACC 주식(USD)	-	392,300	(100)	392,200	392,200
- SP Y-ACC 주식(EUR)	-	914,272	(100)	914,172	914,172
Emerging Markets Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	29,378,649	1,367,966	(3,014,487)	(1,646,521)	27,732,128
- A 주식(EUR)	7,056,102	18,379	(1,295,171)	(1,276,792)	5,779,310
- A 주식(GBP)	1,040,099	81,437	(216,069)	(134,632)	905,467
- A 주식(SGD)	27,512,134	1,363,648	(5,340,888)	(3,977,240)	23,534,894
- A 주식(USD)(헤지)	228,929	9,094	(10,934)	(1,840)	227,089
- A-ACC 주식(USD)	14,657,045	345,702	(3,190,727)	(2,845,025)	11,812,020
- A-ACC 주식(EUR)	9,074,580	753,376	(1,852,443)	(1,099,067)	7,975,513
- A-ACC 주식(HUF)	202,413	62,403	(42,894)	19,509	221,922
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	4,295,883	238,191	(1,424,456)	(1,186,265)	3,109,618
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	1,836,799	774,352	(243,140)	531,212	2,368,011
- D-ACC 주식(EUR)	1,142,083	19,716	(279,032)	(259,316)	882,767
- E-ACC 주식(EUR)	1,806,062	55,465	(419,997)	(364,532)	1,441,530
- I 주식(EUR)	10,567,234	59,420	(3,197,627)	(3,138,207)	7,429,027
- I 주식(GBP)	34,299,503	3,736,440	(4,556,325)	(819,885)	33,479,618
- I-ACC 주식(USD)	54,196,348	7,556,596	(14,376,272)	(6,819,676)	47,376,672
- I-ACC 주식(EUR)	1,817,170	3,846,736	(769,549)	3,077,187	4,894,357
- RA-ACC 주식(USD)	3,399,805	1,991,582	(595,582)	1,396,000	4,795,805
- SR-ACC 주식(SGD)	113,927,048	16,817,515	(6,923,220)	9,894,295	123,821,343
- W 주식(GBP)	31,425,926	5,773,717	(10,217,601)	(4,443,884)	26,982,042
- W-ACC 주식(GBP)	26,065,423	698,126	(12,839,717)	(12,141,591)	13,923,832
- Y 주식(USD)	8,483,575	266,281	(2,383,397)	(2,117,116)	6,366,459
- Y 주식(EUR)	1,461,223	101,903	(585,867)	(483,964)	977,259
- Y-ACC 주식(USD)	43,662,187	3,264,578	(21,679,088)	(18,414,510)	25,247,677
- Y-ACC 주식(EUR)	7,670,392	553,150	(1,547,571)	(994,421)	6,675,971
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	240,031	51,961	(104,315)	(52,354)	187,677
Euro 50 Index Fund - EUR					
- A 주식(EUR)	10,409,566	1,487,873	(990,466)	497,407	10,906,973
- A 주식(GBP)	61,579,292	4,895,641	(5,552,457)	(656,816)	60,922,476
- A-ACC 주식(EUR)	2,986,929	3,740,237	(484,925)	3,255,312	6,242,241
- Y-ACC 주식(EUR)	2,472,735	6,844,217	(1,199,699)	5,644,518	8,117,253

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
유럽an Dynamic Growth Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	6,699,903	43,180	(1,332,065)	(1,288,885)	5,411,018
- A 주식(SGD)	9,455,182	324,764	(1,910,818)	(1,586,054)	7,869,128
- A-ACC 주식(EUR)	18,182,046	1,939,056	(2,748,073)	(809,017)	17,373,029
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	636,370	30,926	(119,285)	(88,359)	548,011
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	4,573,043	490,208	(1,181,897)	(691,689)	3,881,354
- A-ACC 주식(SGD)(헤지)	2,990,944	613,457	(686,826)	(73,369)	2,917,575
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	2,525,307	112,311	(556,927)	(444,616)	2,080,691
- D-ACC 주식(EUR)	41,030	5,339	(29,545)	(24,206)	16,824
- E-ACC 주식(EUR)	2,316,708	32,867	(305,272)	(272,405)	2,044,303
- I-ACC 주식(EUR)	45,165,792	3,912,891	(9,778,889)	(5,865,998)	39,299,794
- I-ACC 주식(USD)	695,164	545,043	(937,726)	(392,683)	302,481
- I-ACC 주식(USD)(헤지)	5,238,352	-	-	-	5,238,352
- Y 주식(EUR)	3,254,043	27,507	(172,182)	(144,675)	3,109,368
- Y-ACC 주식(EUR)	15,010,393	3,019,773	(6,414,633)	(3,394,860)	11,615,533
- Y-ACC 주식(USD)(헤지)	12,226,072	313,405	(2,844,468)	(2,531,063)	9,695,009
- W-ACC 주식(GBP)	10,228,992	581,072	(2,300,030)	(1,718,958)	8,510,034
유럽an Growth Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	349,888,400	3,584,128	(19,001,551)	(15,417,423)	334,470,977
- A 주식(SGD)	1,212,189	401,616	(319,862)	81,754	1,293,943
- A-ACC 주식(EUR)	10,417,656	767,803	(764,357)	3,446	10,421,102
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	3,871,081	754,181	(3,473,640)	(2,719,459)	1,151,622
- C 주식(EUR)	28,479	92	(554)	(462)	28,017
- E-ACC 주식(EUR)	557,008	16,059	(116,518)	(100,459)	456,549
- I-ACC 주식(EUR)	100,254	81,098	(58,286)	22,812	123,066
- SR-ACC 주식(EUR)	133,874	531	(11,345)	(10,814)	123,060
- SR-ACC 주식(SGD)	12,724,752	824,639	(4,242,957)	(3,418,318)	9,306,434
- W-ACC 주식(GBP)	17,789,062	1,493,807	(1,962,217)	(468,410)	17,320,652
- Y 주식(EUR)	3,946,793	175,466	(368,493)	(193,027)	3,753,766
- Y-ACC 주식(EUR)	6,178,045	431,462	(1,054,763)	(623,301)	5,554,744
유럽an Larger Companies Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	472,817	44,508	(170,453)	(125,945)	346,872
- A-ACC 주식(EUR)	4,975,116	187,597	(950,207)	(762,610)	4,212,506
- D-ACC 주식(EUR)	130,926	5,561	(57,877)	(52,316)	78,610
- E-ACC 주식(EUR)	301,869	8,070	(45,094)	(37,024)	264,845
- I-ACC 주식(EUR)	5,704,344	1,177,038	(6,118,277)	(4,941,239)	763,105
- I-ACC 주식(SGD)	7,065	-	-	-	7,065
- Y 주식(EUR)	624,997	8,256	(379,748)	(371,492)	253,505
- Y-ACC 주식(EUR)	3,684,546	5,550,194	(6,677,499)	(1,127,305)	2,557,241
- Y-ACC 주식(USD)(헤지)	104,625	693,961	(424,232)	269,729	374,354
유럽an Low Volatility Equity Fund [4,8] - EUR					
- A-ACC 주식(EUR)	139,459	-	(139,459)	(139,459)	-
- I-ACC 주식(EUR)	139,459	-	(139,459)	(139,459)	-
- W-ACC 주식(GBP)	3,593	-	(3,593)	(3,593)	-
- Y-ACC 주식(EUR)	139,459	-	(139,459)	(139,459)	-
유럽an Smaller Companies Fund - EUR					
- A 주식(EUR)	7,620,913	145,609	(671,691)	(526,082)	7,094,831
- A-ACC 주식(EUR)	4,772,499	934,549	(257,898)	676,651	5,449,150
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	1,334,085	71,172	(416,679)	(345,507)	988,578
- B-ACC 주식(USD)(헤지)	50,000	55,354	(44,517)	10,837	60,837
- E-ACC 주식(EUR)	735,020	30,545	(94,571)	(64,026)	670,994
- I-ACC 주식(EUR)	10,072,205	3,734,622	(2,643,790)	1,090,832	11,163,037
- Y 주식(EUR)	751,007	32,172	(130,394)	(98,222)	652,785
- Y-ACC 주식(EUR)	6,458,261	559,370	(526,075)	33,295	6,491,556
- Y-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	2,591,641	-	(1,590,423)	(1,590,423)	1,001,218
FIRST All Country World Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	463,244	18,233	(116,096)	(97,863)	365,381
- A 주식(SGD)	92,450	-	-	-	92,450
- A-ACC 주식(EUR)	1,641,109	151,857	(316,631)	(164,774)	1,476,335
- E-ACC 주식(EUR)	727,607	47,939	(74,891)	(26,952)	700,655
- I 주식(USD)	585	-	-	-	585

.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
FIRST All Country World Fund [8] - USD					
- I-ACC 주식(USD)	600	-	-	-	600
- I-ACC 주식(EUR)	1,028,007	1,500	-	1,500	1,029,507
- I-ACC 주식(GBP)	90,028,477	5,412,101	(75,939,487)	(70,527,386)	19,501,091
- RY-ACC 주식(USD)	9,116,926	1,190,513	(1,424,749)	(234,236)	8,882,690
- Y-ACC 주식(USD)	398,778	124,610	(305,818)	(181,208)	217,570
Germany Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	7,369,156	85,796	(1,264,884)	(1,179,088)	6,190,068
- A-ACC 주식(EUR)	6,428,001	46,196	(1,400,960)	(1,354,764)	5,073,237
- A-ACC 주식(CHF)(헤지)	122,298	4,535	(11,089)	(6,554)	115,744
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	1,613,953	105,444	(750,801)	(645,357)	968,596
- I-ACC 주식(EUR)	1,894,201	2,676,668	(3,290,262)	(613,594)	1,280,607
- Y 주식(EUR)	859,064	23,382	(244,880)	(221,498)	637,566
- Y-ACC 주식(EUR)	2,157,219	145,243	(1,337,696)	(1,192,453)	964,766
- Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	244,450	51	(60,690)	(60,639)	183,811
- Y-ACC 주식(USD)(헤지)	52,923	90,823	(98,445)	(7,622)	45,301
Global Financial Services Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	7,039,044	126,459	(2,877,306)	(2,750,847)	4,288,197
- A 주식(GBP)	5,674,412	1,016,567	(1,329,255)	(312,688)	5,361,724
- A 주식(USD)	12,738,470	99,580	(6,709,519)	(6,609,939)	6,128,531
- A-ACC 주식(EUR)	19,130,192	695,632	(8,211,320)	(7,515,688)	11,614,504
- A-ACC 주식(SGD)	57,874,340	289,645	(30,064,379)	(29,774,734)	28,099,606
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	-	97,714	-	97,714	97,714
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	6,696,061	19,281	(3,095,792)	(3,076,511)	3,619,550
- E-ACC 주식(EUR)	2,236,411	60,872	(555,222)	(494,350)	1,742,061
- I-ACC 주식(EUR)	16,679,212	3,880,234	(13,675,897)	(9,795,663)	6,883,549
- I-ACC 주식(USD)	500	3,687,120	(134,557)	3,552,563	3,553,063
- W-ACC 주식(GBP)	28,330,159	2,954,516	(13,927,889)	(10,973,373)	17,356,786
- Y 주식(EUR)	795,976	44,520	(238,668)	(194,148)	601,828
- Y-ACC 주식(EUR)	5,018,705	294,952	(2,831,513)	(2,536,561)	2,482,144
- Y-ACC 주식(USD)	4,632,995	4,178,024	(5,048,634)	(870,610)	3,762,385
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	-	98,562	-	98,562	98,562
Global Focus Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	1,713,867	36,315	(920,253)	(883,938)	829,929
- A 주식(EUR)	1,380,620	95,221	(555,538)	(460,317)	920,303
- A 주식(GBP)	6,493,102	224,808	(807,813)	(583,005)	5,910,097
- A-ACC 주식(USD)	2,429,420	4,354,939	(706,484)	3,648,455	6,077,875
- A-ACC 주식(EUR)	-	1,012	-	1,012	1,012
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	4,558,732	480,826	(421,588)	59,238	4,617,970
- E-ACC 주식(EUR)	1,590,208	182,934	(86,949)	95,985	1,686,193
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	555,058	75,373	(89,876)	(14,503)	540,555
- I-ACC 주식(USD)	920,649	129,256	(58,926)	70,330	990,979
- I-ACC 주식(CHF)	457	-	-	-	457
- I-ACC 주식(EUR)	415	-	-	-	415
- I-ACC 주식(GBP)	3,602	-	-	-	3,602
- W-ACC 주식(GBP)	15,566,997	1,193,546	(1,398,758)	(205,212)	15,361,785
- Y 주식(EUR)	528,868	32,087	(131,402)	(99,315)	429,553
- Y-ACC 주식(USD)	1,308,473	1,353,415	(984,697)	368,718	1,677,191
- Y-ACC 주식(EUR)	1,047,684	530,923	(520,192)	10,731	1,058,415
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,036,304	481,859	(801,956)	(320,097)	716,207
Global Industrials Fund - EUR					
- A 주식(EUR)	1,931,294	448,353	(301,716)	146,637	2,077,931
- A 주식(GBP)	2,135,103	443,409	(1,343,288)	(899,879)	1,235,224
- A 주식(USD)	-	500	-	500	500
- A-ACC 주식(EUR)	138,816	1,504,183	(170,869)	1,333,314	1,472,130
- A-ACC 주식(USD)	-	853,235	(5,606)	847,629	847,629
- B1-ACC 주식(EUR)	-	9,256	-	9,256	9,256
- E-ACC 주식(EUR)	770,944	259,863	(129,091)	130,772	901,716
- W-ACC 주식(GBP)	14,348,989	12,079,528	(1,658,708)	10,420,820	24,769,809
- Y 주식(EUR)	756,282	144,459	(126,001)	18,458	774,740
- Y 주식(USD)	-	500	-	500	500

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Global Industrials Fund - EUR					
- Y-ACC 주식(EUR)	1,241,923	5,131,432	(2,362,173)	2,769,259	4,011,182
- Y-ACC 주식(USD)	3,573	1,948,209	(43,431)	1,904,778	1,908,351
Global Low Volatility Equity Fund [4] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	63,533	42,572	(102,607)	(60,035)	3,498
- A-ACC 주식(EUR)	30,259	9,087	(37,700)	(28,613)	1,646
- A-ACC 주식(HUF)	39,073	1,857	(14,515)	(12,658)	26,415
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	21,461	5,343	(8,236)	(2,893)	18,568
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	138,100	-	-	-	138,100
- E-ACC 주식(EUR)	2,131	273	(198)	75	2,206
- I 주식(GBP)	930,553	14,414	-	14,414	944,967
- I-ACC 주식(USD)	2,291,844	-	(256,770)	(256,770)	2,035,074
- I-ACC 주식(GBP)	39,240	-	-	-	39,240
- W 주식(GBP)	1,351,771	244,822	(754,195)	(509,373)	842,398
- Y-ACC 주식(USD)	5,002	19	-	19	5,021
- Y-ACC 주식(EUR)	1,434	238,864	(1,521)	237,343	238,777
Global Technology Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	136,894,300	11,549,015	(13,603,272)	(2,054,257)	134,840,043
- A 주식(GBP)	23,912,239	5,906,885	(3,683,381)	2,223,504	26,135,743
- A-ACC 주식(EUR)	42,436,274	11,497,571	(1,791,535)	9,706,036	52,142,310
- A-ACC 주식(HUF)	712,979	218,381	(78,623)	139,758	852,737
- A-ACC 주식(SGD)	9,990,650	16,923,250	(1,299,935)	15,623,315	25,613,965
- A-ACC 주식(USD)	23,319,296	2,558,564	(1,980,831)	577,733	23,897,029
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	19,351,555	8,365,613	(7,962,102)	403,511	19,755,066
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	-	8,290	-	8,290	8,290
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	-	141,484	-	141,484	141,484
- A-ACC 주식(RMB)(헤지)	-	41,713	-	41,713	41,713
- A-ACC 주식(SGD)(헤지)	-	437,344	-	437,344	437,344
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	6,066,471	1,135,599	(2,241,217)	(1,105,618)	4,960,853
- B-ACC 주식(USD)(헤지)	34,500	1,762,181	(1,101,985)	660,196	694,696
- B1-ACC 주식(EUR)	-	27,970	-	27,970	27,970
- D-ACC 주식(EUR)	366,149	310,351	(50,720)	259,631	625,780
- E-ACC 주식(EUR)	14,179,734	2,729,859	(136,561)	2,593,298	16,773,032
- I-ACC 주식(EUR)	18,969,216	7,615,352	(7,741,812)	(126,460)	18,842,756
- I-ACC 주식(GBP)	-	3,957	-	3,957	3,957
- I-ACC 주식(USD)	4,248,498	8,393,406	(4,087,427)	4,305,979	8,554,477
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	7,731,339	1,340,087	(202,765)	1,137,322	8,868,661
- W-ACC 주식(GBP)	147,987,455	30,684,047	(6,709,755)	23,974,292	171,961,747
- X-ACC 주식(EUR)	-	648,818	(825)	647,993	647,993
- Y 주식(EUR)	6,756,698	757,187	(993,268)	(236,081)	6,520,617
- Y-ACC 주식(EUR)	10,282,151	3,126,272	(2,777,348)	348,924	10,631,075
- Y-ACC 주식(USD)	21,292,805	8,200,015	(7,204,310)	995,705	22,288,510
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	13,392,002	3,189,435	(4,757,174)	(1,567,739)	11,824,263
Global Thematic Opportunities Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	14,558,358	125,854	(1,103,109)	(977,255)	13,581,103
- A 주식(EUR)	3,983,775	12,456	(312,115)	(299,659)	3,684,116
- A 주식(SGD)	6,712	-	-	-	6,712
- A-ACC 주식(USD)	2,189,747	133,865	(538,933)	(405,068)	1,784,679
- A-ACC 주식(EUR)	9,542,313	37,924	(3,594,773)	(3,556,849)	5,985,464
- A-ACC 주식(HKD)	12,059	11,137	-	11,137	23,196
- A-ACC 주식(HUF)	30,817	432	(12,227)	(11,795)	19,022
- D-ACC 주식(EUR)	150,869	9,440	(64,221)	(54,781)	96,088
- E-ACC 주식(EUR)	359,285	76,596	(87,440)	(10,844)	348,441
- I-ACC 주식(USD)	99,900	-	-	-	99,900
- Y 주식(USD)	1,056,116	15,755	(105,749)	(89,994)	966,122
- Y 주식(EUR)	1,169,762	9,418	(883,834)	(874,416)	295,346
- Y-ACC 주식(USD)	9,442,149	809,996	(1,861,379)	(1,051,383)	8,390,766
- Y-ACC 주식(EUR)	169,744	691	(49,397)	(48,706)	121,038
- Y-ACC 주식(SGD)	6,712	-	-	-	6,712
- W 주식(GBP)	3,602	-	-	-	3,602
- W-ACC 주식(GBP)	1,411,811	139,290	(177,028)	(37,738)	1,374,073

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Greater China Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	2,061,254	31,819	(275,656)	(243,837)	1,817,417
- A 주식(SGD)	7,820,377	881,708	(2,000,808)	(1,119,100)	6,701,277
- A-ACC 주식(USD)	923,193	75,471	(259,266)	(183,795)	739,398
- A-ACC 주식(EUR)	3,714,851	468,158	(1,100,705)	(632,547)	3,082,304
- A-ACC 주식(NOK)	3,941	-	-	-	3,941
- D-ACC 주식(EUR)	197,504	7,439	(53,930)	(46,491)	151,013
- E-ACC 주식(EUR)	1,512,564	89,347	(369,470)	(280,123)	1,232,441
- I-ACC 주식(USD)	805,933	6,982,507	(463,496)	6,519,011	7,324,944
- SR-ACC 주식(SGD)	29,273,321	1,950,732	(3,391,555)	(1,440,823)	27,832,498
- Y-ACC 주식(USD)	3,334,598	212,941	(755,203)	(542,262)	2,792,336
Greater China Fund II [1,3,4,5,8] - USD					
- S-ACC 주식(SGD)	446,567,820	15,210,410	(37,430,512)	(22,220,102)	424,347,718
Iberia Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	421,171	29,388	(89,944)	(60,556)	360,615
- A-ACC 주식(EUR)	4,117,793	322,196	(1,141,532)	(819,336)	3,298,457
- E-ACC 주식(EUR)	453,105	31,228	(115,312)	(84,084)	369,021
- I-ACC 주식(EUR)	323,648	1,010,843	(1,087,399)	(76,556)	247,092
- Y-ACC 주식(EUR)	1,924,988	532,567	(927,333)	(394,766)	1,530,222
India Focus Fund [7,8] - USD					
- A 주식(USD)	15,371,082	2,268,916	(883,566)	1,385,350	16,756,432
- A 주식(EUR)	3,754,554	556,477	(221,972)	334,505	4,089,059
- A 주식(GBP)	4,815,581	478,549	(738,240)	(259,691)	4,555,890
- A 주식(SGD)	8,483,465	2,327,625	(1,074,567)	1,253,058	9,736,523
- A-ACC 주식(USD)	1,374,525	1,097,976	(169,669)	928,307	2,302,832
- A-ACC 주식(RMB)(헤지)	-	3,632	-	3,632	3,632
- E-ACC 주식(EUR)	948,633	514,546	(829,476)	(314,930)	633,703
- I-ACC 주식(USD)	3,423,042	1,779,148	(1,845,448)	(66,300)	3,356,742
- I-ACC 주식(GBP)	1,069,393	19,164	(237,001)	(217,837)	851,556
- Y 주식(USD)	469,788	47,258	(106,453)	(59,195)	410,593
- Y 주식(EUR)	1,203,137	177,693	(158,035)	19,658	1,222,795
- Y 주식(GBP)	91,292,980	4,347,012	(6,113,454)	(1,766,442)	89,526,538
- Y-ACC 주식(USD)	3,077,521	13,119,574	(13,668,222)	(548,648)	2,528,873
- Y-ACC 주식(EUR)	1,512,875	2,875,483	(420,182)	2,455,301	3,968,176
Indonesia Fund - USD					
- A 주식(USD)	7,489,875	416,691	(1,048,359)	(631,668)	6,858,207
- Y 주식(USD)	294,857	221,716	(44,095)	177,621	472,478
- Y-ACC 주식(USD)	2,193,693	439,071	(1,377,316)	(938,245)	1,255,448
Italy Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	2,089,741	80,999	(398,675)	(317,676)	1,772,065
- A-ACC 주식(EUR)	2,815,632	452,342	(721,826)	(269,484)	2,546,148
- D-ACC 주식(EUR)	105,638	24,128	(50,129)	(26,001)	79,637
- E-ACC 주식(EUR)	7,390,561	285,843	(1,054,845)	(769,002)	6,621,559
- I-ACC 주식(EUR)	233,424	1,178,040	(753,526)	424,514	657,938
- Y 주식(EUR)	73,274	4,758	(31,084)	(26,326)	46,948
- Y-ACC 주식(EUR)	4,000,858	1,714,957	(1,272,078)	442,879	4,443,737
Japan Growth Fund [8] - JPY					
- A 주식(JPY)	225,334	79,952	(47,922)	32,030	257,364
- I-ACC 주식(JPY)	272,189	10,776	(273,919)	(263,143)	9,046
- Y-ACC 주식(JPY)	370,214	557,271	(82,224)	475,047	845,261
- Y-ACC 주식(EUR)	2,538,967	352,916	(653,252)	(300,336)	2,238,631
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	526,104	55,832	(306,083)	(250,251)	275,853
Japan Value Fund [8] - JPY					
- A 주식(JPY)	336,585	303,122	(75,431)	227,691	564,276
- A 주식(EUR)(헤지)	839,132	780,828	(200,831)	579,997	1,419,129
- A-ACC 주식(JPY)	3,228,195	3,361,633	(1,122,120)	2,239,513	5,467,708
- A-ACC 주식(EUR)	1,457,489	1,005,514	(71,819)	933,695	2,391,184

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Japan Value Fund [8] - JPY					
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	1,089,407	2,790,683	(756,369)	2,034,314	3,123,721
- A-MCDIST (G) 주식(JPY)	-	759	-	759	759
- A-MCDIST (G) 주식(USD)(헤지)	-	5,000	-	5,000	5,000
- B 주식(JPY)	-	421,947	(1,915)	420,032	420,032
- B-ACC 주식(USD)(헤지)	-	151,053	(23,683)	127,370	127,370
- I-ACC 주식(JPY)	13,182,816	25,161,801	(21,264,915)	3,896,886	17,079,702
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	440,512	912,592	(249,324)	663,268	1,103,780
- I-QINCOME (G) 주식(GBP)	-	39,349,659	(3,866,248)	35,483,411	35,483,411
- W-ACC 주식(GBP)	15,791,554	12,165,822	(13,810,952)	(1,645,130)	14,146,424
- Y-ACC 주식(JPY)	7,341,462	10,642,745	(6,867,362)	3,775,383	11,116,845
- Y-ACC 주식(EUR)	2,257,927	1,551,807	(1,820,252)	(268,445)	1,989,482
- Y 주식(EUR)(헤지)	458,670	267,411	(96,850)	170,561	629,231
- Y 주식(USD)(헤지)	157,410	23,485,191	(20,129,695)	3,355,496	3,512,906
Latin America Fund - USD					
- A 주식(USD)	9,089,779	450,876	(1,381,638)	(930,762)	8,159,017
- A-ACC 주식(USD)	209,230	12,495	(70,747)	(58,252)	150,978
- A-ACC 주식(EUR)	554,357	189,462	(259,126)	(69,664)	484,693
- D-ACC 주식(EUR)	8,333	5,087	(3,926)	1,161	9,494
- E-ACC 주식(EUR)	313,228	13,972	(92,011)	(78,039)	235,189
- I-ACC 주식(USD)	2,836,937	2,436,819	(3,519,668)	(1,082,849)	1,754,088
- W-ACC 주식(GBP)	12,073,622	1,547,083	(2,494,601)	(947,518)	11,126,104
- Y 주식(USD)	861,215	78,793	(242,604)	(163,811)	697,404
- Y 주식(EUR)	22,492	1,335	(9,742)	(8,407)	14,085
- Y-ACC 주식(USD)	2,887,586	12,980,879	(10,974,434)	2,006,445	4,894,031
- Y-ACC 주식(EUR)	155,529	31,410	(111,537)	(80,127)	75,402
Nordic Fund [8] - SEK					
- A 주식(SEK)	1,470,970	47,439	(141,759)	(94,320)	1,376,650
- A-ACC 주식(SEK)	3,211,388	131,945	(457,848)	(325,903)	2,885,485
- A-ACC 주식(EUR)	1,158,526	227,736	(238,623)	(10,887)	1,147,639
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	436,953	202,140	(199,543)	2,597	439,550
- Y 주식(SEK)	2,266,984	152,954	(214,694)	(61,740)	2,205,244
- Y-ACC 주식(SEK)	3,270,086	366,366	(482,674)	(116,308)	3,153,778
- Y-ACC 주식(EUR)	1,557,135	662,622	(1,466,348)	(803,726)	753,409
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	38,689	179,081	(137,916)	41,165	79,854
Pacific Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	13,929,175	652,453	(3,153,295)	(2,500,842)	11,428,333
- A 주식(SGD)	1,169,878	28,328	(278,315)	(249,987)	919,891
- A 주식(USD)(헤지)	1,946,482	105,618	(711,197)	(605,579)	1,340,903
- A-ACC 주식(EUR)	7,401,219	392,411	(1,831,682)	(1,439,271)	5,961,948
- A-ACC 주식(HUF)	412,065	5,933	(99,533)	(93,600)	318,465
- A-ACC 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)	-	3,569	-	3,569	3,569
- E-ACC 주식(EUR)	1,451,531	61,077	(218,364)	(157,287)	1,294,244
- I-ACC 주식(USD)	1,015,056	293	(953,908)	(953,615)	61,441
- W-ACC 주식(GBP)	3,795,103	271,035	(1,210,495)	(939,460)	2,855,643
- Y 주식(USD)	1,839,776	41,332	(368,720)	(327,388)	1,512,388
- Y-ACC 주식(USD)	3,400,634	96,110	(1,509,290)	(1,413,180)	1,987,454
- Y-ACC 주식(EUR)	12,197,256	292,593	(5,527,434)	(5,234,841)	6,962,415
Sustainable All China Equity Fund [2,4,8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	100,000	-	-	-	100,000
- A-ACC 주식(EUR)	96,376	-	-	-	96,376
- A-ACC 주식(RMB)	45,832	-	-	-	45,832
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	447,961	2,344	(1,299)	1,045	449,006
- E-ACC 주식(EUR)	482	-	-	-	482
- I-ACC 주식(USD)	500	-	-	-	500
- I-ACC 주식(EUR)	482	-	-	-	482
- I-ACC 주식(GBP)	4,202	-	-	-	4,202
- W-ACC 주식(GBP)	4,202	-	-	-	4,202
- Y-ACC 주식(USD)	100,000	-	-	-	100,000
- Y-ACC 주식(EUR)	96,376	-	-	-	96,376
Sustainable Asia Equity Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	66,048,825	717,945	(10,213,575)	(9,495,630)	56,553,195

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Sustainable Asia Equity Fund [8] - USD					
- A 주식(EUR)	35,433,283	602,014	(4,947,443)	(4,345,429)	31,087,854
- A 주식(GBP)	598,114	76,919	(76,859)	60	598,174
- A 주식(SGD)	25,678,597	1,788,909	(3,279,895)	(1,490,986)	24,187,611
- A-ACC 주식(USD)	6,269,639	701,437	(2,391,301)	(1,689,864)	4,579,775
- A-ACC 주식(EUR)	8,085,162	3,140,283	(1,215,593)	1,924,690	10,009,852
- A-ACC 주식(NOK)	3,941	-	-	-	3,941
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	400,436	4,658,815	(440,823)	4,217,992	4,618,428
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	500	13,511	-	13,511	14,011
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	460,263	16,070	(429,652)	(413,582)	46,681
- A-MCDIST (G) 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)	-	3,632	-	3,632	3,632
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	66,802	496,512	-	496,512	563,314
- B-ACC 주식(USD)	500	38,595	(22,542)	16,053	16,553
- C 주식(USD)	88,543	-	(6,660)	(6,660)	81,883
- E-ACC 주식(EUR)	966,901	18,059	(163,154)	(145,095)	821,806
- I-ACC 주식(USD)	37,576,564	10,745,854	(9,716,654)	1,029,200	38,605,764
- I-ACC 주식(EUR)	27,359,317	3,910,821	(14,714,268)	(10,803,447)	16,555,870
- I-ACC 주식(NOK)	13,007,346	3,277,188	(609,062)	2,668,126	15,675,472
- R-ACC 주식(EUR)	458	23,236,041	(23,159,241)	76,800	77,258
- SR-ACC 주식(SGD)	13,230,682	475,212	(1,288,534)	(813,322)	12,417,360
- W-ACC 주식(GBP)	28,665,564	574,479	(12,921,408)	(12,346,929)	16,318,635
- Y 주식(USD)	4,792,223	106,885	(2,418,879)	(2,311,994)	2,480,229
- Y 주식(EUR)	6,518,647	125,767	(1,521,382)	(1,395,615)	5,123,032
- Y-ACC 주식(USD)	19,244,037	5,065,544	(13,438,530)	(8,372,986)	10,871,051
- Y-ACC 주식(EUR)	21,175,482	2,386,619	(12,681,158)	(10,294,539)	10,880,943
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	2,656,294	1,436,717	(2,391,346)	(954,629)	1,701,665
Sustainable Asia Equity II Fund [1,3,4,5,8] - USD					
- S-ACC 주식(SGD)	773,610,220	31,629,864	(33,709,891)	(2,080,027)	771,530,193
Sustainable Asian Focus Fund [4,9] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	500	-	-	-	500
- A-ACC 주식(EUR)	458	-	-	-	458
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	66,490	-	-	-	66,490
- E-ACC 주식(EUR)	458	-	-	-	458
- I-ACC 주식(USD)	500	-	-	-	500
- I-ACC 주식(EUR)	458	-	-	-	458
- I-ACC 주식(GBP)	4,018	-	-	-	4,018
- W-ACC 주식(GBP)	4,018	-	-	-	4,018
- Y-ACC 주식(USD)	245,750	-	-	-	245,750
- Y-ACC 주식(EUR)	225,066	-	-	-	225,066
Sustainable Biodiversity Fund [4,9] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	125,973	34	(2,958)	(2,924)	123,049
- A 주식(EUR)	1,749	699	(100)	599	2,348
- A-ACC 주식(EUR)	125,534	4,545	(219)	4,326	129,860
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	69,965	3,215	-	3,215	73,180
- E-ACC 주식(EUR)	498	-	-	-	498
- I-ACC 주식(USD)	500	-	-	-	500
- I-ACC 주식(EUR)	498	-	-	-	498
- I-ACC 주식(GBP)	4,317	-	-	-	4,317
- W-ACC 주식(GBP)	4,317	-	-	-	4,317
- Y-ACC 주식(USD)	123,000	-	-	-	123,000
- Y-ACC 주식(EUR)	124,333	926	(133)	793	125,126
Sustainable China A Shares Fund [2,4,8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	124,823	10,399	-	10,399	135,222
- A 주식(EUR)	13,221	2,927	-	2,927	16,148
- A-ACC 주식(EUR)	163,908	16,845	(5,275)	11,570	175,478
- A-ACC 주식(RMB)	1,487	-	-	-	1,487
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	106,366	4,989	(31,262)	(26,273)	80,093
- E-ACC 주식(EUR)	4,583	10,309	(440)	9,869	14,452
- I-ACC 주식(USD)	500	-	-	-	500
- I-ACC 주식(EUR)	445	-	-	-	445
- W-ACC 주식(GBP)	3,742	-	-	-	3,742

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Sustainable China A Shares Fund [2,4,8] - USD					
- Y-ACC 주식(USD)	122,500	-	-	-	122,500
- Y-ACC 주식(EUR)	108,275	-	-	-	108,275
- Y-ACC 주식(RMB)	319	-	-	-	319
Sustainable Climate Solutions Fund [4,9] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	542,620	10,541	(12,465)	(1,924)	540,696
- A 주식(EUR)	97,402	13,299	(25,944)	(12,645)	84,757
- A-ACC 주식(EUR)	506,277	83,875	(37,714)	46,161	552,438
- A-ACC 주식(HUF)	49,527	31	(11,724)	(11,693)	37,834
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	86,454	6,852	(9,526)	(2,674)	83,780
- E-ACC 주식(EUR)	500,316	69,624	(46,082)	23,542	523,858
- I-ACC 주식(USD)	98,798	362,572	(16,472)	346,100	444,898
- I-ACC 주식(GBP)	259,997	433,049	(26,578)	406,471	666,468
- W-ACC 주식(GBP)	1,425,481	409,398	(321,771)	87,627	1,513,108
- Y-ACC 주식(USD)	471,388	52,200	(107,474)	(55,274)	416,114
Sustainable Consumer Brands Fund [8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	10,242,625	438,014	(3,345,357)	(2,907,343)	7,335,282
- A 주식(EUR)	4,531,723	195,643	(443,169)	(247,526)	4,284,197
- A 주식(GBP)	4,303,689	396,922	(1,909,782)	(1,512,860)	2,790,829
- A-ACC 주식(EUR)	3,241,774	692,864	(608,659)	84,205	3,325,979
- A-ACC 주식(HKD)	37,520	157,320	(65,830)	91,490	129,010
- A-ACC 주식(HUF)	449,180	17,181	(143,708)	(126,527)	322,653
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	69,220	8,491	(1,541)	6,950	76,170
- B1-ACC 주식(EUR)	-	460	-	460	460
- D-ACC 주식(EUR)	1,591,595	20,564	(625,407)	(604,843)	986,752
- D-ACC 주식(EUR)(헤지)	2,140,592	7,509	(661,933)	(654,424)	1,486,168
- E-ACC 주식(EUR)	2,765,716	172,732	(349,879)	(177,147)	2,588,569
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,514,366	84,448	(216,438)	(131,990)	1,382,376
- I-ACC 주식(USD)	1,106	177,266	(8,587)	168,679	169,785
- I-ACC 주식(GBP)	3,689	73,922	(827)	73,095	76,784
- W-ACC 주식(GBP)	6,548,261	1,013,415	(889,841)	123,574	6,671,835
- Y 주식(EUR)	848,727	53,249	(134,614)	(81,365)	767,362
- Y 주식(GBP)	324,674	55,859	(61,091)	(5,232)	319,442
- Y-ACC 주식(USD)	379,099	1,862,300	(1,906,545)	(44,245)	334,854
- Y-ACC 주식(EUR)	5,016,801	2,563,886	(3,320,984)	(757,098)	4,259,703
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	812,799	47,753	(813,766)	(766,013)	46,786
Sustainable Demographics Fund [8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	11,472,684	217,064	(1,465,120)	(1,248,056)	10,224,628
- A 주식(EUR)	1,124,501	158,594	(186,576)	(27,982)	1,096,519
- A-ACC 주식(HUF)	1,310,892	23,866	(292,056)	(268,190)	1,042,702
- A-ACC 주식(SGD)	84,864	14,001	(16,961)	(2,960)	81,904
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	6,376,122	98,018	(984,854)	(886,836)	5,489,286
- A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	622,840	6,699	(87,514)	(80,815)	542,025
- A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	2,156,127	960,225	(515,066)	445,159	2,601,286
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	160,298	602,514	(595,810)	6,704	167,002
- B1-ACC 주식(EUR)	-	909	-	909	909
- D-ACC 주식(EUR)	228,136	34,163	(81,601)	(47,438)	180,698
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	5,189,383	96,244	(984,390)	(888,146)	4,301,237
- I-ACC 주식(USD)	8,076,370	2,153,878	(2,684,953)	(531,075)	7,545,295
- Y-ACC 주식(USD)	6,541,341	1,169,222	(3,216,167)	(2,046,945)	4,494,396
- Y-ACC 주식(GBP)	2,894,260	125,416	(597,494)	(472,078)	2,422,182
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	3,591,248	744,638	(683,744)	60,894	3,652,142
Sustainable Emerging Markets Equity Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	569,199	237,363	(72,604)	164,759	733,958
- A 주식(EUR)	3,281,415	935,025	(435,794)	499,231	3,780,646
- A-ACC 주식(USD)	2,239,166	2,918,897	(709,057)	2,209,840	4,449,006
- A-ACC 주식(EUR)	-	17,786	-	17,786	17,786
- D-ACC 주식(EUR)	-	461	-	461	461
- I 주식(USD)	2,200,340	20,500	(30,129)	(9,629)	2,190,711
- I 주식(GBP)	603,974	4,388,095	(1,978,103)	2,409,992	3,013,966
- I-ACC 주식(USD)	62,144,120	3,306,398	(45,599,605)	(42,293,207)	19,850,913

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Sustainable Emerging Markets Equity Fund [8] - USD					
- I-ACC 주식(EUR)	5,461,993	1,250,451	(2,424,994)	(1,174,543)	4,287,450
- I-ACC 주식(GBP)	3,603	36,606,023	(4,054,972)	32,551,051	32,554,654
- I-ACC 주식(CHF)(CHF/USD 헤지)	2,860,840	735,992	(943,531)	(207,539)	2,653,301
- R 주식(CHF)	-	12,967,356	-	12,967,356	12,967,356
- R-ACC 주식(USD)	500	-	-	-	500
- R-ACC 주식(EUR)	458	47,096,695	(6,846,699)	40,249,996	40,250,454
- R-GDIST 주식(GBP)	72,233,300	22,579,299	(5,176,599)	17,402,700	89,636,000
- W 주식(GBP)	16,554,698	3,428,461	(5,424,498)	(1,996,037)	14,558,661
- Y 주식(EUR)	275,165	74,615	(96,219)	(21,604)	253,561
- Y-ACC 주식(USD)	11,773,638	6,783,588	(7,677,347)	(893,759)	10,879,879
- Y-ACC 주식(HUF)	573,108	949,069	(144,556)	804,513	1,377,621
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund [4,8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	137,502	6,731	(32)	6,699	144,201
- A-ACC 주식(EUR)	110,926	8,093	(32)	8,061	118,987
- E-ACC 주식(EUR)	462	-	-	-	462
- I-ACC 주식(USD)	500	52,900	-	52,900	53,400
- I-ACC 주식(EUR)	462	-	-	-	462
- I-ACC 주식(GBP)	4,059	-	-	-	4,059
- W-ACC 주식(GBP)	4,059	-	-	-	4,059
- Y-ACC 주식(USD)	120,000	87,338	-	87,338	207,338
- Y-ACC 주식(EUR)	110,793	-	-	-	110,793
Sustainable Europe Equity Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	3,233,255	34,891	(497,475)	(462,584)	2,770,671
- A-ACC 주식(EUR)	5,107,694	125,139	(1,384,270)	(1,259,131)	3,848,563
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	96,533	3,708	(12,714)	(9,006)	87,527
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	407,529	19,399	(127,759)	(108,360)	299,169
- D-ACC 주식(EUR)	28,109	1,473	(8,369)	(6,896)	21,213
- E-ACC 주식(EUR)	768,432	18,433	(150,694)	(132,261)	636,171
- I 주식(EUR)	690,200	14,426	(704,273)	(689,847)	353
- I-ACC 주식(EUR)	53,743	176	(52,418)	(52,242)	1,501
- W 주식(GBP)	3,689	-	-	-	3,689
- Y 주식(EUR)	478,111	24,993	(70,251)	(45,258)	432,853
- Y 주식(SGD)	8,572	852	-	852	9,424
- Y-ACC 주식(EUR)	2,055,395	1,051,008	(1,725,659)	(674,651)	1,380,744
Sustainable European Smaller Companies Fund [4,8] - EUR					
- A-ACC 주식(EUR)	338,640	40,669	(16,695)	23,974	362,614
- I-ACC 주식(EUR)	6,330,109	22,516	(1,513,451)	(1,490,935)	4,839,174
- RA-ACC 주식(EUR)	470	-	-	-	470
- W-ACC 주식(GBP)	3,626	-	-	-	3,626
- Y-ACC 주식(EUR)	1,713	200	-	200	1,913
Sustainable Eurozone Equity Fund [9] - EUR					
- A 주식(EUR)	3,666,793	1,388,511	(886,564)	501,947	4,168,740
- A-ACC 주식(EUR)	13,311,595	140,877	(806,383)	(665,506)	12,646,089
- A-ACC 주식(HUF)	18,331	-	(7,292)	(7,292)	11,039
- E-ACC 주식(EUR)	1,252,096	61,381	(222,260)	(160,879)	1,091,217
- I-ACC 주식(EUR)	4,389,925	3,265,595	(863,441)	2,402,154	6,792,079
- W-ACC 주식(GBP)	792,911	266,573	(299,259)	(32,686)	760,225
- X-ACC 주식(EUR)	362,615	486,140	(49,540)	436,600	799,215
- Y-ACC 주식(EUR)	2,094,068	735,581	(1,059,271)	(323,690)	1,770,378
Sustainable Future Connectivity Fund [4,8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	150,588	120,588	(93,523)	27,065	177,653
- A 주식(EUR)	22,433	9,965	(5,668)	4,297	26,730
- A-ACC 주식(EUR)	11,360,774	1,358,229	(1,838,255)	(480,026)	10,880,748
- A-ACC 주식(HUF)	160,508	382,673	(50,392)	332,281	492,789
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	124,829	27,674	(16,111)	11,563	136,392
- A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	8,028	1,558	(848)	710	8,738
- A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	288,275	118,907	(282,738)	(163,831)	124,444
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	109,926	541	(6,026)	(5,485)	104,441
- E-ACC 주식(EUR)	2,774,123	131,730	(451,043)	(319,313)	2,454,810

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Sustainable Future Connectivity Fund [4,8] - USD					
- I-ACC 주식(USD)	1,568	-	-	-	1,568
- I-ACC 주식(EUR)	98,529	17,286	(9,543)	7,743	106,272
- W-ACC 주식(GBP)	1,149,551	161,374	(401,370)	(239,996)	909,555
- Y-ACC 주식(USD)	70,120	480	(2,113)	(1,633)	68,487
- Y 주식(EUR)	43,584	1,808	(3,323)	(1,515)	42,069
- Y-ACC 주식(EUR)	1,008,995	158,660	(373,745)	(215,085)	793,910
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	95,886	934,008	(568,909)	365,099	460,985
Sustainable Global Equity Fund [4,9] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	500	-	-	-	500
- A-ACC 주식(EUR)	453	350	-	350	803
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	66,802	-	-	-	66,802
- E-ACC 주식(EUR)	453	12,514	-	12,514	12,967
- I-ACC 주식(USD)	500	-	-	-	500
- I-ACC 주식(EUR)	453	-	-	-	453
- I-ACC 주식(GBP)	4,009	-	-	-	4,009
- W-ACC 주식(GBP)	4,009	-	-	-	4,009
- Y-ACC 주식(USD)	245,750	-	-	-	245,750
- Y-ACC 주식(EUR)	222,842	-	-	-	222,842
Sustainable Healthcare Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	5,518,672	58,980	(588,323)	(529,343)	4,989,329
- A 주식(GBP)	14,858,949	246,982	(2,484,565)	(2,237,583)	12,621,366
- A-ACC 주식(EUR)	11,925,362	70,750	(1,554,884)	(1,484,134)	10,441,228
- A-ACC 주식(HUF)	2,551,922	51,277	(444,487)	(393,210)	2,158,712
- A-ACC 주식(USD)	5,406,262	207,486	(1,155,045)	(947,559)	4,458,703
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	-	144,361	(6,607)	137,754	137,754
- B-ACC 주식(USD)	500	342,800	(227,711)	115,089	115,589
- B1-ACC 주식(EUR)	-	7,678	-	7,678	7,678
- D-ACC 주식(EUR)	702,453	56,218	(158,243)	(102,025)	600,428
- E-ACC 주식(EUR)	3,411,130	114,487	(378,473)	(263,986)	3,147,144
- I-ACC 주식(EUR)	3,137,409	2,684,854	(2,782,460)	(97,606)	3,039,803
- W-ACC 주식(GBP)	48,356,916	857,210	(10,478,006)	(9,620,796)	38,736,120
- Y 주식(EUR)	1,271,876	38,528	(203,843)	(165,315)	1,106,561
- Y-ACC 주식(EUR)	3,611,683	389,983	(1,266,201)	(876,218)	2,735,465
- Y-ACC 주식(USD)	1,066,912	872,450	(775,032)	97,418	1,164,330
Sustainable Japan Equity Fund [8] - JPY					
- A 주식(JPY)	84,110,016	9,392,297	(6,968,555)	2,423,742	86,533,758
- A 주식(EUR)	10,953,612	2,026,680	(3,670,673)	(1,643,993)	9,309,619
- A 주식(SGD)	4,556,291	1,028,635	(1,747,218)	(718,583)	3,837,708
- A-ACC 주식(EUR)	2,747,868	152,707	(231,230)	(78,523)	2,669,345
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	3,832,268	445,949	(3,611,754)	(3,165,805)	666,463
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/JPY 헤지)	68,685	468,512	(405,887)	62,625	131,310
- E-ACC 주식(EUR)	590,443	92,550	(109,765)	(17,215)	573,228
- I 주식(USD)	1,025	-	-	-	1,025
- I-ACC 주식(EUR)	1,470,954	4,006,148	(3,318,632)	687,516	2,158,470
- I-ACC 주식(USD)(헤지)	26,330	482	-	482	26,812
- W-ACC 주식(GBP)	314,272	7,081,774	(639,715)	6,442,059	6,756,331
- X 주식(JPY)	32,638	38,892	(71,530)	(32,638)	-
- Y 주식(EUR)	220,500	12,361	(62,826)	(50,465)	170,035
- Y-ACC 주식(JPY)	1,895,866	1,118,554	(545,375)	573,179	2,469,045
Sustainable US Equity Fund [9] - USD					
- A 주식(USD)	975,719	128,997	(213,219)	(84,222)	891,497
- A-ACC 주식(USD)	436,716	12,610	(91,606)	(78,996)	357,720
- A-ACC 주식(EUR)	848,242	51,631	(139,169)	(87,538)	760,704
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	351,305	2,333	(24,684)	(22,351)	328,954
- E-ACC 주식(EUR)	218,972	16,266	(19,393)	(3,127)	215,845
- I-ACC 주식(USD)	831,414	722,951	(962,866)	(239,915)	591,499
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	4,450	-	-	-	4,450
- I-ACC 주식(GBP)(헤지)	37,781	-	-	-	37,781
- W-ACC 주식(GBP)(헤지)	37,781	-	-	-	37,781
- Y-ACC 주식(USD)	5,118,337	89,882	(5,020,160)	(4,930,278)	188,059

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Sustainable US Equity Fund [9] - USD					
- Y-ACC 주식(GBP)	1,130,405	650,388	(434,840)	215,548	1,345,953
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	5,155	-	-	-	5,155
Sustainable Water & Waste Fund [8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	12,067,538	80,346	(3,049,134)	(2,968,788)	9,098,750
- A 주식(EUR)	1,948,632	138,612	(325,583)	(186,971)	1,761,661
- A-ACC 주식(EUR)	36,285,261	312,641	(8,609,689)	(8,297,048)	27,988,213
- A-ACC 주식(HUF)	1,132,842	39,086	(285,417)	(246,331)	886,511
- A-ACC 주식(NOK)	13,655	-	-	-	13,655
- A-ACC 주식(SEK)	8,966,338	2,356,663	(1,787,931)	568,732	9,535,070
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	9,882,806	80,576	(2,889,240)	(2,808,664)	7,074,142
- A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	3,201,542	94,348	(980,790)	(886,442)	2,315,100
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	80,042	201,985	(205,145)	(3,160)	76,882
- B1-ACC 주식(EUR)	-	8,404	-	8,404	8,404
- D-ACC 주식(EUR)	3,597,185	94,809	(1,772,760)	(1,677,951)	1,919,234
- D-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,555,969	26,701	(787,888)	(761,187)	794,782
- E-ACC 주식(EUR)	9,146,592	261,614	(1,312,328)	(1,050,714)	8,095,878
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	2,460,284	92,888	(331,333)	(238,445)	2,221,839
- I-ACC 주식(USD)	1,391,263	1,455,182	(850,132)	605,050	1,996,313
- I-ACC 주식(EUR)	867,835	201,975	(287,187)	(85,212)	782,623
- I-ACC 주식(NOK)	19,843,678	935,982	(20,775,533)	(19,839,551)	4,127
- I-ACC 주식(SEK)	364,573,192	15,406,237	(378,001,645)	(362,595,408)	1,977,784
- RY-ACC 주식(USD)	109,961	-	(52,500)	(52,500)	57,461
- RY-ACC 주식(CHF)	77,285	-	(16,300)	(16,300)	60,985
- RY-ACC 주식(EUR)	180,423	617	(71,984)	(71,367)	109,056
- W 주식(GBP)	2,658,829	203,444	(678,860)	(475,416)	2,183,413
- W-ACC 주식(GBP)	4,868,909	235,227	(1,166,938)	(931,711)	3,937,198
- X-ACC 주식(EUR)	42,679	109,667	(28,223)	81,444	124,123
- Y-ACC 주식(USD)	1,785,443	86,386	(446,591)	(360,205)	1,425,238
- Y-ACC 주식(EUR)	21,287,997	1,087,381	(4,933,006)	(3,845,625)	17,442,372
- Y-ACC 주식(CHF)(CHF/USD 헤지)	113,573	2,042	(23,083)	(21,041)	92,532
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,976,631	188,858	(725,764)	(536,906)	1,439,725
Switzerland Fund [8] - CHF					
- A 주식(CHF)	2,415,115	16,887	(162,496)	(145,609)	2,269,506
- A-ACC 주식(CHF)	4,488,281	152,825	(1,272,848)	(1,120,023)	3,368,258
- Y-ACC 주식(CHF)	543,642	65,069	(144,587)	(79,518)	464,124
Thailand Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	3,499,667	467,753	(684,241)	(216,488)	3,283,179
- A-ACC 주식(USD)	520,222	38,411	(107,706)	(69,295)	450,927
- Y 주식(USD)	46,996	53,788	(67,468)	(13,680)	33,316
- Y-ACC 주식(USD)	416,557	928,373	(1,148,452)	(220,079)	196,478
UK Special Situations Fund - GBP					
- A 주식(GBP)	20,841,956	641,515	(4,577,506)	(3,935,991)	16,905,965
- A-ACC 주식(GBP)	479,148	402	(56,207)	(55,805)	423,343
- A-ACC 주식(EUR)	349,498	80,328	(165,679)	(85,351)	264,147
- I 주식(GBP)	37,554,578	4,997,148	(6,814,180)	(1,817,032)	35,737,546
- W 주식(GBP)	5,211,472	2,922,182	(3,528,030)	(605,848)	4,605,624
- Y-ACC 주식(GBP)	43,695,867	1,333,667	(29,267,739)	(27,934,072)	15,761,795
World Fund [8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	11,557,423	1,514,609	(3,747,252)	(2,232,643)	9,324,780
- A 주식(EUR)	36,575,761	545,370	(2,604,386)	(2,059,016)	34,516,745
- A-ACC 주식(CZK)	103,720	44,382	(2,677)	41,705	145,425
- A-ACC 주식(EUR)	43,655,978	11,925,021	(4,759,586)	7,165,435	50,821,413
- A-ACC 주식(HKD)	679,547	227,999	(330,693)	(102,694)	576,853
- A-ACC 주식(HUF)	423,232	102,354	(63,470)	38,884	462,116
- A-ACC 주식(SGD)	1,953,735	363,412	(380,610)	(17,198)	1,936,537
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	2,236,682	272,279	(50,177)	222,102	2,458,784
- A-ACC 주식(JPY)(헤지)	221,490	36,527	(183,522)	(146,995)	74,495
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,694	731,500	(67,471)	664,029	668,723
- B1-ACC 주식(EUR)	-	4,502	-	4,502	4,502

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
World Fund [8] - USD					
- E-ACC 주식(EUR)	9,402,465	1,778,283	(285,463)	1,492,820	10,895,285
- I-ACC 주식(USD)	1,091,618	1,047,837	(971,190)	76,647	1,168,265
- I-ACC 주식(EUR)	25,033,242	6,638,065	(19,877,062)	(13,238,997)	11,794,245
- I-ACC 주식(JPY)(헤지)	-	432,172	-	432,172	432,172
- RA-ACC 주식(USD)	4,357,343	213,786	(532,058)	(318,272)	4,039,071
- RY-ACC 주식(EUR)	57,654,420	3,179,915	(12,988,056)	(9,808,141)	47,846,279
- Y 주식(EUR)	5,355,981	79,921	(1,009,185)	(929,264)	4,426,717
- Y-ACC 주식(USD)	4,789,233	3,540,993	(5,659,179)	(2,118,186)	2,671,047
- Y-ACC 주식(EUR)	11,321,207	3,047,990	(3,347,044)	(299,054)	11,022,153
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	3,204,981	1,675,142	(2,419,791)	(744,649)	2,460,332

Equity Income Funds

Asia Pacific Dividend Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	5,997,804	295,748	(1,396,811)	(1,101,063)	4,896,741
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	1,823,658	858,875	(1,068,078)	(209,203)	1,614,455
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	-	552	-	552	552
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	-	3,912	-	3,912	3,912
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	-	492,233	-	492,233	492,233
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	10,671,730	2,442,303	(2,752,315)	(310,012)	10,361,718
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	18,187,622	5,912,198	(9,710,779)	(3,798,581)	14,389,041
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	66,915	1,167,508	(72,535)	1,094,973	1,161,888
- B-MINCOME (G) 주식(USD)	500	44,931	(44,087)	844	1,344
- RA-ACC 주식(USD)	-	500	-	500	500
- RA-MINCOME 주식(USD)	-	500	-	500	500
- RY-ACC 주식(USD)	-	500	-	500	500
- RY-ACC 주식(EUR)	-	457	-	457	457
- RY-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	-	4,595	-	4,595	4,595
- RY-QINCOME 주식(USD)	-	500	-	500	500
- RY-QINCOME 주식(EUR)	-	457	-	457	457
- RY-QINCOME 주식(GBP)	-	3,930	-	3,930	3,930
- Y 주식(USD)	126,587	35,414	(56,004)	(20,590)	105,997
- Y-ACC 주식(USD)	4,277,646	1,453,643	(4,765,431)	(3,311,788)	965,858
유럽an Dividend Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	981,919	850,317	(340,123)	510,194	1,492,113
- A-ACC 주식(EUR)	2,703,217	1,444,407	(332,178)	1,112,229	3,815,446
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	541,194	135,364	(235,263)	(99,899)	441,295
- A-MCDIST (G) 주식(EUR)	96,774	25,564	(13,684)	11,880	108,654
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)	2,027,356	1,126,308	(514,272)	612,036	2,639,392
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	780,926	251,856	(272,991)	(21,135)	759,791
- A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	2,158,903	644,522	(643,813)	709	2,159,612
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)	1,687,054	3,201,834	(40,449)	3,161,385	4,848,439
- B1-ACC 주식(EUR)	-	468	-	468	468
- B1-MDIST 주식(EUR)	-	460	-	460	460
- D-ACC 주식(EUR)	469	-	-	-	469
- D-MINCOME (G) 주식(EUR)	469	-	-	-	469
- I-ACC 주식(EUR)	1,714,233	4,919,907	(3,676,730)	1,243,177	2,957,410
- I-QDIST (G) 주식(EUR)	-	2,647,471	-	2,647,471	2,647,471
- W 주식(GBP)	3,306,281	2,532,225	(395,111)	2,137,114	5,443,395
- Y-ACC 주식(EUR)	4,587,138	7,092,869	(6,410,360)	682,509	5,269,647
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	95,436	438,713	(369,005)	69,708	165,144
Global Dividend Fund [8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	65,044,543	3,491,922	(14,039,237)	(10,547,315)	54,497,228
- A-ACC 주식(EUR)	43,404,232	6,275,113	(1,280,459)	4,994,654	48,398,886
- Svetových dividend A-ACC 주식(CZK)(헤지)	2,910,322	315,353	(8,744)	306,609	3,216,931
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	41,592,324	728,829	(5,095,712)	(4,366,883)	37,225,441
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	1,931,213	784,772	(152,928)	631,844	2,563,057
- A-GDIST 주식(EUR)	21,680,788	3,610,298	(187,466)	3,422,832	25,103,620
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	9,425,116	1,317,527	(2,255,493)	(937,966)	8,487,150
- A-HMDIST (G) 주식(PLN)(헤지)	20,091,274	4,226,867	(2,781,991)	1,444,876	21,536,150
- A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	3,956,978	764,293	(1,674,295)	(910,002)	3,046,976
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	2,711,700	638,066	(832,018)	(193,952)	2,517,748

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Global Dividend Fund [8] - USD					
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	12,566,343	685,077	(1,368,833)	(683,756)	11,882,587
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	48,358,496	1,614,219	(8,965,178)	(7,350,959)	41,007,537
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)	18,696,043	3,309,822	(3,237,767)	72,055	18,768,098
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	93,784,421	5,979,486	(21,708,021)	(15,728,535)	78,055,886
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)	147,413,395	16,619,430	(14,857,131)	1,762,299	149,175,694
- A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	5,325,315	1,873,876	(3,124,185)	(1,250,309)	4,075,006
- A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)	3,543,328	345,139	(924,217)	(579,078)	2,964,250
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	23,477,748	4,601,752	(12,307,154)	(7,705,402)	15,772,346
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	38,368,761	6,784,974	(10,129,380)	(3,344,406)	35,024,355
- A-QINCOME (G) 주식(USD)	5,379,242	875,899	(610,840)	265,059	5,644,301
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)	83,764,375	3,337,689	(2,009,626)	1,328,063	85,092,438
- B-ACC 주식(USD)	-	500	-	500	500
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	-	500	-	500	500
- B1-ACC 주식(EUR)	-	41,171	-	41,171	41,171
- B1-ACC 주식(EUR)(헤지)	-	76,286	-	76,286	76,286
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	-	2,381	-	2,381	2,381
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)	-	58,776	-	58,776	58,776
- D-ACC 주식(EUR)	7,229,655	353,926	(1,281,968)	(928,042)	6,301,613
- D-ACC 주식(EUR)(헤지)	4,527,901	162,586	(1,198,235)	(1,035,649)	3,492,252
- D-MINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	5,820,170	119,971	(1,125,866)	(1,005,895)	4,814,275
- D-QINCOME (G) 주식(EUR)	12,285,471	166,551	(2,491,105)	(2,324,554)	9,960,917
- E-ACC 주식(EUR)	11,155,527	1,952,187	(222,202)	1,729,985	12,885,512
- E-MINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	9,840,600	777,793	(934,279)	(156,486)	9,684,114
- I-ACC 주식(EUR)	6,646,164	1,241,027	(2,206,431)	(965,404)	5,680,760
- I-ACC 주식(USD)(헤지)	469,922	15,308	(87,437)	(72,129)	397,793
- I-QDIST 주식(EUR)	99,134	300	(44,990)	(44,690)	54,444
- RY 주식(EUR)	65,428,508	7,102,374	(71,056,929)	(63,954,555)	1,473,953
- SR-ACC 주식(SGD)	173,348,431	7,664,827	(6,820,054)	844,773	174,193,204
- SR-MINCOME (G) 주식(SGD)	1,542,457	707,798	(494,653)	213,145	1,755,602
- W-ACC 주식(GBP)	26,164,493	4,387,421	(6,599,413)	(2,211,992)	23,952,501
- W-QINCOME (G) 주식(GBP)	62,214,796	6,916,077	(37,398,879)	(30,482,802)	31,731,994
- W-QINCOME (G) 주식(GBP)(헤지)	115,736,724	14,321,092	(55,640,650)	(41,319,558)	74,417,166
- Y 주식(EUR)	702,801	152,436	(105,197)	47,239	750,040
- Y-ACC 주식(USD)	28,109,860	18,857,099	(9,874,772)	8,982,327	37,092,187
- Y-ACC 주식(EUR)	13,153,985	1,819,982	(8,213,258)	(6,393,276)	6,760,709
- Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	986,017	384,771	(114,911)	269,860	1,255,877
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	29,546,324	2,244,036	(7,723,647)	(5,479,611)	24,066,713
- Y-HMDIST (G) 주식(AUD)(AUD/USD 헤지)	6,920	-	-	-	6,920
- Y-MCDIST (G) 주식(USD)	-	18,440	-	18,440	18,440
- Y-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	-	1,218,017	-	1,218,017	1,218,017
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	723,140	1,123,060	(1,026,974)	96,086	819,226
- Y-QINCOME (G) 주식(USD)	16,024,126	1,123,824	(7,237,630)	(6,113,806)	9,910,320
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	9,649,242	2,087,015	(2,363,121)	(276,106)	9,373,136
Global Equity Income Fund [4,8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	989,444	846,795	(85,458)	761,337	1,750,781
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)	767,937	1,050,321	(39,717)	1,010,604	1,778,541
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)	22,282	65,188	(22,812)	42,376	64,658
- I 주식(USD)	88,971	28,556	(30,087)	(1,531)	87,440
- I-ACC 주식(USD)	4,895,256	2,581,441	(2,452,200)	129,241	5,024,497
- W 주식(GBP)	4,685,503	3,007,901	(652,471)	2,355,430	7,040,933
- X-ACC 주식(GBP)	23,023,661	425,603	(21,922,907)	(21,497,304)	1,526,357
- Y-ACC 주식(USD)	1,097,887	1,872,516	(789,226)	1,083,290	2,181,177
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	18,193	802,393	(22,016)	780,377	798,570
Sustainable European Dividend Plus Fund [4,8] - EUR					
- A 주식(EUR)	412	70,925	(9,968)	60,957	61,369
- A-ACC 주식(EUR)	412,376	8,513	(4,473)	4,040	416,416
- A-GDIST 주식(EUR)	412	-	-	-	412
- W-ACC 주식(GBP)	3,672	-	-	-	3,672
- W-GDIST 주식(GBP)	3,532	-	-	-	3,532
- Y 주식(EUR)	412	-	-	-	412
- Y-ACC 주식(EUR)	876	-	(101)	(101)	775
- Y-GDIST 주식(EUR)	412	-	-	-	412

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Sustainable Global Dividend Plus Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	1,390,679	239,082	(617,719)	(378,637)	1,012,042
- A 주식(EUR)	5,699,155	386,503	(622,706)	(236,203)	5,462,952
- A 주식(EUR)	5,699,155	386,503	(622,706)	(236,203)	5,462,952
- A 주식(GBP)	16,766,122	512,155	(3,085,898)	(2,573,743)	14,192,379
- A-ACC 주식(USD)	1,698,235	804,724	(526,368)	278,356	1,976,591
- A-ACC 주식(EUR)	2,388,638	204,697	(755,474)	(550,777)	1,837,861
- A-ACC 주식(HUF)	417,228	5,147	(120,730)	(115,583)	301,645
- A-GDIST 주식(EUR)	608	15,883	(408)	15,475	16,083
- A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	110,256	744,614	(403,291)	341,323	451,579
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	1,394,655	2,485,214	(690,047)	1,795,167	3,189,822
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	3,184,151	14,823,337	(6,008,426)	8,814,911	11,999,062
- A-MDIST 주식(USD)	500	6,042	(519)	5,523	6,023
- A-MDIST 주식(HKD)	3,881	-	-	-	3,881
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	302,823	407,469	(495,612)	(88,143)	214,680
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	874,483	1,110,530	(1,204,431)	(93,901)	780,582
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)	59,042	29,457	(32,588)	(3,131)	55,911
- A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	963,079	1,379,989	(583,862)	796,127	1,759,206
- A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)	418,726	2,110,197	(552,995)	1,557,202	1,975,928
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	5,940,102	9,203,325	(4,467,717)	4,735,608	10,675,710
- B-ACC 주식(USD)	-	1,077,091	(202,272)	874,819	874,819
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	-	3,312,681	(3,884)	3,308,797	3,308,797
- E-ACC 주식(EUR)	677,415	133,448	(95,629)	37,819	715,234
- I 주식(USD)	500	-	-	-	500
- I-ACC 주식(USD)	1,402	-	-	-	1,402
- I-ACC 주식(EUR)	407,774	79,788	(50,732)	29,056	436,830
- W-ACC 주식(GBP)	20,245,581	787,562	(2,335,204)	(1,547,642)	18,697,939
- W-GDIST 주식(GBP)	51,648	5,553	(45,113)	(39,560)	12,088
- Y 주식(USD)	500	-	-	-	500
- Y 주식(EUR)	596,605	111,982	(80,611)	31,371	627,976
- Y-ACC 주식(USD)	522,493	18,359	(89,810)	(71,451)	451,042
- Y-ACC 주식(EUR)	353,627	155,362	(57,907)	97,455	451,082
- Y-GDIST 주식(EUR)	7,110	20,442	(11,068)	9,374	16,484
- Y-QDIST 주식(USD)	4,742,338	1,221,013	(5,065,159)	(3,844,146)	898,192
Sustainable Global Equity Income Fund [4,8] - USD					
- Y-ACC 주식(USD)	375,724	3,767,259	(184,956)	3,582,303	3,958,027
- A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	12,760,446	62,332	(1,333,165)	(1,270,833)	11,489,613
- A-ACC 주식(EUR)	942,752	483,083	(93,496)	389,587	1,332,339
- A-ACC 주식(NOK)	69,885	1,258	(7,373)	(6,115)	63,770
- A-ACC 주식(SEK)	1,340,269	545,884	(696,018)	(150,134)	1,190,135
- A-GDIST 주식(EUR)	918	456	(2)	454	1,372
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)	85,441	87,923	(33,149)	54,774	140,215
- B1-ACC 주식(EUR)	-	4,689	-	4,689	4,689
- B1-MDIST 주식(EUR)	-	940	-	940	940
- E-ACC 주식(EUR)	107,842	472,514	(8,551)	463,963	571,805
- I-ACC 주식(EUR)	695,258	1,056,217	(62,249)	993,968	1,689,226
- I-ACC 주식(GBP)	25,391,329	3,365,510	(7,185,840)	(3,820,330)	21,570,999
- I-ACC 주식(NOK)	39,925,079	8,228,886	(6,154,013)	2,074,873	41,999,952
- I-ACC 주식(SEK)	226,240,615	21,705,020	(10,222,415)	11,482,605	237,723,220
- W-ACC 주식(GBP)	5,663,026	2,516,844	(834,633)	1,682,211	7,345,237
- X-ACC 주식(EUR)	608,703	699,041	(347,979)	351,062	959,765
- Y-ACC 주식(EUR)	2,964,878	1,648,572	(1,508,921)	139,651	3,104,529
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	36,935	40,562	(5,171)	35,391	72,326

자산 배분 펀드

Strategic European Fund [4] - EUR					
- A-ACC 주식(EUR)	144,656	577	(419)	158	144,814
- I-ACC 주식(EUR)	141,245	-	-	-	141,245
- W-ACC 주식(GBP)	3,612	-	-	-	3,612
- Y-ACC 주식(EUR)	141,245	-	-	-	141,245

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
멀티 에셋 펀드					
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	1,464,833	15,389	(309,500)	(294,111)	1,170,722
- A-ACC 주식(HUF)	478,051	12,201	(149,170)	(136,969)	341,082
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	2,771,452	26,994	(1,564,506)	(1,537,512)	1,233,940
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(AUD/USD 헤지)	170,834	3,459	(57,622)	(54,163)	116,671
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	4,609	7	-	7	4,616
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	137,195	9,333	-	9,333	146,528
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	2,212,856	87,734	(759,807)	(672,073)	1,540,783
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)	1,843,672	153,469	(447,542)	(294,073)	1,549,599
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	5,580,921	21,638	(1,886,772)	(1,865,134)	3,715,787
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	2,025,853	650,381	(270,144)	380,237	2,406,090
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	722,407	16,996	(108,591)	(91,595)	630,812
- E-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	708,622	62,019	(136,591)	(74,572)	634,050
- Y-ACC 주식(EUR)	520,334	48,826	(568,648)	(519,822)	512
유럽an Multi Asset Income Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	14,125,254	189,153	(2,038,627)	(1,849,474)	12,275,780
- A-ACC 주식(EUR)	8,293,725	142,316	(2,046,325)	(1,904,009)	6,389,716
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	523,429	9,357	(131,686)	(122,329)	401,100
- A-HMDIST (G) 주식(HKD)(헤지)	1,569,491	506,453	(436,001)	70,452	1,639,943
- A-HMDIST (G) 주식(USD)(헤지)	145,000	15,376	(11,906)	3,470	148,470
- A-MCDIST (G) 주식(EUR)	866,595	3,683	(237,096)	(233,413)	633,182
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)	437	-	-	-	437
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)	60,507	11,826	(21,342)	(9,516)	50,991
- D-ACC 주식(EUR)	27,026	1,948	(9,614)	(7,666)	19,360
- D-QINCOME (G) 주식(EUR)	50,625	4,256	(27,584)	(23,328)	27,297
- E-ACC 주식(EUR)	4,285,359	25,131	(780,381)	(755,250)	3,530,109
- E-QINCOME (G) 주식(EUR)	66,212	64,109	(349)	63,760	129,972
- I-ACC 주식(EUR)	878	-	(24)	(24)	854
- Y-ACC 주식(EUR)	2,734,942	266,578	(652,644)	(386,066)	2,348,876
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	11,309	388	(1,673)	(1,285)	10,024
Global Multi Asset Defensive Fund [4] - EUR					
- A 주식(EUR)	645,539	7,374	(129,149)	(121,775)	523,764
- Vermoegens. Def A 주식(EUR)	12,182	218	(4,869)	(4,651)	7,531
- A-ACC 주식(EUR)	2,329,195	619,701	(472,282)	147,419	2,476,614
- A-ACC 주식(SGD)	14,016	987	-	987	15,003
- A-ACC 주식(USD)	101,478	21,428	(13,114)	8,314	109,792
- B1 Shares (EUR)	-	461	-	461	461
- B1-ACC 주식(EUR)	-	461	-	461	461
- D-ACC 주식(EUR)	22,383	2,006	(3,220)	(1,214)	21,169
- E-ACC 주식(EUR)	1,033,792	139,702	(172,735)	(33,033)	1,000,759
- I-ACC 주식(EUR)	3,514	-	(15)	(15)	3,499
- Y-ACC 주식(EUR)	10,961	-	-	-	10,961
- Y-ACC 주식(GBP)(GBP/EUR 헤지)	136,186	105,205	(17,318)	87,887	224,073
Global Multi Asset Dynamic Fund - USD					
- A 주식(USD)	2,289,957	51,942	(328,371)	(276,429)	2,013,528
- A 주식(EUR)	94,150	3,791	(25,011)	(21,220)	72,930
- A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	6,906,264	21,178	(660,899)	(639,721)	6,266,543
- A-ACC 주식(USD)	724,712	115,978	(116,444)	(466)	724,246
- A-ACC 주식(EUR)	145,268	98,562	(51,768)	46,794	192,062
- A-ACC 주식(HKD)	4,849	-	-	-	4,849
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	448,543	51,766	(103,170)	(51,404)	397,139
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	86,522	29,655	(6,749)	22,906	109,428
- I-ACC 주식(USD)	6,091	-	-	-	6,091
- I-ACC 주식(EUR)	5,789	166	(82)	84	5,873
- W-ACC 주식(GBP)	3,602	-	-	-	3,602
- Y-ACC 주식(EUR)	1,103,007	20,372	(189,718)	(169,346)	933,661
Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - USD					
- A 주식(USD)	1,959,600	480,300	(249,621)	230,679	2,190,279
- A 주식(EUR)	1,456,551	34,741	(235,615)	(200,874)	1,255,677
- Vermoegens. Mod A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	43,717	838	(5,701)	(4,863)	38,854
- A-ACC 주식(EUR)	2,649,485	60,282	(507,303)	(447,021)	2,202,464
- A-ACC 주식(SGD)	26,838	189	(17,004)	(16,815)	10,023

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - USD					
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	607,415	9,778	(54,421)	(44,643)	562,772
- E-ACC 주식(EUR)	820,524	24,827	(171,015)	(146,188)	674,336
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	355,019	9,756	(96,857)	(87,101)	267,918
- I-ACC 주식(USD)	500	-	-	-	500
- I-ACC 주식(EUR)	1,579	167	(254)	(87)	1,492
- W-GDIST 주식(GBP)	4,683	99,280	(1,035)	98,245	102,928
- Y-ACC 주식(USD)	172,951	5,169	(40,848)	(35,679)	137,272
- Y-ACC 주식(EUR)	29,958	23,919	(2,341)	21,578	51,536
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	41,519	796	(36,628)	(35,832)	5,687
- Y-MCDIST (G) 주식(USD)	500	-	-	-	500
Global Multi Asset Income Fund [6,8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	20,657,113	44,443	(5,578,287)	(5,533,844)	15,123,269
- A 주식(EUR)	19,503,035	74,688	(10,849,055)	(10,774,367)	8,728,668
- A-ACC 주식(EUR)	31,685,860	41,306	(9,393,859)	(9,352,553)	22,333,307
- A-ACC 주식(HKD)	5,387,068	260,828	(1,527,262)	(1,266,434)	4,120,634
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	3,303,825	320,228	(944,852)	(624,624)	2,679,201
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	69,070,582	-	(20,241,373)	(20,241,373)	48,829,209
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	2,486,455	33,024	(413,056)	(380,032)	2,106,423
- A-ACC 주식(JPY)(헤지)	867,554	93,936	(167,033)	(73,097)	794,457
- A-ACC 주식(SEK/USD)(헤지)	8,306	10	(10)	-	8,306
- A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	1,337,537	1,205	(470,365)	(469,160)	868,377
- A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	5,208,121	8,507	(2,240,405)	(2,231,898)	2,976,223
- Zins & Dividende A-GDIST 주식(EUR)(헤지)	6,750,671	86,077	(1,707,842)	(1,621,765)	5,128,906
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	13,150,342	148,627	(2,172,894)	(2,024,267)	11,126,075
- A-HMDIST (G) 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	26,383,629	563,408	(5,939,187)	(5,375,779)	21,007,850
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	12,791,784	185,645	(3,095,994)	(2,910,349)	9,881,435
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	830,192,118	4,991,778	(240,768,231)	(235,776,453)	594,415,665
- A-MDIST 주식(EUR)	968,507	916	(100,404)	(99,488)	869,019
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	102,119,422	204,589	(21,852,452)	(21,647,863)	80,471,559
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	178,815,672	1,150,614	(46,915,211)	(45,764,597)	133,051,075
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)	422,629,073	2,431,486	(83,960,180)	(81,528,694)	341,100,379
- A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)	3,660,048	257,294	(1,031,683)	(774,389)	2,885,659
- A-MINCOME (G) 주식(JPY)(헤지)	1,438,264	74,363	(352,195)	(277,832)	1,160,432
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	643,350,750	6,650,340	(132,139,044)	(125,488,704)	517,862,046
- A-QINCOME (G) 주식(SGD)	107,231,956	116,288,369	(105,579,361)	10,709,008	117,940,964
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	109,035,338	17,022	(27,303,493)	(27,286,471)	81,748,867
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	500	348,328	(22,593)	325,735	326,235
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	-	17,775	-	17,775	17,775
- D-ACC 주식(EUR)	1,499,228	7,482	(640,842)	(633,360)	865,868
- D-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,697,893	32,855	(723,126)	(690,271)	1,007,622
- D-MINCOME (G) 주식(EUR)	1,450,627	18,188	(531,115)	(512,927)	937,700
- D-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	12,361,534	743	(5,247,259)	(5,246,516)	7,115,018
- E-ACC 주식(EUR)	723,920	111,116	(146,981)	(35,865)	688,055
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	16,967,407	110,914	(3,968,286)	(3,857,372)	13,110,035
- E-QINCOME (G) 주식(USD)	8,084,700	217,960	(1,677,730)	(1,459,770)	6,624,930
- E-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	56,365,237	262,067	(11,339,818)	(11,077,751)	45,287,486
- I 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	6,544	-	-	-	6,544
- I-ACC 주식(USD)	4,601,722	16,743	(45,012)	(28,269)	4,573,453
- I-ACC 주식(EUR)	431	-	-	-	431
- I-ACC 주식(GBP)	9,650,027	624,741	(714,948)	(90,207)	9,559,820
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	12,269,855	356,296	(579,844)	(223,548)	12,046,307
- I-GMDIST 주식(GBP)	25,172,110	78,107	-	78,107	25,250,217
- I-QINCOME (G) Shares EUR	466	-	-	-	466
- X-QDIST 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	8,540	-	-	-	8,540
- Y-ACC 주식(USD)	1,258,099	96,007	(249,732)	(153,725)	1,104,374
- Y-ACC 주식(EUR)	22,727,846	841,584	(6,436,770)	(5,595,186)	17,132,660
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	14,472,511	166,544	(5,327,305)	(5,160,761)	9,311,750
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	4,348,885	350,827	(1,785,376)	(1,434,549)	2,914,336
- Y-MINCOME (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	4,988,512	92,739	(1,399,057)	(1,306,318)	3,682,194
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	3,047,643	204,556	(860,154)	(655,598)	2,392,045
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund [1] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	562,482	-	(562,482)	(562,482)	-
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(AUD/USD 헤지)	103,128	102	(103,230)	(103,128)	-
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	246,726	98	(246,824)	(246,726)	-

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund [1] - USD					
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	2,678,858	2,429	(2,681,287)	(2,678,858)	-
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)	317,911	319	(318,230)	(317,911)	-
- A-MINCOME (G) 주식(AUD)(AUD/USD 헤지)	13,011	-	(13,011)	(13,011)	-
- A-MINCOME (G) 주식(CAD)(CAD/USD 헤지)	23,825	-	(23,825)	(23,825)	-
- A-MINCOME (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	1,284,068	821	(1,284,889)	(1,284,068)	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4,8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	54,206	8,111	(30,411)	(22,300)	31,906
- A 주식(EUR)	4,968,717	27,451	(928,680)	(901,229)	4,067,488
- A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	329,266	1,573	(75,511)	(73,938)	255,328
- A-ACC 주식(EUR)	4,956,890	38,225	(1,094,369)	(1,056,144)	3,900,746
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,601,662	178,891	(86,160)	92,731	1,694,393
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	174,287	4,637	(63,201)	(58,564)	115,723
- I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	8,183	-	-	-	8,183
- W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	-	41,017	-	41,017	41,017
- Y-ACC 주식(EUR)	147,003	606	(21,839)	(21,233)	125,770
Sustainable Multi Asset Income Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	1,222,025	52,307	(184,569)	(132,262)	1,089,763
- A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	9,000	29	(1,582)	(1,553)	7,447
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	54,865	5,798	(10,618)	(4,820)	50,045
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	500	-	-	-	500
- A-QINCOME (G) 주식(USD)	11,728	-	(3,187)	(3,187)	8,541
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)	178,165	1,245	(49,700)	(48,455)	129,710
- A-QINCOME (G) 주식(SGD)	6,822	-	-	-	6,822
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,545	4,074	(174)	3,900	8,445
- I-ACC 주식(USD)	500	1,007	-	1,007	1,507
- REST I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	910,663	638,250	(53,028)	585,222	1,495,885
- W-QINCOME (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	36,892	-	-	-	36,892
- Y-ACC 주식(USD)	3,694,232	342,600	(1,118,491)	(775,891)	2,918,341
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,415	-	-	-	4,415

채권형 펀드

Asia Pacific Strategic Income Fund - USD					
- A-ACC 주식(USD)	35,686	1,008	(4,921)	(3,913)	31,773
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	68,972	928	(10,198)	(9,270)	59,702
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	7,530,164	1,465,621	(2,130,049)	(664,428)	6,865,736
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	-	3,912	-	3,912	3,912
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	1,642,600	4,313	(49,058)	(44,745)	1,597,855
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)	1,424,811	231,056	(182,114)	48,942	1,473,753
- A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	34,282	350	(1,030)	(680)	33,602
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	353,345	6,197	(32,659)	(26,462)	326,883
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	141,345	-	-	-	141,345
- I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	344,238	25,000	(7,858)	17,142	361,380
- Y 주식(USD)	37,474	2,942	(4,082)	(1,140)	36,334
Asian Bond Fund - USD					
- A-ACC 주식(USD)	7,265,933	183,320	(1,752,576)	(1,569,256)	5,696,677
- A 주식(EUR)(헤지)	8,962,305	156,133	(1,901,466)	(1,745,333)	7,216,972
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	2,580,287	9,629	(569,979)	(560,350)	2,019,937
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	5,884,555	443,704	(1,185,220)	(741,516)	5,143,039
- A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	1,860,961	574,930	(884,000)	(309,070)	1,551,891
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	217,488	98,723	(56,514)	42,209	259,697
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	3,883	-	-	-	3,883
- A-MDIST 주식(USD)	4,741,487	377,725	(916,938)	(539,213)	4,202,274
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	48,863,180	397,578	(14,251,098)	(13,853,520)	35,009,660
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	102,550,407	8,619,631	(38,482,541)	(29,862,910)	72,687,497
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	208,059,202	23,965,571	(61,807,985)	(37,842,414)	170,216,788
- B-ACC 주식(USD)	-	500	-	500	500
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	-	500	-	500	500
- D-ACC 주식(EUR)	155,364	53	(81,821)	(81,768)	73,596
- I-ACC 주식(USD)	3,661,814	4,052,097	(2,351,006)	1,701,091	5,362,905
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	17,923,266	-	(6,827,262)	(6,827,262)	11,096,004

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Asian Bond Fund - USD					
- I-QDIST 주식(SGD)(헤지)	97,470,538	-	(259,553)	(259,553)	97,210,985
- W-ACC 주식(GBP)	9,207	21,535	(2,800)	18,735	27,942
- Y 주식(EUR)(헤지)	6,972,503	47,690	(5,007,636)	(4,959,946)	2,012,557
- Y-ACC 주식(USD)	21,175,520	1,890,384	(19,418,077)	(17,527,693)	3,647,827
- Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	130,361	89,912	(102,023)	(12,111)	118,250
- Y-QDIST 주식(USD)	9,127,157	2,118,124	(3,588,418)	(1,470,294)	7,656,863
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	193,195	479,020	(474,004)	5,016	198,211
Asian High Yield Fund - USD					
- A-ACC 주식(USD)	24,351,667	517,443	(7,574,088)	(7,056,645)	17,295,022
- A 주식(EUR)(헤지)	8,249,194	231,819	(2,169,000)	(1,937,181)	6,312,013
- A 주식(RMB)(헤지)	1,566,994	54,539	(201,521)	(146,982)	1,420,012
- A-ACC 주식(EUR)	3,337,952	115,405	(661,878)	(546,473)	2,791,479
- A-ACC 주식(SEK)(헤지)	1,246,605	288,079	(919,406)	(631,327)	615,278
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	22,596,619	498,962	(5,494,261)	(4,995,299)	17,601,320
- A-MDIST 주식(USD)	146,322,541	946,090	(34,466,886)	(33,520,796)	112,801,745
- A-MDIST 주식(HKD)	103,140,165	735,937	(21,421,884)	(20,685,947)	82,454,218
- A-MDIST 주식(JPY)(헤지)	333,453	466,476	(132,368)	334,108	667,561
- A-MDIST 주식(SGD)(헤지)	368,028,481	3,108,596	(66,843,352)	(63,734,756)	304,293,725
- A-MINCOME 주식(USD)	10,260,851	180,892	(1,303,647)	(1,122,755)	9,138,096
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	33,164,820	735,854	(5,664,927)	(4,929,073)	28,235,747
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	3,925	289,943	(3,203)	286,740	290,665
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	44,846,803	2,085,615	(13,891,204)	(11,805,589)	33,041,214
- B-ACC 주식(USD)	-	500	-	500	500
- B-MINCOME (G) 주식(USD)	-	500	-	500	500
- E-MDIST 주식(EUR)(헤지)	9,948,475	182,784	(1,867,642)	(1,684,858)	8,263,617
- I-ACC 주식(USD)	1,852,516	7,268,436	(3,671,878)	3,596,558	5,449,074
- I-MDIST 주식(USD)	15,211,316	5,008,312	(2,470,300)	2,538,012	17,749,328
- Y 주식(EUR)(헤지)	2,097,797	229,687	(594,068)	(364,381)	1,733,416
- Y-ACC 주식(USD)	15,757,641	4,811,269	(13,656,788)	(8,845,519)	6,912,122
- Y-ACC 주식(EUR)	380,662	983,296	(348,598)	634,698	1,015,360
- Y-ACC 주식(SGD)(헤지)	8,854,079	218,562	(7,306,048)	(7,087,486)	1,766,593
- Y-MDIST 주식(USD)	6,754,926	3,769,893	(4,807,218)	(1,037,325)	5,717,601
- Y-MDIST 주식(HKD)	2,491,202	161,991	(667,278)	(505,287)	1,985,915
- Y-MDIST 주식(SGD)(헤지)	20,878,398	332,291	(6,809,129)	(6,476,838)	14,401,560
- Y-MINCOME 주식(USD)	4,256,283	1,994,246	(1,557,125)	437,121	4,693,404
China Government Bond Fund [4] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	300,000	-	(300,000)	(300,000)	-
- A-ACC 주식(EUR)	264,971	-	(264,971)	(264,971)	-
- A-ACC 주식(RMB)	319	-	(319)	(319)	-
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	264,971	-	(264,971)	(264,971)	-
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	500	-	(500)	(500)	-
- A-MINCOME (G) 주식(RMB)	319	-	(319)	(319)	-
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	67,888	-	(67,888)	(67,888)	-
- I-ACC 주식(USD)	63,605	-	(63,605)	(63,605)	-
- I-ACC 주식(EUR)	56,527	-	(56,527)	(56,527)	-
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	127,000	4,512	(131,512)	(127,000)	-
- W-ACC 주식(GBP)	3,689	-	(3,689)	(3,689)	-
- Y-ACC 주식(USD)	300,000	-	(300,000)	(300,000)	-
- Y-ACC 주식(EUR)	264,971	-	(264,971)	(264,971)	-
- Y-ACC 주식(RMB)	319	-	(319)	(319)	-
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	264,971	-	(264,971)	(264,971)	-
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	500	-	(500)	(500)	-
- Y-MINCOME (G) 주식(RMB)	319	-	(319)	(319)	-
China High Yield Fund - USD					
- A-ACC 주식(USD)	20,284,315	1,129,047	(7,746,840)	(6,617,793)	13,666,522
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,637,707	100,660	(572,688)	(472,028)	1,165,679
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	9,055,966	113,727	(3,475,796)	(3,362,069)	5,693,897
- A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	104,365,764	1,824,202	(28,163,849)	(26,339,647)	78,026,117
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	184,986,528	1,646,341	(47,126,802)	(45,480,461)	139,506,067
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	266,305,807	4,540,215	(42,815,533)	(38,275,318)	228,030,489
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	2,150,705	728,580	(750,159)	(21,579)	2,129,126
- A-MINCOME (G) 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)	1,317,289	555,915	(186,662)	369,253	1,686,542

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
China High Yield Fund - USD					
- I-ACC 주식(USD)	9,821,234	1,521,670	(5,158,611)	(3,636,941)	6,184,293
- W-MINCOME (G) 주식(GBP)(헤지)	3,285,912	1,381,943	(1,684,793)	(302,850)	2,983,062
- Y 주식(USD)	9,366,203	2,901,917	(4,103,555)	(1,201,638)	8,164,565
China RMB Bond Fund [8] - CNY					
- A-ACC 주식(RMB)	4,801,030	5,775	(1,448,475)	(1,442,700)	3,358,330
- A-ACC 주식(EUR)	3,474,016	18,067	(1,230,951)	(1,212,884)	2,261,132
- A-ACC 주식(HUF)	1,304	123	(1,150)	(1,027)	277
- A-ACC 주식(USD)	567,127	6,971	(205,744)	(198,773)	368,354
- A-HMDIST (G) 주식(USD)(헤지)	125,000	-	(125,000)	(125,000)	-
- A-MCDIST (G) 주식(RMB)	319	-	-	-	319
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	38,337	9,755	(6,819)	2,936	41,273
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	3,725	90	(3,260)	(3,170)	555
- A-MINCOME (G) 주식(RMB)	65,622	42,256	(33,801)	8,455	74,077
- A-MINCOME (G) 주식(AUD)	5,368	183	-	183	5,551
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	3,891	-	-	-	3,891
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	31,690	630	(3,380)	(2,750)	28,940
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	379,851	4	-	4	379,855
- E-ACC 주식(EUR)	3,861,197	9,412	(1,060,307)	(1,050,895)	2,810,302
- I-ACC 주식(EUR)	6,405,404	102,276	(2,041,464)	(1,939,188)	4,466,216
- I-ACC 주식(USD)	665,525	572	(665,535)	(664,963)	562
- I-QDIST 주식(EUR)	506	-	-	-	506
- I-QDIST 주식(GBP)	3,973	-	-	-	3,973
- I-QDIST 주식(USD)	528	-	-	-	528
- W-ACC 주식(GBP)	251,130	2,417	(5,521)	(3,104)	248,026
- Y-ACC 주식(EUR)	1,509,072	35,898	(608,426)	(572,528)	936,544
- Y-ACC 주식(USD)	810,444	17,244	(749,741)	(732,497)	77,947
- Y-MINCOME (G) 주식(RMB)	80,815	5,500	-	5,500	86,315
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	500	-	-	-	500
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,540	-	-	-	4,540
Emerging Market Corporate Debt Fund [8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	4,142,946	56,590	(3,308,415)	(3,251,825)	891,121
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	2,114,872	111,826	(329,136)	(217,310)	1,897,562
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	66,557	2,708	(10,561)	(7,853)	58,704
- A-MDIST 주식(USD)	1,013,711	4,224	(204,091)	(199,867)	813,844
- A-MDIST 주식(EUR)(헤지)	1,678,654	55,531	(340,164)	(284,633)	1,394,021
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	260,664	871	(190,691)	(189,820)	70,844
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	954,420	105,032	(114,608)	(9,576)	944,844
- E-MDIST 주식(USD)	312,483	10,349	(64,334)	(53,985)	258,498
- E-MDIST 주식(EUR)(헤지)	1,469,684	32,244	(381,238)	(348,994)	1,120,690
- I 주식(USD)	471	-	-	-	471
- X-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,117,756	-	(670,169)	(670,169)	447,587
- Y-ACC 주식(USD)	495,305	418,690	(799,613)	(380,923)	114,382
- Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)	601,775	10,456	(596,722)	(586,266)	15,509
Emerging Market Debt Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	4,262,035	373,311	(824,207)	(450,896)	3,811,139
- A 주식(EUR)	6,246,690	95,181	(1,074,109)	(978,928)	5,267,762
- A 주식(EUR)(헤지)	668,255	229,441	(209,156)	20,285	688,540
- A-ACC 주식(USD)	12,936,774	222,714	(8,718,046)	(8,495,332)	4,441,442
- A-ACC 주식(EUR)	4,182,992	167,883	(842,702)	(674,819)	3,508,173
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	3,718,484	162,529	(500,517)	(337,988)	3,380,496
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	387,942	1,118,640	(47,576)	1,071,064	1,459,006
- A-ACC 주식(SEK)(헤지)	172,944	15,066	(31,926)	(16,860)	156,084
- A-HMDIST (G) 주식(PLN)(헤지)	6,180,578	517,149	(1,440,522)	(923,373)	5,257,205
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	45,299	123,693	(80,717)	42,976	88,275
- A-MDIST 주식(USD)	4,620,874	95,735	(978,084)	(882,349)	3,738,525
- A-MDIST 주식(EUR)	6,503,257	185,375	(1,013,007)	(827,632)	5,675,625
- A-MDIST 주식(AUD)(헤지)	415,375	184,484	(250,191)	(65,707)	349,668
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	6,052,753	425,033	(494,292)	(69,259)	5,983,494
- B-ACC 주식(USD)	500	1,283	(313)	970	1,470
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	500	46,159	(861)	45,298	45,798
- E-ACC 주식(EUR)	3,412,265	148,882	(595,597)	(446,715)	2,965,550
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	70,080	20,232	(15,731)	4,501	74,581

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Emerging Market Debt Fund [8] - USD					
- E-MDIST 주식(EUR)(헤지)	4,177,355	78,527	(689,638)	(611,111)	3,566,244
- I-ACC 주식(USD)	5,304,919	36,324	(3,019,861)	(2,983,537)	2,321,382
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	3,917,761	87,666	(3,711,699)	(3,624,033)	293,728
- W-ACC 주식(GBP)	661,369	334,193	(188,648)	145,545	806,914
- X-ACC 주식(USD)	500	-	-	-	500
- Y-ACC 주식(USD)	8,959,512	1,990,359	(9,758,920)	(7,768,561)	1,190,951
- Y-ACC 주식(EUR)	5,500,171	56,566	(4,540,407)	(4,483,841)	1,016,330
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	2,844,912	195,648	(3,024,408)	(2,828,760)	16,152
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	500	-	-	-	500
- Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)	14,245,167	584	(575)	9	14,245,176
Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	557,206	157,541	(254,121)	(96,580)	460,626
- A-ACC 주식(EUR)	1,215,148	98,226	(305,673)	(207,447)	1,007,701
- A-MDIST 주식(EUR)	17,035,630	1,991,083	(11,293,967)	(9,302,884)	7,732,746
- D-ACC 주식(EUR)	6,074	31,499	(9,880)	21,619	27,693
- E-ACC 주식(EUR)	662,274	104,583	(100,798)	3,785	666,059
- E-MDIST 주식(EUR)	1,264,395	110,155	(219,278)	(109,123)	1,155,272
- I 주식(USD)	924,665	1,917,714	(2,102,610)	(184,896)	739,769
- I 주식(EUR)	328,396	21,722	(323,594)	(301,872)	26,524
- I 주식(GBP)	5,175	-	-	-	5,175
- R-ACC 주식(USD)	1,320,416	885,463	(227,012)	658,451	1,978,867
- Y-ACC 주식(USD)	7,620,544	769,217	(5,613,306)	(4,844,089)	2,776,455
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,577	448	(479)	(31)	4,546
- Y-QDIST 주식(EUR)	2,282,750	3,322,601	(1,561,406)	1,761,195	4,043,945
Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - USD					
- A 주식(USD)	253,203	20,109	(44,372)	(24,263)	228,940
- A 주식(EUR)	1,533,566	68,140	(303,606)	(235,466)	1,298,100
- A-ACC 주식(USD)	17,379,357	16,991	(14,312,312)	(14,295,321)	3,084,036
- A-ACC 주식(EUR)	1,075,696	29,878	(277,899)	(248,021)	827,675
- A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	155,971	9,917	(63,019)	(53,102)	102,869
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	3,469,874	32,204	(723,871)	(691,667)	2,778,207
- D-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	8,877	6,045	(5,680)	365	9,242
- E-ACC 주식(EUR)	38,290	38,751	(4,958)	33,793	72,083
- E-MDIST 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	2,835,092	49,531	(539,974)	(490,443)	2,344,649
- I 주식(USD)	10,001	622	-	622	10,623
- I 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	2,029,759	175,006	(270,770)	(95,764)	1,933,995
- I-ACC 주식(USD)	1,917,911	-	(1,695,649)	(1,695,649)	222,262
- I-ACC 주식(EUR)	498	-	-	-	498
- I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	10,296,420	1,716,308	(10,185,621)	(8,469,313)	1,827,107
- I-QINCOME (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	54,820,263	595,939	(22,158,945)	(21,563,006)	33,257,257
- R-GDIST 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	36,198,710	10,743	(35,893,265)	(35,882,522)	316,188
- W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	558,832	132,715	(139,664)	(6,949)	551,883
- W-GDIST 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	564,400	129,036	(528,356)	(399,320)	165,080
- Y-ACC 주식(USD)	1,095,623	-	(689,726)	(689,726)	405,897
- Y-ACC 주식(EUR)	1,527,589	162,341	(108,232)	54,109	1,581,698
- Y 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	56,048	-	(37,038)	(37,038)	19,010
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	12,621	137	(4,164)	(4,027)	8,594
Euro Bond Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	15,434,397	718,151	(1,098,066)	(379,915)	15,054,482
- A-ACC 주식(EUR)	20,410,290	3,085,360	(2,504,658)	580,702	20,990,992
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	81,100	92,675	(10,033)	82,642	163,742
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	1,717,256	4,929,617	(3,303,544)	1,626,073	3,343,329
- A-MDIST 주식(EUR)	7,637,319	395,890	(861,148)	(465,258)	7,172,061
- B1-ACC 주식(EUR)	-	9,455	-	9,455	9,455
- B1-QDIST 주식(EUR)	-	460	-	460	460
- E-ACC 주식(EUR)	3,547,631	1,033,047	(260,082)	772,965	4,320,596
- I-ACC 주식(EUR)	32,790,221	2,748,910	(21,313,946)	(18,565,036)	14,225,185
- X-ACC 주식(EUR)	35,533	4,693,509	(547,809)	4,145,700	4,181,233
- Y 주식(EUR)	1,138,621	42,493	(216,417)	(173,924)	964,697
- Y-ACC 주식(EUR)	12,681,358	8,232,780	(10,725,715)	(2,492,935)	10,188,423
- Y-ACC 주식(USD)	176,982	1,183,896	(953,830)	230,066	407,048
- Y-ACC 주식(USD)(헤지)	4,723	4,247,167	(1,089,816)	3,157,351	3,162,074

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Euro Corporate Bond Fund [4,8] - EUR					
- A 주식(EUR)	3,085,388	148,410	(309,282)	(160,872)	2,924,516
- A-ACC 주식(EUR)	3,698,077	493,505	(288,726)	204,779	3,902,856
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	180,579	124,644	(25,119)	99,525	280,104
- A-MDIST 주식(EUR)	1,971,030	592,840	(378,977)	213,863	2,184,893
- D-ACC 주식(EUR)	168,097	286,205	(72,560)	213,645	381,742
- E-ACC 주식(EUR)	3,537,972	1,044,165	(249,375)	794,790	4,332,762
- E-MDIST 주식(EUR)	1,322,349	375,591	(122,456)	253,135	1,575,484
- I 주식(EUR)	3,053,566	-	(49,473)	(49,473)	3,004,093
- I-ACC 주식(EUR)	21,775,525	1,452,139	(22,123,190)	(20,671,051)	1,104,474
- Y-ACC 주식(EUR)	3,766,783	2,230,068	(1,844,076)	385,992	4,152,775
- Y-QDIST 주식(EUR)	561,165	41,519	(28,638)	12,881	574,046
Euro Short Term Bond Fund [4,8] - EUR					
- A 주식(EUR)	596,476	144,912	(200,195)	(55,283)	541,193
- A-ACC 주식(EUR)	73,493,337	1,132,114	(20,951,156)	(19,819,042)	53,674,295
- B1-ACC 주식(EUR)	-	26,803	-	26,803	26,803
- D-ACC 주식(EUR)	1,241,480	204,850	(578,908)	(374,058)	867,422
- E-ACC 주식(EUR)	19,156,465	816,163	(4,129,876)	(3,313,713)	15,842,752
- I-ACC 주식(EUR)	28,692,845	1,103,649	(22,698,484)	(21,594,835)	7,098,010
- R-ACC 주식(EUR)	6,599,789	598,258	(6,378,063)	(5,779,805)	819,984
- X-ACC 주식(EUR)	1,718,401	1,003,691	(183,765)	819,926	2,538,327
- Y-ACC 주식(EUR)	22,383,975	8,253,939	(13,673,192)	(5,419,253)	16,964,722
유럽an High Yield Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	26,906,743	1,726,970	(7,463,749)	(5,736,779)	21,169,964
- A-ACC 주식(EUR)	13,094,776	3,157,744	(3,245,745)	(88,001)	13,006,775
- A-ACC 주식(CZK)	479	243	(54)	189	668
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	128,717	9,705	(13,107)	(3,402)	125,315
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	3,277,065	1,266,055	(1,104,476)	161,579	3,438,644
- A-ACC 주식(SEK)(헤지)	1,186,112	137,084	(269,502)	(132,418)	1,053,694
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	1,072,907	201,883	(316,005)	(114,122)	958,785
- A-MDIST 주식(EUR)	30,804,035	1,204,704	(4,314,442)	(3,109,738)	27,694,297
- A-MDIST 주식(SGD)	2,895,960	208,024	(64,667)	143,357	3,039,317
- A-MDIST 주식(SGD)(헤지)	535,136	72,291	(143,334)	(71,043)	464,093
- A-MDIST 주식(USD)(헤지)	2,516,540	594,177	(708,354)	(114,177)	2,402,363
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	341,709	102,775	(24,389)	78,386	420,095
- A-MINCOME 주식(EUR)	178,127	16,431	(14,871)	1,560	179,687
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)	1,026,810	64,803	(206,646)	(141,843)	884,967
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	40,874	12,240	(6,112)	6,128	47,002
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	238,086	2,178,038	(2,112,334)	65,704	303,790
- A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	184,408	9,766	(1,639)	8,127	192,535
- D-ACC 주식(EUR)	347,706	168,944	(189,106)	(20,162)	327,544
- D-MDIST 주식(EUR)	670,310	28,936	(306,141)	(277,205)	393,105
- E-ACC 주식(EUR)	1,981,546	273,622	(168,227)	105,395	2,086,941
- E-MDIST 주식(EUR)	5,597,092	433,848	(453,595)	(19,747)	5,577,345
- I-ACC 주식(EUR)	4,304,249	1,076,890	(647,935)	428,955	4,733,204
- I-QDIST 주식(EUR)	26,099,423	9,577	(589,042)	(579,465)	25,519,958
- RY 주식(EUR)	77,750	-	(17,672)	(17,672)	60,078
- RY-ACC 주식(EUR)	133,774	-	(13,234)	(13,234)	120,540
- RY-ACC 주식(USD)(헤지)	3,639,687	-	(3,639,687)	(3,639,687)	-
- Y 주식(EUR)	2,739,143	308,274	(276,129)	32,145	2,771,288
- Y-ACC 주식(EUR)	9,388,116	19,485,339	(14,224,672)	5,260,667	14,648,783
- Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	26,395	21,243	(3,941)	17,302	43,697
- Y-ACC 주식(CZK)(헤지)	2,147	1,086	(723)	363	2,510
- Y-ACC 주식(SEK)(헤지)	4,432	-	-	-	4,432
- Y-ACC 주식(USD)(헤지)	3,686,953	9,108,761	(10,914,156)	(1,805,395)	1,881,558
- Y-MDIST 주식(USD)(헤지)	117,733	1,887	-	1,887	119,620
- Y-MINCOME (G) 주식(EUR)	117,407	1,862,775	(1,738,850)	123,925	241,332
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	5,000	-	-	-	5,000
- Y-QDIST 주식(EUR)	600,734	204,462	(92,774)	111,688	712,422

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Flexible Bond Fund [8] - GBP					
- A 주식(GBP)	101,300,969	3,361,340	(21,624,149)	(18,262,809)	83,038,160
- A 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	162,559	14,508	(36,827)	(22,319)	140,240
- A-ACC 주식(GBP)	18,707,910	1,207,276	(2,574,827)	(1,367,551)	17,340,359
- A-ACC 주식(EUR)	1,109,334	279,246	(125,365)	153,881	1,263,215
- A-ACC 주식(USD)	1,125	509	-	509	1,634
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	3,198,785	122,898	(734,186)	(611,288)	2,587,497
- A-MINCOME (G) 주식(GBP)	3,548	-	-	-	3,548
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)	411	-	-	-	411
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	500	-	-	-	500
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	788,491	42,747	(156,375)	(113,628)	674,863
- E-MDIST 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	966,019	101,916	(144,937)	(43,021)	922,998
- I 주식(GBP)	3,237,929	40,062	(3,245,503)	(3,205,441)	32,488
- I-ACC 주식(USD)	-	1,324	-	1,324	1,324
- Y 주식(GBP)	12,542,053	436,402	(6,576,058)	(6,139,656)	6,402,397
- Y 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	94,033	4,995	(37,527)	(32,532)	61,501
- Y 주식(USD)(USD/GBP 헤지)	159,580	1,093	(112,620)	(111,527)	48,053
- Y-ACC 주식(GBP)	8,233,159	614,312	(2,197,369)	(1,583,057)	6,650,102
- Y-ACC 주식(EUR)	210,852	232,690	(328,944)	(96,254)	114,598
- Y-ACC 주식(USD)	500	-	-	-	500
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	343,637	10,162	(175,669)	(165,507)	178,130
- Y-MINCOME (G) 주식(GBP)	3,548	-	-	-	3,548
- Y-MINCOME (G) 주식(EUR)	411	-	-	-	411
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	500	-	-	-	500
Global Bond Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	146,792,641	20,045,695	(16,008,671)	4,037,024	150,829,665
- A-ACC 주식(USD)	5,893,195	993,835	(1,928,206)	(934,371)	4,958,824
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	505,904	5,915,212	(3,544,505)	2,370,707	2,876,611
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	15,920,444	1,705,522	(1,092,156)	613,366	16,533,810
- B1-ACC 주식(EUR)	-	464	-	464	464
- I-ACC 주식(USD)	30,512,963	9,090,218	(5,010,700)	4,079,518	34,592,481
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	28,698,628	13,357,678	(14,012,326)	(654,648)	28,043,980
- X-QDIST 주식(AUD)(헤지)	-	564,166	-	564,166	564,166
- X-QDIST (G) 주식(AUD)(AUD/USD 헤지)	-	7,817	-	7,817	7,817
- Y-ACC 주식(USD)	21,907,868	50,841,351	(28,020,331)	22,821,020	44,728,888
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	9,242,489	6,317,401	(5,879,745)	437,656	9,680,145
Global Corporate Bond Fund [4,8] - USD					
- I-ACC 주식(USD)	-	74,229	-	74,229	74,229
- A-ACC 주식(EUR)	1,481,436	341,969	(171,496)	170,473	1,651,909
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	907,226	165,875	(171,114)	(5,239)	901,987
- S restricted A-ACC 주식(SEK)(헤지)	25,319,759	1,914,216	(6,227,620)	(4,313,404)	21,006,355
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	7,460,303	5,754,987	(1,345,726)	4,409,261	11,869,564
- Y-ACC 주식(USD)	5,721,679	8,348,755	(3,899,088)	4,449,667	10,171,346
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	2,276,064	532,343	(186,116)	346,227	2,622,291
Global High Yield Fund [4,8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	2,346,925	317,401	(765,718)	(448,317)	1,898,608
- A 주식(EUR)(헤지)	991,971	83,878	(245,548)	(161,670)	830,301
- Svetových dluhopisu A-ACC 주식(CZK)(헤지)	1,269,590	41,564	(142,478)	(100,914)	1,168,676
- A-MINCOME 주식(EUR)(헤지)	3,048,997	451,442	(463,990)	(12,548)	3,036,449
- E-ACC 주식(EUR)	1,637,470	181,984	(321,102)	(139,118)	1,498,352
- E-MINCOME 주식(EUR)(헤지)	1,901,686	293,707	(230,059)	63,648	1,965,334
- I 주식(EUR)(헤지)	570,969	537,081	(429,186)	107,895	678,864
- I-ACC 주식(USD)	423	4,078	(13)	4,065	4,488
- W-ACC 주식(GBP)	905,429	46,426	(948,077)	(901,651)	3,778
- W-MDIST 주식(GBP)	3,778	-	-	-	3,778
- Y-ACC 주식(USD)	478,645	433,607	(899,583)	(465,976)	12,669
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	500	-	-	-	500
- Y-MINCOME 주식(EUR)(헤지)	223,988	-	(177,838)	(177,838)	46,150
Global Hybrids Bond Fund [4,8] - USD					
- Y 주식(USD)	12,192,720	3,769,102	(3,916,082)	(146,980)	12,045,740
- A 주식(EUR)	5,000	13,547	(11,306)	2,241	7,241
- A-ACC 주식(EUR)	79,857	12,634	(33,647)	(21,013)	58,844

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Global Hybrids Bond Fund [4,8] - USD					
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	33,225	10,285	(15,726)	(5,441)	27,784
- I 주식(EUR)	34,255	6,759	(34,265)	(27,506)	6,749
- Y-ACC 주식(EUR)	285,663	397,143	(403,742)	(6,599)	279,064
- Y-ACC 주식(USD)(헤지)	7,481	1,477	(536)	941	8,422
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	778,007	294	(355,889)	(355,595)	422,412
- Y 주식(EUR)	30,926	1,330	(5,164)	(3,834)	27,092
- Y 주식(EUR)(헤지)	23,037	25	-	25	23,062
Global Income Fund [8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	2,532,580	1,846,497	(976,529)	869,968	3,402,548
- Rentenanlage Zinsertrag A 주식(EUR)(헤지)	351,700	21,922	(25,438)	(3,516)	348,184
- A-ACC 주식(EUR)	-	11,452	-	11,452	11,452
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	187,450	30,902	(44,551)	(13,649)	173,801
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	3,183,604	353,369	(542,711)	(189,342)	2,994,262
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	986,727	2,093,418	(1,132,159)	961,259	1,947,986
- A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	4,824	45,982	(22,014)	23,968	28,792
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	548,359	3,393,072	(394,630)	2,998,442	3,546,801
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	-	3,915	-	3,915	3,915
- A-MDIST 주식(USD)	1,045,005	219,263	(173,254)	46,009	1,091,014
- A-MINCOME 주식(EUR)	-	463	-	463	463
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	12,586,367	5,755,429	(5,794,683)	(39,254)	12,547,113
- A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	229,348	321,169	(112,799)	208,370	437,718
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	30,049,391	19,821,924	(16,171,665)	3,650,259	33,699,650
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)	-	466	-	466	466
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	6,142,363	1,360,000	(791,682)	568,318	6,710,681
- B-ACC 주식(USD)	500	2,070,306	(649,618)	1,420,688	1,421,188
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	500	22,538,667	(835,691)	21,702,976	21,703,476
- B1-ACC 주식(EUR)	-	1,339	-	1,339	1,339
- B1-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	-	16,165	-	16,165	16,165
- B1-MINCOME 주식(EUR)	-	460	-	460	460
- B1-MINCOME 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	-	4,595	-	4,595	4,595
- E-MINCOME 주식(EUR)	-	463	-	463	463
- E-QINCOME (G) 주식(USD)	1,374,064	717,128	(176,515)	540,613	1,914,677
- E-QINCOME (G) 주식(EUR)	-	466	-	466	466
- E-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	6,742,936	7,106,359	(207,621)	6,898,738	13,641,674
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	602,594	415,057	(491,787)	(76,730)	525,864
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	330,407	4,721,683	(511,926)	4,209,757	4,540,164
Global Inflation-linked Bond Fund [8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	8,993,664	94,309	(3,284,211)	(3,189,902)	5,803,762
- A 주식(GBP)(헤지)	1,839,855	130,731	(287,203)	(156,472)	1,683,383
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	33,472,947	2,011,213	(19,198,494)	(17,187,281)	16,285,666
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	1,030,255	274,016	(952,845)	(678,829)	351,426
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	9,574,815	26,809	(3,007,129)	(2,980,320)	6,594,495
- I-ACC 주식(USD)	2,148,731	525,947	(1,716,393)	(1,190,446)	958,285
- I 주식(GBP)(헤지)	122,923,292	272,931	(91,237,008)	(90,964,077)	31,959,215
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	8,027,446	919,554	(6,260,872)	(5,341,318)	2,686,128
- X-ACC 주식(GBP)(헤지)	503,632,173	22,917,499	(504,071,504)	(481,154,005)	22,478,168
- Y 주식(GBP)(헤지)	67,135,315	4,039,734	(52,539,065)	(48,499,331)	18,635,984
- Y-ACC 주식(USD)	5,569,557	880,072	(4,517,444)	(3,637,372)	1,932,185
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	23,639,924	4,497,260	(18,243,620)	(13,746,360)	9,893,564
Global Short Duration Income Fund [8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	2,350,098	732,074	(962,954)	(230,880)	2,119,218
- A-ACC 주식(EUR)	6,599,960	1,559,168	(1,300,511)	258,657	6,858,617
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	26,824,383	414,023	(7,258,264)	(6,844,241)	19,980,142
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	500	69,581	-	69,581	70,081
- A-MCDIST (G) 주식(EUR)	486	-	-	-	486
- A-MCDIST (G) 주식(GBP)	4,205	75,668	-	75,668	79,873
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	7,930	626,282	(4,044)	622,238	630,168
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)	6,890	-	-	-	6,890
- A-MCDIST (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,654	-	-	-	4,654
- A-MCDIST (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	41,132	-	-	-	41,132
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	66,545	-	-	-	66,545
- A-MDIST 주식(USD)	2,068,713	7,327,798	(7,445,397)	(117,599)	1,951,114

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Global Short Duration Income Fund [8] - USD					
- A-MDIST 주식(EUR)	2,365,547	634,930	(427,941)	206,989	2,572,536
- A-MINCOME 주식(EUR)	1,001,786	343,025	(207,737)	135,288	1,137,074
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	2,516,347	450,164	(520,653)	(70,489)	2,445,858
- B1-ACC 주식(EUR)	-	33,163	-	33,163	33,163
- B1-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	-	14,604	-	14,604	14,604
- B1-MINCOME 주식(EUR)	-	464	-	464	464
- B1-MINCOME 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	-	6,119	-	6,119	6,119
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	6,006,286	3,183,945	(880,171)	2,303,774	8,310,060
- E-MDIST 주식(EUR)	2,816,940	1,462,814	(411,557)	1,051,257	3,868,197
- E-MINCOME 주식(EUR)	656,994	299,107	(257,289)	41,818	698,812
- E-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	2,084,193	1,563,832	(256,117)	1,307,715	3,391,908
- W-QINCOME 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	2,010,377	70,460,701	(939,424)	69,521,277	71,531,654
- X-QDIST (G) 주식(AUD)(AUD/USD 헤지)	131,116	12,463	(11,865)	598	131,714
- Y-ACC 주식(USD)	74,798	12,928,342	(7,984,900)	4,943,442	5,018,240
- Y-ACC 주식(EUR)	3,053,701	850,923	(1,990,352)	(1,139,429)	1,914,272
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	584,787	180,894	(115,278)	65,616	650,403
- Y-MCDIST (G) 주식(USD)	500	-	-	-	500
- Y-MCDIST (G) 주식(EUR)	470	-	-	-	470
- Y-MCDIST (G) 주식(GBP)	4,039	-	-	-	4,039
- Y-MCDIST (G) 주식(HKD)	3,888	-	-	-	3,888
- Y-MCDIST (G) 주식(SGD)	6,732	-	-	-	6,732
- Y-MCDIST (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,654	-	-	-	4,654
- Y-MCDIST (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	41,132	13,367	-	13,367	54,499
- Y-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	66,545	-	-	-	66,545
Structured Credit Income Fund [4,8] - EUR					
- A-ACC 주식(EUR)	488	142	-	142	630
- A-QDIST (G) 주식(EUR)	458	-	-	-	458
- I-ACC 주식(EUR)	1,918,991	677,346	(267,710)	409,636	2,328,627
- I-QDIST (G) 주식(EUR)	458	-	-	-	458
- I-QDIST (G) 주식(GBP)	13,356,577	13,873,475	-	13,873,475	27,230,052
- W-QDIST (G) 주식(GBP)	11,932	15,988	-	15,988	27,920
- Y-ACC 주식(EUR)	1,779	177,740	(1,101)	176,639	178,418
- Y-QDIST (G) 주식(EUR)	458	521	-	521	979
Sustainable Asian Bond Fund [4,8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	400,000	-	-	-	400,000
- A-ACC 주식(EUR)	351,752	50	-	50	351,802
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	87,938	-	-	-	87,938
- A-MDIST 주식(SGD)(헤지)	68,395	-	-	-	68,395
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	500	-	-	-	500
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	1,360,400	309	(309)	-	1,360,400
- E-ACC 주식(USD)	1,809	2,447	(1,309)	1,138	2,947
- I-ACC 주식(USD)	500	-	-	-	500
- I-ACC 주식(EUR)	440	-	-	-	440
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	4,410	-	-	-	4,410
- W-ACC 주식(GBP)	3,716	-	-	-	3,716
- Y-ACC 주식(USD)	498,000	-	-	-	498,000
- Y-ACC 주식(EUR)	439,690	-	-	-	439,690
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	4,410	-	-	-	4,410
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	500	-	-	-	500
Sustainable Climate Bond Fund [4,8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	210,300	14,131	(9,799)	4,332	214,632
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	346,887	14,053	(41,157)	(27,104)	319,783
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	429,112	37,780	(156,399)	(118,619)	310,493
- E-ACC 주식(USD)	3,659	149	(501)	(352)	3,307
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	85,924	39,510	(5,139)	34,371	120,295
- I-ACC 주식(USD)	2,165,270	63,554	(395,291)	(331,737)	1,833,533
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,245,809	4,246,733	(483,609)	3,763,124	5,008,933
- I-ACC 주식(GBP)(헤지)	49,582,652	165,003,612	(11,045,050)	153,958,562	203,541,214
- W 주식(GBP)(헤지)	2,531,656	416,525	(959,184)	(542,659)	1,988,997
- Y-ACC 주식(USD)	2,364	636	(878)	(242)	2,122
- Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	70,624	-	-	-	70,624
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,215,855	94,644	(1,209,962)	(1,115,318)	100,537

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Sustainable Climate Bond Fund [4,8] - USD					
- Y-MDIST 주식(EUR)(헤지)	52,861	-	-	-	52,861
Sustainable Strategic Bond Fund [8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	3,996,282	316,174	(975,637)	(659,463)	3,336,819
- A 주식(EUR)(헤지)	3,099,941	56,588	(669,519)	(612,931)	2,487,010
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	13,541,656	581,149	(2,575,496)	(1,994,347)	11,547,309
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	10,905,340	2,598,970	(4,556,251)	(1,957,281)	8,948,059
- A-ACC 주식(SEK)(헤지)	5,467	786	(2,339)	(1,553)	3,914
- A-GMDIST 주식(EUR)(헤지)	3,876,394	214,305	(780,152)	(565,847)	3,310,547
- D-ACC 주식(EUR)(헤지)	84,407	1,778	(9,504)	(7,726)	76,681
- D-GMDIST 주식(EUR)(헤지)	15,053	5,474	(4,074)	1,400	16,453
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	2,633,225	130,190	(387,812)	(257,622)	2,375,603
- E-GMDIST 주식(EUR)(헤지)	2,535,997	59,246	(474,057)	(414,811)	2,121,186
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	7,400,281	982,757	(2,212,529)	(1,229,772)	6,170,509
- REST I-ACC 주식(EUR)(헤지)	672,417	494,736	(29,200)	465,536	1,137,953
- Rentenanlage Klassik A 주식(EUR)(헤지)	3,910,840	19,786	(817,862)	(798,076)	3,112,764
- W-QDIST 주식(GBP)(헤지)	7,717,353	950,546	(6,319,175)	(5,368,629)	2,348,724
- Y-ACC 주식(USD)	108,111	623	(105,985)	(105,362)	2,749
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	5,525,258	647,562	(875,960)	(228,398)	5,296,860
- Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)	461,570	14,925	(119,289)	(104,364)	357,206
Sustainable US High Yield Fund [4,8] - USD					
- A 주식(USD)	500	-	(500)	(500)	-
- A-ACC 주식(USD)	500	3,110	(3,610)	(500)	-
- A-ACC 주식(EUR)	501	-	(501)	(501)	-
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	4,891	-	(4,891)	(4,891)	-
- A-MDIST 주식(USD)	500	-	(500)	(500)	-
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	500	-	(500)	(500)	-
- I-ACC 주식(USD)	174,830	43	(174,873)	(174,830)	-
- I-ACC 주식(EUR)	501	-	(501)	(501)	-
- I 주식(EUR)(헤지)	5,043	-	(5,043)	(5,043)	-
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	5,043	-	(5,043)	(5,043)	-
- I-MDIST 주식(USD)	500	-	(500)	(500)	-
- Y-ACC 주식(USD)	174,830	-	(174,830)	(174,830)	-
- Y-ACC 주식(EUR)	1,021	-	(1,021)	(1,021)	-
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	5,008	-	(5,008)	(5,008)	-
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	500	-	(500)	(500)	-
US Dollar Bond Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	25,053,941	11,091,085	(3,957,938)	7,133,147	32,187,088
- A-ACC 주식(USD)	21,023,229	14,351,655	(7,617,724)	6,733,931	27,757,160
- A-ACC 주식(CZK)	6,168	15,883	(685)	15,198	21,366
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	-	230,120	(2,578)	227,542	227,542
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	25,042,302	25,800,528	(1,691,539)	24,108,989	49,151,291
- A-ACC 주식(RMB)(헤지)	-	1,986,676	(66,746)	1,919,930	1,919,930
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	623,290	32,789,560	(263,999)	32,525,561	33,148,851
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	15,025,599	101,848,674	(11,742,898)	90,105,776	105,131,375
- A-MCDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	-	996,937	-	996,937	996,937
- A-MCDIST (G) 주식(EUR)(헤지)	-	336,372	-	336,372	336,372
- A-MCDIST (G) 주식(GBP)(헤지)	-	1,295,202	-	1,295,202	1,295,202
- A-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	-	7,437,969	-	7,437,969	7,437,969
- A-MCDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	-	25,872,574	(281,460)	25,591,114	25,591,114
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	66,802	166,008,390	(3,187,440)	162,820,950	162,887,752
- A-MDIST 주식(USD)	28,763,958	22,160,884	(10,706,873)	11,454,011	40,217,969
- A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)	7,273	1,248,140	(7,273)	1,240,867	1,248,140
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	66,915	56,472,718	(11,753,500)	44,719,218	44,786,133
- B-ACC 주식(USD)	-	29,098	-	29,098	29,098
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	-	114,666	-	114,666	114,666
- B1-ACC 주식(EUR)	-	460	-	460	460
- D-ACC 주식(USD)	139,444	143,437	(65,428)	78,009	217,453
- I-ACC 주식(USD)	50,522,620	13,025,036	(10,913,643)	2,111,393	52,634,013
- I-ACC 주식(EUR)	454	-	-	-	454
- I-ACC 주식(CHF)(헤지)	28,800	-	-	-	28,800
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	10,893,057	18,264,612	(6,849,044)	11,415,568	22,308,625
- W-ACC 주식(GBP)	68,528	159,480	(80,305)	79,175	147,703

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
US Dollar Bond Fund [8] - USD					
- Y 주식(USD)	825,628	348,067	(167,612)	180,455	1,006,083
- Y-ACC 주식(USD)	58,295,153	25,748,280	(51,591,290)	(25,843,010)	32,452,143
- Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	540,386	95,975	(52,579)	43,396	583,782
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	8,859,394	8,390,820	(3,763,895)	4,626,925	13,486,319
- Y-MDIST 주식(USD)	929,396	3,234,830	(1,280,662)	1,954,168	2,883,564
US High Yield Fund - USD					
- A 주식(USD)	14,379,564	844,000	(2,163,415)	(1,319,415)	13,060,149
- A 주식(EUR)	3,978,618	535,549	(344,367)	191,182	4,169,800
- A 주식(GBP)	285,571	12,955	(110,746)	(97,791)	187,780
- A-ACC 주식(USD)	6,245,180	974,009	(1,435,181)	(461,172)	5,784,008
- A-ACC 주식(EUR)	2,346,963	379,927	(365,897)	14,030	2,360,993
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	5,341,746	1,966,962	(2,006,732)	(39,770)	5,301,976
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	958,269	157,963	(248,699)	(90,736)	867,533
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	2,604,564	971,208	(891,975)	79,233	2,683,797
- A-MCDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	-	3,619	-	3,619	3,619
- A-MDIST 주식(USD)	52,680,932	4,227,201	(6,779,398)	(2,552,197)	50,128,735
- A-MDIST 주식(SGD)	4,257,346	3,095,501	(2,431,276)	664,225	4,921,571
- A-MDIST 주식(AUD)(헤지)	396,495	136,276	(38,306)	97,970	494,465
- A-MINCOME 주식(USD)	1,761,504	160,023	(504,798)	(344,775)	1,416,729
- A-MINCOME 주식(HKD)	8,805,204	1,643,874	(3,134,042)	(1,490,168)	7,315,036
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	18,864,598	76,638,739	(79,566,600)	(2,927,861)	15,936,737
- B-ACC 주식(USD)	500	127,823	(26,270)	101,553	102,053
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	500	1,796,031	(25,843)	1,770,188	1,770,688
- D-ACC 주식(EUR)(헤지)	206,249	60,957	(100,625)	(39,668)	166,581
- D-MDIST 주식(USD)	25,152	522	(4,407)	(3,885)	21,267
- E-MDIST 주식(EUR)(헤지)	1,729,911	354,088	(357,113)	(3,025)	1,726,886
- I 주식(EUR)(헤지)	8,758,166	8,929,359	(944,801)	7,984,558	16,742,724
- I-ACC 주식(USD)	41,358,893	8,618,412	(17,596,000)	(8,977,588)	32,381,305
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	5,975,299	84,317	(4,671,320)	(4,587,003)	1,388,296
- I-MDIST 주식(USD)	10,387,499	335,416	(87,754)	247,662	10,635,161
- RY 주식(USD)	2,185,088	4,000	(2,094,370)	(2,090,370)	94,718
- RY-ACC 주식(USD)	426,457	-	(24,264)	(24,264)	402,193
- RY-ACC 주식(EUR)(헤지)	17,412	-	(2,850)	(2,850)	14,562
- W-ACC 주식(GBP)	2,175,198	777,690	(609,291)	168,399	2,343,597
- Y 주식(USD)	618,069	56,340	(84,969)	(28,629)	589,440
- Y 주식(EUR)	198,792	32,264	(39,222)	(6,958)	191,834
- Y 주식(GBP)	257,197	468,036	(352,820)	115,216	372,413
- Y-ACC 주식(USD)	18,853,114	4,643,977	(12,109,771)	(7,465,794)	11,387,320
- Y-ACC 주식(EUR)	205,841	30,386	(60,582)	(30,196)	175,645
- Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	3,260,943	2,117,167	(1,666,266)	450,901	3,711,844
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	9,371,518	5,284,503	(5,592,119)	(307,616)	9,063,902
- Y-MDIST 주식(USD)	676,587	32,859	(466,041)	(433,182)	243,405
- Y-MDIST 주식(SGD)	16,043	317,127	(5,257)	311,870	327,913
- Y-MDIST 주식(AUD)(헤지)	854,723	281,824	(225,586)	56,238	910,961
- Y-MINCOME 주식(USD)	3,014,191	555,241	(3,308,030)	(2,752,789)	261,402
- Y-MINCOME 주식(HKD)	4,330	-	-	-	4,330
- Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)	5,008,859	613,298	(429,666)	183,632	5,192,491

현금 펀드

Euro Cash Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	9,937,453	4,558,666	(3,521,788)	1,036,878	10,974,331
- A-ACC 주식(EUR)	17,471,624	19,881,528	(7,074,870)	12,806,658	30,278,282
- E-ACC 주식(EUR)	2,641,874	4,147,300	(799,524)	3,347,776	5,989,650
- I-ACC 주식(EUR)	70,314	2,838,072	(288,147)	2,549,925	2,620,239
- W-ACC 주식(EUR)	310,469	145,991	(278,135)	(132,144)	178,325
- X-ACC 주식(EUR)	1,651,318	988,374	(209,214)	779,160	2,430,478
- Y-ACC 주식(EUR)	16,962,323	9,398,058	(7,937,808)	1,460,250	18,422,573
US Dollar Cash Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	23,351,990	9,597,574	(6,964,470)	2,633,104	25,985,094
- A-ACC 주식(USD)	77,787,140	14,001,702	(11,886,232)	2,115,470	79,902,610
- A-ACC 주식(HKD)	18,556,983	6,186,749	(7,218,388)	(1,031,639)	17,525,344

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
US Dollar Cash Fund [8] - USD					
- A-ACC 주식(GBP)(헤지)	25,437,300	2,506,580	(3,472,749)	(966,169)	24,471,131
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	2,360,281	18,888,942	(1,105,741)	17,783,201	20,143,482
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	-	1,130,549	(24,530)	1,106,019	1,106,019
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	-	240,030	(45,904)	194,126	194,126
- W-ACC 주식(USD)	42,578	1,301,462	(1,029,852)	271,610	314,188
- Y-ACC 주식(USD)	42,591,867	88,599,489	(89,925,499)	(1,326,010)	41,265,857
Fidelity Lifestyle 펀드					
Fidelity Target™ 2020 Fund - USD					
- A 주식(USD)	521,383	23,663	(85,085)	(61,422)	459,961
Fidelity Target™ 2025 Fund - EUR					
- A 주식(EUR)	1,153,830	17,780	(164,310)	(146,530)	1,007,300
- A-ACC 주식(EUR)	5,293,849	216,517	(951,478)	(734,961)	4,558,888
- P-ACC 주식(EUR)	3,872,552	294,557	(404,990)	(110,433)	3,762,119
- A-ACC 주식(GBP)(GBP/EUR 헤지)	38,500	-	(38,500)	(38,500)	-
- A-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	5,000	-	(5,000)	(5,000)	-
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	5,000	1,771	(2)	1,769	6,769
Fidelity Target™ 2030 Fund - EUR					
- A 주식(EUR)	1,553,489	58,803	(83,555)	(24,752)	1,528,737
- A-ACC 주식(EUR)	5,399,396	809,023	(394,378)	414,645	5,814,041
- A-ACC 주식(GBP)(GBP/EUR 헤지)	38,500	-	(38,500)	(38,500)	-
- A-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	5,000	796	(5,796)	(5,000)	-
- P-ACC 주식(EUR)	5,276,708	585,778	(243,479)	342,299	5,619,007
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	84,431	3,069	(80)	2,989	87,420
Fidelity Target™ 2035 Fund [4] - EUR					
- A 주식(EUR)	489,571	38,176	(16,315)	21,861	511,432
- A-ACC 주식(EUR)	2,054,509	357,382	(87,582)	269,800	2,324,309
- A-ACC 주식(GBP)(GBP/EUR 헤지)	44,177	1,040	(45,217)	(44,177)	-
- A-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	5,000	734	(5,734)	(5,000)	-
- P-ACC 주식(EUR)	4,863,553	733,176	(266,322)	466,854	5,330,407
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	74,107	9,110	(38,764)	(29,654)	44,453
Fidelity Target™ 2040 Fund [4] - EUR					
- A 주식(EUR)	509,883	50,823	(17,317)	33,506	543,389
- A-ACC 주식(EUR)	2,585,839	372,349	(61,313)	311,036	2,896,875
- A-ACC 주식(GBP)(GBP/EUR 헤지)	38,500	-	(38,500)	(38,500)	-
- A-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	3,857	2,456	-	2,456	6,313
- B1-ACC 주식(EUR)	-	1,367	-	1,367	1,367
- P-ACC 주식(EUR)	3,847,446	559,101	(110,852)	448,249	4,295,695
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	9,456	10,476	(8)	10,468	19,924
Fidelity Target™ 2045 Fund [4] - EUR					
- A 주식(EUR)	115,069	48,507	(5,558)	42,949	158,018
- A-ACC 주식(EUR)	1,648,927	497,371	(104,097)	393,274	2,042,201
- A-ACC 주식(GBP)(GBP/EUR 헤지)	38,500	-	(38,500)	(38,500)	-
- A-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	5,000	-	(5,000)	(5,000)	-
- B1-ACC 주식(EUR)	-	460	-	460	460
- P-ACC 주식(EUR)	5,509,076	766,283	(52,917)	713,366	6,222,442
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	5,000	-	-	-	5,000
Fidelity Target™ 2050 Fund [4] - EUR					
- A 주식(EUR)	274,154	107,326	(5,505)	101,821	375,975
- A-ACC 주식(EUR)	1,186,000	446,652	(64,234)	382,418	1,568,418
- A-ACC 주식(GBP)(GBP/EUR 헤지)	38,500	-	(38,500)	(38,500)	-
- A-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	5,000	1,191	(6,191)	(5,000)	-
- B1-ACC 주식(EUR)	-	460	-	460	460
- P-ACC 주식(EUR)	4,102,872	699,655	(28,790)	670,865	4,773,737
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	5,000	-	-	-	5,000

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Fidelity Target™ 2055 Fund [4] - EUR					
- A 주식(EUR)	12,113	36,223	(1,479)	34,744	46,857
- A-ACC 주식(EUR)	185,517	174,663	(7,415)	167,248	352,765
- A-ACC 주식(GBP)(GBP/EUR 헤지)	38,320	-	(38,320)	(38,320)	-
- A-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	5,000	-	(5,000)	(5,000)	-
- B1-ACC 주식(EUR)	-	460	-	460	460
- P-ACC 주식(EUR)	863,742	368,941	(11,296)	357,645	1,221,387
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	5,682	1,019	-	1,019	6,701
Fidelity Target™ 2060 Fund [4] - EUR					
- A 주식(EUR)	9,174	28,095	(1,270)	26,825	35,999
- A-ACC 주식(EUR)	79,758	88,433	(18,216)	70,217	149,975
- A-ACC 주식(GBP)(GBP/EUR 헤지)	38,320	-	(38,320)	(38,320)	-
- A-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	7,394	1,836	-	1,836	9,230
- B1-ACC 주식(EUR)	-	460	-	460	460
- P-ACC 주식(EUR)	502,655	350,893	(5,329)	345,564	848,219
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	5,000	296	-	296	5,296
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] - EUR					
- A 주식(EUR)	637,209	10,147	(146,781)	(136,634)	500,575
- A-ACC 주식(EUR)	537,903	82,982	(240,258)	(157,276)	380,627
- P-ACC 주식(EUR)	1,094,504	51,746	(285,395)	(233,649)	860,855

기관 타깃 펀드

Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC 주식(EUR)	95,613	884	(96,497)	(95,613)	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC 주식(EUR)	7,007,658	65,258	(5,055,616)	(4,990,358)	2,017,300
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC 주식(EUR)	15,426,724	838,958	(4,699,350)	(3,860,392)	11,566,332
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC 주식(EUR)	17,605,048	1,854,101	(1,341,081)	513,020	18,118,068
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC 주식(EUR)	12,277,047	3,494,010	(91,625)	3,402,385	15,679,432
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC 주식(EUR)	10,167,666	1,933,132	(31,261)	1,901,871	12,069,537
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC 주식(EUR)	15,690,092	3,888,935	(76,894)	3,812,041	19,502,133
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC 주식(EUR)	10,703,244	4,730,762	(73,108)	4,657,654	15,360,898
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC 주식(EUR)	7,629,872	5,419,191	(50,027)	5,369,164	12,999,036
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC 주식(EUR)	3,554,933	4,895,116	(126,852)	4,768,264	8,323,197

Multi Asset Target Fund

Multi Asset Target Income 2024 Fund [1,4] - EUR					
- A-ACC 주식(EUR)	20,435	-	(8,114)	(8,114)	12,321

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Multi Asset Target Income 2024 Fund [1,4] - EUR					
- A-CDIST (G) 주식(EUR)	305,711	-	(57,934)	(57,934)	247,777
- Y-CDIST (G) 주식(EUR)	1,650	-	(500)	(500)	1,150

절대 수익 펀드

Absolute Return Asian Equity Fund [4,5] - USD					
- A-PF-ACC 주식(USD)	5,908	-	(5,908)	(5,908)	-
- I-PF-ACC 주식(USD)	5,000	-	(5,000)	(5,000)	-
- Y-PF-ACC 주식(USD)	1,005,783	-	(1,005,783)	(1,005,783)	-
Absolute Return Global Equity Fund [4] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	-	330,893	(3,356)	327,537	327,537
- A-ACC 주식(EUR)	-	248,231	-	248,231	248,231
- A-ACC 주식(HUF)(HUF/USD 헤지)	-	38,576	-	38,576	38,576
- A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	4,705,630	8,143,973	(1,231,474)	6,912,499	11,618,129
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	-	3,681,205	-	3,681,205	3,681,205
- A-PF-ACC 주식(USD)	782,643	2,207,104	(205,261)	2,001,843	2,784,486
- A-PF-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	920,961	3,632,126	(287,299)	3,344,827	4,265,788
- A-PF-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	136,730	-	-	-	136,730
- E-ACC 주식(EUR)	469	-	(469)	(469)	-
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,694	-	(4,694)	(4,694)	-
- I-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	37,350	53,372,538	-	53,372,538	53,409,888
- I-PF-ACC 주식(USD)	12,120	775,279	-	775,279	787,399
- SE-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	-	4,690	-	4,690	4,690
- SE-PF-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	-	4,690	-	4,690	4,690
- W-PF-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	78,796	20,786	(11)	20,775	99,571
- X-ACC 주식(USD)	-	500	-	500	500
- Y-PF-ACC 주식(USD)	1,974,890	1,594,495	(548,359)	1,046,136	3,021,026
- Y-PF-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	223,647	3,557,177	(1,807,176)	1,750,001	1,973,648
Absolute Return Global Fixed Income Fund [4] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	244,465	91,611	(14,342)	77,269	321,734
- A-ACC 주식(SGD)	581,103	5,044,055	-	5,044,055	5,625,158
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	180,322	17,830	(7,839)	9,991	190,313
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	341,825	-	-	-	341,825
- A-MDIST 주식(USD)	50,000	4,251	-	4,251	54,251
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	6,011	28,741	(3,314)	25,427	31,438
- I-ACC 주식(USD)	10,000	-	-	-	10,000
- I-ACC 주식(EUR)	8,556	-	-	-	8,556
- W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	78,796	-	-	-	78,796
- Y-ACC 주식(USD)	401,755	1,393,130	-	1,393,130	1,794,885
- Y-ACC 주식(SGD)	581,103	-	-	-	581,103
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	171,116	-	-	-	171,116
Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	713,145	36,765	(9,261)	27,504	740,649
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	670,783	24,380	(4,244)	20,136	690,919
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	-	253,656	-	253,656	253,656
- I-ACC 주식(USD)	10,000	1,240,849	(242,312)	998,537	1,008,537
- I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	9,066	1,911,010	-	1,911,010	1,920,076
- I-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	78,052	-	-	-	78,052
- W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	292,791	10,873	(2,344)	8,529	301,320
- X-ACC 주식(USD)	-	500	-	500	500
- Y-ACC 주식(USD)	675,683	1,220	(5,653)	(4,433)	671,250
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	699,686	1,150	-	1,150	700,836

기관 보유 주식형 펀드

Institutional Emerging Markets Equity Fund [8] - USD					
- I-ACC 주식(USD)	264,377	26,699	(108,860)	(82,161)	182,216
- I-ACC 주식(EUR)	182,802	11,823	(3,093)	8,730	191,532
- I-ACC 주식(JPY)	5,921,509	-	(160,506)	(160,506)	5,761,003

주식 통계표 2024년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Institutional European Larger Companies Fund [1,3,4,5,8] - EUR					
- R-ACC 주식(EUR)	82,842,855	9,237,282	(14,870,297)	(5,633,015)	77,209,840
Institutional Global Focus Fund [4,8] - USD					
- I-ACC 주식(EUR)	404,965	30,848	(31,418)	(570)	404,395
Institutional Global Sector Fund [3,4] - EUR					
- I-ACC 주식(GBP)	79,344,245	48,548	(79,392,793)	(79,344,245)	-

Fidelity Funds

재무제표 주석

1. 일반사항

기업은 1990년 6월 15일 룩셈부르크에서 개방형 공모 펀드(이하 "SICAV")의 형태로 설립된 개방형 투자 회사입니다. 기업은 공동 투자의 수행과 관련하여 2010년 12월 17일에 개정되었으며, 지침 2014/91/EU(이하 "UCITS V 지침")를 이행하는 룩셈부르크 법률 파트 I(Luxembourg Law Part I)에 따라 운영되는 SICAV입니다.

FIMLUX는 관리회사로서 기업의 사무 수탁, 투자 관리 및 마케팅/판매 기능의 일일 수행을 담당합니다.

2024년 4월 30일 현재, 당사는 132개의 활동 자펀드로 구성되었습니다. 이사회는 CSSF의 승인을 얻어 수시로 자펀드를 청산하거나 투자 목적이 다른 자펀드를 추가로 설립할 수 있습니다.

다음의 주식 등급이 당해연도 중 설립되었습니다.

자펀드명	주식 등급	설립일
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC 주식 (EUR)	2023/08/23
	A-ACC 주식 (HUF) (HUF/USD 헤지)	2023/08/23
	A-ACC 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	2023/10/25
	A-ACC 주식 (USD)	2023/10/25
	SE-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	2024/04/24
	SE-PF-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	2024/04/24
	X-ACC 주식 (USD)	2024/04/24
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	2023/10/25
	X-ACC 주식 (USD)	2024/04/24
America Fund	B1-ACC 주식 (EUR)	2023/11/14
	B1-ACC 주식 (USD)	2023/12/05
ASEAN Fund	B1-ACC 주식 (EUR)	2023/11/14
Asia Pacific Dividend Fund	A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	2024/02/28
	A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	2023/07/12
	A-MCDIST (G) 주식 (USD)	2023/07/12
	RA-ACC 주식 (USD)	2024/01/24
	RA-MINCOME 주식 (USD)	2024/01/24
	RY-ACC 주식 (EUR)	2024/01/10
	RY-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	2024/01/24
	RY-ACC 주식 (USD)	2024/01/24
	RY-QINCOME 주식 (EUR)	2024/01/10
	RY-QINCOME 주식 (GBP)	2024/01/10
	RY-QINCOME 주식 (USD)	2024/01/24
Asia Pacific Opportunities Fund	B1-ACC 주식 (EUR)	2023/11/14
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	2024/02/28
Asian Bond Fund	B-ACC 주식 (USD)	2024/02/07
	B-MCDIST (G) 주식 (USD)	2024/02/07
Asian High Yield Fund	B-ACC 주식 (USD)	2024/02/07
	B-MINCOME (G) 주식 (USD)	2024/02/07
Asian Smaller Companies Fund	I-ACC 주식 (GBP)	2024/02/14
China Consumer Fund	B1-ACC 주식 (EUR)	2023/11/14
China Focus Fund	A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	2023/07/26
	A-MCDIST (G) 주식 (USD)	2023/07/26
	A-MINCOME (G) 주식 (USD)	2023/07/26
	B1-ACC 주식 (EUR)	2023/11/14
China Innovation Fund	B1-ACC 주식 (EUR)	2023/11/14
Emerging Asia Fund	A-ACC 주식 (RMB) (RMB/USD 헤지)	2023/11/22
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	SP A 주식 (EUR)	2023/06/05
	SP A 주식 (GBP)	2023/06/05
	SP A 주식 (USD)	2023/06/05
	SP A-ACC 주식 (EUR)	2023/06/05
	SP A-ACC 주식 (PLN)	2023/06/05
	SP A-ACC 주식 (USD)	2023/06/05
	SP E-ACC 주식 (EUR)	2023/06/05
	SP I-ACC 주식 (USD)	2023/06/05
	SP Y-ACC 주식 (EUR)	2023/06/05
	SP Y-ACC 주식 (USD)	2023/06/05
Euro Bond Fund	B1-ACC 주식 (EUR)	2023/11/14
	B1-QDIST 주식 (EUR)	2023/12/05
Euro Short Term Bond Fund	B1-ACC 주식 (EUR)	2023/11/14
European Dividend Fund	B1-ACC 주식 (EUR)	2023/11/14
	B1-MDIST 주식 (EUR)	2023/12/05
	I-QDIST (G) 주식 (EUR)	2024/03/27
Fidelity Target™ 2055 Fund	B1-ACC 주식 (EUR)	2023/12/05
Fidelity Target™ 2060 Fund	B1-ACC 주식 (EUR)	2023/12/05
Fidelity Target™ 2040 Fund	B1-ACC 주식 (EUR)	2023/12/05
Fidelity Target™ 2045 Fund	B1-ACC 주식 (EUR)	2023/12/05
Fidelity Target™ 2050 Fund	B1-ACC 주식 (EUR)	2023/12/05
Flexible Bond Fund	I-ACC 주식 (USD)	2023/08/23
Global Bond Fund	B1-ACC 주식 (EUR)	2023/12/13
	X-QDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	2023/10/11
	X-QDIST 주식 (AUD) (헤지)	2024/02/28
Global Corporate Bond Fund	I-ACC 주식 (USD)	2023/06/14
Global Dividend Fund	B-ACC 주식 (USD)	2024/02/07
	B-MCDIST (G) 주식 (USD)	2024/02/07
	B1-ACC 주식 (EUR)	2024/01/24

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주식 등급	설립일
	B1-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2024/01/10
	B1-QINCOME (G) 주식 (EUR)	2024/01/10
	B1-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	2024/01/10
	Y-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	2023/09/27
	Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	2023/09/27
Global Financial Services Fund	A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2023/08/23
	Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2023/08/23
Global Focus Fund	A-ACC 주식 (EUR)	2023/05/31
Global Income Fund	A-ACC 주식 (EUR)	2023/05/31
	A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	2024/04/10
	A-MINCOME 주식 (EUR)	2023/06/14
	A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	2023/05/31
	B1-ACC 주식 (EUR)	2024/01/10
	B1-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	2024/01/24
	B1-MINCOME 주식 (EUR)	2024/01/24
	B1-MINCOME 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	2024/01/24
	E-MINCOME 주식 (EUR)	2023/06/14
	E-QINCOME (G) 주식 (EUR)	2023/05/31
Global Industrials Fund	A 주식 (USD)	2023/10/25
	A-ACC 주식 (USD)	2023/10/25
	B1-ACC 주식 (EUR)	2023/11/14
	Y 주식 (USD)	2023/10/25
Global Multi Asset Defensive Fund	B1 주식 (EUR)	2024/02/28
	B1-ACC 주식 (EUR)	2024/02/28
Global Multi Asset Income Fund	B1-QINCOME (G) 주식 (EUR)	2024/01/10
Global Short Duration Income Fund	B1-ACC 주식 (EUR)	2023/12/13
	B1-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	2023/12/13
	B1-MINCOME 주식 (EUR)	2023/12/13
	B1-MINCOME 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	2023/12/13
Global Technology Fund	A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	2024/04/24
	A-ACC 주식 (PLN) (헤지)	2024/04/24
	A-ACC 주식 (RMB) (헤지)	2023/12/13
	A-ACC 주식 (SGD) (헤지)	2023/10/11
	B1-ACC 주식 (EUR)	2023/11/14
	I-ACC 주식 (GBP)	2024/03/27
	X-ACC 주식 (EUR)	2023/10/11
India Focus Fund	A-ACC 주식 (RMB) (헤지)	2024/04/24
Japan Value Fund	A-MCDIST (G) 주식 (JPY)	2024/04/10
	A-MCDIST (G) 주식 (USD) (헤지)	2024/04/10
	B 주식 (JPY)	2024/01/23
	B-ACC 주식 (USD) (헤지)	2023/11/22
	I-QINCOME (G) 주식 (GBP)	2023/05/10
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	W-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	2023/10/25
Pacific Fund	A-ACC 주식 (RMB) (RMB/USD 헤지)	2023/11/22
Sustainable Asia Equity Fund	A-MCDIST (G) 주식 (RMB) (RMB/USD 헤지)	2024/04/24
Sustainable Consumer Brands Fund	B1-ACC 주식 (EUR)	2023/12/05
Sustainable Demographics Fund	B1-ACC 주식 (EUR)	2023/11/14
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	A-ACC 주식 (EUR)	2023/08/23
	D-ACC 주식 (EUR)	2023/08/23
	R 주식 (CHF)	2023/09/27
Sustainable Global Dividend Plus Fund	B-ACC 주식 (USD)	2023/11/08
	B-MCDIST (G) 주식 (USD)	2023/11/08
Sustainable Global Equity Income Fund	B1-ACC 주식 (EUR)	2023/12/05
	B1-MDIST 주식 (EUR)	2023/12/13
Sustainable Healthcare Fund	A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2023/08/23
	B1-ACC 주식 (EUR)	2023/11/14
Sustainable Water & Waste Fund	B1-ACC 주식 (EUR)	2023/12/05
US Dollar Bond Fund	A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2023/09/27
	A-ACC 주식 (RMB) (헤지)	2023/05/10
	A-MCDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	2024/01/24
	A-MCDIST (G) 주식 (EUR) (헤지)	2024/01/10
	A-MCDIST (G) 주식 (GBP) (헤지)	2024/01/10
	A-MCDIST (G) 주식 (JPY) (헤지)	2024/01/10
	A-MCDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	2023/05/10
	B-ACC 주식 (USD)	2024/02/07
	B-MCDIST (G) 주식 (USD)	2024/02/07
	B1-ACC 주식 (EUR)	2023/12/05
US Dollar Cash Fund	A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	2023/07/26
	A-MINCOME (G) 주식 (USD)	2023/07/26
US High Yield Fund	A-MCDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	2024/04/10
World Fund	B1-ACC 주식 (EUR)	2023/12/05
	I-ACC 주식 (JPY) (헤지)	2024/01/24

다음 하위펀드는 당해연도 중에 청산되었습니다.

자펀드명	청산일
Absolute Return Asian Equity Fund	2023/10/26
China Government Bond Fund	2023/08/31
European Low Volatility Equity Fund	2024/02/14
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	2024/02/15
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	2023/05/11
Institutional Global Sector Fund	2024/01/16
Sustainable US High Yield Fund	2024/02/09

재무제표 주석 - 계속

다음의 주식 등급은 당해연도 중 청산되었습니다.

자펀드명	주식 등급	청산일
Absolute Return Asian Equity Fund	A-PF-ACC 주식 (USD)	2023/10/26
	I-PF-ACC 주식 (USD)	2023/10/26
	Y-PF-ACC 주식 (USD)	2023/10/26
Absolute Return Global Equity Fund	E-ACC 주식 (EUR)	2023/06/13
	E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	2023/06/13
China Government Bond Fund	A-ACC 주식 (EUR)	2023/08/29
	A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2023/08/29
	A-ACC 주식 (RMB)	2023/08/29
	A-ACC 주식 (USD)	2023/08/31
	A-MINCOME (G) 주식 (RMB)	2023/08/29
	A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	2023/08/29
	A-MINCOME (G) 주식 (USD)	2023/08/29
	I-ACC 주식 (EUR)	2023/08/29
	I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2023/08/29
	I-ACC 주식 (USD)	2023/08/29
	W-ACC 주식 (GBP)	2023/08/29
	Y-ACC 주식 (EUR)	2023/08/29
	Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2023/08/29
	Y-ACC 주식 (RMB)	2023/08/29
	Y-ACC 주식 (USD)	2023/08/31
	Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	2023/08/29
	Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	2023/08/29
China RMB Bond Fund	A-HMDIST (G) 주식 (USD) (헤지)	2023/10/17
European High Yield Fund	RY-ACC 주식 (USD) (헤지)	2024/02/05
European Low Volatility Equity Fund	A-ACC 주식 (EUR)	2024/02/14
	I-ACC 주식 (EUR)	2024/02/14
	W-ACC 주식 (GBP)	2024/02/01
	Y-ACC 주식 (EUR)	2024/02/14
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	P-ACC 주식 (EUR)	2024/02/15
Fidelity Target™ 2055 Fund	A-ACC 주식 (GBP) (GBP/EUR 헤지)	2023/11/15
	A-ACC 주식 (USD) (USD/EUR 헤지)	2023/11/15
Fidelity Target™ 2060 Fund	A-ACC 주식 (GBP) (GBP/EUR 헤지)	2023/11/15
Fidelity Target™ 2025 Fund	A-ACC 주식 (GBP) (GBP/EUR 헤지)	2023/11/15
	A-ACC 주식 (USD) (USD/EUR 헤지)	2023/11/15
Fidelity Target™ 2030 Fund	A-ACC 주식 (GBP) (GBP/EUR 헤지)	2023/11/15
	A-ACC 주식 (USD) (USD/EUR 헤지)	2023/11/15
Fidelity Target™ 2035 Fund	A-ACC 주식 (GBP) (GBP/EUR 헤지)	2023/11/15
	A-ACC 주식 (USD) (USD/EUR 헤지)	2023/11/15
Fidelity Target™ 2040 Fund	A-ACC 주식 (GBP) (GBP/EUR 헤지)	2023/11/15
Fidelity Target™ 2045 Fund	A-ACC 주식 (GBP) (GBP/EUR 헤지)	2023/11/15
	A-ACC 주식 (USD) (USD/EUR 헤지)	2023/11/15
Fidelity Target™ 2050 Fund	A-ACC 주식 (GBP) (GBP/EUR 헤지)	2023/11/15
	A-ACC 주식 (USD) (USD/EUR 헤지)	2023/11/15
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC 주식 (USD)	2023/05/11
	A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	2023/05/11
	A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	2023/05/11
	A-MINCOME (G) 주식 (CAD) (CAD/USD 헤지)	2023/05/11
	A-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	2023/05/11
	A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	2023/05/11
	A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	2023/05/11
	A-MINCOME (G) 주식 (USD)	2023/05/11
Institutional Global Sector Fund	I-ACC 주식 (GBP)	2024/01/16
Sustainable Japan Equity Fund	X 주식 (JPY)	2024/02/05
Sustainable US High Yield Fund	A 주식 (USD)	2024/02/09
	A-ACC 주식 (EUR)	2024/01/11
	A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2024/01/11
	A-ACC 주식 (USD)	2024/02/09
	A-MDIST 주식 (USD)	2024/02/09
	A-MINCOME (G) 주식 (USD)	2024/02/09
	I 주식 (EUR) (헤지)	2024/01/11
	I-ACC 주식 (EUR)	2024/01/11
	I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2024/01/11
	I-ACC 주식 (USD)	2024/02/09
	I-MDIST 주식 (USD)	2024/02/09
	Y-ACC 주식 (EUR)	2024/01/11
	Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2024/01/11
	Y-ACC 주식 (USD)	2024/02/09
	Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	2024/02/09

India Focus Fund 내 인도 유가증권에 대한 투자는 모리셔스의 전액 출자 자회사인 FIL Investments (Mauritius) Limited (이하 "자회사")(전 Fid Funds (Mauritius) Limited)를 통해 이뤄지고 있습니다. 이 자회사의 유일한 목적은 기업을 대신하여 투자 활동을 수행하는 것입니다. FIL Investment Management (Singapore) Limited('FIMSL')는 이 자회사에 투자 자문 및 운용 서비스를 제공합니다. FIMSL은 SEBI(Securities and Exchange Board of India) 및 RBI(Reserve Bank of India)의 승인을 취득하였으며, 인도 법률에 따라 외국인 포트폴리오 투자기관의 자격으로 자사를 위해 또는 고객의 승인 계정을 대리하여 인도에서 투자 활동을 수행합니다. 이 자회사는 FIMSL 라이센스의 외국인 포트폴리오 투자기관 하위 계정으로 등록되었으며, 인도 유가 증권에 대한 투자를 승인 받았습니다. 자회사의 자산과 부채는 순자산 보고서에 통합 보고되며, 자회사가 보유한 모든 투자 자산은 투자종목 명세서에 공개됩니다.

2023년 6월 5일, Emerging Europe, Middle East and Africa Fund가 새로운 주식 등급 생성과 함께 러시아 자산 포트폴리오로 편입되었고, 연말에 USD 30,396,298의 현금 및 미수금이 배분되었습니다. 주식 등급 설립 표에 제공된 '사이드 포켓' 등급의 주식(이하 "SP")은 청약 및 상환이 청산되었습니다. 사이드 포켓에 대한 더 상세한 정보는 2023년 5월 5일자로 발표된 주총 공지를 참조하시기 바라며, https://www.fidelity.lu/funds/fund-updates에서 확인하실 수 있습니다.

재무제표 주석 - 계속

자펀드인 Pacific Fund와 Australian Diversified Equity Fund에서 보유하고 있는 Updater CDI 포지션의 밸류에이션은 2023년 5월 31일 기준 96% 감소했습니다. 2023년 5월 31일 기준 밸류에이션은 사모 발행과 연계된 재무 정보를 기반으로 합니다.

2023년 8월 11일에 Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund의 명칭이 Fidelity Target™ 2025 Fund로 변경되었고, Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund의 명칭이 Fidelity Target™ 2030 Fund로 변경되었고, Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund의 명칭이 Fidelity Target™ 2035 Fund로 변경되었고, Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund의 명칭이 Fidelity Target™ 2040 Fund로 변경되었고, Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund의 명칭이 Fidelity Target™ 2045 Fund로 변경되었고, Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund의 명칭이 Fidelity Target™ 2050 Fund로 변경되었고, Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund의 명칭이 Fidelity Target™ 2055 Fund로 변경되었고, Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund의 명칭이 Fidelity Target™ 2060 Fund로 변경되었고, Sustainable Global Health Care Fund의 명칭이 Sustainable Healthcare Fund로 변경되었습니다.

2023년 9월 6일에 SMART Global Defensive Fund의 명칭이 Multi Asset Dynamic Inflation Fund로 변경되었습니다.

2024년 2월 20일, EURO STOXX 50® Fund가 Euro 50 Index Fund로 이름이 변경되었습니다.

2. 중요 회계 정책

본 재무제표는 공동투자기구에 관한 룩셈부르크 법률 및 규정 요건에 맞게 작성되었습니다.

순자산 가치의 계산. 각 주식 등급의 주당 순자산 가치는 각 주식 등급에 속하는 관련 자펀드의 순자산의 비율을 먼저 결정하여 계산합니다. 그런 각 금액을 사업 종료 시점 현재의 관련 등급의 주식 잔고로 나눕니다. 각 주식 등급의 순자산 가치는 해당 등급의 주거래 통화로 결정됩니다.

유가증권의 평가. 모든 증시에서 거래되는 금융 상품에 대한 투자 자산의 가치는 밸류에이션을 수행할 당시 해당 유가증권의 주거래 증시에서 종가를 기준으로 산정합니다. 장외 시장에서 거래되는 금융 상품, 단기 양도 가능 부채성 유가증권 및 정규 거래소나 시장에서 거래되지 않는 단기 금융 시장 상품은 가치 산정 시 이용 가능한 마지막 가격으로 평가됩니다. 현금 펀드의 경우, 단기 금융 시장 상품은 시가 평가를 사용할 수 없거나 시장 데이터의 품질이 충분하지 않은 경우, 시가 평가 또는 모형법으로 평가됩니다. 기타 모든 자산은 합리적으로 예측 가능한 판매 가격을 기준으로 회사 이사진이 신중하고 성실하게 평가합니다. 기업이 보유한 모든 포지션들은 자펀드의 투자종목 명세서에 별도 구별된 경우를 제외하고, 정규 시장에서 시세가 매겨집니다.

가격 조정 정책. 주주들의 이익을 보호하기 위하여 가격 조정 정책을 채택하여 시행했습니다. 가격 조정 정책의 목적은 당일 거래되는 투자 자금의 대량 유출입과 연관된 비용을 배분하여 장기 투자자들의 주당 가치가 최악으로 떨어지는 것을 방지하기 위한 것입니다. 이런 목적은 자펀드 거래가 이뤄지는 주식 등급 가격을 조정하여 달성됩니다. 그러므로 주식 등급 가격은 자펀드 안에서 특정일의 투자자 거래 수준과 유형에 따라 등락이 조정될 수 있습니다. 이런 식으로 기존의 주주들은 부당한 주당 가치 하락을 겪지 않습니다. 기업이 가격 조정을 실시하는 때는 남은 주주들에게 실질적인 영향을 끼칠 수 있는 대대적인 자금 흐름이 있는 경우에 한해서입니다. 조정은 자펀드가 투자되지만 가격의 2%를 초과하지 않는 특별 자산에 대한 일반 거래 비용을 바탕으로 이뤄집니다. 이사회는 예외적인 상황에서 주주의 이익을 보호하기 위해 이 조정 한도를 늘리기로 결정할 수 있습니다. 주식 등급 가격에 대하여 가격 조정이 이루어지면, 그 가격은 당일 모든 거래에서 그 주식 등급의 공식 가격이 됩니다. 2024년 4월 30일 현재, 다음 자펀드에 대해 가격 조정이 이루어졌습니다.

자펀드명	주식 등급	조정되지 않은 주당 NAV	조정된 주당 NAV
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC 주식 (HUF)	3,213	3,212
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	7.837	7.835
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	6.679	6.677
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-MCDIST (G) 주식 (USD)	6.739	6.737
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.650	0.649
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-MINCOME (G) 주식 (USD)	7.006	7.004
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	6.006	6.004
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	7.571	7.569
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	5.754	5.752
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	9.216	9.213
Emerging Asia Fund	A 주식 (USD)	21.21	21.24
Emerging Asia Fund	A 주식 (EUR)	31.49	31.54
Emerging Asia Fund	A-ACC 주식 (USD)	21.29	21.32
Emerging Asia Fund	A-ACC 주식 (EUR)	31.44	31.49
Emerging Asia Fund	A-ACC 주식 (HKD)	18.75	18.78
Emerging Asia Fund	A-ACC 주식 (PLN) (헤지)	20.40	20.43
Emerging Asia Fund	A-ACC 주식 (RMB) (RMB/USD 헤지)	105.9	106.1
Emerging Asia Fund	E-ACC 주식 (EUR)	21.05	21.09
Emerging Asia Fund	I-ACC 주식 (USD)	21.31	21.35
Emerging Asia Fund	W-ACC 주식 (GBP)	2.496	2.500
Emerging Asia Fund	Y-ACC 주식 (USD)	40.85	40.91
Emerging Asia Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	13.52	13.54
Global Corporate Bond Fund	I-ACC 주식 (USD)	10.34	10.37
Global Corporate Bond Fund	A-ACC 주식 (EUR)	13.78	13.81
Global Corporate Bond Fund	A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	10.79	10.81
Global Corporate Bond Fund	S restricted A-ACC 주식(SEK)(헤지)	9.216	9.238
Global Corporate Bond Fund	I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	8.803	8.824
Global Corporate Bond Fund	Y-ACC 주식 (USD)	12.91	12.94
Global Corporate Bond Fund	Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	12.21	12.24
Global Equity Income Fund	A-ACC 주식 (USD)	19.18	19.17
Global Equity Income Fund	A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	19.46	19.45
Global Equity Income Fund	I 주식 (USD)	19.42	19.41
Global Equity Income Fund	I-ACC 주식 (USD)	22.68	22.67

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주식 등급	조정되지 않은 주당 NAV	조정된 주당 NAV
Global Equity Income Fund	W 주식 (GBP)	1.392	1.391
Global Equity Income Fund	X-ACC 주식 (GBP)	1.523	1.522
Global Equity Income Fund	Y-ACC 주식 (USD)	20.74	20.73
Global Equity Income Fund	Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	14.37	14.36
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A 주식 (EUR)	13.26	13.27
Global Multi Asset Growth & Income Fund	I-ACC 주식 (EUR)	10.67	10.68
Latin America Fund	A 주식 (USD)	32.36	32.32
Latin America Fund	A-ACC 주식 (USD)	11.11	11.10
Latin America Fund	A-ACC 주식 (EUR)	11.45	11.43
Latin America Fund	D-ACC 주식 (EUR)	13.61	13.59
Latin America Fund	E-ACC 주식 (EUR)	50.45	50.38
Latin America Fund	I-ACC 주식 (USD)	11.87	11.86
Latin America Fund	W-ACC 주식 (GBP)	1.522	1.520
Latin America Fund	Y 주식 (USD)	8.303	8.293
Latin America Fund	Y 주식 (EUR)	10.30	10.29
Latin America Fund	Y-ACC 주식 (USD)	10.75	10.74
Latin America Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	11.88	11.87
Multi Asset Target Income 2024 Fund	A-ACC 주식 (EUR)	95.41	95.40
Multi Asset Target Income 2024 Fund	Y-CDIST (G) 주식 (EUR)	88.12	88.11
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	A 주식 (USD)	14.87	14.84
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	A 주식 (EUR)	17.59	17.56
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	A-ACC 주식 (USD)	14.95	14.93
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	A-ACC 주식 (EUR)	10.47	10.45
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	D-ACC 주식 (EUR)	10.44	10.42
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I 주식 (USD)	8.231	8.215
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I 주식 (GBP)	1.050	1.048
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-ACC 주식 (USD)	16.50	16.46
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-ACC 주식 (EUR)	9.524	9.506
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-ACC 주식 (GBP)	0.889	0.887
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-ACC 주식 (CHF) (CHF/USD 헤지)	8.587	8.570
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	R 주식 (CHF)	10.79	10.77
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	R-ACC 주식 (USD)	10.19	10.17
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	R-ACC 주식 (EUR)	10.42	10.40
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	R-GDIST 주식 (GBP)	1.264	1.261
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	W 주식 (GBP)	1.328	1.326
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Y 주식 (EUR)	11.38	11.36
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Y-ACC 주식 (USD)	16.20	16.17
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Y-ACC 주식 (HUF)	3,932	3,925
Sustainable Eurozone Equity Fund	A 주식 (EUR)	12.03	12.02
Sustainable Eurozone Equity Fund	A-ACC 주식 (EUR)	24.43	24.41
Sustainable Eurozone Equity Fund	A-ACC 주식 (HUF)	4,136	4,133
Sustainable Eurozone Equity Fund	E-ACC 주식 (EUR)	21.29	21.27
Sustainable Eurozone Equity Fund	I-ACC 주식 (EUR)	13.90	13.89
Sustainable Eurozone Equity Fund	X-ACC 주식 (EUR)	15.61	15.60
Sustainable Eurozone Equity Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	21.19	21.17

적정 가치 조정 정책. 시장 거래 타이밍에 따른 기업의 주주의 이익을 보호하기 위해 적정한 가치 조정을 실시할 수 있습니다. 이에 따라 자펀드에 대한 가치 평가가 이루어지는 시점에 해당 자펀드가 거래가 종료된 시장에 투자할 경우, 이사진은 위의 유가증권 밸류에이션 조항과는 별도로, 특정한 포트폴리오에 포함된 금융 상품이 밸류에이션 시점에 그 자펀드의 투자 자산의 적정 가치를 보다 정확히 반영할 수 있도록 조정을 허용할 수 있습니다.

은행 예금 및 은행과 증권사 현금 예치금. 모든 은행과 증권사의 예금 및 현금 예치금은 액면가로 나타냅니다.

투자 유가증권 거래. 투자 유가증권 거래는 해당 유가증권이 매매되는 일자를 기준으로 처리되며, 유가증권 매도 비용의 산정은 평균 비용을 기준으로 이루어집니다.

선물. 선물 계약은 계약 체결 혹은 청산 일자를 기준으로 회계 처리됩니다. 재무 보고 목적으로 자펀드의 미실현 손익으로 기록되는 기준 지수 또는 기초 유가증권의 일일 가치 변동에 따라 매일 자펀드에 따른 결제자금이 지급되거나 수령됩니다. 선물 계약의 미실현 손익은 순자산보고서 및 투자종목 명세서에 포함됩니다. 실현손익은 선입선출법을 기준으로 합니다. 선물의 모든 수익과 손실은 운영 및 순자산 변동 보고서에서 보고됩니다.

선물환 계약. 선물환 계약은 계약 체결일 시점에서 정해져 계약 만기일까지의 기간 동안 적용되는 선물 환율을 기준으로 가치산정이 이루어집니다. 선물환 계약의 미실현 손익은 순자산 보고서 및 투자종목 명세서에 포함됩니다. 주식 등급 헤지에 사용되는 것을 포함한 모든 선물은 투자종목 명세서에 포함됩니다. 선물환의 모든 수익과 손실은 운영 및 순자산 변동 보고서에서 보고됩니다.

옵션 계약. 매수한 옵션은 실현할 수 있는 시장가에 투자로 기록되고, 계약 또는 매각한 옵션은 포지션을 종료할 때의 비용을 기준으로 부채로 기록됩니다. 매수 및 매도 옵션은 순자산 및 투자종목 명세서에 포함됩니다. 현금으로 정산하는 옵션을 행사하면 옵션가격(프리미엄)과 정산대금 간 차액이 실현 수익 또는 손실로 회계 처리됩니다. 옵션이 만기되면, 프리미엄은 계약된 옵션의 실현 수익이나 매수한 옵션의 실현 손실로 회계 처리됩니다. 옵션의 모든 수익과 손실은 운영 및 순자산 변동 보고서에서 보고됩니다.

이자율, 인플레이션, 오버나이트 지수 및 총 수익 스왑. 이자율, 인플레이션, 오버나이트 지수 스왑 및 총 수익 스왑 계약의 미수 혹은 미지급 정산 차액은 일 단위로 계상되며, 스왑 하의 선물 매매 계약은 시장 금리로 가치 산정이 이루어집니다. 이자율, 인플레이션, 오버나이트 지수 스왑 및 총 수익 스왑 계약은 순자산 보고서 및 투자종목 명세서에 공개됩니다. 이자율 및 총 수익 스왑의 모든 수익과 손실은 운영 및 순자산변동 보고서로 공개됩니다. 이자율 스왑의 미수/미지급 수입은 발생기준(accruals basis)에 따라 수입 또는 비용에 포함되며 운영 및 순자산변동 보고서에 스왑 수입 / 지급 이자로서 반영됩니다.

재무제표 주석 - 계속

신용 디폴트 스왑. 지불 디폴트에 대비하여 보호책을 사거나 파는 신용 디폴트 스왑 계약의 납부 보험료 및 가수 보험료는 일 단위로 계상되며 순수입으로 반영됩니다. 스왑 하의 선물 매매 계약은 시장 금리로 가치산정이 이루어집니다. 신용 디폴트 스왑 계약은 순자산 보고서 및 투자종목 명세서에 공개됩니다. 신용 디폴트 스왑의 모든 수익과 손실은 운영 및 순자산변동 보고서에 공개됩니다.

차액 거래. 차액거래계약은 중개 기관과 기업 간에 체결되는 계약으로서 중개 기관과 기업은 이 계약에 의거하여 기초 유가증권의 장기 또는 단기 보유의 경제적인 결과를 복제하기 위해 상대방에게 지불하기로 동의합니다. 차액 거래 계약에는 또한 발생하는 모든 기업 조치가 반영됩니다. 차액 거래 계약에서 지불하거나 수령한 배당금은 운영 및 순자산변동 보고서의 파생 수입 또는 파생 비용 항목에 포함됩니다. 계약 종료 시 기업은 계약이 시작될 때 계약의 가치와 계약이 종료될 때 가치의 차이와 동일한 실현 수익 또는 손실을 기록합니다. 차액 거래 계약의 밸류에이션은 기초 유가증권을 바탕으로 이루어지며 순자산 보고서 및 투자종목 명세서에 공개됩니다. 기초 유가증권을 보유하기 위해 중개 기관에 지불한 재정운용 비용은 운영 및 순자산변동 보고서의 차액 거래 계약 시 재정운용 비용 항목에 포함됩니다. 차액 거래 계약의 모든 수익과 손실은 운영 및 순자산 변동 보고서에서 보고됩니다.

주식 연계 채권. 주식 연계 채권은 기초 유가증권의 가격을 바탕으로 매일 가치 평가되며, 순자산 보고서 및 투자종목 명세서에 시장가로 공개됩니다. 중간 수입 이자 및 만기 시 최종 지불은 기초 유가증권의 가치 변화로 결정됩니다. 이자 소득이나 "초과 실적" 수익 및 기타 손익은 운영 및 순자산변동 보고서에 공개됩니다.

외환. 이사회가 각 자펀드의 지정 통화를 결정합니다. 2024년 4월 30일 현재 자산과 부채는 동 일자의 시장 환율로 환산되었습니다. 동 당해연도 동안 외화로 이루어지는 모든 거래는 거래 당일의 환율로 해당 자펀드의 지정 통화로 환산됩니다.

에스크로 채권. 투자종목 명세서에 포함된 채권은 공개 파생 금융 투자에 대해 담보물로 사용될 수 있습니다. 이 경우 해당 채권은 조건부 채권이 되어 거래가 제한됩니다. 다음 표는 자펀드별 제삼자 예탁 채권 수량을 나타냅니다.

자펀드명	증권 설명	조건부 표시 채권
Euro Bond Fund	독일 1.30% 2027/10/15	58,802
Euro Bond Fund	독일 1.80% 2053/08/15	8,536
Euro Bond Fund	독일 2.60% 2033/08/15	15,565,769
Euro Corporate Bond Fund	독일 2.40% 2028/10/19	6,100,323
Euro Corporate Bond Fund	독일 2.60% 2033/08/15	232,510
Euro Short Term Bond Fund	독일 3.12% 2025/10/10	281
Euro Short Term Bond Fund	독일 0.20% 2024/06/14	6,944,452
Euro Short Term Bond Fund	독일 2.40% 2028/10/19	12,365,991
European Multi Asset Income Fund	독일 2.40% 2028/10/19	492,977
European Multi Asset Income Fund	독일 2.60% 2033/08/15	18,836
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	US Treasury 4.00% 2030/02/28	361
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	US Treasury Infl. 물가지수 채권 0.125% 2027/04/15	9,356
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	독일 1.30% 2027/10/15	190
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	독일 2.60% 2033/08/15	50,165
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	독일 1.80% 2053/08/15	28
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury Infl. 물가지수 채권 0.125% 2027/04/15	182,944
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	독일 2.60% 2033/08/15	437,186
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	독일 1.30% 2027/10/15	1,652
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	독일 1.80% 2053/08/15	240
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	독일 1.80% 2053/08/15	155
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	독일 1.30% 2027/10/15	1,070
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury Infl. 물가지수 채권 0.125% 2027/04/15	121,845
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	독일 2.60% 2033/08/15	283,175
Fidelity Target™ 2025 Fund	US Treasury Infl. 물가지수 채권 0.125% 2027/04/15	81,658
Fidelity Target™ 2025 Fund	US Treasury 4.00% 2030/02/28	605
Fidelity Target™ 2030 Fund	US Treasury Infl. 물가지수 채권 0.125% 2027/04/15	30,603
Fidelity Target™ 2030 Fund	US Treasury 4.00% 2030/02/08	223
Flexible Bond Fund	US Treasury 1.375% 2050/08/15	25,000
Flexible Bond Fund	US Treasury 2.375% 2049/11/15	4,372,000
Global Bond Fund	US Treasury 4.00% 2030/02/28	293,897
Global Income Fund	US Treasury 3.50% 2028/04/30	15,807
Global Income Fund	US Treasury 3.625% 2028/03/31	575,972
Global Inflation-linked Bond Fund	US Treasury Infl. 물가지수 채권 0.125% 2027/04/15	10,442,868
Global Multi Asset Defensive Fund	US Treasury 3.00% 2024/07/31	1,024
Global Multi Asset Defensive Fund	US Treasury 4.625% 2025/02/28	141
Global Multi Asset Defensive Fund	US Treasury 4.50% 2024/11/30	5,552
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury 4.00% 2030/02/28	87
Global Multi Asset Dynamic Fund	독일 2.60% 2033/08/15	75,959
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury 3.625% 2028/03/31	7,028
Global Multi Asset Dynamic Fund	독일 1.80% 2053/08/15	42
Global Multi Asset Dynamic Fund	독일 1.30% 2027/10/15	287
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury 3.50% 2028/04/30	193
Global Multi Asset Growth & Income Fund	US Treasury Infl. 물가지수 채권 0.125% 2027/04/15	30,725
Global Multi Asset Growth & Income Fund	US Treasury 4.00% 2030/02/28	1,416
Global Multi Asset Income Fund	US Treasury 4.50% 2024/11/30	990,048
Global Multi Asset Income Fund	독일 2.40% 2028/10/19	846,809
Global Multi Asset Income Fund	US Treasury 4.625% 2025/02/28	25,094
Global Multi Asset Income Fund	독일 0.20% 2024/06/14	475,548
Global Multi Asset Income Fund	독일 3.12% 2025/10/10	19
Global Multi Asset Income Fund	US Treasury 3.00% 2024/07/31	182,567
Global Short Duration Income Fund	US Treasury 3.00% 2024/07/31	326,410
Global Short Duration Income Fund	US Treasury 4.625% 2025/02/28	44,865
Global Short Duration Income Fund	US Treasury 4.50% 204/11/30	1,770,101
Sustainable Strategic Bond Fund	US Treasury Infl. 물가지수 채권 0.125% 2026/04/15	3,320,000
Sustainable Strategic Bond Fund	US Treasury 4.125% 2032/11/15	27,000
Sustainable Strategic Bond Fund	US Treasury 2.375% 2049/11/15	4,699,600
US Dollar Bond Fund	US Treasury 4.00% 2030/02/28	440,511

재무제표 주석 - 계속

펀드 주식 거래. 각 자펀드의 주당 발행 및 환매 가격은 가격 조정 정책에 따른 거래 당일의 주당 순자산 가치(NAV)입니다.

조성 비용. 기업의 설립과 관련된 모든 조성 비용은 상각되었습니다. 신규 자펀드를 설립할 때 발생하는 비용은 당기 영업비용으로 계상됩니다.

수익. 주식의 배당은 해당 유가증권이 배당락으로 처리되는 시점에 인식되며, 이자 소득은 발생기준(accruals basis)에 따라 회계 처리됩니다.

제로 쿠폰 공시. 제로 쿠폰채 및 제로 쿠폰 현금성 자산은 실제 수익률을 반영하는 이율로 투자종목 명세서에 공개됩니다.

연결 계정. 결합 재무제표는 기업의 지정 통화인 미 달러화(USD) 기준으로 작성되었으며, 각 자펀드의 총 재무제표를 반영하고 있습니다. USD 이외의 통화로 작성된 재무제표는 당해연도 말 기준의 환율로 전환되었습니다.

연말 이후 NAV 조정. 자펀드인 Emerging Market Local Currency Debt Fund에서 2024년 4월 30일 현재 주당 NAV가 조정되었습니다. 조정된 순자산 가치는 연차 보고서에 공개되며, 연말에 발표된 주당 NAV와 다릅니다.

주식 등급	공시된 주당 NAV	재계산된 주당 NAV
A-ACC 주식 (USD)	8.022	8.031
A-ACC 주식 (EUR)	10.03	10.04
A-MDIST 주식 (EUR)	6.223	6.224
D-ACC 주식 (EUR)	9.958	9.960
E-ACC 주식 (EUR)	9.929	9.931
E-MDIST 주식 (EUR)	6.228	6.229
I 주식 (USD)	5.258	5.199
I 주식 (EUR)	8.253	8.254
Y-ACC 주식 (USD)	8.645	8.647
Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	8.655	8.658
Y-QDIST 주식 (EUR)	6.268	6.269

3. 자산의 공동 운용

자펀드의 투자 정책에 의해 허용될 경우, 이사회는 효율적인 자산 운용을 위해 Fidelity Funds 범위에 속하는 특정 자펀드의 자산에 대해 공동 운용을 결정할 수 있습니다. 이 경우, 복수 자펀드의 자산이 공동 운용되며, 공동 운용 테크닉으로 인해 단주(fraction)가 발생할 수 있습니다. 이러한 단주의 가치 산정은 당기 말 시점에 공동 운용되고 있는 자펀드 포트폴리오의 기초 금융 상품의 시가를 바탕으로 이루어지며, 포트폴리오의 총 시장가치에 포함됩니다. 이러한 금액은 미미한 관계로 투자종목 명세서에 "단주"로 포함됩니다.

4. 자산 관리 보수 및 자산운용사나 그의 계열사와의 기타 거래

2020년 7월 9일자 개정 및 재공시된 자산운용계약서에 의거, FFML은 아래의 표에 제시된 연이율로 각 자펀드의 평균 총 순자산에 기초하여 일 단위로 계상되는 자산 관리 보수 및 자산 배분 수수료를 월 단위로 지급 받고 있습니다.

자펀드명 / 주식 등급	최대 연간 투자관리보수	최대 자산 할당 수수료
Equity, Equity Income, Bond, Cash, Multi Asset Target 및 Institutional Reserved Equity 펀드		
A, B, C, D, E, S 및 RA 주식	1.50%	없음
I, P, R, RY 및 SE 주식	0.80%	없음
SR 주식	1.30%	없음
W 및 Y 주식	1.00%	없음
X 주식	0.00%	없음
Absolute Return Funds		
A 주식	1.80%	없음
E 주식	1.50%	없음
I 주식	1.05%	없음
SE, W 및 Y 주식	0.80%	없음
X 주식	0.00%	없음
자산 배분 펀드		
A 주식	1.50%	0.50%
I 주식	0.80%	없음
W 및 Y 주식	1.00%	없음
Multi Asset Funds		
A 주식	1.80%	없음
B, D 및 E 주식	1.50%	없음
I 주식	0.80%	없음
W 및 Y 주식	1.00%	없음
X 주식	0.00%	없음

재무제표 주석 - 계속

자펀드명 / 주식 등급	최대 연간 투자관리보수	최대 자산 할당 수수료
Fidelity Target™ 2020 Fund		
A 주식	0.40%	없음
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund		
A 주식	0.40%	없음
P 주식	0.20%	없음
Fidelity Target™ 2025 Fund		
A 주식	0.85%	없음
P 주식	0.45%	없음
Fidelity Target™ 2030 Fund		
A 주식	1.10%[a]	없음
P 주식	0.60%[b]	없음
Fidelity Target™ 2035 Fund		
A 주식	1.50%[c]	없음
P 주식	0.80%[d]	없음
Fidelity Target™ 2040 Fund		
A 주식	1.50%[e]	없음
P 주식	0.80%[f]	없음
Fidelity Target™ 2045 Fund		
A 주식	1.50%[g]	없음
P 주식	0.80%[h]	없음
Fidelity Target™ 2050 Fund		
A 주식	1.50%[i]	없음
P 주식	0.80%[j]	없음
Fidelity Target™ 2055 Fund		
A 주식	1.50%[k]	없음
P 주식	0.80%[l]	없음
Fidelity Target™ 2060 Fund		
A 주식	1.50%[m]	없음
P 주식	0.80%[n]	없음
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund		
P 주식	0.21%	없음
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund		
P 주식	0.21%	없음
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund		
P 주식	0.30%[o]	없음
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund		
P 주식	0.30%[p]	없음
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund		
P 주식	0.40%[q]	없음
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund		
P 주식	0.40%[r]	없음
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund		
P 주식	0.40%[s]	없음
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund		
P 주식	0.40%[t]	없음
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund		
P 주식	0.40%[u]	없음
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund		
P 주식	0.40%[v]	없음

a 2028년 1월 1일부로 0.85%로 축소됩니다.
b 2028년 1월 1일부로 0.45%로 축소됩니다.
c 2028년 1월 1일부로 1.10%로 축소되며, 2033년 1월 1일부로 0.85%로 축소됩니다.
d 2028년 1월 1일부로 0.60%로 축소되며, 2033년 1월 1일부로 0.45%로 축소됩니다.
e 2033년 1월 1일부로 1.10%로 축소되며, 2038년 1월 1일부로 0.85%로 축소됩니다.
f 2033년 1월 1일부로 0.60%로 축소되며, 2038년 1월 1일부로 0.45%로 축소됩니다.
g 2038년 1월 1일부로 1.10%로 축소되며, 2043년 1월 1일부로 0.85%로 축소됩니다.
h 2038년 1월 1일부로 0.60%로 축소되며, 2043년 1월 1일부로 0.45%로 축소됩니다.
i 2043년 1월 1일부로 1.10%로 축소되며, 2048년 1월 1일부로 0.85%로 축소됩니다.
j 2043년 1월 1일부로 0.60%로 축소되며, 2048년 1월 1일부로 0.45%로 축소됩니다.
k 2048년 1월 1일부로 1.10%로 축소되며, 2053년 1월 1일부로 0.85%로 축소됩니다.
l 2048년 1월 1일부로 0.60%로 축소되며, 2053년 1월 1일부로 0.45%로 축소됩니다.
m 2053년 1월 1일부로 1.10%로 축소되며, 2058년 1월 1일부로 0.85%로 축소됩니다.
n 2053년 1월 1일부로 0.60%로 축소되며, 2058년 1월 1일부로 0.45%로 축소됩니다.
o 2026년 1월 1일부로 0.21%로 축소됩니다.
p 2031년 1월 1일부로 0.21%로 축소됩니다.
q 2028년 1월 1일부로 0.30%로 축소되며, 2036년 1월 1일부로 0.21%로 축소됩니다.
r 2033년 1월 1일부로 0.30%로 축소되며, 2041년 1월 1일부로 0.21%로 축소됩니다.
s 2038년 1월 1일부로 0.30%로 축소되며, 2046년 1월 1일부로 0.21%로 축소됩니다.
t 2043년 1월 1일부로 0.30%로 축소되며, 2051년 1월 1일부로 0.21%로 축소됩니다.
u 2048년 1월 1일부로 0.30%로 축소되며, 2056년 1월 1일부로 0.21%로 축소됩니다.
v 2053년 1월 1일부로 0.30%로 축소되며, 2061년 1월 1일부로 0.21%로 축소됩니다.

2024년 4월 30일에 종료된 회계연도 중 자펀드들이 다음의 펀드 주식에 투자했습니다. Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP, Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD and Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR, 이들의 운용 보수는 연 0.25%입니다.

성적 보수

성과 보수 자산운용사는 연간 성과 보수를 받을 권리가 있으며, 이것은 현금 지수를 시장 지수로 가지는 펀드의 주식 클래스의 순자산과 관련하여 계산되고, 여기에 관련 시장 지수의 수익에 대해 조정된 하이 워터마크(High Water Mark)가 적용됩니다. 하이 워터마크(High Water Mark)의 사용은 매년 절대 수익을 달성하고자 하는 펀드의 주식 등급에 대한 성과 보수 방법론에 적합합니다. 하이 워터마크를 사용하면 이전 손실이 복구될 때까지 투자자에게 성과 수수료가 부과되지 않습니다. 하이 워터마크를 낮추는 메커니즘은 없습니다.

재무제표 주석 - 계속

성과 보수의 계산 근거는 모든 투자자가 투자하기 전에 읽어야 하는 투자설명서에 자세히 설명되어 있습니다. 각 자펀드의 관련 성과 보수율, 최적 수익률 및 비교 지수는 다음과 같습니다.

자펀드명	실적 보수	기준 수익률	비교 지수
Absolute Return Asian Equity Fund	15%	해당 없음	Secured Overnight Financing Rate
Absolute Return Global Equity Fund	15%	해당 없음	Secured Overnight Financing Rate
Absolute Return Multi Strategy Fund	10%	해당 없음	Secured Overnight Financing Rate

다음 표는 회계연도의 각 주식 등급 실적 보수를 보여줍니다.

자펀드명	주식 등급	등급 통화	성적 보수	AUM %
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC 주식 (USD)	미국 달러(USD)	226,115	0.65
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	유로(EUR)	221,312	0.44
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	싱가포르 달러(SGD)	1,826	1.09
Absolute Return Global Equity Fund	W-PF-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	영국 파운드(GBP)	1,203	0.95
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC 주식 (USD)	미국 달러(USD)	304,229	0.78
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	유로(EUR)	116,265	0.48

검토 기간 중에 Absolute Return Asian Equity Fund 및 Absolute Return Multi Strategy Fund의 주식 등급 중 어느 것도 성과 보수가 지급되지 않았습니다.

기타

C등급 주식의 연간 판매 보수는 해당 등급의 순자산 가치의 1.00%(최대)입니다. D등급 주식의 연간 판매 보수는 해당 등급의 순자산 가치의 0.50%(최대)입니다. E등급 주식의 연간 판매 보수는 해당 등급의 순자산 가치의 0.75%(최대)입니다. 이런 보수는 매일 발생하며, 분기마다 FID에게 지급됩니다. The Reserved Funds의 주식 등급들은 공동 투자를 수행하는 투자자 또는 FIL이나 그의 계열사가 관리하는 계좌에 자산을 보유한 투자자들만 취득할 수 있습니다. 자산관리 보수, 사무수탁 비용, 정부 세금 및 수탁 수수료를 제외한 동 등급 주식에 대한 모든 비용은 FIL과 그 관계사에 청구되며 FIL과 그 관계사가 이를 직접 결제합니다. 당해 등급의 주식에 대한 자산관리 보수, 사무수탁 비용, 정부 세금 및 수탁 수수료의 경우 자펀드에 비용이 청구되지만 FIL과 그 관계사가 전액 사후 정산합니다.

FIL과 그 계열사들은 수수료 전체 혹은 일부의 지급을 유예하고 자펀드가 지불하는 비용의 최대 수준을 (일부 예외와 함께) 제한할 수 있습니다. 이런 유예는 자발적이며, 언제든지 변경될 수 있고, 운영 및 순자산 변동 보고서의 유예 수수료 항목에 공개됩니다. 또한 FFML은 재량에 따라 때때로 하위펀드의 특정 비용을 부담할 수 있습니다. 이런 상환금은 운영 및 순자산 변동 보고서의 비용 상환 항목에 공개됩니다. 기업의 일부 임원과 이사는 FIL 또는 그 관계사의 이사, 임원 또는 직원이기도 합니다.

FID는 FIL의 전액 출자 자회사입니다. FID는 기업의 일반 판매회사로서 업무를 수행하면서 기업의 주식 판매에 대해 판매수수료를 취득할 권한을 가집니다. 2024년 4월 30일 종료된 회계연도에 FID는 판매수수료로 총 USD 156,500를 수령했으며, 나머지는 주식 판매에 관여한 중개기관에 지급되었습니다.

2024년 4월 30일 종료된 회계연도 중에 당사는 특수관계인과 거래하지 않았으며, 소프트 달러 계약을 체결하지 않았습니다.

5. 이사 보수

각 이사는 연간 EUR 50,000의 보수를 받을 수 있습니다. 의장은 연간 EUR 100,000의 보수를 받을 수 있습니다. 회의 참석 1회당 EUR 5,000를 추가로 수령하게 됩니다. FIL 또는 그 자회사에 소속된 이사들은 2024년 4월 30일 종료된 기간의 보수 수령을 포기했습니다. 2024년 4월 30일에 종료된 회계연도에 제공된 서비스와 관련하여 이사들이 받은 총보수는 USD 456,790이었습니다.

6. 유가증권의 대여

2024년 4월 30일 기준, 당사는 USD 728,187,492에 해당하는 유가증권을 대여하고 있으며, 시장가로 USD 768,246,297의 담보를 받았습니다. 2024년 4월 30일에 종료된 회계연도 중에 당사는 대여한 유가증권과 관련하여 USD 1,603,339를 증권 대여기관에 지급했습니다. 증권 대여 거래와 관련하여 회사는 일반적으로 대여받는 업체가 계약 기간 중 언제든 대여된 증권 총액의 최소 105%에 해당하는 담보를 제공하도록 요구합니다. 다음 표는 2024년 4월 30일 현재 대여된 유가증권의 총 가치의 자펀드별 내역입니다.

자펀드명	통화	만기 기간	유가증권 가치	대출 자산 %	AUM %
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국	미결 거래	254,407	0.41	0.37
Asia Pacific Dividend Fund	미국	미결 거래	1,386,057	0.42	0.42
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국	미결 거래	229,740	0.37	0.36
Asian Bond Fund	미국	미결 거래	13,951,195	1.37	1.35
Asian Smaller Companies Fund	미국	미결 거래	7,325,957	0.55	0.55
Australian Diversified Equity Fund	호주	미결 거래	5,241,451	0.97	0.94
China Consumer Fund	미국	미결 거래	21,967,462	0.75	0.73
China Focus Fund	미국	미결 거래	7,402,078	0.26	0.25
China Innovation Fund	미국	미결 거래	1,861,366	1.51	1.50
Emerging Asia Fund	미국	미결 거래	3,244,126	0.71	0.71
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	미국	미결 거래	91,713	0.04	0.04
Emerging Market Debt Fund	미국	미결 거래	4,982,613	0.75	0.73
Euro 50 Index Fund	유로(EUR)	1일~1주	7,501,354	1.42	1.40
		1주~1개월	7,328,027	1.38	1.37

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	통화	만기 기간	유가증권 가치	대출 자산 %	AUM %
European Dividend Fund	유로(EUR)	미결 거래	1,941,022	0.40	0.39
European Dynamic Growth Fund	유로(EUR)	1일~1주	39,690,084	1.42	1.43
		미결 거래	3,162,952	0.11	0.11
European Growth Fund	유로(EUR)	미결 거래	67,091,323	1.02	1.01
European High Yield Fund	유로(EUR)	미결 거래	28,395,867	1.22	1.20
European Larger Companies Fund	유로(EUR)	미결 거래	1,910,179	0.91	0.92
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	미결 거래	2,032,080	0.49	0.47
European Smaller Companies Fund	유로(EUR)	1일~1주	7,329,576	0.69	0.69
		미결 거래	9,018,691	0.85	0.84
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	1일~1주	8,817	0.03	0.02
		1주~1개월	6,045	0.02	0.01
		미결 거래	26,868	0.09	0.05
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	1주~1개월	114,558	0.04	0.03
		미결 거래	472,206	0.18	0.14
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	1주~1개월	767,456	0.13	0.12
		미결 거래	1,333,274	0.22	0.21
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	1주~1개월	890,162	0.15	0.14
		미결 거래	1,315,319	0.23	0.21
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	1주~1개월	718,978	0.16	0.14
		미결 거래	1,062,368	0.23	0.21
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	1주~1개월	613,202	0.15	0.14
		미결 거래	906,073	0.23	0.21
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	1주~1개월	487,506	0.16	0.14
		미결 거래	720,343	0.23	0.21
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	1주~1개월	257,938	0.16	0.14
		미결 거래	381,132	0.23	0.21
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	1주~1개월	164,878	0.16	0.14
		미결 거래	243,626	0.23	0.21
Fidelity Target™ 2055 Fund	유로(EUR)	1일~1주	9	0.00	0.00
		1주~1개월	14,617	0.07	0.06
		미결 거래	46,973	0.21	0.21
Fidelity Target™ 2060 Fund	유로(EUR)	1일~1주	6	0.00	0.00
		1주~1개월	9,434	0.07	0.06
		미결 거래	30,307	0.21	0.21
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	1주~1개월	4,570	0.00	0.00
		미결 거래	473,788	0.27	0.21
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	1일~1주	16	0.00	0.00
		1주~1개월	142,258	0.04	0.04
		미결 거래	1,710,571	0.45	0.43
Fidelity Target™ 2035 Fund	유로(EUR)	1일~1주	74	0.00	0.00
		1주~1개월	230,688	0.07	0.06
		미결 거래	740,476	0.21	0.21
Fidelity Target™ 2040 Fund	유로(EUR)	1일~1주	80	0.00	0.00
		1주~1개월	232,414	0.07	0.06
		미결 거래	745,932	0.21	0.21
Fidelity Target™ 2045 Fund	유로(EUR)	1일~1주	66	0.00	0.00
		1주~1개월	121,398	0.07	0.06
		미결 거래	389,365	0.21	0.21
Fidelity Target™ 2050 Fund	유로(EUR)	1일~1주	88	0.00	0.00
		1주~1개월	96,481	0.07	0.06
		미결 거래	309,573	0.21	0.21
Flexible Bond Fund	영국 파운드(GBP)	미결 거래	596,776	0.52	0.51
Global Corporate Bond Fund	미국 달러(USD)	미결 거래	685,940	0.21	0.21
Global Dividend Fund	미국 달러(USD)	1주~1개월	34,351,169	0.28	0.28
Global Financial Services Fund	유로(EUR)	미결 거래	12,163,609	1.04	1.04
Global Focus Fund	미국 달러(USD)	미결 거래	2,682,753	0.31	0.31
Global High Yield Fund	미국 달러(USD)	미결 거래	1,487,756	0.88	0.87
Global Income Fund	미국 달러(USD)	미결 거래	2,332,278	0.33	0.33
Global Industrials Fund	유로(EUR)	미결 거래	0	0.00	0.00
Global Low Volatility Equity Fund	미국 달러(USD)	미결 거래	425,799	1.26	1.25
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	1일~1주	7,938	0.02	0.02
		1주~1개월	33,673	0.07	0.07
		미결 거래	82,529	0.18	0.17
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	1일~1주	2,794	0.00	0.00
		1주~1개월	6,342	0.00	0.00
		미결 거래	357,685	0.26	0.24
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	미결 거래	113,204	0.11	0.11
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	1주~1개월	2,238,817	0.04	0.04
		미결 거래	10,896,769	0.22	0.21
Global Short Duration Income Fund	미국 달러(USD)	미결 거래	1,133,295	0.15	0.15
Global Technology Fund	유로(EUR)	1주~1개월	5,774,905	0.03	0.03
		미결 거래	26,016,679	0.13	0.13
Global Thematic Opportunities Fund	미국 달러(USD)	1일~1주	1,084,885	0.06	0.06
		1주~1개월	2,903,751	0.17	0.17
		미결 거래	4,864,039	0.29	0.29
Greater China Fund	미국 달러(USD)	미결 거래	1,148,532	0.15	0.15
Greater China Fund II	미국 달러(USD)	미결 거래	5,812,621	0.96	0.95
Iberia Fund	유로(EUR)	미결 거래	7,680,571	4.79	4.62

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	통화	만기 기간	유가증권 가치	대출 자산 %	AUM %
Institutional European Larger Companies Fund	유로(EUR)	미결 거래	9,958,760	0.92	0.92
Institutional Global Focus Fund	미국 달러(USD)	미결 거래	550,208	0.31	0.31
Italy Fund	유로(EUR)	1일~1주	23,959,939	6.95	6.93
		미결 거래	1,246,696	0.36	0.36
Japan Growth Fund	JPY	미결 거래	176,937,380	1.72	1.70
Japan Value Fund	JPY	미결 거래	3,365,432,147	1.53	1.50
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	미결 거래	296,516	0.23	0.22
Nordic Fund	SEK	미결 거래	37,017,274	0.81	0.81
Pacific Fund	미국 달러(USD)	미결 거래	14,009,127	1.64	1.63
Sustainable Asia Equity Fund	미국 달러(USD)	미결 거래	11,284,271	0.41	0.39
Sustainable Asia Equity II Fund	미국 달러(USD)	미결 거래	13,738,079	1.38	1.33
Sustainable Consumer Brands Fund	미국 달러(USD)	미결 거래	6,260,047	0.54	0.54
Sustainable Demographics Fund	미국 달러(USD)	1주~1개월	1,655,749	0.16	0.16
Sustainable Europe Equity Fund	유로(EUR)	1주~1개월	1,805,668	0.85	0.84
		미결 거래	5,618,555	2.65	2.62
Sustainable Eurozone Equity Fund	유로(EUR)	미결 거래	13,452,896	2.57	2.55
Sustainable Healthcare Fund	유로(EUR)	1일~1주	11,827,362	0.75	0.75
		1주~1개월	26,242,216	1.66	1.66
		미결 거래	754,818	0.05	0.05
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	미결 거래	980,289,234	1.91	1.84
Sustainable Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	미결 거래	389,166	0.48	0.45
Sustainable Strategic Bond Fund	미국 달러(USD)	미결 거래	4,375,541	0.96	0.96
Sustainable Water & Waste Fund	미국 달러(USD)	미결 거래	12,571,869	0.95	0.95
Switzerland Fund	스위스 프랑(CHF)	1일~1주	1,673,991	0.73	0.72
		1주~1개월	3,025,733	1.32	1.30
		미결 거래	19,784,241	8.63	8.49
US High Yield Fund	미국 달러(USD)	미결 거래	40,289,959	1.59	1.58
World Fund	미국 달러(USD)	1일~1주	44,337,842	0.83	0.83
		미결 거래	19,346,564	0.36	0.36

다음의 표는 2024년 4월 30일 현재 거래상대방이 대여 중인 유가증권의 총 가치 및 거래상대방의 총 담보의 시장 가치 내역입니다.

상대방	총 가치 USD	담보 시장 가치 USD	국가	결제 유형
Morgan Stanley	164,039,469	172,584,802	영국	양자간
Societe Generale	151,639,843	159,239,119	프랑스	양자간
Merrill Lynch	144,359,007	153,911,620	영국	양자간
Goldman Sachs	69,337,725	74,308,099	영국	양자간
Barclays Bank	67,174,132	69,306,011	영국	양자간
BNP Paribas	58,401,870	61,454,105	프랑스	양자간
UBS	41,553,604	43,916,129	영국	양자간
J.P Morgan	30,313,095	31,951,621	영국	양자간
HSBC	1,368,747	1,574,791	영국	양자간

국채로 구성된 담보는 증권 대여 기관에서 관리하고 있으며, 재무제표에 반영되지 않았습니다. 담보물은 재사용되지 않았습니다. 담보물의 재사용에는 제한이 없습니다. 2024년 4월 30일 기준, 대여 유가증권에 대해 받은 담보물의 분석은 다음과 같습니다.

담보 유형	총 가치 USD	담보 품질	담보의 만기 기간	담보 통화
국채	102,039,400	A1	1년 이상	JPY
국채	143,320,414	Aa2	1년 이상	유로(EUR)
국채	142,147,792	Aa3	1년 이상	영국 파운드(GBP)
국채	38,415,204	Aaa	1년 이상	스위스 프랑(CHF)
국채	172,569,112	Aaa	1년 이상	유로(EUR)
국채	1,058,249	Aaa	1년 이상	SEK
국채	168,696,126	Aaa	1년 이상	미국 달러(USD)

유가증권 대여 수입 USD 13,424,614는 운영 및 순자산변동 보고서에 순배당금 및 이자 수익으로 포함되어 있습니다.

Brown Brothers Harriman(BBH)과 Citibank가 각각 주식 및 채권 대여를 위한 당사의 대여 기관 역할을 합니다. 2024년 4월 30일 현재 주식 및 채권 대여 수익의 배분은 다음과 같습니다.

주식 유가증권 대여 프로그램

해당 자펀드가 수입의 90%를 보유하고, BBH가 10%를 보유합니다.

채권 유가증권 대여 프로그램

해당 자펀드가 수입의 87.5%를 보유하고, Citibank가 12.5%를 보유합니다.

당해연도의 증권 대여 수입의 분석은 다음과 같습니다.

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	통화	총수익	운용 비용	순수익
ASEAN Fund	미국 달러(USD)	1,281	128	1,153
Absolute Return Global Equity Fund	미국 달러(USD)	11,914	1,191	10,722
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	134	17	117
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	1,913	192	1,721
America Fund	미국 달러(USD)	119	12	107
American Growth Fund	미국 달러(USD)	10,740	1,074	9,666
Asia Pacific Dividend Fund	미국 달러(USD)	17,077	1,708	15,370
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	6,425	780	5,645
Asia Pacific Opportunities Fund	미국 달러(USD)	2,302	230	2,072
Asia Pacific Strategic Income Fund	미국 달러(USD)	14,035	1,754	12,280
Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	545,557	68,195	477,362
Asian High Yield Fund	미국 달러(USD)	121,532	15,190	106,342
Asian Smaller Companies Fund	미국 달러(USD)	73,520	7,351	66,169
Australian Diversified Equity Fund	호주 달러(AUD)	42,085	4,207	37,878
China Consumer Fund	미국 달러(USD)	1,096,816	109,679	987,137
China Focus Fund	미국 달러(USD)	85,157	8,515	76,642
China High Yield Fund	미국 달러(USD)	50,313	6,289	44,024
China Innovation Fund	미국 달러(USD)	31,427	3,142	28,286
China RMB Bond Fund	CNY	25,094	3,136	21,957
Emerging Asia Fund	미국 달러(USD)	16,239	1,624	14,615
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	미국 달러(USD)	141,042	14,103	126,938
Emerging Market Corporate Debt Fund	미국 달러(USD)	39,329	4,916	34,413
Emerging Market Debt Fund	미국 달러(USD)	152,726	19,091	133,635
Emerging Market Total Return Debt Fund	미국 달러(USD)	11,787	1,473	10,314
Emerging Markets Fund	미국 달러(USD)	143,189	14,319	128,870
Euro 50 Index Fund	유로(EUR)	16,653	1,665	14,987
Euro Bond Fund	유로(EUR)	520	65	455
Euro Corporate Bond Fund	유로(EUR)	3,418	427	2,990
Euro Short Term Bond Fund	유로(EUR)	198,356	24,794	173,562
European Dividend Fund	유로(EUR)	124,722	12,472	112,250
European Dynamic Growth Fund	유로(EUR)	154,961	15,496	139,465
European Growth Fund	유로(EUR)	1,084,301	108,430	975,871
European High Yield Fund	유로(EUR)	1,112,094	139,012	973,082
European Larger Companies Fund	유로(EUR)	48,071	4,807	43,264
European Low Volatility Equity Fund	유로(EUR)	9	1	8
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	93,218	11,027	82,191
European Smaller Companies Fund	유로(EUR)	422,686	42,265	380,421
FIRST All Country World Fund	미국 달러(USD)	23,279	2,328	20,951
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	4,040	407	3,634
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	13,119	1,371	11,748
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	50,529	5,086	45,443
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	53,236	5,324	47,912
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	43,093	4,309	38,784
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	36,351	3,635	32,716
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	27,999	2,800	25,199
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	14,213	1,421	12,792
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	8,554	855	7,698
Fidelity Target™ 2055 Fund	유로(EUR)	4,671	467	4,204
Fidelity Target™ 2060 Fund	유로(EUR)	2,716	272	2,445
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	10,666	1,158	9,508
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	71,438	7,384	64,054
Fidelity Target™ 2035 Fund	유로(EUR)	83,988	8,404	75,584
Fidelity Target™ 2040 Fund	유로(EUR)	85,688	8,570	77,119
Fidelity Target™ 2045 Fund	유로(EUR)	44,224	4,422	39,801
Fidelity Target™ 2050 Fund	유로(EUR)	34,531	3,453	31,078
Flexible Bond Fund	영국 파운드(GBP)	24,394	3,049	21,344
Germany Fund	유로(EUR)	36,289	3,629	32,661
Global Bond Fund	미국 달러(USD)	2,540	317	2,223
Global Corporate Bond Fund	미국 달러(USD)	15,836	1,980	13,856
Global Dividend Fund	미국 달러(USD)	1,559,294	155,929	1,403,365
Global Equity Income Fund	미국 달러(USD)	18,326	1,833	16,494
Global Financial Services Fund	유로(EUR)	131,764	13,176	118,587
Global Focus Fund	미국 달러(USD)	173,014	17,301	155,713
Global High Yield Fund	미국 달러(USD)	88,673	11,084	77,589
Global Hybrids Bond Fund	미국 달러(USD)	1,011	126	885
Global Income Fund	미국 달러(USD)	64,002	8,000	56,002
Global Industrials Fund	유로(EUR)	129,776	12,977	116,799
Global Low Volatility Equity Fund	미국 달러(USD)	610	61	549
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	1,098	126	971
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	30,069	3,053	27,016
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	7,504	759	6,745
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	460,931	52,935	407,996
Global Short Duration Income Fund	미국 달러(USD)	137,986	17,248	120,738
Global Technology Fund	유로(EUR)	905,672	90,566	815,106
Global Thematic Opportunities Fund	미국 달러(USD)	54,665	5,466	49,199
Greater China Fund	미국 달러(USD)	8,870	887	7,983
Greater China Fund II	미국 달러(USD)	7,952	795	7,157
Iberia Fund	유로(EUR)	34,147	3,414	30,733
Institutional Emerging Markets Equity Fund	미국 달러(USD)	7,507	751	6,756
Institutional European Larger Companies Fund	유로(EUR)	158,425	15,842	142,582
Institutional Global Focus Fund	미국 달러(USD)	34,236	3,424	30,812
Institutional Global Sector Fund	유로(EUR)	7,772	777	6,994
Italy Fund	유로(EUR)	56,678	5,667	51,011
Japan Growth Fund	JPY	8,378,179	837,667	7,540,512
Japan Value Fund	JPY	45,467,447	4,546,391	40,921,056
Latin America Fund	미국 달러(USD)	697	70	628
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	6,667	831	5,836
Multi Asset Target Income 2024 Fund	유로(EUR)	161	20	141

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	통화	총수익	운용 비용	순수익
Nordic Fund	SEK	3,859,309	385,912	3,473,398
Sustainable All China Equity Fund	미국 달러(USD)	68	7	61
Sustainable Asia Equity Fund	미국 달러(USD)	112,533	11,252	101,281
Sustainable Asia Equity II Fund	미국 달러(USD)	113,664	11,364	102,300
Sustainable Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	361	45	316
Sustainable Climate Bond Fund	미국 달러(USD)	17,558	2,195	15,363
Sustainable Consumer Brands Fund	미국 달러(USD)	132,545	13,254	119,291
Sustainable Demographics Fund	미국 달러(USD)	18,291	1,829	16,462
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	미국 달러(USD)	67,439	6,744	60,695
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	미국 달러(USD)	2	0	2
Sustainable Europe Equity Fund	유로(EUR)	60,080	6,008	54,072
Sustainable European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	336	34	302
Sustainable European Smaller Companies Fund	유로(EUR)	28,965	2,896	26,069
Sustainable Eurozone Equity Fund	유로(EUR)	13,167	1,317	11,850
Sustainable Global Dividend Plus Fund	미국 달러(USD)	16,954	1,695	15,258
Sustainable Global Equity Income Fund	미국 달러(USD)	81,129	8,113	73,016
Sustainable Healthcare Fund	유로(EUR)	126,317	12,632	113,685
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	11,924,157	1,192,329	10,731,829
Sustainable Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	14,847	1,595	13,252
Sustainable Strategic Bond Fund	미국 달러(USD)	94,632	11,829	82,802
Sustainable US High Yield Fund	미국 달러(USD)	347	43	303
Sustainable Water & Waste Fund	미국 달러(USD)	15,619	1,562	14,057
Switzerland Fund	스위스 프랑(CHF)	149,268	14,927	134,342
UK Special Situations Fund	영국 파운드(GBP)	3,710	371	3,339
US Dollar Bond Fund	미국 달러(USD)	10,953	1,369	9,584
US High Yield Fund	미국 달러(USD)	813,750	101,719	712,032
World Fund	미국 달러(USD)	622,354	62,235	560,119

7. 세금

기업은 룩셈부르크의 세법에 의한 소득세나 실현 또는 미실현 양도세 혹은 원천징수세 의무 대상이 아닙니다. 자펀드는 매 분기 말일을 기준으로 해당 자펀드의 순자산에 대해 주식, 주식 수입, 자산배분, 혼합형 자산, SMART, 채권, 고정 정기 채권, Fidelity Lifestyle 펀드 및 기관 보유 펀드 클래스 Y 주식의 경우에는 0.05% 그리고 현금, 보유, 클래스 P, R, X 및 I 주식의 경우에는 0.01% 그리고 지수 추적 펀드의 경우에는 0.00%의 청약세를 분기별로 계산하여 납부해야 합니다.

국외 자산 양도 차익, 배당 및 이자 소득은 기초 자산의 해당 국가가 부과하는 양도세, 원천징수세 혹은 여타 세금의 부과 대상이 될 수 있으며, 기업 혹은 그 주주는 지급한 세금을 보전받지 못할 수 있습니다. 채무가 확정될 합리적인 가능성이 있는 경우, 미실현 수익에 대한 미납 세금은 NAV에 따라 제공됩니다.

8. 거래 수수료

거래 수수료는 주식, CFD, 선물, 옵션 및 ETF(Exchange Traded Fund)를 매입 및 매도할 때 중개기관에게 지급되는 수수료입니다. 거래 수수료는 일반적으로 운영 및 순자산 변동 보고서의 실현 및 미실현 손익의 일부로 투자 비용에 포함됩니다. 거래 수수료의 일부가 운영 및 순자산 변동 보고서의 수탁 수수료에 포함되었습니다. 채권 및 스왑의 거래 수수료는 스프레드에 포함되므로 보고되지 않습니다.

2024년 4월 30일에 종료된 회계연도의 거래 수수료는 다음과 같습니다.

자펀드명	통화	거래 수수료
Absolute Return Asian Equity Fund	미국 달러(USD)	14,621
Absolute Return Global Equity Fund	미국 달러(USD)	296,951
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	59,334
America Fund	미국 달러(USD)	261,939
American Growth Fund	미국 달러(USD)	185,628
ASEAN Fund	미국 달러(USD)	527,767
Asia Pacific Dividend Fund	미국 달러(USD)	161,683
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	60,362
Asia Pacific Opportunities Fund	미국 달러(USD)	1,248,826
Asia Pacific Strategic Income Fund	미국 달러(USD)	594
Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	1,989
Asian High Yield Fund	미국 달러(USD)	10
Asian Smaller Companies Fund	미국 달러(USD)	978,872
Asian Special Situations Fund	미국 달러(USD)	277,348
Australian Diversified Equity Fund	호주 달러(AUD)	141,408
China Consumer Fund	미국 달러(USD)	2,723,388
China Focus Fund	미국 달러(USD)	2,401,230
China Government Bond Fund	미국 달러(USD)	-
China High Yield Fund	미국 달러(USD)	236
China Innovation Fund	미국 달러(USD)	79,897
China RMB Bond Fund	CNY	84,134
Emerging Asia Fund	미국 달러(USD)	380,313
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	미국 달러(USD)	379,842
Emerging Market Corporate Debt Fund	미국 달러(USD)	-
Emerging Market Debt Fund	미국 달러(USD)	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	미국 달러(USD)	779
Emerging Market Total Return Debt Fund	미국 달러(USD)	846
Emerging Markets Fund	미국 달러(USD)	2,866,159
Euro 50 Index Fund	유로(EUR)	40,244
Euro Bond Fund	유로(EUR)	-
Euro Cash Fund	유로(EUR)	-
Euro Corporate Bond Fund	유로(EUR)	-
Euro Short Term Bond Fund	유로(EUR)	-
European Dividend Fund	유로(EUR)	241,804

자펀드명	통화	거래 수수료
European Dynamic Growth Fund	유로(EUR)	772,029
European Growth Fund	유로(EUR)	1,581,182
European High Yield Fund	유로(EUR)	4,437
European Larger Companies Fund	유로(EUR)	215,956
European Low Volatility Equity Fund	유로(EUR)	2,618
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	94,332
European Smaller Companies Fund	유로(EUR)	677,682
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	유로(EUR)	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	5,306
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	20,900
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	88,742
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	100,880
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	82,277
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	68,998
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	52,660
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	26,455
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	15,688
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	-
Fidelity Target™ 2020 Fund	미국 달러(USD)	-
Fidelity Target™ 2055 Fund	유로(EUR)	7,069
Fidelity Target™ 2060 Fund	유로(EUR)	4,204
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	29,377
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	114,420
Fidelity Target™ 2035 Fund	유로(EUR)	123,649
Fidelity Target™ 2040 Fund	유로(EUR)	130,143
Fidelity Target™ 2045 Fund	유로(EUR)	69,993
Fidelity Target™ 2050 Fund	유로(EUR)	54,537
FIRST All Country World Fund	미국 달러(USD)	113,918
Flexible Bond Fund	영국 파운드(GBP)	-
Germany Fund	유로(EUR)	193,453
Global Bond Fund	미국 달러(USD)	2,141
Global Corporate Bond Fund	미국 달러(USD)	-
Global Dividend Fund	미국 달러(USD)	1,182,068
Global Equity Income Fund	미국 달러(USD)	42,658
Global Financial Services Fund	유로(EUR)	544,105

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	통화	거래 수수료
Global Focus Fund	미국 달러(USD)	278,816
Global High Yield Fund	미국 달러(USD)	105
Global Hybrids Bond Fund	미국 달러(USD)	-
Global Income Fund	미국 달러(USD)	82
Global Industrials Fund	유로(EUR)	111,704
Global Inflation-linked Bond Fund	미국 달러(USD)	-
Global Low Volatility Equity Fund	미국 달러(USD)	15,611
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	11,617
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	47,141
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	40,528
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	1,814,022
Global Short Duration Income Fund	미국 달러(USD)	-
Global Technology Fund	유로(EUR)	6,482,691
Global Thematic Opportunities Fund	미국 달러(USD)	574,215
Greater China Fund	미국 달러(USD)	717,306
Greater China Fund II	미국 달러(USD)	592,386
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	-
Iberia Fund	유로(EUR)	46,623
India Focus Fund	미국 달러(USD)	1,379,828
Indonesia Fund	미국 달러(USD)	165,959
Institutional Emerging Markets Equity Fund	미국 달러(USD)	143,944
Institutional European Larger Companies Fund	유로(EUR)	306,330
Institutional Global Focus Fund	미국 달러(USD)	54,595
Institutional Global Sector Fund	유로(EUR)	36,922
Italy Fund	유로(EUR)	165,060
Japan Growth Fund	JPY	10,367,640
Japan Value Fund	JPY	133,466,345
Latin America Fund	미국 달러(USD)	420,100
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	73,527
Multi Asset Target Income 2024 Fund	유로(EUR)	1,568
Nordic Fund	SEK	576,996
Pacific Fund	미국 달러(USD)	558,670
Strategic European Fund	유로(EUR)	2,062
Structured Credit Income Fund	유로(EUR)	-
Sustainable All China Equity Fund	미국 달러(USD)	4,305
Sustainable Asia Equity Fund	미국 달러(USD)	3,310,826
Sustainable Asia Equity II Fund	미국 달러(USD)	1,041,725
Sustainable Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	-
Sustainable Asian Focus Fund	미국 달러(USD)	3,008
Sustainable Biodiversity Fund	미국 달러(USD)	2,036
Sustainable China A Shares Fund	미국 달러(USD)	3,765
Sustainable Climate Bond Fund	미국 달러(USD)	-
Sustainable Climate Solutions Fund	미국 달러(USD)	10,761
Sustainable Consumer Brands Fund	미국 달러(USD)	321,985
Sustainable Demographics Fund	미국 달러(USD)	154,322
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	미국 달러(USD)	1,007,988
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	미국 달러(USD)	4,563
Sustainable Europe Equity Fund	유로(EUR)	78,498
Sustainable European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	3,850
Sustainable European Smaller Companies Fund	유로(EUR)	64,356
Sustainable Eurozone Equity Fund	유로(EUR)	189,918
Sustainable Future Connectivity Fund	미국 달러(USD)	107,030
Sustainable Global Dividend Plus Fund	미국 달러(USD)	245,937
Sustainable Global Equity Fund	미국 달러(USD)	1,050
Sustainable Global Equity Income Fund	미국 달러(USD)	92,033
Sustainable Healthcare Fund	유로(EUR)	337,119
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	20,847,896
Sustainable Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	32,045
Sustainable Strategic Bond Fund	미국 달러(USD)	-
Sustainable US Equity Fund	미국 달러(USD)	27,322
Sustainable US High Yield Fund	미국 달러(USD)	19
Sustainable Water & Waste Fund	미국 달러(USD)	569,393
Switzerland Fund	스위스 프랑(CHF)	59,483
Thailand Fund	미국 달러(USD)	130,241
UK Special Situations Fund	영국 파운드(GBP)	48,493
US Dollar Bond Fund	미국 달러(USD)	-
US Dollar Cash Fund	미국 달러(USD)	-
US High Yield Fund	미국 달러(USD)	410
World Fund	미국 달러(USD)	885,795

9. 균등화

소득 균등화 조정은 모든 자펀드의 모든 주식 등급에 적용됩니다(누적 및 분배). 주식 분배 시, 이런 소득 조정은 해당 판매기간 동안 분배되는 주당 이익이 동 기간 동안 발행된 주식수의 변동에 의해 영향을 받지 않도록 하기 위한 장치입니다. 균등화는 순투자 소득을 바탕으로 계산됩니다. 모든 균등화 금액은 운영 및 순자산변동 보고서에 제공됩니다.

10. 배당금 지급

2024년 4월 30일에 종료된 회계연도 중에 다음의 배당금 지급이 이루어졌습니다.

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
ASEAN Fund A 주식 (SGD)	0.0266	2023년 8월 1일
ASEAN Fund A 주식 (USD)	0.4807	2023년 8월 1일
ASEAN Fund Y 주식 (SGD)	0.0220	2023년 8월 1일
ASEAN Fund Y 주식 (USD)	0.2402	2023년 8월 1일
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0466	2023년 5월 1일
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0520	2023년 6월 1일
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0773	2023년 7월 3일
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0494	2023년 8월 1일
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0547	2023년 9월 1일
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0555	2023년 10월 2일
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0526	2023년 11월 1일
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0821	2023년 12월 1일
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0559	2024년 1월 2일
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0590	2024년 2월 1일
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0746	2024년 3월 1일
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0527	2024년 4월 1일
America Fund Y 주식 (EUR)	0.0820	2023년 8월 1일
America Fund Y 주식 (EUR) (헤지)	0.0481	2023년 8월 1일
America Fund Y 주식 (USD)	0.0553	2023년 8월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A 주식 (USD)	0.2850	2023년 8월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A 주식 (USD)	0.2928	2024년 2월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0454	2023년 5월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0494	2023년 6월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0452	2023년 7월 3일
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0457	2023년 8월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0452	2023년 9월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0477	2023년 10월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0455	2023년 11월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0470	2023년 12월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0512	2024년 1월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0535	2024년 2월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0518	2024년 3월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0514	2024년 4월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0548	2024년 4월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0040	2023년 9월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0039	2023년 10월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0037	2023년 11월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0040	2023년 12월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0054	2024년 1월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0051	2024년 2월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0052	2024년 3월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0052	2024년 4월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0404	2023년 9월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0395	2023년 10월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0380	2023년 11월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0404	2023년 12월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0550	2024년 1월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0524	2024년 2월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0533	2024년 3월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0535	2024년 4월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0421	2023년 5월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0421	2023년 6월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0421	2023년 7월 3일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0421	2023년 8월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0421	2023년 9월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0450	2023년 10월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0450	2023년 11월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0450	2023년 12월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0459	2024년 1월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0459	2024년 2월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0459	2024년 3월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0459	2024년 4월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0030	2023년 5월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0030	2023년 6월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0030	2023년 7월 3일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0030	2023년 8월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0030	2023년 9월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0033	2023년 10월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0033	2023년 11월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0033	2023년 12월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0035	2024년 1월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0035	2024년 2월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0035	2024년 3월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0035	2024년 4월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0420	2023년 5월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0420	2023년 6월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0420	2023년 7월 3일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0420	2023년 8월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0420	2023년 9월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0445	2023년 10월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0445	2023년 11월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0445	2023년 12월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0453	2024년 1월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0453	2024년 2월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0453	2024년 3월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0453	2024년 4월 1일
Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0272	2023년 5월 1일
Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0272	2023년 6월 1일
Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0272	2023년 7월 3일
Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0272	2023년 8월 1일
Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0272	2023년 9월 1일
Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0315	2023년 10월 2일
Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0315	2023년 11월 1일
Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0315	2023년 12월 1일
Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0330	2024년 1월 2일
Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0330	2024년 2월 1일
Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0330	2024년 3월 1일
Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0330	2024년 4월 1일
Asia Pacific Dividend Fund RA-MINCOME 주식 (USD)	0.0195	2024년 3월 1일
Asia Pacific Dividend Fund RA-MINCOME 주식 (USD)	0.0195	2024년 4월 1일
Asia Pacific Dividend Fund Y 주식 (USD)	0.4570	2023년 8월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0322	2023년 5월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0308	2023년 6월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0322	2023년 7월 3일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0337	2023년 8월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0319	2023년 9월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0327	2023년 10월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0221	2023년 11월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0233	2023년 12월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0241	2024년 1월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0220	2024년 2월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0240	2024년 3월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0239	2024년 4월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0032	2023년 5월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0030	2023년 6월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0031	2023년 7월 3일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0031	2023년 8월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0029	2023년 9월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0029	2023년 10월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0028	2023년 11월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0029	2023년 12월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2024년 1월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0033	2024년 2월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2024년 3월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2024년 4월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0328	2023년 5월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0313	2023년 6월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0317	2023년 7월 3일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0323	2023년 8월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0307	2023년 9월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0300	2023년 10월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0289	2023년 11월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0303	2023년 12월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0358	2024년 1월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0349	2024년 2월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0353	2024년 3월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0357	2024년 4월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0038	2023년 5월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0038	2023년 6월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0038	2023년 7월 3일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0038	2023년 8월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0038	2023년 9월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0038	2023년 10월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0029	2023년 11월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0029	2023년 12월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0029	2024년 1월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0029	2024년 2월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0029	2024년 3월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0029	2024년 4월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2023년 5월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2023년 6월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2023년 7월 3일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2023년 8월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2023년 9월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2023년 10월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0029	2023년 11월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0029	2023년 12월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0029	2024년 1월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0029	2024년 2월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0029	2024년 3월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0029	2024년 4월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0392	2023년 5월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0392	2023년 6월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0392	2023년 7월 3일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0392	2023년 8월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0392	2023년 9월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0392	2023년 10월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0301	2023년 11월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0301	2023년 12월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0301	2024년 1월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0301	2024년 2월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0301	2024년 3월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0301	2024년 4월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.1010	2023년 5월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.1010	2023년 8월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0777	2023년 11월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0777	2024년 2월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.1009	2023년 5월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.1009	2023년 8월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0756	2023년 11월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0756	2024년 2월 1일
Asia Pacific Opportunities Fund A 주식 (EUR)	0.0357	2023년 8월 1일
Asia Pacific Opportunities Fund I 주식 (EUR)	0.1195	2023년 8월 1일
Asia Pacific Opportunities Fund Y 주식 (EUR)	0.1567	2023년 8월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0223	2023년 5월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0206	2023년 6월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0224	2023년 7월 3일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0247	2023년 8월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0235	2023년 9월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0234	2023년 10월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0230	2023년 11월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0241	2023년 12월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0278	2024년 1월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0275	2024년 2월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0282	2024년 3월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0280	2024년 4월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0715	2024년 4월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0381	2023년 5월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0373	2023년 6월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0372	2023년 7월 3일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0372	2023년 8월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0365	2023년 9월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0359	2023년 10월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0353	2023년 11월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0361	2023년 12월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0417	2024년 1월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0417	2024년 2월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0415	2024년 3월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0416	2024년 4월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0299	2023년 5월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0299	2023년 6월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0299	2023년 7월 3일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0299	2023년 8월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0299	2023년 9월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0299	2023년 10월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0299	2023년 11월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0299	2023년 12월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0325	2024년 1월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0325	2024년 2월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0325	2024년 3월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0325	2024년 4월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0030	2023년 5월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0030	2023년 6월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0030	2023년 7월 3일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0030	2023년 8월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0030	2023년 9월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0030	2023년 10월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0030	2023년 11월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0030	2023년 12월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0033	2024년 1월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0033	2024년 2월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0033	2024년 3월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0033	2024년 4월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0033	2023년 5월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0033	2023년 6월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0033	2023년 7월 3일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0033	2023년 8월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0033	2023년 9월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0033	2023년 10월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0033	2023년 11월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0033	2023년 12월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0036	2024년 1월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0036	2024년 2월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0036	2024년 3월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0036	2024년 4월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0308	2023년 5월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0308	2023년 6월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0308	2023년 7월 3일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0308	2023년 8월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0308	2023년 9월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0308	2023년 10월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0308	2023년 11월 1일

Fidelity Funds

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0308	2023년 12월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0344	2024년 1월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0344	2024년 2월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0344	2024년 3월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0344	2024년 4월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0306	2023년 5월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0306	2023년 6월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0306	2023년 7월 3일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0306	2023년 8월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0306	2023년 9월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0306	2023년 10월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0306	2023년 11월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0306	2023년 12월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0339	2024년 1월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0339	2024년 2월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0339	2024년 3월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0339	2024년 4월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund Y 주식 (USD)	0.2880	2023년 8월 1일
Asian Bond Fund A 주식 (EUR) (헤지)	0.2581	2023년 8월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0206	2023년 5월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0185	2023년 6월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0206	2023년 7월 3일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0227	2023년 8월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0214	2023년 9월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0213	2023년 10월 2일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0213	2023년 11월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0225	2023년 12월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0309	2024년 1월 2일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0304	2024년 2월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0314	2024년 3월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0310	2024년 4월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.1317	2023년 5월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.0942	2023년 6월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.1075	2023년 7월 3일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.1106	2023년 8월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.0708	2023년 9월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.1703	2023년 10월 2일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.1882	2023년 11월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.1614	2023년 12월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.2042	2024년 1월 2일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.2019	2024년 2월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.2404	2024년 3월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.2365	2024년 4월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0410	2023년 5월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0402	2023년 6월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0401	2023년 7월 3일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0397	2023년 8월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0391	2023년 9월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0381	2023년 10월 2일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0373	2023년 11월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0385	2023년 12월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0495	2024년 1월 2일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0492	2024년 2월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0487	2024년 3월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0488	2024년 4월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0415	2023년 5월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0407	2023년 6월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0406	2023년 7월 3일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0405	2023년 8월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0396	2023년 9월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0386	2023년 10월 2일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0379	2023년 11월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0392	2023년 12월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0503	2024년 1월 2일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0499	2024년 2월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0494	2024년 3월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0495	2024년 4월 1일
Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0279	2023년 5월 1일
Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0245	2023년 6월 1일
Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0312	2023년 7월 3일
Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0350	2023년 8월 1일
Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0333	2023년 9월 1일
Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0326	2023년 10월 2일
Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0376	2023년 11월 1일
Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0278	2023년 12월 1일
Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0275	2024년 1월 2일
Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0323	2024년 2월 1일
Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0303	2024년 3월 1일
Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0299	2024년 4월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0297	2023년 5월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0297	2023년 6월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0297	2023년 7월 3일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0297	2023년 8월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0297	2023년 9월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0297	2023년 10월 2일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0297	2023년 11월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0297	2023년 12월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0386	2024년 1월 2일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0386	2024년 2월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0386	2024년 3월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0386	2024년 4월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0028	2023년 5월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0028	2023년 6월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0028	2023년 7월 3일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0028	2023년 8월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0028	2023년 9월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0028	2023년 10월 2일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0028	2023년 11월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0028	2023년 12월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0036	2024년 1월 2일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0036	2024년 2월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0036	2024년 3월 1일

Fidelity Funds

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0036	2024년 4월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0295	2023년 5월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0295	2023년 6월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0295	2023년 7월 3일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0295	2023년 8월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0295	2023년 9월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0295	2023년 10월 2일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0295	2023년 11월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0295	2023년 12월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0383	2024년 1월 2일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0383	2024년 2월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0383	2024년 3월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0383	2024년 4월 1일
Asian Bond Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0628	2024년 4월 1일
Asian Bond Fund I-QDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0095	2023년 5월 1일
Asian Bond Fund I-QDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0097	2023년 8월 1일
Asian Bond Fund I-QDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0109	2023년 11월 1일
Asian Bond Fund I-QDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0093	2024년 2월 1일
Asian Bond Fund Y 주식 (EUR) (헤지)	0.3223	2023년 8월 1일
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0287	2023년 5월 1일
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0287	2023년 6월 1일
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0287	2023년 7월 3일
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0287	2023년 8월 1일
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0287	2023년 9월 1일
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0287	2023년 10월 2일
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0287	2023년 11월 1일
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0287	2023년 12월 1일
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0375	2024년 1월 2일
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0375	2024년 2월 1일
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0375	2024년 3월 1일
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0375	2024년 4월 1일
Asian Bond Fund Y-QDIST 주식 (USD)	0.0912	2023년 5월 1일
Asian Bond Fund Y-QDIST 주식 (USD)	0.0933	2023년 8월 1일
Asian Bond Fund Y-QDIST 주식 (USD)	0.1050	2023년 11월 1일
Asian Bond Fund Y-QDIST 주식 (USD)	0.0901	2024년 2월 1일
Asian High Yield Fund A 주식 (EUR) (헤지)	0.2375	2023년 8월 1일
Asian High Yield Fund A 주식 (RMB) (헤지)	0.9125	2023년 5월 1일
Asian High Yield Fund A 주식 (RMB) (헤지)	0.8990	2023년 8월 1일
Asian High Yield Fund A 주식 (RMB) (헤지)	0.8739	2023년 11월 1일
Asian High Yield Fund A 주식 (RMB) (헤지)	0.8672	2024년 2월 1일
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0222	2023년 5월 1일
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0212	2023년 6월 1일
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0224	2023년 7월 3일
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0235	2023년 8월 1일
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0232	2023년 9월 1일
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0230	2023년 10월 2일
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0230	2023년 11월 1일
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0237	2023년 12월 1일
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0325	2024년 1월 2일
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0218	2024년 2월 1일
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0223	2024년 3월 1일
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0221	2024년 4월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0220	2023년 5월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0229	2023년 6월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0254	2023년 7월 3일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0250	2023년 8월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0231	2023년 9월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0230	2023년 10월 2일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0255	2023년 11월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0216	2023년 12월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0210	2024년 1월 2일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0289	2024년 2월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0222	2024년 3월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0240	2024년 4월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (JPY) (헤지)	2.0110	2023년 5월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (JPY) (헤지)	2.0862	2023년 6월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (JPY) (헤지)	2.3012	2023년 7월 3일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (JPY) (헤지)	2.2551	2023년 8월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (JPY) (헤지)	2.0867	2023년 9월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (JPY) (헤지)	2.0616	2023년 10월 2일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (JPY) (헤지)	2.2707	2023년 11월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (JPY) (헤지)	1.9158	2023년 12월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (JPY) (헤지)	1.8517	2024년 1월 2일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (JPY) (헤지)	2.5335	2024년 2월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (JPY) (헤지)	1.9402	2024년 3월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (JPY) (헤지)	2.0817	2024년 4월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0020	2023년 5월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0021	2023년 6월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0023	2023년 7월 3일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0023	2023년 8월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0021	2023년 9월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0021	2023년 10월 2일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0023	2023년 11월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0019	2023년 12월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0019	2024년 1월 2일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0026	2024년 2월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0020	2024년 3월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0022	2024년 4월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0191	2023년 5월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0199	2023년 6월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0221	2023년 7월 3일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0218	2023년 8월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0201	2023년 9월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0201	2023년 10월 2일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0222	2023년 11월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0189	2023년 12월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0183	2024년 1월 2일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0252	2024년 2월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0194	2024년 3월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0209	2024년 4월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0544	2023년 6월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0544	2023년 7월 3일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0544	2023년 8월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0544	2023년 9월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0544	2023년 10월 2일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0544	2023년 11월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0544	2023년 12월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0603	2024년 1월 2일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0603	2024년 2월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0603	2024년 3월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0603	2024년 4월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0028	2023년 5월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0028	2023년 6월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0028	2023년 7월 3일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0028	2023년 8월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0028	2023년 9월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0028	2023년 10월 2일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0028	2023년 11월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0028	2023년 12월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0029	2024년 1월 2일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0029	2024년 2월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0029	2024년 3월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0029	2024년 4월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0268	2023년 5월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0268	2023년 6월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0268	2023년 7월 3일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0268	2023년 8월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0268	2023년 9월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0268	2023년 10월 2일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0268	2023년 11월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0268	2023년 12월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0225	2024년 1월 2일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0331	2024년 2월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0278	2024년 3월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0278	2024년 4월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0238	2023년 5월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0238	2023년 6월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0238	2023년 7월 3일
Asian High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0238	2023년 8월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0238	2023년 9월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0238	2023년 10월 2일
Asian High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0238	2023년 11월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0238	2023년 12월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0249	2024년 1월 2일
Asian High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0249	2024년 2월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0249	2024년 3월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0249	2024년 4월 1일
Asian High Yield Fund B-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0634	2024년 4월 1일
Asian High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0167	2023년 5월 1일
Asian High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0172	2023년 6월 1일
Asian High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0195	2023년 7월 3일
Asian High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0192	2023년 8월 1일
Asian High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0174	2023년 9월 1일
Asian High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0176	2023년 10월 2일
Asian High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0195	2023년 11월 1일
Asian High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0164	2023년 12월 1일
Asian High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0158	2024년 1월 2일
Asian High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0221	2024년 2월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Asian High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0167	2024년 3월 1일
Asian High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0182	2024년 4월 1일
Asian High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0258	2023년 5월 1일
Asian High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0273	2023년 6월 1일
Asian High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0294	2023년 7월 3일
Asian High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0290	2023년 8월 1일
Asian High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0273	2023년 9월 1일
Asian High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0268	2023년 10월 2일
Asian High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0297	2023년 11월 1일
Asian High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0254	2023년 12월 1일
Asian High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0248	2024년 1월 2일
Asian High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0335	2024년 2월 1일
Asian High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0261	2024년 3월 1일
Asian High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0280	2024년 4월 1일
Asian High Yield Fund Y 주식 (EUR) (헤지)	0.2602	2023년 8월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (HKD)	0.0264	2023년 5월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (HKD)	0.0277	2023년 6월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (HKD)	0.0302	2023년 7월 3일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (HKD)	0.0296	2023년 8월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (HKD)	0.0278	2023년 9월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (HKD)	0.0274	2023년 10월 2일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (HKD)	0.0303	2023년 11월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (HKD)	0.0259	2023년 12월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (HKD)	0.0252	2024년 1월 2일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (HKD)	0.0341	2024년 2월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (HKD)	0.0266	2024년 3월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (HKD)	0.0286	2024년 4월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0025	2023년 5월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0026	2023년 6월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0028	2023년 7월 3일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0027	2023년 8월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0026	2023년 9월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0025	2023년 10월 2일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0028	2023년 11월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0024	2023년 12월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0023	2024년 1월 2일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0032	2024년 2월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0024	2024년 3월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0026	2024년 4월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0261	2023년 5월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0274	2023년 6월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0299	2023년 7월 3일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0293	2023년 8월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0275	2023년 9월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0271	2023년 10월 2일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0300	2023년 11월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0257	2023년 12월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0250	2024년 1월 2일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0339	2024년 2월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0263	2024년 3월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0283	2024년 4월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Asian High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0292	2023년 5월 1일
Asian High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0292	2023년 6월 1일
Asian High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0292	2023년 7월 3일
Asian High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0292	2023년 8월 1일
Asian High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0292	2023년 9월 1일
Asian High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0292	2023년 10월 2일
Asian High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0292	2023년 11월 1일
Asian High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0292	2023년 12월 1일
Asian High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0427	2024년 1월 2일
Asian High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0283	2024년 2월 1일
Asian High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0283	2024년 3월 1일
Asian High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0283	2024년 4월 1일
Asian Smaller Companies Fund A 주식 (EUR)	0.4119	2023년 8월 1일
Asian Smaller Companies Fund A 주식 (USD)	0.3198	2023년 8월 1일
Asian Smaller Companies Fund I 주식 (USD)	0.2549	2023년 8월 1일
Asian Smaller Companies Fund Y 주식 (EUR)	0.3659	2023년 8월 1일
Asian Smaller Companies Fund Y 주식 (USD)	0.3407	2023년 8월 1일
Asian Special Situations Fund I 주식 (USD)	0.0833	2023년 8월 1일
Asian Special Situations Fund W 주식 (GBP)	0.0121	2023년 8월 1일
Asian Special Situations Fund Y 주식 (USD)	0.1109	2023년 8월 1일
Australian Diversified Equity Fund A 주식 (AUD)	1.2005	2023년 8월 1일
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0240	2023년 5월 1일
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0240	2023년 6월 1일
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0240	2023년 7월 3일
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0240	2023년 8월 1일
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0240	2023년 9월 1일
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0240	2023년 10월 2일
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0240	2023년 11월 1일
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0240	2023년 12월 1일
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0244	2024년 1월 2일
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0244	2024년 2월 1일
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0244	2024년 3월 1일
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0244	2024년 4월 1일
Australian Diversified Equity Fund Y 주식 (EUR)	0.2459	2023년 8월 1일
China Consumer Fund W 주식 (GBP)	0.0007	2023년 8월 1일
China Focus Fund A 주식 (GBP)	0.1267	2023년 8월 1일
China Focus Fund A 주식 (SGD)	0.0374	2023년 8월 1일
China Focus Fund A 주식 (USD)	1.2380	2023년 8월 1일
China Focus Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0436	2023년 9월 1일
China Focus Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0423	2023년 10월 2일
China Focus Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0397	2023년 11월 1일
China Focus Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0405	2023년 12월 1일
China Focus Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0408	2024년 1월 2일
China Focus Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0372	2024년 2월 1일
China Focus Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0390	2024년 3월 1일
China Focus Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0398	2024년 4월 1일
China Focus Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0433	2023년 9월 1일
China Focus Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0422	2023년 10월 2일
China Focus Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0396	2023년 11월 1일
China Focus Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0404	2023년 12월 1일
China Focus Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0408	2024년 1월 2일
China Focus Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0371	2024년 2월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
China Focus Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0388	2024년 3월 1일
China Focus Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0397	2024년 4월 1일
China Focus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0272	2023년 9월 1일
China Focus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0272	2023년 10월 2일
China Focus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0272	2023년 11월 1일
China Focus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0272	2023년 12월 1일
China Focus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0277	2024년 1월 2일
China Focus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0277	2024년 2월 1일
China Focus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0277	2024년 3월 1일
China Focus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0277	2024년 4월 1일
China Focus Fund C 주식 (USD)	0.1029	2023년 8월 1일
China Focus Fund X-MINCOME 주식 (USD)	0.0272	2023년 5월 1일
China Focus Fund X-MINCOME 주식 (USD)	0.0272	2023년 6월 1일
China Focus Fund X-MINCOME 주식 (USD)	0.0272	2023년 7월 3일
China Focus Fund X-MINCOME 주식 (USD)	0.0272	2023년 8월 1일
China Focus Fund X-MINCOME 주식 (USD)	0.0272	2023년 9월 1일
China Focus Fund X-MINCOME 주식 (USD)	0.0272	2023년 10월 2일
China Focus Fund X-MINCOME 주식 (USD)	0.0272	2023년 11월 1일
China Focus Fund X-MINCOME 주식 (USD)	0.0272	2023년 12월 1일
China Focus Fund X-MINCOME 주식 (USD)	0.0261	2024년 1월 2일
China Focus Fund X-MINCOME 주식 (USD)	0.0261	2024년 2월 1일
China Focus Fund X-MINCOME 주식 (USD)	0.0261	2024년 3월 1일
China Focus Fund X-MINCOME 주식 (USD)	0.0261	2024년 4월 1일
China Focus Fund Y 주식 (GBP)	0.0568	2023년 8월 1일
China Focus Fund Y 주식 (SGD)	0.0355	2023년 8월 1일
China Focus Fund Y 주식 (USD)	0.4017	2023년 8월 1일
China Government Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.2358	2023년 5월 4일
China Government Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.2358	2023년 6월 1일
China Government Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.2358	2023년 7월 3일
China Government Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.2358	2023년 8월 1일
China Government Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0024	2023년 5월 4일
China Government Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0024	2023년 6월 1일
China Government Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0024	2023년 7월 3일
China Government Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0024	2023년 8월 1일
China Government Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0232	2023년 5월 4일
China Government Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0232	2023년 6월 1일
China Government Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0232	2023년 7월 3일
China Government Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0232	2023년 8월 1일
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.2359	2023년 5월 4일
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.2359	2023년 6월 1일
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.2359	2023년 7월 3일
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.2359	2023년 8월 1일
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0232	2023년 5월 4일
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0232	2023년 6월 1일
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0232	2023년 7월 3일
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0232	2023년 8월 1일
China High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0204	2023년 5월 1일
China High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0196	2023년 6월 1일
China High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0207	2023년 7월 3일
China High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0220	2023년 8월 1일
China High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0213	2023년 9월 1일
China High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0214	2023년 10월 2일
China High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0213	2023년 11월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
China High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0220	2023년 12월 1일
China High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0225	2024년 1월 2일
China High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0222	2024년 2월 1일
China High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0227	2024년 3월 1일
China High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0225	2024년 4월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0264	2023년 5월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0264	2023년 6월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0264	2023년 7월 3일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0264	2023년 8월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0264	2023년 9월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0264	2023년 10월 2일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0264	2023년 11월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0264	2023년 12월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0261	2024년 1월 2일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0261	2024년 2월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0261	2024년 3월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0261	2024년 4월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0248	2023년 5월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0248	2023년 6월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0248	2023년 7월 3일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0248	2023년 8월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0248	2023년 9월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0248	2023년 10월 2일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0248	2023년 11월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0248	2023년 12월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0252	2024년 1월 2일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0252	2024년 2월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0252	2024년 3월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0252	2024년 4월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2928	2023년 5월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2928	2023년 6월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2928	2023년 7월 3일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2928	2023년 8월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2928	2023년 9월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2928	2023년 10월 2일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2928	2023년 11월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2928	2023년 12월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2928	2024년 1월 2일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2928	2024년 2월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2928	2024년 3월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2928	2024년 4월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0025	2023년 5월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0025	2023년 6월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0025	2023년 7월 3일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0025	2023년 8월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0025	2023년 9월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0025	2023년 10월 2일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0025	2023년 11월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0025	2023년 12월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0025	2024년 1월 2일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0025	2024년 2월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0025	2024년 3월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0025	2024년 4월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0258	2023년 5월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0258	2023년 6월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0258	2023년 7월 3일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0258	2023년 8월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0258	2023년 9월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0258	2023년 10월 2일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0258	2023년 11월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0258	2023년 12월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0265	2024년 1월 2일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0265	2024년 2월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0265	2024년 3월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0265	2024년 4월 1일
China High Yield Fund W-MINCOME (G) 주식 (GBP) (헤지)	0.0030	2023년 5월 1일
China High Yield Fund W-MINCOME (G) 주식 (GBP) (헤지)	0.0030	2023년 6월 1일
China High Yield Fund W-MINCOME (G) 주식 (GBP) (헤지)	0.0030	2023년 7월 3일
China High Yield Fund W-MINCOME (G) 주식 (GBP) (헤지)	0.0030	2023년 8월 1일
China High Yield Fund W-MINCOME (G) 주식 (GBP) (헤지)	0.0030	2023년 9월 1일
China High Yield Fund W-MINCOME (G) 주식 (GBP) (헤지)	0.0030	2023년 10월 2일
China High Yield Fund W-MINCOME (G) 주식 (GBP) (헤지)	0.0030	2023년 11월 1일
China High Yield Fund W-MINCOME (G) 주식 (GBP) (헤지)	0.0030	2023년 12월 1일
China High Yield Fund W-MINCOME (G) 주식 (GBP) (헤지)	0.0030	2024년 1월 2일
China High Yield Fund W-MINCOME (G) 주식 (GBP) (헤지)	0.0030	2024년 2월 1일
China High Yield Fund W-MINCOME (G) 주식 (GBP) (헤지)	0.0030	2024년 3월 1일
China High Yield Fund W-MINCOME (G) 주식 (GBP) (헤지)	0.0030	2024년 4월 1일
China High Yield Fund Y 주식 (USD)	0.2944	2023년 8월 1일
China RMB Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0465	2023년 5월 1일
China RMB Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0508	2023년 6월 1일
China RMB Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0487	2023년 7월 3일
China RMB Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0487	2023년 8월 1일
China RMB Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0537	2023년 9월 1일
China RMB Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0412	2023년 10월 2일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0342	2023년 5월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0329	2023년 6월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0323	2023년 7월 3일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0326	2023년 8월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0320	2023년 9월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0316	2023년 10월 2일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0313	2023년 11월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0321	2023년 12월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0388	2024년 1월 2일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0386	2024년 2월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0385	2024년 3월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0381	2024년 4월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (RMB)	0.3792	2023년 5월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (RMB)	0.3763	2023년 6월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (RMB)	0.3763	2023년 7월 3일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (RMB)	0.3755	2023년 8월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (RMB)	0.3736	2023년 9월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (RMB)	0.3708	2023년 10월 2일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (RMB)	0.3697	2023년 11월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (RMB)	0.3700	2023년 12월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (RMB)	0.4456	2024년 1월 2일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (RMB)	0.4460	2024년 2월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (RMB)	0.4455	2024년 3월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (RMB)	0.4450	2024년 4월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0339	2023년 5월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0326	2023년 6월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0320	2023년 7월 3일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0325	2023년 8월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0317	2023년 9월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0314	2023년 10월 2일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0311	2023년 11월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0320	2023년 12월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0386	2024년 1월 2일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0384	2024년 2월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0382	2024년 3월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0379	2024년 4월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD)	0.0280	2023년 5월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD)	0.0280	2023년 6월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD)	0.0280	2023년 7월 3일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD)	0.0280	2023년 8월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD)	0.0280	2023년 9월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD)	0.0280	2023년 10월 2일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD)	0.0280	2023년 11월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD)	0.0280	2023년 12월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD)	0.0294	2024년 1월 2일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD)	0.0294	2024년 2월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD)	0.0294	2024년 3월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD)	0.0294	2024년 4월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0283	2023년 5월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0283	2023년 6월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0283	2023년 7월 3일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0283	2023년 8월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0283	2023년 9월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0283	2023년 10월 2일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0283	2023년 11월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0283	2023년 12월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0260	2024년 1월 2일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0260	2024년 2월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0260	2024년 3월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0260	2024년 4월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.2799	2023년 5월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.2799	2023년 6월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.2799	2023년 7월 3일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.2799	2023년 8월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.2799	2023년 9월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.2799	2023년 10월 2일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.2799	2023년 11월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.2799	2023년 12월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.2910	2024년 1월 2일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.2910	2024년 2월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.2910	2024년 3월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.2910	2024년 4월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0028	2023년 5월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0028	2023년 6월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0028	2023년 7월 3일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0028	2023년 8월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0028	2023년 9월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0028	2023년 10월 2일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0028	2023년 11월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0028	2023년 12월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0025	2024년 1월 2일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0025	2024년 2월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0025	2024년 3월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0025	2024년 4월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0284	2023년 5월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0284	2023년 6월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0284	2023년 7월 3일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0284	2023년 8월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0284	2023년 9월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0284	2023년 10월 2일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0284	2023년 11월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0284	2023년 12월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0258	2024년 1월 2일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0258	2024년 2월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0258	2024년 3월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0258	2024년 4월 1일
China RMB Bond Fund I-QDIST 주식 (EUR)	0.0758	2023년 5월 1일
China RMB Bond Fund I-QDIST 주식 (EUR)	0.0702	2023년 8월 1일
China RMB Bond Fund I-QDIST 주식 (EUR)	0.0684	2023년 11월 1일
China RMB Bond Fund I-QDIST 주식 (EUR)	0.0667	2024년 2월 1일
China RMB Bond Fund I-QDIST 주식 (GBP)	0.0077	2023년 5월 1일
China RMB Bond Fund I-QDIST 주식 (GBP)	0.0069	2023년 8월 1일
China RMB Bond Fund I-QDIST 주식 (GBP)	0.0067	2023년 11월 1일
China RMB Bond Fund I-QDIST 주식 (GBP)	0.0066	2024년 2월 1일
China RMB Bond Fund I-QDIST 주식 (USD)	0.0710	2023년 5월 1일
China RMB Bond Fund I-QDIST 주식 (USD)	0.0663	2023년 8월 1일
China RMB Bond Fund I-QDIST 주식 (USD)	0.0636	2023년 11월 1일
China RMB Bond Fund I-QDIST 주식 (USD)	0.0627	2024년 2월 1일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.3415	2023년 5월 1일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.3415	2023년 6월 1일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.3415	2023년 7월 3일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.3415	2023년 8월 1일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.3415	2023년 9월 1일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.3415	2023년 10월 2일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.3415	2023년 11월 1일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.3415	2023년 12월 1일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.3073	2024년 1월 2일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.3073	2024년 2월 1일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.3073	2024년 3월 1일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.3073	2024년 4월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0285	2023년 5월 1일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0285	2023년 6월 1일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0285	2023년 7월 3일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0285	2023년 8월 1일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0285	2023년 9월 1일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0285	2023년 10월 2일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0285	2023년 11월 1일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0285	2023년 12월 1일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0265	2024년 1월 2일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0265	2024년 2월 1일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0265	2024년 3월 1일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0265	2024년 4월 1일
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A 주식 (EUR)	0.2152	2023년 8월 1일
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A 주식 (GBP)	0.2779	2023년 8월 1일
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A 주식 (USD)	0.1665	2023년 8월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0287	2023년 5월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0268	2023년 6월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0287	2023년 7월 3일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0308	2023년 8월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0295	2023년 9월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0294	2023년 10월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0294	2023년 11월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0306	2023년 12월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0190	2024년 1월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0185	2024년 2월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0195	2024년 3월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0192	2024년 4월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0177	2023년 5월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0216	2023년 6월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0144	2023년 7월 3일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0183	2023년 8월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0183	2023년 9월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0138	2023년 10월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0190	2023년 11월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0153	2023년 12월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0150	2024년 1월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0183	2024년 2월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0039	2024년 3월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0128	2024년 4월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0207	2023년 5월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0253	2023년 6월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0169	2023년 7월 3일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0215	2023년 8월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0215	2023년 9월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0163	2023년 10월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0224	2023년 11월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0181	2023년 12월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0178	2024년 1월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0217	2024년 2월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0045	2024년 3월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0151	2024년 4월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0392	2023년 5월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0392	2023년 6월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0392	2023년 7월 3일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0392	2023년 8월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0392	2023년 9월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0392	2023년 10월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0392	2023년 11월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0392	2023년 12월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0270	2024년 1월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0270	2024년 2월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0270	2024년 3월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0270	2024년 4월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0376	2023년 5월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0376	2023년 6월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0376	2023년 7월 3일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0376	2023년 8월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0376	2023년 9월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0376	2023년 10월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0376	2023년 11월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0376	2023년 12월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0266	2024년 1월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0266	2024년 2월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0266	2024년 3월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0266	2024년 4월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0155	2023년 5월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0190	2023년 6월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0120	2023년 7월 3일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0160	2023년 8월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0157	2023년 9월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0115	2023년 10월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0165	2023년 11월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0130	2023년 12월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0127	2024년 1월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0157	2024년 2월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0016	2024년 3월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0105	2024년 4월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (USD)	0.0187	2023년 5월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (USD)	0.0229	2023년 6월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (USD)	0.0146	2023년 7월 3일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (USD)	0.0194	2023년 8월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (USD)	0.0190	2023년 9월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (USD)	0.0141	2023년 10월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (USD)	0.0202	2023년 11월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (USD)	0.0159	2023년 12월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (USD)	0.0156	2024년 1월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (USD)	0.0192	2024년 2월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (USD)	0.0019	2024년 3월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (USD)	0.0128	2024년 4월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund I 주식 (USD)	0.4026	2023년 8월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0702	2023년 5월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0672	2023년 8월 1일

Fidelity Funds

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0639	2023년 11월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0612	2024년 2월 1일
Emerging Market Debt Fund A 주식 (EUR)	0.3961	2023년 8월 1일
Emerging Market Debt Fund A 주식 (EUR) (헤지)	0.2501	2023년 8월 1일
Emerging Market Debt Fund A 주식 (USD)	0.3352	2023년 8월 1일
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0424	2023년 5월 1일
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0415	2023년 6월 1일
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0401	2023년 7월 3일
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0395	2023년 8월 1일
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0405	2023년 9월 1일
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0398	2023년 10월 2일
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0379	2023년 11월 1일
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0335	2023년 12월 1일
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0367	2024년 1월 2일
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0303	2024년 2월 1일
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0292	2024년 3월 1일
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0295	2024년 4월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0531	2023년 5월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0520	2023년 6월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0527	2023년 7월 3일
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0529	2023년 8월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0516	2023년 9월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0501	2023년 10월 2일
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0485	2023년 11월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0507	2023년 12월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0504	2024년 1월 2일
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0494	2024년 2월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0492	2024년 3월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0503	2024년 4월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0210	2023년 5월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0250	2023년 6월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0271	2023년 7월 3일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0269	2023년 8월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0246	2023년 9월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0191	2023년 10월 2일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0252	2023년 11월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0227	2023년 12월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0249	2024년 1월 2일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0326	2024년 2월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0060	2024년 3월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0272	2024년 4월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0253	2023년 5월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0303	2023년 6월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0332	2023년 7월 3일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0322	2023년 8월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0298	2023년 9월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0238	2023년 10월 2일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0318	2023년 11월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0280	2023년 12월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0306	2024년 1월 2일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0398	2024년 2월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0073	2024년 3월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0336	2024년 4월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0226	2023년 5월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0269	2023년 6월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0293	2023년 7월 3일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0290	2023년 8월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0265	2023년 9월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0207	2023년 10월 2일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0273	2023년 11월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0247	2023년 12월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0271	2024년 1월 2일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0355	2024년 2월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0065	2024년 3월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0297	2024년 4월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0305	2023년 5월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0305	2023년 6월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0305	2023년 7월 3일
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0305	2023년 8월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0305	2023년 9월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0305	2023년 10월 2일
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0305	2023년 11월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0305	2023년 12월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0339	2024년 1월 2일
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0261	2024년 2월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0261	2024년 3월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0261	2024년 4월 1일
Emerging Market Debt Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0692	2023년 5월 1일
Emerging Market Debt Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0677	2023년 6월 1일
Emerging Market Debt Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0685	2023년 7월 3일
Emerging Market Debt Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0688	2023년 8월 1일
Emerging Market Debt Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0670	2023년 9월 1일
Emerging Market Debt Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0650	2023년 10월 2일
Emerging Market Debt Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0629	2023년 11월 1일
Emerging Market Debt Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0657	2023년 12월 1일
Emerging Market Debt Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0653	2024년 1월 2일
Emerging Market Debt Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0638	2024년 2월 1일
Emerging Market Debt Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0636	2024년 3월 1일
Emerging Market Debt Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0649	2024년 4월 1일
Emerging Market Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0157	2023년 5월 1일
Emerging Market Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0188	2023년 6월 1일
Emerging Market Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0207	2023년 7월 3일
Emerging Market Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0205	2023년 8월 1일
Emerging Market Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0184	2023년 9월 1일
Emerging Market Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0141	2023년 10월 2일
Emerging Market Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0191	2023년 11월 1일
Emerging Market Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0170	2023년 12월 1일
Emerging Market Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0189	2024년 1월 2일
Emerging Market Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0250	2024년 2월 1일
Emerging Market Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0031	2024년 3월 1일
Emerging Market Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0208	2024년 4월 1일
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0360	2023년 5월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0360	2023년 6월 1일
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0360	2023년 7월 3일
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0360	2023년 8월 1일
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0360	2023년 9월 1일
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0360	2023년 10월 2일
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0360	2023년 11월 1일
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0360	2023년 12월 1일
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0337	2024년 1월 2일
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0329	2024년 2월 1일
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0329	2024년 3월 1일
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0329	2024년 4월 1일
Emerging Market Debt Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0652	2023년 5월 1일
Emerging Market Debt Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0686	2023년 8월 1일
Emerging Market Debt Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0609	2023년 11월 1일
Emerging Market Debt Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0693	2024년 2월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0178	2023년 5월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0198	2023년 6월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0211	2023년 7월 3일
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0216	2023년 8월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0147	2023년 9월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0181	2023년 10월 2일
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0227	2023년 11월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0185	2023년 12월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0149	2024년 1월 2일
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0149	2024년 2월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0122	2024년 3월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0181	2024년 4월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0159	2023년 5월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0176	2023년 6월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0191	2023년 7월 3일
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0196	2023년 8월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0125	2023년 9월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0161	2023년 10월 2일
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0206	2023년 11월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0165	2023년 12월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0129	2024년 1월 2일
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0126	2024년 2월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0102	2024년 3월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0161	2024년 4월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund I 주식 (EUR)	0.4586	2023년 8월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund I 주식 (GBP)	0.0452	2023년 8월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund I 주식 (USD)	0.2807	2023년 8월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST 주식 (EUR)	0.0676	2023년 5월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST 주식 (EUR)	0.0741	2023년 8월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST 주식 (EUR)	0.0672	2023년 11월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST 주식 (EUR)	0.0598	2024년 2월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund A 주식 (EUR)	0.3419	2023년 8월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.2628	2023년 8월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund A 주식 (USD)	0.2896	2023년 8월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0209	2023년 5월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0166	2023년 6월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0193	2023년 7월 3일
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0295	2023년 8월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0358	2023년 9월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0145	2023년 10월 2일
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0234	2023년 11월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0164	2023년 12월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0196	2024년 1월 2일
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0474	2024년 2월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0041	2024년 3월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0204	2024년 4월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund I 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.3340	2023년 8월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund I 주식 (USD)	0.3901	2023년 8월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0128	2023년 5월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0128	2023년 8월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0128	2023년 11월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0109	2024년 2월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund R-GDIST 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0194	2023년 8월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund R-GDIST 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0210	2024년 2월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund W-GDIST 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0208	2023년 8월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund W-GDIST 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0226	2024년 2월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund Y 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.3062	2023년 8월 1일
Emerging Markets Fund A 주식 (EUR)	0.0266	2023년 8월 1일
Emerging Markets Fund A 주식 (GBP)	0.0048	2023년 8월 1일
Emerging Markets Fund A 주식 (SGD)	0.0027	2023년 8월 1일
Emerging Markets Fund A 주식 (USD)	0.0491	2023년 8월 1일
Emerging Markets Fund A 주식 (USD) (헤지)	0.0214	2023년 8월 1일
Emerging Markets Fund I 주식 (EUR)	0.1423	2023년 8월 1일
Emerging Markets Fund I 주식 (GBP)	0.0174	2023년 8월 1일
Emerging Markets Fund W 주식 (GBP)	0.0122	2023년 8월 1일
Emerging Markets Fund Y 주식 (EUR)	0.1045	2023년 8월 1일
Emerging Markets Fund Y 주식 (USD)	0.1252	2023년 8월 1일
Euro 50 Index Fund A 주식 (EUR)	0.3669	2023년 8월 1일
Euro 50 Index Fund A 주식 (GBP)	0.0082	2023년 8월 1일
Euro Bond Fund A 주식 (EUR)	0.1213	2023년 8월 1일
Euro Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0100	2023년 5월 1일
Euro Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0145	2023년 6월 1일
Euro Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0145	2023년 7월 3일
Euro Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0173	2023년 8월 1일
Euro Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0200	2023년 9월 1일
Euro Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0188	2023년 10월 2일
Euro Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0205	2023년 11월 1일
Euro Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0170	2023년 12월 1일
Euro Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0156	2024년 1월 2일
Euro Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0174	2024년 2월 1일
Euro Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0156	2024년 3월 1일
Euro Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0160	2024년 4월 1일
Euro Bond Fund B1-QDIST 주식 (EUR)	0.0120	2024년 2월 1일
Euro Bond Fund Y 주식 (EUR)	0.1385	2023년 8월 1일
Euro Cash Fund A 주식 (EUR)	0.0556	2023년 8월 1일
Euro Corporate Bond Fund A 주식 (EUR)	0.1726	2023년 8월 1일
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0153	2023년 5월 1일

Fidelity Funds

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0195	2023년 6월 1일
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0186	2023년 7월 3일
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0219	2023년 8월 1일
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0264	2023년 9월 1일
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0238	2023년 10월 2일
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0273	2023년 11월 1일
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0244	2023년 12월 1일
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0223	2024년 1월 2일
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0255	2024년 2월 1일
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0221	2024년 3월 1일
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0222	2024년 4월 1일
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0111	2023년 5월 1일
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0144	2023년 6월 1일
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0139	2023년 7월 3일
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0170	2023년 8월 1일
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0207	2023년 9월 1일
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0188	2023년 10월 2일
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0217	2023년 11월 1일
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0192	2023년 12월 1일
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0172	2024년 1월 2일
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0197	2024년 2월 1일
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0170	2024년 3월 1일
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0171	2024년 4월 1일
Euro Corporate Bond Fund I 주식 (EUR)	0.1995	2023년 8월 1일
Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST 주식 (EUR)	0.0530	2023년 5월 1일
Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST 주식 (EUR)	0.0650	2023년 8월 1일
Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST 주식 (EUR)	0.0814	2023년 11월 1일
Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST 주식 (EUR)	0.0766	2024년 2월 1일
Euro Short Term Bond Fund A 주식 (EUR)	0.0883	2023년 8월 1일
European Dividend Fund A 주식 (EUR)	0.1676	2023년 8월 1일
European Dividend Fund A 주식 (EUR)	0.1466	2024년 2월 1일
European Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0383	2023년 5월 1일
European Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0390	2023년 6월 1일
European Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0400	2023년 7월 3일
European Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0389	2023년 8월 1일
European Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0376	2023년 9월 1일
European Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0358	2023년 10월 2일
European Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0351	2023년 11월 1일
European Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0357	2023년 12월 1일
European Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0385	2024년 1월 2일
European Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0379	2024년 2월 1일
European Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0367	2024년 3월 1일
European Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0372	2024년 4월 1일
European Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0483	2023년 5월 1일
European Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0471	2023년 6월 1일
European Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0473	2023년 7월 3일
European Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0481	2023년 8월 1일
European Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0476	2023년 9월 1일
European Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0473	2023년 10월 2일
European Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0455	2023년 11월 1일
European Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0484	2023년 12월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
European Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0512	2024년 1월 2일
European Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0518	2024년 2월 1일
European Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0518	2024년 3월 1일
European Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0533	2024년 4월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0394	2023년 5월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0394	2023년 6월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0394	2023년 7월 3일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0394	2023년 8월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0394	2023년 9월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0394	2023년 10월 2일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0394	2023년 11월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0394	2023년 12월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0413	2024년 1월 2일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0413	2024년 2월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0413	2024년 3월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0413	2024년 4월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0389	2023년 5월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0389	2023년 6월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0389	2023년 7월 3일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0389	2023년 8월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0389	2023년 9월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0389	2023년 10월 2일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0389	2023년 11월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0389	2023년 12월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0416	2024년 1월 2일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0416	2024년 2월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0416	2024년 3월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0416	2024년 4월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0386	2023년 5월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0386	2023년 6월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0386	2023년 7월 3일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0386	2023년 8월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0386	2023년 9월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0386	2023년 10월 2일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0386	2023년 11월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0386	2023년 12월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0416	2024년 1월 2일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0416	2024년 2월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0416	2024년 3월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0416	2024년 4월 1일
European Dividend Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.1186	2023년 5월 1일
European Dividend Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.1186	2023년 8월 1일
European Dividend Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.1186	2023년 11월 1일
European Dividend Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.1245	2024년 2월 1일
European Dividend Fund B1-MDIST 주식 (EUR)	0.0152	2024년 4월 1일
European Dividend Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0271	2023년 5월 1일
European Dividend Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0271	2023년 6월 1일
European Dividend Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0271	2023년 7월 3일
European Dividend Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0271	2023년 8월 1일
European Dividend Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0271	2023년 9월 1일
European Dividend Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0271	2023년 10월 2일

Fidelity Funds

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
European Dividend Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0271	2023년 11월 1일
European Dividend Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0271	2023년 12월 1일
European Dividend Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0311	2024년 1월 2일
European Dividend Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0311	2024년 2월 1일
European Dividend Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0311	2024년 3월 1일
European Dividend Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0311	2024년 4월 1일
European Dividend Fund W 주식 (GBP)	0.0317	2023년 8월 1일
European Dividend Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0971	2023년 5월 1일
European Dividend Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0971	2023년 8월 1일
European Dividend Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0971	2023년 11월 1일
European Dividend Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.1029	2024년 2월 1일
European Dynamic Growth Fund Y 주식 (EUR)	0.0971	2023년 8월 1일
European Growth Fund A 주식 (EUR)	0.2145	2023년 8월 1일
European Growth Fund A 주식 (SGD)	0.0182	2023년 8월 1일
European Growth Fund C 주식 (EUR)	0.0404	2023년 8월 1일
European Growth Fund Y 주식 (EUR)	0.3098	2023년 8월 1일
European High Yield Fund A 주식 (EUR)	0.3518	2023년 8월 1일
European High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0388	2023년 5월 1일
European High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0376	2023년 6월 1일
European High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0383	2023년 7월 3일
European High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0386	2023년 8월 1일
European High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0376	2023년 9월 1일
European High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0366	2023년 10월 2일
European High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0360	2023년 11월 1일
European High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0358	2023년 12월 1일
European High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0407	2024년 1월 2일
European High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0403	2024년 2월 1일
European High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0397	2024년 3월 1일
European High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0400	2024년 4월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0311	2023년 5월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0389	2023년 6월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0360	2023년 7월 3일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0364	2023년 8월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0423	2023년 9월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0375	2023년 10월 2일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0426	2023년 11월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0388	2023년 12월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0394	2024년 1월 2일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0421	2024년 2월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0379	2024년 3월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0403	2024년 4월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0020	2023년 5월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0025	2023년 6월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0023	2023년 7월 3일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0024	2023년 8월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0028	2023년 9월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0024	2023년 10월 2일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0027	2023년 11월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0025	2023년 12월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0026	2024년 1월 2일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0027	2024년 2월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0025	2024년 3월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0026	2024년 4월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0029	2023년 5월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0037	2023년 6월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0034	2023년 7월 3일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0034	2023년 8월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0040	2023년 9월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0035	2023년 10월 2일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0040	2023년 11월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0037	2023년 12월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0037	2024년 1월 2일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0040	2024년 2월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0036	2024년 3월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0038	2024년 4월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD) (헤지)	0.0319	2023년 5월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD) (헤지)	0.0400	2023년 6월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD) (헤지)	0.0371	2023년 7월 3일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD) (헤지)	0.0375	2023년 8월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD) (헤지)	0.0437	2023년 9월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD) (헤지)	0.0387	2023년 10월 2일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD) (헤지)	0.0441	2023년 11월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD) (헤지)	0.0403	2023년 12월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD) (헤지)	0.0409	2024년 1월 2일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD) (헤지)	0.0437	2024년 2월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD) (헤지)	0.0394	2024년 3월 1일
European High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD) (헤지)	0.0420	2024년 4월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0334	2023년 5월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0334	2023년 6월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0334	2023년 7월 3일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0334	2023년 8월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0334	2023년 9월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0334	2023년 10월 2일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0334	2023년 11월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0334	2023년 12월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0380	2024년 1월 2일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0380	2024년 2월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0380	2024년 3월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0380	2024년 4월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.3583	2023년 5월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.3583	2023년 6월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.3583	2023년 7월 3일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.3583	2023년 8월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.3583	2023년 9월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.3583	2023년 10월 2일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.3583	2023년 11월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.3583	2023년 12월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0313	2024년 1월 2일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.7927	2024년 2월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.4120	2024년 3월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.4120	2024년 4월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0040	2023년 5월 1일

Fidelity Funds

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0040	2023년 6월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0040	2023년 7월 3일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0040	2023년 8월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0040	2023년 9월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0040	2023년 10월 2일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0040	2023년 11월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0040	2023년 12월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0045	2024년 1월 2일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0045	2024년 2월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0045	2024년 3월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0045	2024년 4월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0399	2023년 5월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0399	2023년 6월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0399	2023년 7월 3일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0399	2023년 8월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0399	2023년 9월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0399	2023년 10월 2일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0399	2023년 11월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0399	2023년 12월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0366	2024년 1월 2일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0558	2024년 2월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0462	2024년 3월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0462	2024년 4월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0291	2023년 5월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0291	2023년 6월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0291	2023년 7월 3일
European High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0291	2023년 8월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0291	2023년 9월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0291	2023년 10월 2일
European High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0291	2023년 11월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0291	2023년 12월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0352	2024년 1월 2일
European High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0352	2024년 2월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0352	2024년 3월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0352	2024년 4월 1일
European High Yield Fund D-MDIST 주식 (EUR)	0.0261	2023년 5월 1일
European High Yield Fund D-MDIST 주식 (EUR)	0.0329	2023년 6월 1일
European High Yield Fund D-MDIST 주식 (EUR)	0.0304	2023년 7월 3일
European High Yield Fund D-MDIST 주식 (EUR)	0.0309	2023년 8월 1일
European High Yield Fund D-MDIST 주식 (EUR)	0.0359	2023년 9월 1일
European High Yield Fund D-MDIST 주식 (EUR)	0.0318	2023년 10월 2일
European High Yield Fund D-MDIST 주식 (EUR)	0.0363	2023년 11월 1일
European High Yield Fund D-MDIST 주식 (EUR)	0.0330	2023년 12월 1일
European High Yield Fund D-MDIST 주식 (EUR)	0.0335	2024년 1월 2일
European High Yield Fund D-MDIST 주식 (EUR)	0.0356	2024년 2월 1일
European High Yield Fund D-MDIST 주식 (EUR)	0.0321	2024년 3월 1일
European High Yield Fund D-MDIST 주식 (EUR)	0.0343	2024년 4월 1일
European High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0282	2023년 5월 1일
European High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0357	2023년 6월 1일
European High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0330	2023년 7월 3일
European High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0336	2023년 8월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
European High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0391	2023년 9월 1일
European High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0346	2023년 10월 2일
European High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0396	2023년 11월 1일
European High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0359	2023년 12월 1일
European High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0365	2024년 1월 2일
European High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0387	2024년 2월 1일
European High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0349	2024년 3월 1일
European High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0374	2024년 4월 1일
European High Yield Fund I-QDIST 주식 (EUR)	0.1095	2023년 5월 1일
European High Yield Fund I-QDIST 주식 (EUR)	0.1137	2023년 8월 1일
European High Yield Fund I-QDIST 주식 (EUR)	0.1241	2023년 11월 1일
European High Yield Fund I-QDIST 주식 (EUR)	0.1220	2024년 2월 1일
European High Yield Fund RY 주식 (EUR)	0.4144	2023년 8월 1일
European High Yield Fund Y 주식 (EUR)	0.4081	2023년 8월 1일
European High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD) (헤지)	0.0358	2023년 5월 1일
European High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD) (헤지)	0.0447	2023년 6월 1일
European High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD) (헤지)	0.0414	2023년 7월 3일
European High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD) (헤지)	0.0417	2023년 8월 1일
European High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD) (헤지)	0.0485	2023년 9월 1일
European High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD) (헤지)	0.0429	2023년 10월 2일
European High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD) (헤지)	0.0487	2023년 11월 1일
European High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD) (헤지)	0.0447	2023년 12월 1일
European High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD) (헤지)	0.0453	2024년 1월 2일
European High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD) (헤지)	0.0487	2024년 2월 1일
European High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD) (헤지)	0.0438	2024년 3월 1일
European High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD) (헤지)	0.0464	2024년 4월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0377	2023년 5월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0377	2023년 6월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0377	2023년 7월 3일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0377	2023년 8월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0377	2023년 9월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0377	2023년 10월 2일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0377	2023년 11월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0377	2023년 12월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0433	2024년 1월 2일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0433	2024년 2월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0433	2024년 3월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0433	2024년 4월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0396	2023년 5월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0396	2023년 6월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0396	2023년 7월 3일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0396	2023년 8월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0396	2023년 9월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0396	2023년 10월 2일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0396	2023년 11월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0396	2023년 12월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0383	2024년 1월 2일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0543	2024년 2월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0463	2024년 3월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0463	2024년 4월 1일
European High Yield Fund Y-QDIST 주식 (EUR)	0.1099	2023년 5월 1일

Fidelity Funds

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
European High Yield Fund Y-QDIST 주식 (EUR)	0.1139	2023년 8월 1일
European High Yield Fund Y-QDIST 주식 (EUR)	0.1244	2023년 11월 1일
European High Yield Fund Y-QDIST 주식 (EUR)	0.1224	2024년 2월 1일
European Larger Companies Fund A 주식 (EUR)	0.7113	2023년 8월 1일
European Larger Companies Fund Y 주식 (EUR)	0.3196	2023년 8월 1일
European Multi Asset Income Fund A 주식 (EUR)	0.4930	2023년 8월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0328	2023년 5월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0352	2023년 6월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0334	2023년 7월 3일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0426	2023년 8월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0468	2023년 9월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0384	2023년 10월 2일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0430	2023년 11월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0359	2023년 12월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0471	2024년 1월 2일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0490	2024년 2월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0441	2024년 3월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0430	2024년 4월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0474	2023년 5월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0488	2023년 6월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0483	2023년 7월 3일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0471	2023년 8월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0488	2023년 9월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0455	2023년 10월 2일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0491	2023년 11월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0416	2023년 12월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0495	2024년 1월 2일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0541	2024년 2월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0520	2024년 3월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0507	2024년 4월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0339	2023년 5월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0336	2023년 6월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0334	2023년 7월 3일
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0337	2023년 8월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0335	2023년 9월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0332	2023년 10월 2일
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0326	2023년 11월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0337	2023년 12월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0415	2024년 1월 2일
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0414	2024년 2월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0410	2024년 3월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0415	2024년 4월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0288	2023년 5월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0288	2023년 6월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0288	2023년 7월 3일
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0288	2023년 8월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0288	2023년 9월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0288	2023년 10월 2일
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0288	2023년 11월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0288	2023년 12월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0357	2024년 1월 2일
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0357	2024년 2월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0357	2024년 3월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0357	2024년 4월 1일
European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0864	2023년 5월 1일
European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0864	2023년 8월 1일
European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0864	2023년 11월 1일
European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.1071	2024년 2월 1일
European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0864	2023년 5월 1일
European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0864	2023년 8월 1일
European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0864	2023년 11월 1일
European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.1054	2024년 2월 1일
European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0864	2023년 5월 1일
European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0864	2023년 8월 1일
European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0864	2023년 11월 1일
European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.1054	2024년 2월 1일
European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0881	2023년 5월 1일
European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0881	2023년 8월 1일
European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0881	2023년 11월 1일
European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.1092	2024년 2월 1일
European Smaller Companies Fund A 주식 (EUR)	0.2883	2023년 8월 1일
European Smaller Companies Fund Y 주식 (EUR)	0.2625	2023년 8월 1일
FIRST All Country World Fund I 주식 (USD)	0.1675	2023년 8월 1일
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A 주식 (EUR)	0.1052	2023년 8월 1일
Fidelity Target™ 2020 Fund A 주식 (USD)	0.5733	2023년 8월 1일
Fidelity Target™ 2055 Fund A 주식 (EUR)	0.0043	2023년 8월 1일
Fidelity Target™ 2060 Fund A 주식 (EUR)	0.0037	2023년 8월 1일
Fidelity Target™ 2025 Fund A 주식 (EUR)	0.2590	2023년 8월 1일
Fidelity Target™ 2030 Fund A 주식 (EUR)	0.1172	2023년 8월 1일
Fidelity Target™ 2035 Fund A 주식 (EUR)	0.0349	2023년 8월 1일
Fidelity Target™ 2040 Fund A 주식 (EUR)	0.0181	2023년 8월 1일
Fidelity Target™ 2045 Fund A 주식 (EUR)	0.0063	2023년 8월 1일
Fidelity Target™ 2050 Fund A 주식 (EUR)	0.0060	2023년 8월 1일
Flexible Bond Fund A 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.1805	2023년 8월 1일
Flexible Bond Fund A 주식 (GBP)	0.0021	2023년 5월 1일
Flexible Bond Fund A 주식 (GBP)	0.0017	2023년 8월 1일
Flexible Bond Fund A 주식 (GBP)	0.0016	2023년 11월 1일
Flexible Bond Fund A 주식 (GBP)	0.0023	2024년 2월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0231	2023년 5월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0231	2023년 6월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0231	2023년 7월 3일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0231	2023년 8월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0231	2023년 9월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0231	2023년 10월 2일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0231	2023년 11월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0231	2023년 12월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0254	2024년 1월 2일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0254	2024년 2월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0254	2024년 3월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0254	2024년 4월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0023	2023년 5월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0023	2023년 6월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0023	2023년 7월 3일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0023	2023년 8월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0023	2023년 9월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0023	2023년 10월 2일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0023	2023년 11월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0023	2023년 12월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0025	2024년 1월 2일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0025	2024년 2월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0025	2024년 3월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0025	2024년 4월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0203	2023년 5월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0203	2023년 6월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0203	2023년 7월 3일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0203	2023년 8월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0203	2023년 9월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0203	2023년 10월 2일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0203	2023년 11월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0203	2023년 12월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0223	2024년 1월 2일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0223	2024년 2월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0223	2024년 3월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0223	2024년 4월 1일
Flexible Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0138	2023년 5월 1일
Flexible Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0123	2023년 6월 1일
Flexible Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0148	2023년 7월 3일
Flexible Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0109	2023년 8월 1일
Flexible Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0102	2023년 9월 1일
Flexible Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0116	2023년 10월 2일
Flexible Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0127	2023년 11월 1일
Flexible Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0274	2023년 12월 1일
Flexible Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0114	2024년 1월 2일
Flexible Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0159	2024년 2월 1일
Flexible Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0549	2024년 3월 1일
Flexible Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0136	2024년 4월 1일
Flexible Bond Fund I 주식 (GBP)	0.0082	2023년 5월 1일
Flexible Bond Fund I 주식 (GBP)	0.0072	2023년 8월 1일
Flexible Bond Fund I 주식 (GBP)	0.0068	2023년 11월 1일
Flexible Bond Fund I 주식 (GBP)	0.0091	2024년 2월 1일
Flexible Bond Fund Y 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0746	2023년 5월 1일
Flexible Bond Fund Y 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0644	2023년 8월 1일
Flexible Bond Fund Y 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0609	2023년 11월 1일
Flexible Bond Fund Y 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0814	2024년 2월 1일
Flexible Bond Fund Y 주식 (GBP)	0.0081	2023년 5월 1일
Flexible Bond Fund Y 주식 (GBP)	0.0070	2023년 8월 1일
Flexible Bond Fund Y 주식 (GBP)	0.0066	2023년 11월 1일
Flexible Bond Fund Y 주식 (GBP)	0.0089	2024년 2월 1일
Flexible Bond Fund Y 주식 (USD) (USD/GBP 헤지)	0.0860	2023년 5월 1일
Flexible Bond Fund Y 주식 (USD) (USD/GBP 헤지)	0.0745	2023년 8월 1일
Flexible Bond Fund Y 주식 (USD) (USD/GBP 헤지)	0.0707	2023년 11월 1일
Flexible Bond Fund Y 주식 (USD) (USD/GBP 헤지)	0.0951	2024년 2월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0233	2023년 5월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0233	2023년 6월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0233	2023년 7월 3일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0233	2023년 8월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0233	2023년 9월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0233	2023년 10월 2일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0233	2023년 11월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0233	2023년 12월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0258	2024년 1월 2일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0258	2024년 2월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0258	2024년 3월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0258	2024년 4월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0023	2023년 5월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0023	2023년 6월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0023	2023년 7월 3일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0023	2023년 8월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0023	2023년 9월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0023	2023년 10월 2일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0023	2023년 11월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0023	2023년 12월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0026	2024년 1월 2일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0026	2024년 2월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0026	2024년 3월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0026	2024년 4월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0203	2023년 5월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0203	2023년 6월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0203	2023년 7월 3일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0203	2023년 8월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0203	2023년 9월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0203	2023년 10월 2일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0203	2023년 11월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0203	2023년 12월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0225	2024년 1월 2일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0225	2024년 2월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0225	2024년 3월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0225	2024년 4월 1일
Germany Fund A 주식 (EUR)	0.1330	2023년 8월 1일
Germany Fund Y 주식 (EUR)	0.1378	2023년 8월 1일
Global Bond Fund A 주식 (USD)	0.0170	2023년 8월 1일
Global Bond Fund X-QDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.1019	2024년 2월 1일
Global Dividend Fund A-GDIST 주식 (EUR)	0.3121	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0338	2023년 5월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0344	2023년 6월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0351	2023년 7월 3일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0351	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0335	2023년 9월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0318	2023년 10월 2일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0311	2023년 11월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0318	2023년 12월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0362	2024년 1월 2일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0361	2024년 2월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0354	2024년 3월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0361	2024년 4월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0653	2023년 5월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0716	2023년 6월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0643	2023년 7월 3일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0590	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0662	2023년 9월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0578	2023년 10월 2일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0550	2023년 11월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0467	2023년 12월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0514	2024년 1월 2일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0552	2024년 2월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0480	2024년 3월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0486	2024년 4월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.1914	2023년 5월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.1378	2023년 6월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.1606	2023년 7월 3일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.1493	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.0894	2023년 9월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.2331	2023년 10월 2일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.3814	2023년 11월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.2344	2023년 12월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.2349	2024년 1월 2일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.2247	2024년 2월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.2263	2024년 3월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.2467	2024년 4월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0038	2023년 5월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0036	2023년 6월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0037	2023년 7월 3일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0037	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0036	2023년 9월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0035	2023년 10월 2일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2023년 11월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0037	2023년 12월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0038	2024년 1월 2일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0038	2024년 2월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0038	2024년 3월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0039	2024년 4월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0500	2023년 5월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0475	2023년 6월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0493	2023년 7월 3일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0499	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0486	2023년 9월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0472	2023년 10월 2일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0460	2023년 11월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0493	2023년 12월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0510	2024년 1월 2일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0508	2024년 2월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0515	2024년 3월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0527	2024년 4월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0355	2023년 5월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0355	2023년 6월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0355	2023년 7월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0355	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0355	2023년 9월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0355	2023년 10월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0355	2023년 11월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0355	2023년 12월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0390	2024년 1월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0390	2024년 2월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0390	2024년 3월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0390	2024년 4월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0463	2023년 5월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0463	2023년 6월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0463	2023년 7월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0463	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0463	2023년 9월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0463	2023년 10월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0463	2023년 11월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0463	2023년 12월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0504	2024년 1월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0504	2024년 2월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0504	2024년 3월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0504	2024년 4월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0390	2023년 5월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0390	2023년 6월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0390	2023년 7월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0390	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0390	2023년 9월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0390	2023년 10월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0390	2023년 11월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0390	2023년 12월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0401	2024년 1월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0401	2024년 2월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0401	2024년 3월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0401	2024년 4월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0301	2023년 5월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0301	2023년 6월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0301	2023년 7월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0301	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0301	2023년 9월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0301	2023년 10월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0301	2023년 11월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0301	2023년 12월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0334	2024년 1월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0334	2024년 2월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0334	2024년 3월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0334	2024년 4월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0043	2023년 5월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0043	2023년 6월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0043	2023년 7월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0043	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0043	2023년 9월 1일

Fidelity Funds

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0043	2023년 10월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0043	2023년 11월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0043	2023년 12월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0044	2024년 1월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0044	2024년 2월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0044	2024년 3월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0044	2024년 4월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0029	2023년 5월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0029	2023년 6월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0029	2023년 7월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0029	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0029	2023년 9월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0029	2023년 10월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0029	2023년 11월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0029	2023년 12월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0031	2024년 1월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0031	2024년 2월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0031	2024년 3월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0031	2024년 4월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0398	2023년 5월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0398	2023년 6월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0398	2023년 7월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0398	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0398	2023년 9월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0398	2023년 10월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0398	2023년 11월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0398	2023년 12월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0409	2024년 1월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0409	2024년 2월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0409	2024년 3월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0409	2024년 4월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0304	2023년 5월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0304	2023년 6월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0304	2023년 7월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0304	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0304	2023년 9월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0304	2023년 10월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0304	2023년 11월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0304	2023년 12월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0346	2024년 1월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0346	2024년 2월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0346	2024년 3월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0346	2024년 4월 1일
Global Dividend Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.1400	2023년 5월 1일
Global Dividend Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.1400	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.1400	2023년 11월 1일
Global Dividend Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.1512	2024년 2월 1일
Global Dividend Fund A-QINCOME (G) 주식 (USD)	0.1204	2023년 5월 1일
Global Dividend Fund A-QINCOME (G) 주식 (USD)	0.1204	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund A-QINCOME (G) 주식 (USD)	0.1204	2023년 11월 1일
Global Dividend Fund A-QINCOME (G) 주식 (USD)	0.1228	2024년 2월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Dividend Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0440	2024년 4월 1일
Global Dividend Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0267	2023년 5월 1일
Global Dividend Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0267	2023년 6월 1일
Global Dividend Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0267	2023년 7월 3일
Global Dividend Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0267	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0267	2023년 9월 1일
Global Dividend Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0267	2023년 10월 2일
Global Dividend Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0267	2023년 11월 1일
Global Dividend Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0267	2023년 12월 1일
Global Dividend Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0285	2024년 1월 2일
Global Dividend Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0285	2024년 2월 1일
Global Dividend Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0285	2024년 3월 1일
Global Dividend Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0285	2024년 4월 1일
Global Dividend Fund D-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0852	2023년 5월 1일
Global Dividend Fund D-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0852	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund D-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0852	2023년 11월 1일
Global Dividend Fund D-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0920	2024년 2월 1일
Global Dividend Fund E-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0351	2023년 5월 1일
Global Dividend Fund E-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0351	2023년 6월 1일
Global Dividend Fund E-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0351	2023년 7월 3일
Global Dividend Fund E-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0351	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund E-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0351	2023년 9월 1일
Global Dividend Fund E-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0351	2023년 10월 2일
Global Dividend Fund E-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0351	2023년 11월 1일
Global Dividend Fund E-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0351	2023년 12월 1일
Global Dividend Fund E-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0372	2024년 1월 2일
Global Dividend Fund E-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0372	2024년 2월 1일
Global Dividend Fund E-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0372	2024년 3월 1일
Global Dividend Fund E-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0372	2024년 4월 1일
Global Dividend Fund I-QDIST 주식 (EUR)	0.0649	2023년 5월 1일
Global Dividend Fund I-QDIST 주식 (EUR)	0.1248	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund I-QDIST 주식 (EUR)	0.0225	2023년 11월 1일
Global Dividend Fund I-QDIST 주식 (EUR)	0.0252	2024년 2월 1일
Global Dividend Fund RY 주식 (EUR)	0.0969	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0031	2023년 5월 1일
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0031	2023년 6월 1일
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0031	2023년 7월 3일
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0031	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0031	2023년 9월 1일
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0031	2023년 10월 2일
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0031	2023년 11월 1일
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0031	2023년 12월 1일
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0031	2024년 1월 2일
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0031	2024년 2월 1일
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0031	2024년 3월 1일
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0031	2024년 4월 1일
Global Dividend Fund W-QINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0119	2023년 5월 1일
Global Dividend Fund W-QINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0119	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund W-QINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0119	2023년 11월 1일
Global Dividend Fund W-QINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0133	2024년 2월 1일
Global Dividend Fund W-QINCOME (G) 주식 (GBP) (헤지)	0.0090	2023년 5월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Dividend Fund W-QINCOME (G) 주식 (GBP) (헤지)	0.0090	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund W-QINCOME (G) 주식 (GBP) (헤지)	0.0090	2023년 11월 1일
Global Dividend Fund W-QINCOME (G) 주식 (GBP) (헤지)	0.0101	2024년 2월 1일
Global Dividend Fund Y 주식 (EUR)	0.2119	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0100	2023년 5월 1일
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0080	2023년 6월 1일
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0100	2023년 7월 3일
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0116	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0092	2023년 9월 1일
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0108	2023년 10월 2일
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0095	2023년 11월 1일
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0106	2023년 12월 1일
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0144	2024년 1월 2일
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0118	2024년 2월 1일
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0137	2024년 3월 1일
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0141	2024년 4월 1일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0041	2023년 11월 1일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0044	2023년 12월 1일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0045	2024년 1월 2일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0045	2024년 2월 1일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0045	2024년 3월 1일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0047	2024년 4월 1일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0411	2023년 11월 1일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0441	2023년 12월 1일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0457	2024년 1월 2일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0456	2024년 2월 1일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0462	2024년 3월 1일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0474	2024년 4월 1일
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0193	2023년 5월 1일
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0193	2023년 6월 1일
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0193	2023년 7월 3일
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0193	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0193	2023년 9월 1일
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0193	2023년 10월 2일
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0193	2023년 11월 1일
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0193	2023년 12월 1일
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0220	2024년 1월 2일
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0220	2024년 2월 1일
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0220	2024년 3월 1일
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0220	2024년 4월 1일
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0946	2023년 5월 1일
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0946	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0946	2023년 11월 1일
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.1040	2024년 2월 1일
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G) 주식 (USD)	0.0913	2023년 5월 1일
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G) 주식 (USD)	0.0913	2023년 8월 1일
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G) 주식 (USD)	0.0913	2023년 11월 1일
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G) 주식 (USD)	0.0949	2024년 2월 1일
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0297	2023년 5월 1일
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0297	2023년 6월 1일
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0297	2023년 7월 3일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0297	2023년 8월 1일
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0297	2023년 9월 1일
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0297	2023년 10월 2일
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0297	2023년 11월 1일
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0297	2023년 12월 1일
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0305	2024년 1월 2일
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0305	2024년 2월 1일
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0305	2024년 3월 1일
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0305	2024년 4월 1일
Global Equity Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0586	2023년 5월 1일
Global Equity Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0586	2023년 8월 1일
Global Equity Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0586	2023년 11월 1일
Global Equity Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0603	2024년 2월 1일
Global Equity Income Fund I 주식 (USD)	0.0390	2023년 5월 1일
Global Equity Income Fund I 주식 (USD)	0.1319	2023년 8월 1일
Global Equity Income Fund I 주식 (USD)	0.0368	2023년 11월 1일
Global Equity Income Fund I 주식 (USD)	0.0093	2024년 2월 1일
Global Equity Income Fund W 주식 (GBP)	0.0022	2023년 5월 1일
Global Equity Income Fund W 주식 (GBP)	0.0088	2023년 8월 1일
Global Equity Income Fund W 주식 (GBP)	0.0020	2023년 11월 1일
Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0586	2023년 5월 1일
Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0586	2023년 8월 1일
Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0586	2023년 11월 1일
Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0603	2024년 2월 1일
Global Financial Services Fund A 주식 (EUR)	0.2373	2023년 8월 1일
Global Financial Services Fund A 주식 (GBP)	0.0041	2023년 8월 1일
Global Financial Services Fund A 주식 (USD)	0.0852	2023년 8월 1일
Global Financial Services Fund Y 주식 (EUR)	0.2906	2023년 8월 1일
Global High Yield Fund A 주식 (EUR) (헤지)	0.3750	2023년 8월 1일
Global High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0292	2023년 5월 1일
Global High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0292	2023년 6월 1일
Global High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0292	2023년 7월 3일
Global High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0292	2023년 8월 1일
Global High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0292	2023년 9월 1일
Global High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0292	2023년 10월 2일
Global High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0292	2023년 11월 1일
Global High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0292	2023년 12월 1일
Global High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0335	2024년 1월 2일
Global High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0335	2024년 2월 1일
Global High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0335	2024년 3월 1일
Global High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0335	2024년 4월 1일
Global High Yield Fund E-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0267	2023년 5월 1일
Global High Yield Fund E-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0267	2023년 6월 1일
Global High Yield Fund E-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0267	2023년 7월 3일
Global High Yield Fund E-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0267	2023년 8월 1일
Global High Yield Fund E-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0267	2023년 9월 1일
Global High Yield Fund E-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0267	2023년 10월 2일
Global High Yield Fund E-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0267	2023년 11월 1일
Global High Yield Fund E-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0267	2023년 12월 1일
Global High Yield Fund E-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0312	2024년 1월 2일
Global High Yield Fund E-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0312	2024년 2월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global High Yield Fund E-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0312	2024년 3월 1일
Global High Yield Fund E-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0312	2024년 4월 1일
Global High Yield Fund I 주식 (EUR) (헤지)	0.4288	2023년 8월 1일
Global High Yield Fund W-MDIST 주식 (GBP)	0.0035	2023년 5월 1일
Global High Yield Fund W-MDIST 주식 (GBP)	0.0046	2023년 6월 1일
Global High Yield Fund W-MDIST 주식 (GBP)	0.0041	2023년 7월 3일
Global High Yield Fund W-MDIST 주식 (GBP)	0.0038	2023년 8월 1일
Global High Yield Fund W-MDIST 주식 (GBP)	0.0044	2023년 9월 1일
Global High Yield Fund W-MDIST 주식 (GBP)	0.0043	2023년 10월 2일
Global High Yield Fund W-MDIST 주식 (GBP)	0.0047	2023년 11월 1일
Global High Yield Fund W-MDIST 주식 (GBP)	0.0042	2023년 12월 1일
Global High Yield Fund W-MDIST 주식 (GBP)	0.0043	2024년 1월 2일
Global High Yield Fund W-MDIST 주식 (GBP)	0.0050	2024년 2월 1일
Global High Yield Fund W-MDIST 주식 (GBP)	0.0041	2024년 3월 1일
Global High Yield Fund W-MDIST 주식 (GBP)	0.0044	2024년 4월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0419	2023년 5월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0419	2023년 6월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0419	2023년 7월 3일
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0419	2023년 8월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0419	2023년 9월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0419	2023년 10월 2일
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0419	2023년 11월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0419	2023년 12월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0486	2024년 1월 2일
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0486	2024년 2월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0486	2024년 3월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0486	2024년 4월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0324	2023년 5월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0324	2023년 6월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0324	2023년 7월 3일
Global High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0324	2023년 8월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0324	2023년 9월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0324	2023년 10월 2일
Global High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0324	2023년 11월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0324	2023년 12월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0366	2024년 1월 2일
Global High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0366	2024년 2월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0366	2024년 3월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0366	2024년 4월 1일
Global Hybrids Bond Fund A 주식 (EUR)	0.3728	2023년 8월 1일
Global Hybrids Bond Fund I 주식 (EUR)	0.4521	2023년 8월 1일
Global Hybrids Bond Fund Y 주식 (EUR)	0.4329	2023년 8월 1일
Global Hybrids Bond Fund Y 주식 (EUR) (헤지)	0.4107	2023년 8월 1일
Global Hybrids Bond Fund Y 주식 (USD)	0.4031	2023년 8월 1일
Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0352	2023년 5월 1일
Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0334	2023년 6월 1일
Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0353	2023년 7월 3일
Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0374	2023년 8월 1일
Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0359	2023년 9월 1일
Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0357	2023년 10월 2일
Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0356	2023년 11월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0369	2023년 12월 1일
Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0377	2024년 1월 2일
Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0372	2024년 2월 1일
Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0384	2024년 3월 1일
Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0381	2024년 4월 1일
Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.2840	2023년 5월 1일
Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.2398	2023년 6월 1일
Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.2587	2023년 7월 3일
Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.2589	2023년 8월 1일
Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.2086	2023년 9월 1일
Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.3263	2023년 10월 2일
Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.3457	2023년 11월 1일
Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.3137	2023년 12월 1일
Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.2828	2024년 1월 2일
Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.2701	2024년 2월 1일
Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.3172	2024년 3월 1일
Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.3176	2024년 4월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0463	2023년 5월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0507	2023년 6월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0505	2023년 7월 3일
Global Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0509	2023년 8월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0505	2023년 9월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0499	2023년 10월 2일
Global Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0493	2023년 11월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0506	2023년 12월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0615	2024년 1월 2일
Global Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0612	2024년 2월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0603	2024년 3월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0606	2024년 4월 1일
Global Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0279	2023년 5월 1일
Global Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0355	2023년 6월 1일
Global Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0324	2023년 7월 3일
Global Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0312	2023년 8월 1일
Global Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0347	2023년 9월 1일
Global Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0301	2023년 10월 2일
Global Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0345	2023년 11월 1일
Global Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0314	2023년 12월 1일
Global Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0323	2024년 1월 2일
Global Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0350	2024년 2월 1일
Global Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0306	2024년 3월 1일
Global Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0342	2024년 4월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0417	2023년 5월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0417	2023년 6월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0417	2023년 7월 3일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0417	2023년 8월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0417	2023년 9월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0417	2023년 10월 2일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0417	2023년 11월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0417	2023년 12월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0429	2024년 1월 2일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0429	2024년 2월 1일

Fidelity Funds

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0429	2024년 3월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0429	2024년 4월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0398	2023년 5월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0398	2023년 6월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0398	2023년 7월 3일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0398	2023년 8월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0398	2023년 9월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0398	2023년 10월 2일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0398	2023년 11월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0398	2023년 12월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0413	2024년 1월 2일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0413	2024년 2월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0413	2024년 3월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0413	2024년 4월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0424	2023년 5월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0424	2023년 6월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0424	2023년 7월 3일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0424	2023년 8월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0424	2023년 9월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0424	2023년 10월 2일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0424	2023년 11월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0424	2023년 12월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0436	2024년 1월 2일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0436	2024년 2월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0436	2024년 3월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0436	2024년 4월 1일
Global Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0363	2023년 8월 1일
Global Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0363	2023년 9월 1일
Global Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0363	2023년 10월 2일
Global Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0363	2023년 11월 1일
Global Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0363	2023년 12월 1일
Global Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0442	2024년 1월 2일
Global Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0442	2024년 2월 1일
Global Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0442	2024년 3월 1일
Global Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0442	2024년 4월 1일
Global Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.1356	2023년 11월 1일
Global Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.1356	2024년 2월 1일
Global Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.1081	2023년 5월 1일
Global Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.1081	2023년 8월 1일
Global Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.1081	2023년 11월 1일
Global Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.1081	2024년 2월 1일
Global Income Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0597	2023년 5월 1일
Global Income Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0590	2023년 6월 1일
Global Income Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0589	2023년 7월 3일
Global Income Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0592	2023년 8월 1일
Global Income Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0588	2023년 9월 1일
Global Income Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0580	2023년 10월 2일
Global Income Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0572	2023년 11월 1일
Global Income Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0588	2023년 12월 1일
Global Income Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0731	2024년 1월 2일
Global Income Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0726	2024년 2월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Income Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0715	2024년 3월 1일
Global Income Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0718	2024년 4월 1일
Global Income Fund B1-MINCOME 주식 (EUR)	0.0301	2024년 3월 1일
Global Income Fund B1-MINCOME 주식 (EUR)	0.0301	2024년 4월 1일
Global Income Fund B1-MINCOME 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0300	2024년 3월 1일
Global Income Fund B1-MINCOME 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0300	2024년 4월 1일
Global Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0316	2023년 8월 1일
Global Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0316	2023년 9월 1일
Global Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0316	2023년 10월 2일
Global Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0316	2023년 11월 1일
Global Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0316	2023년 12월 1일
Global Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0391	2024년 1월 2일
Global Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0391	2024년 2월 1일
Global Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0391	2024년 3월 1일
Global Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0391	2024년 4월 1일
Global Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.1353	2023년 11월 1일
Global Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.1353	2024년 2월 1일
Global Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.1016	2023년 5월 1일
Global Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.1016	2023년 8월 1일
Global Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.1016	2023년 11월 1일
Global Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.1016	2024년 2월 1일
Global Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (USD)	0.1197	2023년 5월 1일
Global Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (USD)	0.1197	2023년 8월 1일
Global Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (USD)	0.1197	2023년 11월 1일
Global Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (USD)	0.1232	2024년 2월 1일
Global Income Fund Rentenanlage Zinsertrag A 주식 (EUR) (헤지)	0.2876	2023년 8월 1일
Global Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0447	2023년 5월 1일
Global Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0447	2023년 6월 1일
Global Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0447	2023년 7월 3일
Global Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0447	2023년 8월 1일
Global Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0447	2023년 9월 1일
Global Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0447	2023년 10월 2일
Global Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0447	2023년 11월 1일
Global Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0447	2023년 12월 1일
Global Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0469	2024년 1월 2일
Global Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0469	2024년 2월 1일
Global Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0469	2024년 3월 1일
Global Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0469	2024년 4월 1일
Global Industrials Fund A 주식 (EUR)	0.2369	2023년 8월 1일
Global Industrials Fund A 주식 (GBP)	0.0043	2023년 8월 1일
Global Industrials Fund Y 주식 (EUR)	0.2397	2023년 8월 1일
Global Inflation-linked Bond Fund A 주식 (GBP) (헤지)	0.0004	2023년 8월 1일
Global Inflation-linked Bond Fund I 주식 (GBP) (헤지)	0.0031	2023년 8월 1일
Global Inflation-linked Bond Fund Y 주식 (GBP) (헤지)	0.0030	2023년 8월 1일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0013	2023년 5월 1일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0013	2023년 6월 1일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0013	2023년 7월 3일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0013	2023년 8월 1일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0013	2023년 9월 1일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0013	2023년 10월 2일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0013	2023년 11월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0013	2023년 12월 1일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0013	2024년 1월 2일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0013	2024년 2월 1일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0013	2024년 3월 1일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0013	2024년 4월 1일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0142	2023년 5월 1일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0142	2023년 6월 1일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0142	2023년 7월 3일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0142	2023년 8월 1일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0142	2023년 9월 1일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0142	2023년 10월 2일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0142	2023년 11월 1일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0142	2023년 12월 1일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0142	2024년 1월 2일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0142	2024년 2월 1일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0142	2024년 3월 1일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0142	2024년 4월 1일
Global Low Volatility Equity Fund I 주식 (GBP)	0.0180	2023년 8월 1일
Global Low Volatility Equity Fund W 주식 (GBP)	0.0107	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Defensive Fund A 주식 (EUR)	0.0032	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Defensive Fund Vermoegens. Def A 주식 (EUR)	0.0026	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Dynamic Fund A 주식 (EUR)	0.0630	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Dynamic Fund A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0516	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Dynamic Fund A 주식 (USD)	0.1412	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Growth & Income Fund A 주식 (EUR)	0.2124	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Growth & Income Fund A 주식 (USD)	0.1753	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Growth & Income Fund Vermoegens. Mod A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	0.1441	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Growth & Income Fund W-GDIST 주식 (GBP)	0.0330	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0538	2023년 5월 1일
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0521	2023년 6월 1일
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0529	2023년 7월 3일
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0538	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0521	2023년 9월 1일
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0507	2023년 10월 2일
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0491	2023년 11월 1일
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0515	2023년 12월 1일
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0532	2024년 1월 2일
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0528	2024년 2월 1일
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0534	2024년 3월 1일
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0545	2024년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund A 주식 (EUR)	0.3075	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0288	2023년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0273	2023년 6월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0275	2023년 7월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0282	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0270	2023년 9월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0284	2023년 10월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0282	2023년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0294	2023년 12월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0362	2024년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0348	2024년 2월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0360	2024년 3월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0365	2024년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (PLN/USD 헤지)	0.0517	2023년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (PLN/USD 헤지)	0.0527	2023년 6월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (PLN/USD 헤지)	0.0507	2023년 7월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (PLN/USD 헤지)	0.0496	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (PLN/USD 헤지)	0.0506	2023년 9월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (PLN/USD 헤지)	0.0489	2023년 10월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (PLN/USD 헤지)	0.0458	2023년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (PLN/USD 헤지)	0.0400	2023년 12월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (PLN/USD 헤지)	0.0455	2024년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (PLN/USD 헤지)	0.0468	2024년 2월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (PLN/USD 헤지)	0.0454	2024년 3월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (PLN/USD 헤지)	0.0450	2024년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0039	2023년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0038	2023년 6월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0038	2023년 7월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0039	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0038	2023년 9월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0037	2023년 10월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0036	2023년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0037	2023년 12월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0048	2024년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0048	2024년 2월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0047	2024년 3월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0048	2024년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0404	2023년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0392	2023년 6월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0394	2023년 7월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0399	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0390	2023년 9월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0382	2023년 10월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0371	2023년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0388	2023년 12월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0500	2024년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0495	2024년 2월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0494	2024년 3월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0499	2024년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0239	2023년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0314	2023년 6월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0224	2023년 7월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0270	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0275	2023년 9월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0207	2023년 10월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0233	2023년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0240	2023년 12월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0166	2024년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0204	2024년 2월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0191	2024년 3월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0248	2024년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0356	2023년 5월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0356	2023년 6월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0356	2023년 7월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0356	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0356	2023년 9월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0356	2023년 10월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0356	2023년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0356	2023년 12월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0412	2024년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0412	2024년 2월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0412	2024년 3월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0412	2024년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0336	2023년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0336	2023년 6월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0336	2023년 7월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0336	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0336	2023년 9월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0336	2023년 10월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0336	2023년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0336	2023년 12월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0393	2024년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0393	2024년 2월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0393	2024년 3월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0393	2024년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (JPY) (헤지)	3.3324	2023년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (JPY) (헤지)	3.3324	2023년 6월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (JPY) (헤지)	3.3324	2023년 7월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (JPY) (헤지)	3.3324	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (JPY) (헤지)	3.3324	2023년 9월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (JPY) (헤지)	3.3324	2023년 10월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (JPY) (헤지)	3.3324	2023년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (JPY) (헤지)	3.3324	2023년 12월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (JPY) (헤지)	3.6989	2024년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (JPY) (헤지)	3.6989	2024년 2월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (JPY) (헤지)	3.6989	2024년 3월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (JPY) (헤지)	3.6989	2024년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0036	2023년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0036	2023년 6월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0036	2023년 7월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0036	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0036	2023년 9월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0036	2023년 10월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0036	2023년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0036	2023년 12월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0042	2024년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0042	2024년 2월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0042	2024년 3월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0042	2024년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0035	2023년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0035	2023년 6월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0035	2023년 7월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0035	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0035	2023년 9월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0035	2023년 10월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0035	2023년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0035	2023년 12월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0040	2024년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0040	2024년 2월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0040	2024년 3월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0040	2024년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0336	2023년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0336	2023년 6월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0336	2023년 7월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0336	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0336	2023년 9월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0336	2023년 10월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0336	2023년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0336	2023년 12월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0389	2024년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0389	2024년 2월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0389	2024년 3월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0389	2024년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0920	2023년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0920	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0920	2023년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.1067	2024년 2월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0110	2023년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0110	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0110	2023년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0128	2024년 2월 1일
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0524	2023년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0508	2023년 6월 1일
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0510	2023년 7월 3일
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0516	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0503	2023년 9월 1일
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0493	2023년 10월 2일
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0479	2023년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0500	2023년 12월 1일
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0643	2024년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0636	2024년 2월 1일
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0635	2024년 3월 1일
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0640	2024년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0339	2023년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0339	2023년 6월 1일
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0339	2023년 7월 3일
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0339	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0339	2023년 9월 1일
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0339	2023년 10월 2일
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0339	2023년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0339	2023년 12월 1일
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0433	2024년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0433	2024년 2월 1일
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0433	2024년 3월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0433	2024년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0965	2023년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0965	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0965	2023년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.1071	2024년 2월 1일
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0887	2023년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0887	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0887	2023년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.1002	2024년 2월 1일
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (USD)	0.0990	2023년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (USD)	0.0990	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (USD)	0.0990	2023년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (USD)	0.1118	2024년 2월 1일
Global Multi Asset Income Fund I 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.3219	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST 주식 (GBP)	0.0036	2023년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST 주식 (GBP)	0.0045	2023년 6월 1일
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST 주식 (GBP)	0.0034	2023년 7월 3일
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST 주식 (GBP)	0.0038	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST 주식 (GBP)	0.0040	2023년 9월 1일
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST 주식 (GBP)	0.0032	2023년 10월 2일
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST 주식 (GBP)	0.0036	2023년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST 주식 (GBP)	0.0036	2023년 12월 1일
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST 주식 (GBP)	0.0028	2024년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST 주식 (GBP)	0.0033	2024년 2월 1일
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST 주식 (GBP)	0.0030	2024년 3월 1일
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST 주식 (GBP)	0.0036	2024년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund I-QINCOME (G) 주식 EUR	0.0941	2023년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund I-QINCOME (G) 주식 EUR	0.0941	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund I-QINCOME (G) 주식 EUR	0.0941	2023년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund I-QINCOME (G) 주식 EUR	0.1449	2024년 2월 1일
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0957	2023년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.1060	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0958	2023년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0863	2024년 2월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0034	2023년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0034	2023년 6월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0034	2023년 7월 3일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0034	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0034	2023년 9월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0034	2023년 10월 2일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0034	2023년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0034	2023년 12월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0039	2024년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0039	2024년 2월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0039	2024년 3월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0039	2024년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0360	2023년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0360	2023년 6월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0360	2023년 7월 3일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0360	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0360	2023년 9월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0360	2023년 10월 2일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0360	2023년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0360	2023년 12월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0424	2024년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0424	2024년 2월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0424	2024년 3월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0424	2024년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0990	2023년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0990	2023년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0990	2023년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.1148	2024년 2월 1일
Global Multi Asset Income Fund Zins & Dividende A-GDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.3419	2023년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0509	2023년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0525	2023년 6월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0512	2023년 7월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0511	2023년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0518	2023년 9월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0529	2023년 10월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0527	2023년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0518	2023년 12월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0519	2024년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0528	2024년 2월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0528	2024년 3월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0531	2024년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0536	2023년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0533	2023년 6월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0532	2023년 7월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0535	2023년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0533	2023년 9월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0530	2023년 10월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0527	2023년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0534	2023년 12월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0541	2024년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0539	2024년 2월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0537	2024년 3월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0538	2024년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (GBP)	0.0051	2023년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (GBP)	0.0052	2023년 6월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (GBP)	0.0051	2023년 7월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (GBP)	0.0050	2023년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (GBP)	0.0051	2023년 9월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (GBP)	0.0053	2023년 10월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (GBP)	0.0053	2023년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (GBP)	0.0052	2023년 12월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (GBP)	0.0052	2024년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (GBP)	0.0052	2024년 2월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (GBP)	0.0052	2024년 3월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (GBP)	0.0052	2024년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0053	2023년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0053	2023년 6월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0053	2023년 7월 3일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0053	2023년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0053	2023년 9월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0053	2023년 10월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0053	2023년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0054	2023년 12월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0054	2024년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0054	2024년 2월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0054	2024년 3월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0054	2024년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0544	2023년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0541	2023년 6월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0541	2023년 7월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0542	2023년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0544	2023년 9월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0541	2023년 10월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0538	2023년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0545	2023년 12월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0553	2024년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0553	2024년 2월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0551	2024년 3월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0553	2024년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD)	0.0052	2023년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD)	0.0053	2023년 6월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD)	0.0052	2023년 7월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD)	0.0052	2023년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD)	0.0053	2023년 9월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD)	0.0053	2023년 10월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD)	0.0053	2023년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD)	0.0052	2023년 12월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD)	0.0053	2024년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD)	0.0053	2024년 2월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD)	0.0053	2024년 3월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD)	0.0054	2024년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0053	2023년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0053	2023년 6월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0053	2023년 7월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0053	2023년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0053	2023년 9월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0053	2023년 10월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0053	2023년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0053	2023년 12월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0054	2024년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0054	2024년 2월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0054	2024년 3월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0054	2024년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0542	2023년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0540	2023년 6월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0540	2023년 7월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0543	2023년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0542	2023년 9월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0540	2023년 10월 2일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0537	2023년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0546	2023년 12월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0554	2024년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0553	2024년 2월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0550	2024년 3월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0552	2024년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0240	2023년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0285	2023년 6월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0270	2023년 7월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0257	2023년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0293	2023년 9월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0281	2023년 10월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0316	2023년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0296	2023년 12월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0293	2024년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0346	2024년 2월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0280	2024년 3월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0301	2024년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0212	2023년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0250	2023년 6월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0235	2023년 7월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0229	2023년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0258	2023년 9월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0242	2023년 10월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0269	2023년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0258	2023년 12월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0258	2024년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0305	2024년 2월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0244	2024년 3월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0264	2024년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0151	2023년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0151	2023년 6월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0151	2023년 7월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0151	2023년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0151	2023년 9월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0151	2023년 10월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0151	2023년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0151	2023년 12월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0407	2024년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0265	2024년 2월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0265	2024년 3월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0265	2024년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0453	2023년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0453	2023년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0453	2023년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.1164	2024년 2월 1일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME 주식 (EUR)	0.0311	2024년 2월 1일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME 주식 (EUR)	0.0311	2024년 3월 1일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME 주식 (EUR)	0.0311	2024년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0315	2024년 2월 1일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0315	2024년 3월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0315	2024년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0223	2023년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0265	2023년 6월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0251	2023년 7월 3일
Global Short Duration Income Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0240	2023년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0273	2023년 9월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0263	2023년 10월 2일
Global Short Duration Income Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0296	2023년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0278	2023년 12월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0275	2024년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0326	2024년 2월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0262	2024년 3월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0283	2024년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0151	2023년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0151	2023년 6월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0151	2023년 7월 3일
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0151	2023년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0151	2023년 9월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0151	2023년 10월 2일
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0151	2023년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0151	2023년 12월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0294	2024년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0294	2024년 2월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0294	2024년 3월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0294	2024년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0448	2023년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0448	2023년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0448	2023년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.1151	2024년 2월 1일
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0066	2023년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0066	2023년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0066	2023년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0097	2024년 2월 1일
Global Short Duration Income Fund X-QDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.1160	2023년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund X-QDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.1238	2023년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund X-QDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.1316	2023년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund X-QDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.1380	2024년 2월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0522	2023년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0539	2023년 6월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0526	2023년 7월 3일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0525	2023년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0533	2023년 9월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0544	2023년 10월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0543	2023년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0534	2023년 12월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0534	2024년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0544	2024년 2월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0544	2024년 3월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0547	2024년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0537	2023년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0534	2023년 6월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0533	2023년 7월 3일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0536	2023년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0534	2023년 9월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0532	2023년 10월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0529	2023년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0536	2023년 12월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0543	2024년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0542	2024년 2월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0539	2024년 3월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0540	2024년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (GBP)	0.0053	2023년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (GBP)	0.0054	2023년 6월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (GBP)	0.0052	2023년 7월 3일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (GBP)	0.0052	2023년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (GBP)	0.0053	2023년 9월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (GBP)	0.0054	2023년 10월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (GBP)	0.0055	2023년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (GBP)	0.0053	2023년 12월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (GBP)	0.0054	2024년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (GBP)	0.0054	2024년 2월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (GBP)	0.0054	2024년 3월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (GBP)	0.0054	2024년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0053	2023년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0053	2023년 6월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0053	2023년 7월 3일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0054	2023년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0054	2023년 9월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0053	2023년 10월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0053	2023년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0054	2023년 12월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0055	2024년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0055	2024년 2월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0054	2024년 3월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0055	2024년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0546	2023년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0543	2023년 6월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0544	2023년 7월 3일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0544	2023년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0547	2023년 9월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0544	2023년 10월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0542	2023년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0549	2023년 12월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0557	2024년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0557	2024년 2월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0556	2024년 3월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0557	2024년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD)	0.0053	2023년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD)	0.0054	2023년 6월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD)	0.0054	2023년 7월 3일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD)	0.0053	2023년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD)	0.0054	2023년 9월 1일

Fidelity Funds

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD)	0.0054	2023년 10월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD)	0.0054	2023년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD)	0.0054	2023년 12월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD)	0.0054	2024년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD)	0.0055	2024년 2월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD)	0.0055	2024년 3월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD)	0.0055	2024년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0053	2023년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0053	2023년 6월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0053	2023년 7월 3일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0053	2023년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0053	2023년 9월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0053	2023년 10월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0053	2023년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0054	2023년 12월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0054	2024년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0054	2024년 2월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0054	2024년 3월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0054	2024년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0541	2023년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0539	2023년 6월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0539	2023년 7월 3일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0543	2023년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0542	2023년 9월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0540	2023년 10월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0538	2023년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0547	2023년 12월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0554	2024년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0554	2024년 2월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0552	2024년 3월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0554	2024년 4월 1일
Global Thematic Opportunities Fund W 주식 (GBP)	0.0014	2023년 8월 1일
Global Thematic Opportunities Fund Y 주식 (EUR)	0.0261	2023년 8월 1일
Global Thematic Opportunities Fund Y 주식 (USD)	0.0210	2023년 8월 1일
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0364	2023년 5월 1일
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0432	2023년 5월 1일
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (CAD) (CAD/USD 헤지)	0.0427	2023년 5월 1일
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0042	2023년 5월 1일
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0442	2023년 5월 1일
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0042	2023년 5월 1일
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0438	2023년 5월 1일
Iberia Fund A 주식 (EUR)	0.2800	2023년 8월 1일
Indonesia Fund A 주식 (USD)	0.7944	2023년 8월 1일
Indonesia Fund Y 주식 (USD)	0.4143	2023년 8월 1일
Italy Fund A 주식 (EUR)	0.7873	2023년 8월 1일
Italy Fund Y 주식 (EUR)	0.3067	2023년 8월 1일
Japan Value Fund A 주식 (EUR) (헤지)	0.1025	2023년 8월 1일
Japan Value Fund A 주식 (JPY)	209.6949	2023년 8월 1일
Japan Value Fund I-QINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0046	2023년 8월 1일
Japan Value Fund I-QINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0046	2023년 11월 1일
Japan Value Fund I-QINCOME (G) 주식 (GBP)	0.0046	2024년 2월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Japan Value Fund Y 주식 (EUR) (헤지)	0.1608	2023년 8월 1일
Japan Value Fund Y 주식 (USD) (헤지)	0.1491	2023년 8월 1일
Latin America Fund A 주식 (USD)	1.5901	2023년 8월 1일
Latin America Fund Y 주식 (EUR)	0.5939	2023년 8월 1일
Latin America Fund Y 주식 (USD)	0.4695	2023년 8월 1일
Multi Asset Dynamic Inflation Fund A 주식 (EUR)	0.1201	2023년 8월 1일
Multi Asset Dynamic Inflation Fund A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0817	2023년 8월 1일
Multi Asset Target Income 2024 Fund A-CDIST (G) 주식 (EUR)	2.0000	2023년 8월 1일
Multi Asset Target Income 2024 Fund Y-CDIST (G) 주식 (EUR)	2.0000	2023년 8월 1일
Nordic Fund A 주식 (SEK)	64.3215	2023년 8월 1일
Nordic Fund Y 주식 (SEK)	0.5942	2023년 8월 1일
Pacific Fund Y 주식 (USD)	0.1241	2023년 8월 1일
Structured Credit Income Fund A-QDIST (G) 주식 (EUR)	0.2170	2023년 8월 1일
Structured Credit Income Fund A-QDIST (G) 주식 (EUR)	0.2013	2023년 11월 1일
Structured Credit Income Fund A-QDIST (G) 주식 (EUR)	0.2060	2024년 2월 1일
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G) 주식 (EUR)	0.2172	2023년 8월 1일
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G) 주식 (EUR)	0.2017	2023년 11월 1일
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G) 주식 (EUR)	0.2068	2024년 2월 1일
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G) 주식 (GBP)	0.0167	2023년 5월 1일
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G) 주식 (GBP)	0.0188	2023년 8월 1일
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G) 주식 (GBP)	0.0203	2023년 11월 1일
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G) 주식 (GBP)	0.0208	2024년 2월 1일
Structured Credit Income Fund W-QDIST (G) 주식 (GBP)	0.0167	2023년 5월 1일
Structured Credit Income Fund W-QDIST (G) 주식 (GBP)	0.0188	2023년 8월 1일
Structured Credit Income Fund W-QDIST (G) 주식 (GBP)	0.0202	2023년 11월 1일
Structured Credit Income Fund W-QDIST (G) 주식 (GBP)	0.0208	2024년 2월 1일
Structured Credit Income Fund Y-QDIST (G) 주식 (EUR)	0.2171	2023년 8월 1일
Structured Credit Income Fund Y-QDIST (G) 주식 (EUR)	0.2017	2023년 11월 1일
Structured Credit Income Fund Y-QDIST (G) 주식 (EUR)	0.2066	2024년 2월 1일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0268	2023년 5월 1일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0257	2023년 6월 1일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0266	2023년 7월 3일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0276	2023년 8월 1일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0259	2023년 9월 1일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0247	2023년 10월 2일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0237	2023년 11월 1일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0247	2023년 12월 1일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0251	2024년 1월 2일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0233	2024년 2월 1일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0243	2024년 3월 1일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0247	2024년 4월 1일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0028	2023년 6월 1일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0029	2023년 7월 3일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0030	2023년 8월 1일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0028	2023년 9월 1일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0027	2023년 10월 2일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0026	2023년 11월 1일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0027	2023년 12월 1일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0027	2024년 1월 2일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0025	2024년 2월 1일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0026	2024년 3월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0027	2024년 4월 1일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0267	2023년 5월 1일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0257	2023년 6월 1일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0267	2023년 7월 3일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0277	2023년 8월 1일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0259	2023년 9월 1일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0247	2023년 10월 2일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0238	2023년 11월 1일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0248	2023년 12월 1일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0252	2024년 1월 2일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0234	2024년 2월 1일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0244	2024년 3월 1일
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0248	2024년 4월 1일
Sustainable Asia Equity Fund Y 주식 (EUR)	0.0897	2023년 8월 1일
Sustainable Asia Equity Fund Y 주식 (USD)	0.0689	2023년 8월 1일
Sustainable Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0019	2023년 5월 1일
Sustainable Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0026	2023년 6월 1일
Sustainable Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0024	2023년 7월 3일
Sustainable Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0022	2023년 8월 1일
Sustainable Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0025	2023년 9월 1일
Sustainable Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0022	2023년 10월 2일
Sustainable Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0026	2023년 11월 1일
Sustainable Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0022	2023년 12월 1일
Sustainable Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0022	2024년 1월 2일
Sustainable Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0026	2024년 2월 1일
Sustainable Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0024	2024년 3월 1일
Sustainable Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0025	2024년 4월 1일
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0032	2023년 5월 1일
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0032	2023년 6월 1일
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0032	2023년 7월 3일
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0032	2023년 8월 1일
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0032	2023년 9월 1일
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0032	2023년 10월 2일
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0032	2023년 11월 1일
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0032	2023년 12월 1일
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0040	2024년 1월 2일
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0040	2024년 2월 1일
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0040	2024년 3월 1일
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0040	2024년 4월 1일
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0313	2023년 5월 1일
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0313	2023년 6월 1일
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0313	2023년 7월 3일
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0313	2023년 8월 1일
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0313	2023년 9월 1일
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0313	2023년 10월 2일
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0313	2023년 11월 1일
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0313	2023년 12월 1일
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0403	2024년 1월 2일
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0403	2024년 2월 1일
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0403	2024년 3월 1일
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0403	2024년 4월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0315	2023년 5월 1일
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0315	2023년 6월 1일
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0315	2023년 7월 3일
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0315	2023년 8월 1일
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0315	2023년 9월 1일
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0315	2023년 10월 2일
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0315	2023년 11월 1일
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0315	2023년 12월 1일
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0406	2024년 1월 2일
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0406	2024년 2월 1일
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0406	2024년 3월 1일
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0406	2024년 4월 1일
Sustainable Climate Bond Fund W 주식 (GBP) (헤지)	0.0240	2023년 8월 1일
Sustainable Climate Bond Fund Y-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0239	2023년 5월 1일
Sustainable Climate Bond Fund Y-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0291	2023년 6월 1일
Sustainable Climate Bond Fund Y-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0256	2023년 7월 3일
Sustainable Climate Bond Fund Y-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0255	2023년 8월 1일
Sustainable Climate Bond Fund Y-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0299	2023년 9월 1일
Sustainable Climate Bond Fund Y-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0262	2023년 10월 2일
Sustainable Climate Bond Fund Y-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0292	2023년 11월 1일
Sustainable Climate Bond Fund Y-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0257	2023년 12월 1일
Sustainable Climate Bond Fund Y-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0264	2024년 1월 2일
Sustainable Climate Bond Fund Y-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0298	2024년 2월 1일
Sustainable Climate Bond Fund Y-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0252	2024년 3월 1일
Sustainable Climate Bond Fund Y-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0276	2024년 4월 1일
Sustainable Emerging Markets Equity Fund I 주식 (GBP)	0.0084	2023년 8월 1일
Sustainable Emerging Markets Equity Fund I 주식 (USD)	0.0641	2023년 8월 1일
Sustainable Emerging Markets Equity Fund R-GDIST 주식 (GBP)	0.0219	2023년 8월 1일
Sustainable Emerging Markets Equity Fund W 주식 (GBP)	0.0084	2023년 8월 1일
Sustainable Emerging Markets Equity Fund Y 주식 (EUR)	0.0721	2023년 8월 1일
Sustainable Europe Equity Fund A 주식 (EUR)	0.1660	2023년 8월 1일
Sustainable Europe Equity Fund I 주식 (EUR)	0.2027	2023년 8월 1일
Sustainable Europe Equity Fund W 주식 (GBP)	0.0146	2023년 8월 1일
Sustainable Europe Equity Fund Y 주식 (EUR)	0.2023	2023년 8월 1일
Sustainable Europe Equity Fund Y 주식 (SGD)	0.0154	2023년 8월 1일
Sustainable European Dividend Plus Fund A 주식 (EUR)	0.3710	2023년 8월 1일
Sustainable European Dividend Plus Fund A-GDIST 주식 (EUR)	0.5643	2023년 8월 1일
Sustainable European Dividend Plus Fund W-GDIST 주식 (GBP)	0.0553	2023년 8월 1일
Sustainable European Dividend Plus Fund Y 주식 (EUR)	0.4652	2023년 8월 1일
Sustainable European Dividend Plus Fund Y-GDIST 주식 (EUR)	0.5730	2023년 8월 1일
Sustainable Eurozone Equity Fund A 주식 (EUR)	0.0248	2023년 8월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A 주식 (EUR)	0.3814	2023년 8월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A 주식 (GBP)	0.0116	2023년 8월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A 주식 (USD)	0.3532	2023년 8월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-GDIST 주식 (EUR)	0.5958	2023년 8월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.3376	2023년 5월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.3177	2023년 6월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.3296	2023년 7월 3일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.3116	2023년 8월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.2764	2023년 9월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.3652	2023년 10월 2일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.4644	2023년 11월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.3731	2023년 12월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.3980	2024년 1월 2일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.3857	2024년 2월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.3905	2024년 3월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.4041	2024년 4월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0599	2023년 5월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0577	2023년 6월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0593	2023년 7월 3일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0600	2023년 8월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0591	2023년 9월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0571	2023년 10월 2일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0547	2023년 11월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0589	2023년 12월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0625	2024년 1월 2일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0618	2024년 2월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0617	2024년 3월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0628	2024년 4월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0587	2023년 5월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0567	2023년 6월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0582	2023년 7월 3일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0592	2023년 8월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0580	2023년 9월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0561	2023년 10월 2일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0538	2023년 11월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0580	2023년 12월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0615	2024년 1월 2일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0608	2024년 2월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0606	2024년 3월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0617	2024년 4월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0212	2023년 5월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0621	2023년 6월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0432	2023년 7월 3일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0411	2023년 8월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0555	2023년 9월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0233	2023년 10월 2일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0203	2023년 11월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0171	2023년 12월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0098	2024년 1월 2일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0320	2024년 2월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0074	2024년 3월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0433	2024년 4월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0212	2023년 5월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0626	2023년 6월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0436	2023년 7월 3일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0415	2023년 8월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0560	2023년 9월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0235	2023년 10월 2일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0204	2023년 11월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0172	2023년 12월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0098	2024년 1월 2일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0321	2024년 2월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0075	2024년 3월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0437	2024년 4월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0386	2023년 5월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0386	2023년 6월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0386	2023년 7월 3일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0386	2023년 8월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0386	2023년 9월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0386	2023년 10월 2일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0386	2023년 11월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0386	2023년 12월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0409	2024년 1월 2일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0409	2024년 2월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0409	2024년 3월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0409	2024년 4월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0371	2023년 5월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0371	2023년 6월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0371	2023년 7월 3일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0371	2023년 8월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0371	2023년 9월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0371	2023년 10월 2일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0371	2023년 11월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0371	2023년 12월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0408	2024년 1월 2일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0408	2024년 2월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0408	2024년 3월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0408	2024년 4월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0393	2023년 5월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0393	2023년 6월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0393	2023년 7월 3일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0393	2023년 8월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0393	2023년 9월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0393	2023년 10월 2일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0393	2023년 11월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0393	2023년 12월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0428	2024년 1월 2일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0428	2024년 2월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0428	2024년 3월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0428	2024년 4월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0039	2023년 5월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0039	2023년 6월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0039	2023년 7월 3일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0039	2023년 8월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0039	2023년 9월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0039	2023년 10월 2일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0039	2023년 11월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0039	2023년 12월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0042	2024년 1월 2일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0042	2024년 2월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0042	2024년 3월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0042	2024년 4월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0387	2023년 5월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0387	2023년 6월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0387	2023년 7월 3일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0387	2023년 8월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0387	2023년 9월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0387	2023년 10월 2일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0387	2023년 11월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0387	2023년 12월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0414	2024년 1월 2일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0414	2024년 2월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0414	2024년 3월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0414	2024년 4월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0393	2023년 5월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0393	2023년 6월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0393	2023년 7월 3일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0393	2023년 8월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0393	2023년 9월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0393	2023년 10월 2일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0393	2023년 11월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0393	2023년 12월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0436	2024년 1월 2일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0436	2024년 2월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0436	2024년 3월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0436	2024년 4월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0746	2024년 1월 2일
Sustainable Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0736	2024년 2월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0733	2024년 3월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0746	2024년 4월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund I 주식 (USD)	0.4396	2023년 8월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund W-GDIST 주식 (GBP)	0.0601	2023년 8월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund Y 주식 (EUR)	0.5341	2023년 8월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund Y 주식 (USD)	0.4322	2023년 8월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-GDIST 주식 (EUR)	0.5998	2023년 8월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-QDIST 주식 (USD)	0.0915	2023년 5월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-QDIST 주식 (USD)	0.1698	2023년 8월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-QDIST 주식 (USD)	0.1220	2023년 11월 1일
Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-QDIST 주식 (USD)	0.0803	2024년 2월 1일
Sustainable Global Equity Income Fund A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0086	2023년 8월 1일
Sustainable Global Equity Income Fund A-GDIST 주식 (EUR)	0.1953	2023년 8월 1일
Sustainable Global Equity Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0578	2023년 5월 1일
Sustainable Global Equity Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0578	2023년 8월 1일
Sustainable Global Equity Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0578	2023년 11월 1일
Sustainable Global Equity Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0595	2024년 2월 1일
Sustainable Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0578	2023년 5월 1일
Sustainable Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0578	2023년 8월 1일
Sustainable Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0578	2023년 11월 1일
Sustainable Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0595	2024년 2월 1일
Sustainable Japan Equity Fund I 주식 (USD)	0.0544	2023년 8월 1일
Sustainable Japan Equity Fund X 주식 (JPY)	21.4175	2023년 8월 1일
Sustainable Japan Equity Fund Y 주식 (EUR)	0.0910	2023년 8월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund A 주식 (USD)	0.4857	2023년 8월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0288	2023년 5월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0288	2023년 6월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0288	2023년 7월 3일
Sustainable Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0288	2023년 8월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0288	2023년 9월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0288	2023년 10월 2일
Sustainable Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0288	2023년 11월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0288	2023년 12월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0374	2024년 1월 2일
Sustainable Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0374	2024년 2월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0374	2024년 3월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0374	2024년 4월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.1070	2023년 5월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.1070	2023년 8월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.1070	2023년 11월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.1305	2024년 2월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0090	2023년 5월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0090	2023년 8월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0090	2023년 11월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0113	2024년 2월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (USD)	0.0979	2023년 5월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (USD)	0.0979	2023년 8월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (USD)	0.0979	2023년 11월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (USD)	0.1272	2024년 2월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund W-QINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0090	2023년 5월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund W-QINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0090	2023년 8월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund W-QINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0090	2023년 11월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund W-QINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0117	2024년 2월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0861	2023년 5월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0861	2023년 8월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0861	2023년 11월 1일
Sustainable Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.1102	2024년 2월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund A 주식 (EUR) (헤지)	0.1509	2023년 8월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0176	2023년 5월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0207	2023년 6월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0205	2023년 7월 3일
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0218	2023년 8월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0194	2023년 9월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0193	2023년 10월 2일
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0247	2023년 11월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0300	2023년 12월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0197	2024년 1월 2일
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0268	2024년 2월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0455	2024년 3월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0198	2024년 4월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0202	2023년 5월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0237	2023년 6월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0234	2023년 7월 3일
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0250	2023년 8월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0222	2023년 9월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0220	2023년 10월 2일

Fidelity Funds

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0283	2023년 11월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0342	2023년 12월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0225	2024년 1월 2일
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0306	2024년 2월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0519	2024년 3월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0226	2024년 4월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0166	2023년 5월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0195	2023년 6월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0192	2023년 7월 3일
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0205	2023년 8월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0182	2023년 9월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0181	2023년 10월 2일
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0232	2023년 11월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0281	2023년 12월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0184	2024년 1월 2일
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0251	2024년 2월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0426	2024년 3월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0185	2024년 4월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund Rentenanlage Klassik A 주식 (EUR) (헤지)	0.1435	2023년 8월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund W-QDIST 주식 (GBP) (헤지)	0.0065	2023년 5월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund W-QDIST 주식 (GBP) (헤지)	0.0060	2023년 8월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund W-QDIST 주식 (GBP) (헤지)	0.0061	2023년 11월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund W-QDIST 주식 (GBP) (헤지)	0.0078	2024년 2월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0636	2023년 5월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0592	2023년 8월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0598	2023년 11월 1일
Sustainable Strategic Bond Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0756	2024년 2월 1일
Sustainable US High Yield Fund A 주식 (USD)	0.3202	2023년 8월 1일
Sustainable US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0361	2023년 5월 1일
Sustainable US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0447	2023년 6월 1일
Sustainable US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0401	2023년 7월 3일
Sustainable US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0401	2023년 8월 1일
Sustainable US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0429	2023년 9월 1일
Sustainable US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0382	2023년 10월 2일
Sustainable US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0454	2023년 11월 1일
Sustainable US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0394	2023년 12월 1일
Sustainable US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0400	2024년 1월 2일
Sustainable US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0415	2024년 2월 1일
Sustainable US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0476	2023년 5월 1일
Sustainable US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0476	2023년 6월 1일
Sustainable US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0476	2023년 7월 3일
Sustainable US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0476	2023년 8월 1일
Sustainable US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0476	2023년 9월 1일
Sustainable US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0476	2023년 10월 2일
Sustainable US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0476	2023년 11월 1일
Sustainable US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0476	2023년 12월 1일
Sustainable US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0476	2024년 1월 2일
Sustainable US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0476	2024년 2월 1일
Sustainable US High Yield Fund I 주식 (EUR) (헤지)	0.3517	2023년 8월 1일
Sustainable US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0407	2023년 5월 1일
Sustainable US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0512	2023년 6월 1일
Sustainable US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0461	2023년 7월 3일
Sustainable US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0459	2023년 8월 1일
Sustainable US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0495	2023년 9월 1일
Sustainable US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0440	2023년 10월 2일
Sustainable US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0518	2023년 11월 1일
Sustainable US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0453	2023년 12월 1일
Sustainable US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0461	2024년 1월 2일
Sustainable US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0488	2024년 2월 1일
Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0483	2023년 5월 1일
Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0483	2023년 6월 1일
Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0483	2023년 7월 3일
Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0483	2023년 8월 1일
Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0483	2023년 9월 1일
Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0483	2023년 10월 2일
Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0483	2023년 11월 1일
Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0483	2023년 12월 1일
Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0483	2024년 1월 2일
Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0483	2024년 2월 1일
Sustainable Water & Waste Fund W 주식 (GBP)	0.0069	2023년 8월 1일
Thailand Fund A 주식 (USD)	0.5541	2023년 8월 1일
Thailand Fund Y 주식 (USD)	0.2301	2023년 8월 1일
UK Special Situations Fund A 주식 (GBP)	0.0240	2023년 8월 1일
UK Special Situations Fund I 주식 (GBP)	0.0323	2023년 8월 1일
UK Special Situations Fund W 주식 (GBP)	0.0313	2023년 8월 1일
US Dollar Bond Fund A 주식 (USD)	0.1082	2023년 8월 1일
US Dollar Bond Fund A 주식 (USD)	0.1164	2024년 2월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0498	2024년 3월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0498	2024년 4월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0494	2024년 3월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.0495	2024년 4월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (GBP) (헤지)	0.0049	2024년 3월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (GBP) (헤지)	0.0049	2024년 4월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0316	2023년 5월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0344	2023년 6월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0341	2023년 7월 3일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0339	2023년 8월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0337	2023년 9월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0327	2023년 10월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0321	2023년 11월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0332	2023년 12월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0414	2024년 1월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0410	2024년 2월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0403	2024년 3월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (HKD)	0.0404	2024년 4월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (JPY) (헤지)	4.9190	2024년 3월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (JPY) (헤지)	4.9115	2024년 4월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.4078	2023년 7월 3일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.4061	2023년 8월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.4005	2023년 9월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.3886	2023년 10월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.3810	2023년 11월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.3947	2023년 12월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.4906	2024년 1월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.4847	2024년 2월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.4743	2024년 3월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.4745	2024년 4월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0041	2023년 6월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0040	2023년 7월 3일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0040	2023년 8월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0039	2023년 9월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0038	2023년 10월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0037	2023년 11월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0039	2023년 12월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0048	2024년 1월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0048	2024년 2월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0047	2024년 3월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0047	2024년 4월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0312	2023년 5월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0341	2023년 6월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0338	2023년 7월 3일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0337	2023년 8월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0333	2023년 9월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0324	2023년 10월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0317	2023년 11월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0330	2023년 12월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0411	2024년 1월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0407	2024년 2월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0399	2024년 3월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0400	2024년 4월 1일
US Dollar Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0278	2023년 5월 1일
US Dollar Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0327	2023년 6월 1일
US Dollar Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0296	2023년 7월 3일
US Dollar Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0296	2023년 8월 1일
US Dollar Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0334	2023년 9월 1일
US Dollar Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0298	2023년 10월 2일
US Dollar Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0322	2023년 11월 1일
US Dollar Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0307	2023년 12월 1일
US Dollar Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0304	2024년 1월 2일
US Dollar Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0336	2024년 2월 1일
US Dollar Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0297	2024년 3월 1일
US Dollar Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0308	2024년 4월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0316	2023년 5월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0316	2023년 6월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0316	2023년 7월 3일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0316	2023년 8월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0316	2023년 9월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0316	2023년 10월 2일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0316	2023년 11월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0316	2023년 12월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0360	2024년 1월 2일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0360	2024년 2월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0360	2024년 3월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0360	2024년 4월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0032	2023년 5월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0032	2023년 6월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0032	2023년 7월 3일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0032	2023년 8월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0032	2023년 9월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0032	2023년 10월 2일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0032	2023년 11월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0032	2023년 12월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0036	2024년 1월 2일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0036	2024년 2월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0036	2024년 3월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0036	2024년 4월 1일
US Dollar Bond Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0500	2024년 4월 1일
US Dollar Bond Fund Y 주식 (USD)	0.2809	2023년 8월 1일
US Dollar Bond Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0279	2023년 5월 1일
US Dollar Bond Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0327	2023년 6월 1일
US Dollar Bond Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0296	2023년 7월 3일
US Dollar Bond Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0294	2023년 8월 1일
US Dollar Bond Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0333	2023년 9월 1일
US Dollar Bond Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0296	2023년 10월 2일
US Dollar Bond Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0320	2023년 11월 1일
US Dollar Bond Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0304	2023년 12월 1일
US Dollar Bond Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0302	2024년 1월 2일
US Dollar Bond Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0335	2024년 2월 1일
US Dollar Bond Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0296	2024년 3월 1일
US Dollar Bond Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0305	2024년 4월 1일
US Dollar Cash Fund A 주식 (USD)	0.3439	2023년 8월 1일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0417	2023년 9월 1일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0417	2023년 10월 2일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0417	2023년 11월 1일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0417	2023년 12월 1일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0450	2024년 1월 2일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0450	2024년 2월 1일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0450	2024년 3월 1일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0450	2024년 4월 1일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0417	2023년 9월 1일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0417	2023년 10월 2일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0417	2023년 11월 1일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0417	2023년 12월 1일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0459	2024년 1월 2일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0447	2024년 2월 1일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0447	2024년 3월 1일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0447	2024년 4월 1일
US High Yield Fund A 주식 (EUR)	0.4336	2023년 8월 1일
US High Yield Fund A 주식 (GBP)	0.6790	2023년 8월 1일
US High Yield Fund A 주식 (USD)	0.5417	2023년 8월 1일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0544	2023년 5월 1일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0533	2023년 6월 1일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0536	2023년 7월 3일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0540	2023년 8월 1일

Fidelity Funds

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
US High Yield Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0537	2023년 9월 1일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0527	2023년 10월 2일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0516	2023년 11월 1일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0535	2023년 12월 1일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0580	2024년 1월 2일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0576	2024년 2월 1일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0571	2024년 3월 1일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0573	2024년 4월 1일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0350	2023년 5월 1일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0423	2023년 6월 1일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0408	2023년 7월 3일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0408	2023년 8월 1일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0455	2023년 9월 1일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0388	2023년 10월 2일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0451	2023년 11월 1일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0399	2023년 12월 1일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0405	2024년 1월 2일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0463	2024년 2월 1일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0406	2024년 3월 1일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0439	2024년 4월 1일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0030	2023년 5월 1일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0037	2023년 6월 1일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0036	2023년 7월 3일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0035	2023년 8월 1일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0040	2023년 9월 1일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0034	2023년 10월 2일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0040	2023년 11월 1일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0035	2023년 12월 1일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0035	2024년 1월 2일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0040	2024년 2월 1일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0036	2024년 3월 1일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0038	2024년 4월 1일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0383	2023년 5월 1일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0464	2023년 6월 1일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0449	2023년 7월 3일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0449	2023년 8월 1일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0500	2023년 9월 1일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0427	2023년 10월 2일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0497	2023년 11월 1일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0442	2023년 12월 1일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0449	2024년 1월 2일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0513	2024년 2월 1일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0451	2024년 3월 1일
US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0487	2024년 4월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0400	2023년 5월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0400	2023년 6월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0400	2023년 7월 3일
US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0400	2023년 8월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0400	2023년 9월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0400	2023년 10월 2일
US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0400	2023년 11월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0400	2023년 12월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0262	2024년 1월 2일
US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0626	2024년 2월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0444	2024년 3월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0444	2024년 4월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (HKD)	0.0399	2023년 5월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (HKD)	0.0399	2023년 6월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (HKD)	0.0399	2023년 7월 3일
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (HKD)	0.0399	2023년 8월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (HKD)	0.0399	2023년 9월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (HKD)	0.0399	2023년 10월 2일
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (HKD)	0.0399	2023년 11월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (HKD)	0.0399	2023년 12월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (HKD)	0.0454	2024년 1월 2일
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (HKD)	0.0454	2024년 2월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (HKD)	0.0454	2024년 3월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (HKD)	0.0454	2024년 4월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0400	2023년 5월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0400	2023년 6월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0400	2023년 7월 3일
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0400	2023년 8월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0400	2023년 9월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0400	2023년 10월 2일
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0400	2023년 11월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0400	2023년 12월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0261	2024년 1월 2일
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0643	2024년 2월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0452	2024년 3월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0452	2024년 4월 1일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0706	2023년 5월 1일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0691	2023년 6월 1일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0694	2023년 7월 3일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0698	2023년 8월 1일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0694	2023년 9월 1일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0681	2023년 10월 2일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0665	2023년 11월 1일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0689	2023년 12월 1일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0748	2024년 1월 2일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0741	2024년 2월 1일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0734	2024년 3월 1일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0736	2024년 4월 1일
US High Yield Fund D-MDIST 주식 (USD)	0.0337	2023년 5월 1일
US High Yield Fund D-MDIST 주식 (USD)	0.0409	2023년 6월 1일
US High Yield Fund D-MDIST 주식 (USD)	0.0397	2023년 7월 3일
US High Yield Fund D-MDIST 주식 (USD)	0.0398	2023년 8월 1일
US High Yield Fund D-MDIST 주식 (USD)	0.0443	2023년 9월 1일
US High Yield Fund D-MDIST 주식 (USD)	0.0378	2023년 10월 2일
US High Yield Fund D-MDIST 주식 (USD)	0.0441	2023년 11월 1일
US High Yield Fund D-MDIST 주식 (USD)	0.0391	2023년 12월 1일
US High Yield Fund D-MDIST 주식 (USD)	0.0397	2024년 1월 2일
US High Yield Fund D-MDIST 주식 (USD)	0.0454	2024년 2월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
US High Yield Fund D-MDIST 주식 (USD)	0.0399	2024년 3월 1일
US High Yield Fund D-MDIST 주식 (USD)	0.0433	2024년 4월 1일
US High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0263	2023년 5월 1일
US High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0319	2023년 6월 1일
US High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0310	2023년 7월 3일
US High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0311	2023년 8월 1일
US High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0345	2023년 9월 1일
US High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0294	2023년 10월 2일
US High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0344	2023년 11월 1일
US High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0302	2023년 12월 1일
US High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0308	2024년 1월 2일
US High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0351	2024년 2월 1일
US High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0308	2024년 3월 1일
US High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0335	2024년 4월 1일
US High Yield Fund I 주식 (EUR) (헤지)	0.4810	2023년 8월 1일
US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0376	2023년 5월 1일
US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0456	2023년 6월 1일
US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0435	2023년 7월 3일
US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0436	2023년 8월 1일
US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0486	2023년 9월 1일
US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0417	2023년 10월 2일
US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0482	2023년 11월 1일
US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0429	2023년 12월 1일
US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0436	2024년 1월 2일
US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0500	2024년 2월 1일
US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0438	2024년 3월 1일
US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0469	2024년 4월 1일
US High Yield Fund RY 주식 (USD)	0.5250	2023년 8월 1일
US High Yield Fund Y 주식 (EUR)	0.6701	2023년 8월 1일
US High Yield Fund Y 주식 (GBP)	0.0688	2023년 8월 1일
US High Yield Fund Y 주식 (USD)	0.5124	2023년 8월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0375	2023년 5월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0452	2023년 6월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0434	2023년 7월 3일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0433	2023년 8월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0484	2023년 9월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0413	2023년 10월 2일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0477	2023년 11월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0425	2023년 12월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0431	2024년 1월 2일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0493	2024년 2월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0432	2024년 3월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0463	2024년 4월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD)	0.0035	2023년 5월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD)	0.0043	2023년 6월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD)	0.0041	2023년 7월 3일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD)	0.0041	2023년 8월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD)	0.0046	2023년 9월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD)	0.0040	2023년 10월 2일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD)	0.0046	2023년 11월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD)	0.0041	2023년 12월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD)	0.0041	2024년 1월 2일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD)	0.0047	2024년 2월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD)	0.0041	2024년 3월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD)	0.0044	2024년 4월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0382	2023년 5월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0460	2023년 6월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0443	2023년 7월 3일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0442	2023년 8월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0493	2023년 9월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0422	2023년 10월 2일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0488	2023년 11월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0437	2023년 12월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0443	2024년 1월 2일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0506	2024년 2월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0445	2024년 3월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0477	2024년 4월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (HKD)	0.0423	2023년 5월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (HKD)	0.0423	2023년 6월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (HKD)	0.0423	2023년 7월 3일
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (HKD)	0.0423	2023년 8월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (HKD)	0.0423	2023년 9월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (HKD)	0.0423	2023년 10월 2일
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (HKD)	0.0423	2023년 11월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (HKD)	0.0423	2023년 12월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (HKD)	0.0339	2024년 1월 2일
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (HKD)	0.0607	2024년 2월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (HKD)	0.0473	2024년 3월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (HKD)	0.0473	2024년 4월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0423	2023년 5월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0423	2023년 6월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0423	2023년 7월 3일
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0423	2023년 8월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0423	2023년 9월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0423	2023년 10월 2일
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0423	2023년 11월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0423	2023년 12월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0496	2024년 1월 2일
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0457	2024년 2월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0457	2024년 3월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0457	2024년 4월 1일
US High Yield Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.1091	2023년 5월 1일
US High Yield Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.1125	2023년 8월 1일
US High Yield Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.1169	2023년 11월 1일
US High Yield Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.1147	2024년 2월 1일
World Fund Y 주식 (EUR)	0.0990	2023년 8월 1일

11. 증권사의 현금잔고

2024년 4월 30일 기준, 미불 증거금, 고유 거래(예: IPO)를 위해 보유 중인 현금 및 중개기관에 현금 잔고 형태로 현금 담보가 있으며, 이는 순자산보고서에 은행 및 중개기관 예치금으로 표시되어 있습니다. 다음 표는 2024년 4월 30일 현재, 중개기관에서 보유하고 있는 현금 증거금 내역을 자펀드별로 나타낸 것입니다.

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	통화	현금 중개기관
Absolute Return Global Equity Fund	미국 달러(USD)	1,904,665
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	1,014,209
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	2,797,870
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	601,332
Asia Pacific Strategic Income Fund	미국 달러(USD)	669,891
Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	12,495,374
Asian High Yield Fund	미국 달러(USD)	4,706,579
Asian Smaller Companies Fund	미국 달러(USD)	60,939
China Focus Fund	미국 달러(USD)	55
China High Yield Fund	미국 달러(USD)	3,255,265
China RMB Bond Fund	CNY	3,250,931
Emerging Market Corporate Debt Fund	미국 달러(USD)	873,885
Emerging Market Debt Fund	미국 달러(USD)	8,377,275
Emerging Market Local Currency Debt Fund	미국 달러(USD)	4,199,049
Emerging Market Total Return Debt Fund	미국 달러(USD)	1,560,259
Euro 50 Index Fund	유로(EUR)	588,049
Euro Bond Fund	유로(EUR)	17,650,608
Euro Corporate Bond Fund	유로(EUR)	283,718
European Dynamic Growth Fund	유로(EUR)	2,995,230
European Growth Fund	유로(EUR)	411,787
European High Yield Fund	유로(EUR)	28,994,606
European Larger Companies Fund	유로(EUR)	42
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	7,271,523
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	242,951
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	997,316
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	2,241,358
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	2,341,432
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	1,906,924
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	1,652,848
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	1,329,382
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	752,626
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	511,432
Fidelity Target™ 2055 Fund	유로(EUR)	111,573
Fidelity Target™ 2060 Fund	유로(EUR)	72,030

자펀드명	통화	현금 중개기관
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	84,449
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	1,849,453
Fidelity Target™ 2035 Fund	유로(EUR)	1,759,477
Fidelity Target™ 2040 Fund	유로(EUR)	1,772,811
Fidelity Target™ 2045 Fund	유로(EUR)	926,239
Fidelity Target™ 2050 Fund	유로(EUR)	736,373
Flexible Bond Fund	영국 파운드(GBP)	2,995,720
Global Bond Fund	미국 달러(USD)	2,417,320
Global Corporate Bond Fund	미국 달러(USD)	6,283,367
Global Dividend Fund	미국 달러(USD)	175,000
Global High Yield Fund	미국 달러(USD)	452,243
Global Hybrids Bond Fund	미국 달러(USD)	1,729,026
Global Income Fund	미국 달러(USD)	4,906,264
Global Inflation-linked Bond Fund	미국 달러(USD)	518,856
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	578,154
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	2,111,909
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	555,020
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	67,700,810
Global Technology Fund	유로(EUR)	233,984
Iberia Fund	유로(EUR)	298,536
Institutional European Larger Companies Fund	유로(EUR)	438,136
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	6,606,459
Multi Asset Target Income 2024 Fund	유로(EUR)	80,658
Strategic European Fund	유로(EUR)	14,723
Sustainable Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	227,225
Sustainable Climate Bond Fund	미국 달러(USD)	4,386,341
Sustainable Europe Equity Fund	유로(EUR)	574,560
Sustainable European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	311,590
Sustainable Global Dividend Plus Fund	미국 달러(USD)	12,055,571
Sustainable Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	990,889
Sustainable Strategic Bond Fund	미국 달러(USD)	6,541,583
UK Special Situations Fund	영국 파운드(GBP)	50,000
US Dollar Bond Fund	미국 달러(USD)	32,164,977
US High Yield Fund	미국 달러(USD)	4,437,772

12. 파생상품 위탁금

2024년 4월 30일 현재, 금융 파생상품 범주별 위탁금 총액은 다음과 같습니다.

자펀드명	통화	차액 거래	신용 디폴트 스왑	선물환 계약	선물
Absolute Return Global Equity Fund	미국 달러(USD)	406,113,201	-	389,000,154	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	-	2,989,708	64,534,076	11,621,528
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	47,037,977	317,727	154,596,970	30,842,869
America Fund	미국 달러(USD)	-	-	411,574,697	-
American Growth Fund	미국 달러(USD)	-	-	13,897,547	-
Asia Pacific Dividend Fund	미국 달러(USD)	-	-	25,865,389	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	1,162,381	-	53,561,281	13,032,252
Asia Pacific Opportunities Fund	미국 달러(USD)	-	-	62,383,785	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	미국 달러(USD)	-	-	56,270,070	15,513,312
Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	-	-	1,497,907,241	425,636,284
Asian High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	531,299,380	823,130,945	153,361,778
Asian Smaller Companies Fund	미국 달러(USD)	1,884,458	-	-	-
Asian Special Situations Fund	미국 달러(USD)	-	-	115,100,112	-
Australian Diversified Equity Fund	호주 달러(AUD)	-	-	-	-
China Consumer Fund	미국 달러(USD)	-	-	21,567,116	-
China High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	246,836,386	567,719,318	51,814,167
China Innovation Fund	미국 달러(USD)	-	-	5,882,234	-
China RMB Bond Fund	CNY	-	-	1,017,837,019	32,009,414
Emerging Asia Fund	미국 달러(USD)	-	-	11,344,648	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	미국 달러(USD)	-	-	1,744,638	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	미국 달러(USD)	-	4,427,000	142,970,736	31,366,120
Emerging Market Debt Fund	미국 달러(USD)	-	-	836,362,940	397,973,002
Emerging Market Local Currency Debt Fund	미국 달러(USD)	-	-	252,177,916	1,485,256
Emerging Market Total Return Debt Fund	미국 달러(USD)	-	-	503,016,468	49,816,500
Emerging Markets Fund	미국 달러(USD)	-	-	116,922,010	-
Euro 50 Index Fund	유로(EUR)	-	-	-	6,913,230
Euro Bond Fund	유로(EUR)	-	200,385,909	229,927,311	174,836,448
Euro Corporate Bond Fund	유로(EUR)	-	33,228,479	9,074,634	66,828,533
Euro Short Term Bond Fund	유로(EUR)	-	220,079,997	3,348,639	194,348,488
European Dividend Fund	유로(EUR)	-	-	47,415,516	-
European Dynamic Growth Fund	유로(EUR)	-	-	483,754,929	57,858,186
European Growth Fund	유로(EUR)	-	-	28,713,657	7,519,359
European High Yield Fund	유로(EUR)	-	116,762,095	1,525,524,495	192,958,337
European Larger Companies Fund	유로(EUR)	-	-	13,052,069	-
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	26,059,440	12,491,128	281,668,262	105,953,481
European Smaller Companies Fund	유로(EUR)	-	-	283,569,703	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	254,020	750,719	8,741,564	1,925,307
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	2,094,263	5,628,111	127,445,206	12,008,879
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	9,612,237	3,645,451	86,069,749	33,543,015
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	11,892,493	-	1,411,025	36,868,154
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	9,593,338	-	1,139,482	29,706,430
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	8,188,842	-	971,861	25,524,433
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	6,505,993	-	772,648	20,214,338
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	3,435,725	-	408,823	10,764,452
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	2,186,827	-	261,336	6,728,921
Fidelity Target™ 2055 Fund	유로(EUR)	-	-	74,312	2,139,992
Fidelity Target™ 2060 Fund	유로(EUR)	-	-	180,983	1,381,583
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	-	116,606	292,157,645	1,846,027

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	통화	차액 거래	신용 디폴트 스왑	선물환 계약	선물
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	-	42,886	206,592,563	35,062,657
Fidelity Target™ 2035 Fund	유로(EUR)	-	-	471,804	33,746,303
Fidelity Target™ 2040 Fund	유로(EUR)	-	-	312,605	34,002,530
Fidelity Target™ 2045 Fund	유로(EUR)	-	-	54,220	17,765,462
Fidelity Target™ 2050 Fund	유로(EUR)	-	-	54,220	14,123,733
Flexible Bond Fund	영국 파운드(GBP)	-	12,724,753	455,644,168	43,503,320
Germany Fund	유로(EUR)	-	-	24,688,866	-
Global Bond Fund	미국 달러(USD)	-	33,319,989	3,682,013,481	89,649,744
Global Corporate Bond Fund	미국 달러(USD)	-	13,317,798	820,122,051	161,136,745
Global Dividend Fund	미국 달러(USD)	168,922,949	-	3,649,997,676	-
Global Financial Services Fund	유로(EUR)	-	-	59,547,731	-
Global Focus Fund	미국 달러(USD)	-	-	141,061,733	-
Global High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	-	392,235,674	40,369,091
Global Hybrids Bond Fund	미국 달러(USD)	-	14,182,896	34,601,848	72,110,210
Global Income Fund	미국 달러(USD)	-	12,938,523	1,079,351,061	144,973,150
Global Inflation-linked Bond Fund	미국 달러(USD)	-	-	2,596,460,071	10,462,030
Global Low Volatility Equity Fund	미국 달러(USD)	-	-	109,247	-
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	3,676,961	277,283	52,947,102	25,521,461
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	6,206,214	1,922,784	109,595,001	35,052,281
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	12,576,961	1,056,314	65,896,639	8,137,323
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	481,737,332	97,418,215	6,570,559,314	1,453,910,359
Global Short Duration Income Fund	미국 달러(USD)	-	14,382,799	1,835,495,461	65,525,041
Global Technology Fund	유로(EUR)	-	-	1,561,264,173	-
Iberia Fund	유로(EUR)	-	-	-	4,990,770
India Focus Fund	미국 달러(USD)	-	-	95,497	-
Institutional European Larger Companies Fund	유로(EUR)	-	-	-	9,217,845
Japan Growth Fund	JPY	-	-	1,344,418,720	-
Japan Value Fund	JPY	-	-	38,930,411,557	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	46,599,963	404,065	226,434,824	142,634,680
Multi Asset Target Income 2024 Fund	유로(EUR)	-	-	-	653,910
Nordic Fund	SEK	-	-	254,568,037	-
Pacific Fund	미국 달러(USD)	4,401,044	-	16,899,120	-
Strategic European Fund	유로(EUR)	1,621,968	-	608,417	-
Structured Credit Income Fund	유로(EUR)	-	-	19,420,289	-
Sustainable All China Equity Fund	미국 달러(USD)	-	-	307,939	-
Sustainable Asia Equity Fund	미국 달러(USD)	-	-	107,788,496	-
Sustainable Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	-	-	6,425,485	8,767,941
Sustainable Asian Focus Fund	미국 달러(USD)	-	-	54,909	-
Sustainable Biodiversity Fund	미국 달러(USD)	-	-	54,485	-
Sustainable China A Shares Fund	미국 달러(USD)	-	-	33,399	-
Sustainable Climate Bond Fund	미국 달러(USD)	-	12,463,956	1,345,303,730	160,042,522
Sustainable Climate Solutions Fund	미국 달러(USD)	-	-	54,845	-
Sustainable Consumer Brands Fund	미국 달러(USD)	-	-	63,864,434	-
Sustainable Demographics Fund	미국 달러(USD)	-	-	480,706,771	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	미국 달러(USD)	-	-	28,512,933	-
Sustainable Europe Equity Fund	유로(EUR)	-	-	14,822,260	8,286,070
Sustainable European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	326,320	-	-	-
Sustainable Future Connectivity Fund	미국 달러(USD)	-	-	7,629,037	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	미국 달러(USD)	8,940,487	-	72,638,835	-
Sustainable Global Equity Fund	미국 달러(USD)	-	-	58,456	-
Sustainable Global Equity Income Fund	미국 달러(USD)	-	-	138,653,596	-
Sustainable Healthcare Fund	유로(EUR)	-	-	1,428,521	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	-	-	3,373,215,904	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	4,525,704	1,274,964	51,188,400	21,830,613
Sustainable Strategic Bond Fund	미국 달러(USD)	-	66,623,642	2,082,369,245	97,331,442
Sustainable US Equity Fund	미국 달러(USD)	-	-	3,709,813	-
Sustainable Water & Waste Fund	미국 달러(USD)	-	-	180,824,068	-
UK Special Situations Fund	영국 파운드(GBP)	14,604,119	-	-	-
US Dollar Bond Fund	미국 달러(USD)	-	90,687,250	3,716,105,213	799,996,608
US Dollar Cash Fund	미국 달러(USD)	-	-	264,201,432	-
US High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	-	1,725,492,055	431,413,871
World Fund	미국 달러(USD)	-	-	365,935,204	-

자펀드명	통화	인플레이션 스왑	금리 스왑	옵션	오버나이트 인덱스 스왑총 수익 스왑	
Absolute Return Global Equity Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	-	7,486,025	-	3,434,955	24,071,285
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	598,544	1,329,454	3,378,266	4,077,838	2,558,144
America Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
American Growth Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	-	695,405	293,374	14,659	-
Asia Pacific Opportunities Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	미국 달러(USD)	-	1,306,387	-	2,250,944	-
Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	-	48,224,753	-	-	-
Asian High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Asian Smaller Companies Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Asian Special Situations Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Australian Diversified Equity Fund	호주 달러(AUD)	-	-	1,970,461	-	-
China Consumer Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
China High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
China Innovation Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
China RMB Bond Fund	CNY	-	-	-	-	-
Emerging Asia Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	미국 달러(USD)	-	55,340,836	-	4,008,382	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	미국 달러(USD)	-	60,899,291	-	4,304,466	-
Emerging Markets Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	통화	인플레이션 스왑	금리 스왑	옵션	오버나이트 인덱스 스왑	총 수익 스왑
Euro 50 Index Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-
Euro Bond Fund	유로(EUR)	13,752,103	258,918,914	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	유로(EUR)	-	208,269,427	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	유로(EUR)	-	1,132,451,050	-	-	-
European Dividend Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-
European Dynamic Growth Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-
European Growth Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-
European High Yield Fund	유로(EUR)	-	-	-	141,871,369	-
European Larger Companies Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	41	25,738,198	83,478	9,183,901	-
European Smaller Companies Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	90,669	908,347	-	140,474	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	1,052,532	8,717,220	-	2,746,821	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	693,944	5,672,785	-	1,829,454	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2055 Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2060 Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	317,953	645,043	-	1,226,062	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	119,016	241,744	-	459,494	-
Fidelity Target™ 2035 Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2040 Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2045 Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2050 Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-
Flexible Bond Fund	영국 파운드(GBP)	-	30,346,169	-	25,719,929	-
Germany Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-
Global Bond Fund	미국 달러(USD)	10,630,122	-	-	-	-
Global Corporate Bond Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Global Dividend Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Global Financial Services Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-
Global Focus Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Global High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	-	1,118,790,372	-	-
Global Hybrids Bond Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Global Income Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Global Inflation-linked Bond Fund	미국 달러(USD)	40,636,525	88,137,937	-	167,527,662	-
Global Low Volatility Equity Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	165,530	147,649	6,097,085	1,224,774	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	74,865	1,349,975	21,454,359	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	170,778	705,629	4,416,476	525,227	-
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	-	155,004,159	1,897,273,933	61,754,013	-
Global Short Duration Income Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	67,448,402	-
Global Technology Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-
Iberia Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-
India Focus Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Institutional European Larger Companies Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-
Japan Growth Fund	JPY	-	-	-	-	-
Japan Value Fund	JPY	-	-	-	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	59,386,573	-	85,065,720	490,958	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-
Nordic Fund	SEK	-	-	-	-	-
Pacific Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Strategic European Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-
Structured Credit Income Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-
Sustainable All China Equity Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Sustainable Asia Equity Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Sustainable Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Sustainable Asian Focus Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Sustainable Biodiversity Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Sustainable China A Shares Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Sustainable Climate Bond Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Sustainable Climate Solutions Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Sustainable Consumer Brands Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Sustainable Demographics Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Sustainable Europe Equity Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	-	-	870,057	-	-
Sustainable Future Connectivity Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	미국 달러(USD)	-	-	55,978,410	-	-
Sustainable Global Equity Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Sustainable Global Equity Income Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Sustainable Healthcare Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	-	-	-	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	-	-	252,388	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	미국 달러(USD)	-	122,852,780	-	88,165,639	-
Sustainable US Equity Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
Sustainable Water & Waste Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
UK Special Situations Fund	영국 파운드(GBP)	-	-	-	-	-
US Dollar Bond Fund	미국 달러(USD)	15,983,605	-	-	-	-
US Dollar Cash Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-
US High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	-	17,287,752,481	-	-
World Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-

위탁 금액은 ESMA 지침 10/788에 따라 계산됩니다.

13. 청산 중개인에 의한 선물 노출

2024년 4월 30일 현재, 선물의 미실현 이익과 손실의 총합으로 계산된 청산 중개기관의 선물에 대한 총 노출은 다음과 같습니다.

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	통화	Merrill Lynch	UBS
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	-	34,937
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	-	(6,200)
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	-	38,511
Asia Pacific Strategic Income Fund	미국 달러(USD)	-	(54,652)
Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	-	(6,889,039)
Asian High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	(1,083,419)
China High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	(1,317,829)
China RMB Bond Fund	CNY	-	104,943
Emerging Market Corporate Debt Fund	미국 달러(USD)	-	(278,796)
Emerging Market Debt Fund	미국 달러(USD)	-	(2,881,417)
Emerging Market Local Currency Debt Fund	미국 달러(USD)	-	9,634
Emerging Market Total Return Debt Fund	미국 달러(USD)	-	(245,192)
Euro 50 Index Fund	유로(EUR)	-	(76,604)
Euro Bond Fund	유로(EUR)	-	(1,840,174)
Euro Corporate Bond Fund	유로(EUR)	-	(215,227)
Euro Short Term Bond Fund	유로(EUR)	-	495,518
European Dynamic Growth Fund	유로(EUR)	-	258,664
European Growth Fund	유로(EUR)	-	91,045
European High Yield Fund	유로(EUR)	-	(2,393,373)
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	-	(1,043,516)
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	(32,598)
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	(129,815)
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	(339,538)
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	(370,281)
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	(298,245)
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	(257,995)
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	(203,644)
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	(107,940)
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	(68,841)
Fidelity Target™ 2055 Fund	유로(EUR)	-	(22,872)
Fidelity Target™ 2060 Fund	유로(EUR)	-	(14,764)
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	-	(20,155)
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	-	(405,401)
Fidelity Target™ 2035 Fund	유로(EUR)	-	(360,760)
Fidelity Target™ 2040 Fund	유로(EUR)	-	(363,461)
Fidelity Target™ 2045 Fund	유로(EUR)	-	(189,883)
Fidelity Target™ 2050 Fund	유로(EUR)	-	(150,964)
Flexible Bond Fund	영국 파운드(GBP)	(537,040)	-
Global Bond Fund	미국 달러(USD)	-	2,251,839
Global Corporate Bond Fund	미국 달러(USD)	-	(2,047,746)
Global High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	165,973
Global Hybrids Bond Fund	미국 달러(USD)	-	(903,274)
Global Income Fund	미국 달러(USD)	-	(3,105,382)
Global Inflation-linked Bond Fund	미국 달러(USD)	-	703,599
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	-	(37,564)
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	-	(74,721)
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	-	(93,821)
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	-	(10,565,817)
Global Short Duration Income Fund	미국 달러(USD)	-	(1,201,471)
Iberia Fund	유로(EUR)	-	112,240
Institutional European Larger Companies Fund	유로(EUR)	-	155,295
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	-	(290,234)
Multi Asset Target Income 2024 Fund	유로(EUR)	-	45,664
Sustainable Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	-	(69,702)
Sustainable Climate Bond Fund	미국 달러(USD)	-	(1,184,616)
Sustainable Europe Equity Fund	유로(EUR)	-	18,615
Sustainable Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	-	(122,850)
Sustainable Strategic Bond Fund	미국 달러(USD)	-	(510,027)
US Dollar Bond Fund	미국 달러(USD)	-	(14,042,815)
US High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	139,550

14. 상대방의 스왑 노출

2024년 4월 30일 현재, 스왑의 미실현 이익과 손실의 총합으로 계산된 집행 중개기관의 스왑(이자율 스왑, 인플레이션 스왑, 오버나이트 지수 스왑, 신용 디폴트 스왑, 총수익 스왑)에 대한 총 노출은 다음과 같습니다.

자펀드명	통화	BNP	Barclays	Citadel Securities (유럽) Limited	Citibank	Credit Agricole	Deutsche Bank	Goldman Sachs
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	(130,957)	(5,915)	-	-	-	-	(202,117)
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	(13,917)	(629)	-	-	-	28,425	(17,054)
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	(276)	-	-	(42)	418	-	(4,755)
Emerging Market Local Currency Debt Fund	미국 달러(USD)	(75,578)	-	-	(11,518)	114,214	-	(1,300,297)
Emerging Market Total Return Debt Fund	미국 달러(USD)	(186,895)	-	-	396,514	-	-	-
Euro Bond Fund	유로(EUR)	1,278,410	-	-	1,109,081	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	유로(EUR)	380,424	-	-	600,782	-	-	207,475
Euro Short Term Bond Fund	유로(EUR)	122,616	-	-	992,160	-	-	-
European High Yield Fund	유로(EUR)	(1,667,336)	-	(10,616,630)	(3,057,738)	-	-	(2,563,529)

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	통화	BNP	Barclays	Citadel Securities (유럽) Limited	Citibank	Credit Agricole	Deutsche Bank	Goldman Sachs
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	(69,299)	-	(638,980)	(174,737)	18,382	-	(325,555)
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	3,399	30	-	3,041	-	208	(2,461)
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	35,317	-	-	27,354	-	4,060	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	22,865	-	-	17,649	-	2,704	-
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	(1,135)	-	-	(1,909)	-	1,812	(2,499)
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	(419)	-	-	(714)	-	679	(919)
Flexible Bond Fund	영국 파운드(GBP)	235,558	(30,724)	-	-	-	40,420	(73,814)
Global Bond Fund	미국 달러(USD)	(295,454)	-	-	(44,418)	-	-	(1,243,172)
Global Corporate Bond Fund	미국 달러(USD)	(157,033)	27,863	-	(195,508)	-	-	(895,121)
Global Hybrids Bond Fund	미국 달러(USD)	(23,036)	-	-	-	-	-	-
Global Income Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	462,106	-	-	(181,514)
Global Inflation-linked Bond Fund	미국 달러(USD)	(35,927)	-	-	(231,494)	-	247,602	-
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	2,599	7,480	-	1,612	-	7,861	905
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	4,856	305	-	9,265	-	-	(12,395)
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	(3,594)	-	-	(988)	921	728	(16,476)
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	210,145	1,425,197	(1,407,103)	(142,997)	148,900	-	(2,037,562)
Global Short Duration Income Fund	미국 달러(USD)	1,015,543	2,548,101	-	549,274	-	-	(108,817)
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	(5,770)	-	(36,740)	196,223	-	-	(8,871)
Sustainable Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	(1,613)	-	-	-	-	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	미국 달러(USD)	766,483	(118,925)	-	-	-	151,740	(270,095)
US Dollar Bond Fund	미국 달러(USD)	(678,065)	-	-	(166,790)	-	-	(1,943,790)

자펀드명	통화	HSBC	JP.Morgan	Merrill Lynch	Morgan Stanley	Nomura	Toronto Bank	UBS
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	-	(50,915)	(173,316)	(152,947)	-	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	-	4,608	(18,419)	(28,534)	-	-	(31,194)
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	(1,424)	(139)	-	(54)	-	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	미국 달러(USD)	-	-	(73,277)	-	-	-	-
Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	(131,679)	135	-	-	-	-	-
Asian High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	13,183,270	-	-	-	-	-
China High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	6,124,488	-	-	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	미국 달러(USD)	-	(16,412)	-	-	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	미국 달러(USD)	(21,331)	(38,334)	-	(14,801)	-	-	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	미국 달러(USD)	285,231	(244,725)	-	(64,622)	-	220,522	-
Euro Bond Fund	유로(EUR)	-	-	(12,777,833)	822,924	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	유로(EUR)	-	-	(1,223,667)	334,942	74,127	-	-
Euro Short Term Bond Fund	유로(EUR)	-	407,065	(9,367,978)	1,693,188	-	-	-
European High Yield Fund	유로(EUR)	-	(243,945)	269,094	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	(3,433)	(3,597)	(74,753)	29,934	5,990	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	(929)	(41,216)	2,655	-	-	(12)
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	(3,175)	(361,415)	23,161	-	-	(226)
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	(2,115)	(234,143)	15,003	-	-	(151)
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	-	(1,787)	(1,130)	21	-	-	(101)
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	-	(667)	(424)	8	-	-	(38)
Flexible Bond Fund	영국 파운드(GBP)	-	(260,594)	(822,230)	(17,832)	-	-	(495)
Global Bond Fund	미국 달러(USD)	-	(70,405)	-	-	-	-	-
Global Corporate Bond Fund	미국 달러(USD)	-	(104,339)	86,321	-	-	-	-
Global Hybrids Bond Fund	미국 달러(USD)	-	9,652	49,514	17,981	-	-	-
Global Income Fund	미국 달러(USD)	-	133,739	208,114	-	-	-	-
Global Inflation-linked Bond Fund	미국 달러(USD)	-	(193,629)	(154,428)	2,928	-	-	(13,785)
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	-	3,416	1,918	(3,098)	-	-	(8,627)
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	-	14,468	(63,137)	4,291	-	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	(172)	(608)	2,673	1,025	-	-	(41)
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	(27,809)	121,439	(243,681)	182,590	-	-	-
Global Short Duration Income Fund	미국 달러(USD)	-	165,403	373,711	-	-	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	-	228,034	931	191,618	-	-	-
Sustainable Climate Bond Fund	미국 달러(USD)	-	(258,674)	-	-	-	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	-	(5,171)	3,467	1,259	-	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	미국 달러(USD)	-	(1,007,014)	(3,530,393)	802,540	-	-	(4,487)
US Dollar Bond Fund	미국 달러(USD)	-	(287,955)	-	-	-	-	-

재무제표 주석 - 계속

15. 상대방의 총 수익 스왑 노출

2024년 4월 30일 현재, 총수익스왑의 미실현 이익과 손실의 총합으로 계산된 집행 중개기관의 총수익스왑에 대한 총 노출은 다음과 같습니다.

자펀드명	통화	BNP	Goldman Sachs	JP.Morgan	Merrill Lynch	Morgan Stanley
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	(221,239)	(173,829)	7,253	(136,018)	(149,685)
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	(23,512)	(18,473)	771	(14,455)	(15,908)

16. Counterparty Exposure of Options

2024년 4월 30일 현재, 시장 가치의 매수 옵션과 매도 옵션의 총합으로 계산된 집행 중개기관의 옵션에 대한 총 노출은 다음과 같습니다.

자펀드명	통화	BNP	Exchange Traded	Goldman Sachs	JP.Morgan	Merrill Lynch	Morgan Stanley	UBS
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	-	(40,374)	-	-	-	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	-	19,702	-	-	-	-	-
Australian Diversified Equity Fund	호주 달러(AUD)	(18,918)	-	-	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	(248)	(3,373)	(44)	(280)	(385)	(244)	(127)
Global High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	(65,112)	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	-	146,886	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	-	39,909	-	(1,178)	-	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	-	75,859	-	(201)	-	-	-
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	(29,841)	(234,330)	(5,240)	(143,394)	(46,269)	(29,379)	(15,261)
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	(4,989)	-	-	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	-	(42,966)	(275)	(237)	(3,247)	(1,587)	(536)
Sustainable Global Dividend Plus Fund	미국 달러(USD)	(166,513)	(2,261,512)	(29,241)	(188,035)	(258,188)	(163,935)	(85,158)
Sustainable Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	-	2,564	-	-	-	-	-
US High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	(1,013,894)	-	-	-

17. 상대방의 선물환 계약 노출

2024년 4월 30일 현재, 선물환 계약의 미실현 이익과 손실의 총합으로 계산된 집행 중개기관의 선물환 계약에 대한 총 노출은 다음과 같습니다.

자펀드명	통화	BBH	BNP	Bank of America	Barclays	CIBC	Citibank	Deutsche Bank
Absolute Return Global Equity Fund	미국 달러(USD)	(17,968)	6,267	67,989	14,797	15,638	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	5,241	50,042	16,278	3,629	(202)	39,980	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	2,059	100,121	(33,682)	6,782	11,946	35,566	-
America Fund	미국 달러(USD)	(499)	5,308	(9,871)	74,235	58,786	-	-
American Growth Fund	미국 달러(USD)	-	-	(445)	-	-	(29)	-
Asia Pacific Dividend Fund	미국 달러(USD)	11	1,369	5,234	(1,798)	(422)	(191)	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	(3,383)	(2,162)	(6,131)	2,055	6,249	(564)	-
Asia Pacific Opportunities Fund	미국 달러(USD)	755	(7,032)	10,601	(2,758)	818	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	미국 달러(USD)	(3,619)	91,829	64,321	819	2,156	36,991	-
Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	189,433	(2,308,899)	(6,750)	-	660,217	-	-
Asian High Yield Fund	미국 달러(USD)	14,983	(1,125,721)	1,609	6,365	3,433	1,659	-
Asian Special Situations Fund	미국 달러(USD)	(1)	(9,115)	19,596	70,971	(4,784)	-	-
China Consumer Fund	미국 달러(USD)	(5,084)	(2,443)	(154)	-	(1)	144	-
China High Yield Fund	미국 달러(USD)	2,068	(910,558)	(228)	(166)	(34,461)	-	-
China Innovation Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	(627)	-	-
China RMB Bond Fund	CNY	195,809	1,386,386	4,676,449	-	37,763	-	-
Emerging Asia Fund	미국 달러(USD)	4,219	(292)	1,071	1,964	(281)	1,325	(119)
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	미국 달러(USD)	(269)	(43)	67	338	(268)	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	미국 달러(USD)	-	1,937	1,913	3,157	931	-	-
Emerging Market Debt Fund	미국 달러(USD)	(13,022)	(38,675)	(13,654)	51,132	(148)	(55,371)	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	미국 달러(USD)	(24,212)	6,786	(38,922)	15,903	(77,295)	(126,418)	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	미국 달러(USD)	(15,926)	683	(101,431)	33,569	(89,924)	10,208	-
Emerging Markets Fund	미국 달러(USD)	3,962	(1,946)	14,163	98,330	(4,567)	293	782
Euro Bond Fund	유로(EUR)	178,986	19,385	-	316	(17,657)	-	-
Euro Corporate Bond Fund	유로(EUR)	429	37,008	-	636	-	-	-
European Dividend Fund	유로(EUR)	(115)	(47,754)	1,981	55	1,207	(876)	8,132
European Dynamic Growth Fund	유로(EUR)	(1,216)	(273,117)	(405,090)	30,966	41,057	-	-
European Growth Fund	유로(EUR)	-	(23,021)	-	-	8,537	-	53
European High Yield Fund	유로(EUR)	(56,516)	69,532	(7,396)	141,457	417,613	(32,860)	-
European Larger Companies Fund	유로(EUR)	(2,677)	(11,667)	1,688	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	(126,699)	5,161	(8,682)	10,665	10,014	(12,294)	-
European Smaller Companies Fund	유로(EUR)	(427,046)	(37,939)	(2,499)	-	455	-	24,464
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	(57)	1,458	(249)	256	(188)	905	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	(8,260)	28,817	(5,969)	5,367	19,063	12,523	(16)
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	(5,570)	19,069	(3,980)	3,576	12,694	8,339	(11)
Fidelity Target™ 2055 Fund	유로(EUR)	(1)	-	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2060 Fund	유로(EUR)	(3)	-	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	(19,477)	12,730	(2,950)	2,450	18,570	6,188	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	(6,595)	4,771	(852)	919	1,381	2,314	439,870

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	통화	BBH	BNP	Bank of America	Barclays	CIBC	Citibank	Deutsche Bank
Fidelity Target™ 2035 Fund	유로(EUR)	(6)	-	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2040 Fund	유로(EUR)	(4)	-	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2045 Fund	유로(EUR)	(1)	-	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2050 Fund	유로(EUR)	(1)	-	-	-	-	-	-
Flexible Bond Fund	영국 파운드(GBP)	(3,242)	279,019	(102,208)	7,845	(189,057)	70,995	183
Germany Fund	유로(EUR)	828	(60,057)	1,927	(179)	142	-	-
Global Bond Fund	미국 달러(USD)	(122,599)	(274)	(261,789)	387,960	(8,006,024)	6,096	1,225
Global Corporate Bond Fund	미국 달러(USD)	(1)	16,733	39,364	(10,278)	392,968	(233)	-
Global Dividend Fund	미국 달러(USD)	(2,921)	268,976	55,726	(4,590)	1,312,419	(188,489)	(231,366)
Global Financial Services Fund	유로(EUR)	(1,194)	(15,895)	(133)	1,699	39,721	(1,442)	-
Global Focus Fund	미국 달러(USD)	(2,735)	4,996	(2,518)	201,342	(1,405)	-	-
Global High Yield Fund	미국 달러(USD)	18,378	(1,615)	17,330	-	(7,334)	99,726	-
Global Hybrids Bond Fund	미국 달러(USD)	(18,753)	(3,494)	(14,035)	2,042	(12)	30,974	-
Global Income Fund	미국 달러(USD)	82,649	17,848	141,519	727	108,832	710,556	(21)
Global Inflation-linked Bond Fund	미국 달러(USD)	32,576	1,823,970	(363,481)	307,799	1,117,878	797,405	-
Global Low Volatility Equity Fund	미국 달러(USD)	6	-	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	1,646	29,436	(8,716)	5,107	(1,134)	11,162	(6)
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	9,943	(43,834)	15,817	3	7,297	8,670	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	(11,503)	(55,795)	(7,567)	3,332	(36,218)	6,994	-
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	57,301	(85,511)	(701,367)	(1,732,052)	(288,934)	240,504	126,634
Global Short Duration Income Fund	미국 달러(USD)	463,917	72,052	(23,320)	42,060	27,133	460,473	-
Global Technology Fund	유로(EUR)	2,358	1,502,256	12,833	496	1,828,486	25,228	142,641
India Focus Fund	미국 달러(USD)	117	-	-	-	-	-	-
Japan Growth Fund	JPY	(1,268,382)	-	-	-	-	-	-
Japan Value Fund	JPY	721,901	-	1,085,761	4,695,636	320,568	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	(5,747)	(187,023)	1,859	769	24,003	(50)	-
Nordic Fund	SEK	(177,931)	(1,201)	2,229,812	1,165	-	(270,061)	-
Pacific Fund	미국 달러(USD)	(2)	(82)	4,129	-	(88)	-	-
Strategic European Fund	유로(EUR)	652	-	-	-	-	-	-
Structured Credit Income Fund	유로(EUR)	(2,280)	-	-	1,354	-	-	-
Sustainable All China Equity Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	(32)	-	-
Sustainable Asia Equity Fund	미국 달러(USD)	2,148	(2,325)	17,215	23,568	(4,954)	-	-
Sustainable Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	5,778	(23,947)	-	-	32	(6)	-
Sustainable Asian Focus Fund	미국 달러(USD)	8	-	-	-	(5)	-	-
Sustainable Climate Bond Fund	미국 달러(USD)	1,195	(850)	29,245	(189)	375,470	(136)	-
Sustainable Climate Solutions Fund	미국 달러(USD)	3	-	-	-	-	-	-
Sustainable Consumer Brands Fund	미국 달러(USD)	(196)	2,477	(3,265)	-	(578)	90,388	-
Sustainable Demographics Fund	미국 달러(USD)	8,876	(13,662)	2,807	(4,104)	(499)	(1,538)	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	(5,588)	-	-	-
Sustainable Europe Equity Fund	유로(EUR)	(558)	(566)	182	706	-	-	49,105
Sustainable Future Connectivity Fund	미국 달러(USD)	(4,430)	201	146	63	494	-	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	미국 달러(USD)	391	7,623	5,073	(4,117)	91	(37,720)	-
Sustainable Global Equity Fund	미국 달러(USD)	4	-	-	-	-	-	-
Sustainable Global Equity Income Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	(16,563)	-	-	-
Sustainable Healthcare Fund	유로(EUR)	(246)	2,708	-	-	-	-	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	2,758,759	-	(43,796)	(39,650)	-	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	5,946	(43,144)	(514)	143	5,828	2,181	-
Sustainable Strategic Bond Fund	미국 달러(USD)	87,251	(706,847)	(243,741)	98,156	(84,877)	1,296,065	-
Sustainable US Equity Fund	미국 달러(USD)	(3)	(9)	(291)	165	(8)	(2)	-
Sustainable Water & Waste Fund	미국 달러(USD)	(2)	-	(12,912)	(16,160)	-	18,290	-
US Dollar Bond Fund	미국 달러(USD)	(233,427)	(1,671,306)	(54,167)	(22,140)	(2,706,269)	285,361	(2,546)
US Dollar Cash Fund	미국 달러(USD)	(3,024)	(25,175)	-	-	6,453	-	-
US High Yield Fund	미국 달러(USD)	9,894	(2,323,521)	10,151	(3,189,316)	4,929	3,907	-
World Fund	미국 달러(USD)	24,048	(36,125)	(32,072)	(1,393)	(92)	-	-

자펀드명	통화	Goldman Sachs	HSBC	JP.Morgan	Morgan Stanley	NAB	RBC	Standard Chartered
Absolute Return Global Equity Fund	미국 달러(USD)	357,793	(1,132)	36,407	(412,511)	1,030	(37,754)	4,101
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	45,165	(14,494)	5,141	(10,674)	(7,771)	5,109	106,164
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	10,886	(51,896)	4,559	16,610	(14,494)	881	(49,727)
America Fund	미국 달러(USD)	-	-	175,906	(356,192)	-	(766)	241
American Growth Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	8,123	-	-	1,365
Asia Pacific Dividend Fund	미국 달러(USD)	(99)	(5,261)	(32,685)	2,326	-	(168)	7,326
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	(12,752)	(9,818)	(750)	164	1,080	(8,355)	(2,225)
Asia Pacific Opportunities Fund	미국 달러(USD)	-	(6,423)	60,202	-	-	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	미국 달러(USD)	105,646	(188,397)	-	-	(1,773)	(24,508)	4
Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	1,515,960	1,002,332	-	(24,070)	(184,634)	-	(2,942,175)
Asian High Yield Fund	미국 달러(USD)	5,465	(1,679,695)	10,458	(18,028)	(89,415)	3,631	-
Asian Special Situations Fund	미국 달러(USD)	2	(23,928)	79,440	22,117	-	(820)	(2,965)
China Consumer Fund	미국 달러(USD)	-	(9,279)	(48,321)	635	-	(3,915)	(19)
China High Yield Fund	미국 달러(USD)	11,191	(38,597)	(276)	(31,614)	(141,401)	-	(251,471)
China RMB Bond Fund	CNY	(2,582,643)	(3,964,554)	-	-	-	-	-
Emerging Asia Fund	미국 달러(USD)	(935)	(644)	5,099	(47,064)	-	(1,747)	479
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	미국 달러(USD)	-	15	-	(12,353)	-	-	-

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	통화	Goldman Sachs	HSBC	JP.Morgan	Morgan Stanley	NAB	RBC	Standard Chartered
Emerging Market Corporate Debt Fund	미국 달러(USD)	-	11,797	1,205	(2,360)	(2,404)	618	(712,151)
Emerging Market Debt Fund	미국 달러(USD)	102,495	626,125	(86,090)	(384)	(13,107)	5,345	(1,965,308)
Emerging Market Local Currency Debt Fund	미국 달러(USD)	(162,114)	146,481	129,979	44,722	-	(28,210)	23,992
Emerging Market Total Return Debt Fund	미국 달러(USD)	75,313	(1,015,225)	596,562	(334,339)	-	(2,005)	(188,912)
Emerging Markets Fund	미국 달러(USD)	36,304	(6,607)	71,127	14,081	-	22,099	(6,779)
Euro Bond Fund	유로(EUR)	-	35,829	(6,314)	14,070	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	유로(EUR)	-	4,669	-	(209)	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	유로(EUR)	-	37,591	-	-	-	-	-
European Dividend Fund	유로(EUR)	107	11,667	2,495	-	-	(97)	-
European Dynamic Growth Fund	유로(EUR)	1,317	224,884	1,538	-	-	2,971	-
European Growth Fund	유로(EUR)	77	11,290	2,378	-	-	327	(1,246)
European High Yield Fund	유로(EUR)	16	(5,945,843)	(91,229)	(258,167)	119,281	(32,141)	3,547
European Larger Companies Fund	유로(EUR)	59	7,401	1,199	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	(114,461)	(272,632)	14,035	6,581	7,545	(5,685)	3,969
European Smaller Companies Fund	유로(EUR)	(633,255)	39,580	(57,711)	39,727	-	-	1,055
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	2,194	1,854	(165)	17,686	444	(132)	(909)
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	75,962	5,822	2,309	207,363	8,355	(6,654)	(18,299)
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	51,208	3,849	1,512	140,827	5,572	(4,473)	(12,187)
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	-	-	3,890	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	-	-	3,141	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	-	-	2,679	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	-	-	2,130	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	-	-	1,127	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	-	-	720	-	-	-
Fidelity Target™ 2055 Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	7	-	-
Fidelity Target™ 2060 Fund	유로(EUR)	1	-	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	403,232	2,873	(3,130)	543,835	4,676	(27,662)	(7,956)
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	150,946	2,553	4,897	13,897	758	(9,662)	(2,981)
Fidelity Target™ 2035 Fund	유로(EUR)	7	-	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2040 Fund	유로(EUR)	3	-	-	-	-	-	-
	영국							
Flexible Bond Fund	파운드(GBP)	7,418	(83,248)	(9,436)	(413,041)	(81,818)	25,742	(171,115)
Germany Fund	유로(EUR)	(45)	-	-	(239)	-	-	1,379
Global Bond Fund	미국 달러(USD)	117,048	(6,717,083)	391,405	311,660	540,201	34,324	2,560,483
Global Corporate Bond Fund	미국 달러(USD)	(709,125)	(22,146)	(72,941)	551,342	5,642	(2,041)	(1,679,481)
Global Dividend Fund	미국 달러(USD)	(41,763)	707,726	298,662	2,194,563	-	(10,589)	3,719,139
Global Financial Services Fund	유로(EUR)	402	37,634	10,430	5,635	-	(683)	1,285
Global Focus Fund	미국 달러(USD)	25,790	(857)	44,259	18,840	-	-	83,037
Global High Yield Fund	미국 달러(USD)	28	313,603	(27,170)	(23,739)	-	-	(807,376)
Global Hybrids Bond Fund	미국 달러(USD)	3,918	3,515	(3)	4,731	3,804	-	(36,646)
Global Income Fund	미국 달러(USD)	99,777	1,971,386	(4,586)	128,443	(80,902)	(1,655)	(2,753,190)
Global Inflation-linked Bond Fund	미국 달러(USD)	(1,225,502)	(383,352)	(24,800)	(516,746)	509,529	121,031	(5,148,233)
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	2,567	(29,440)	643	53,835	(3,717)	3,028	(18,587)
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	(81,035)	(14,827)	(815)	13,116	148	(9,163)	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	(38,333)	(4,802)	5,069	(5,375)	(13,070)	(19,609)	(3,000)
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	(826,884)	(170,641)	(174,905)	414,603	82,632	(4,695,209)	(162,235)
Global Short Duration Income Fund	미국 달러(USD)	24	(1,776,944)	(63,648)	50,406	(5,591)	1,143,488	(2,215,696)
Global Technology Fund	유로(EUR)	(3,456)	664,190	942,362	-	-	-	(89,031)
India Focus Fund	미국 달러(USD)	-	52	-	-	-	-	-
Japan Growth Fund	JPY	-	-	39,499,544	-	-	-	-
Japan Value Fund	JPY	-	714,819,391	390,602,814	(161,393)	(8,209,341)	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	(27,690)	(57,084)	129	8,645	406	(43,920)	-
Nordic Fund	SEK	-	-	-	(23,159)	21,336	-	246,585
Pacific Fund	미국 달러(USD)	-	(5,509)	24,148	5,923	-	-	146,109
Strategic European Fund	유로(EUR)	1,114	-	355	-	-	(21)	-
Structured Credit Income Fund	유로(EUR)	-	(1,459)	-	-	-	-	-
Sustainable Asia Equity Fund	미국 달러(USD)	882	2,197	72,333	37,636	-	(562)	(3,249)
Sustainable Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	3,526	1,848	-	-	-	-	(1,327)
Sustainable Climate Bond Fund	미국 달러(USD)	(6,244)	(6,480)	(57,142)	(1,826,170)	10,906	(96)	324,915
Sustainable Consumer Brands Fund	미국 달러(USD)	-	(1,354)	(862)	22,259	-	-	32,643
Sustainable Demographics Fund	미국 달러(USD)	233,719	23,828	225,592	223,685	-	15,346	459,777
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	미국 달러(USD)	-	-	17,290	(175,176)	-	-	-
Sustainable Europe Equity Fund	유로(EUR)	(121)	8,322	-	-	-	26	253
Sustainable Future Connectivity Fund	미국 달러(USD)	-	1,998	1,177	3,715	-	(882)	8,399
Sustainable Global Dividend Plus Fund	미국 달러(USD)	39	26,167	(21,607)	6,809	-	115	40,623
Sustainable Global Equity Income Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	247,810	-	-	-
Sustainable Healthcare Fund	유로(EUR)	-	-	29	-	-	-	113
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	-	76,082,078	1,494,647	(601,783)	576,457	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	136	(8,682)	1,086	6,894	(102)	(18,182)	-
Sustainable Strategic Bond Fund	미국 달러(USD)	(3,265)	1,108,274	11,048	543,752	(134,677)	164,769	(4,736,071)
Sustainable US Equity Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	6,186	-	-	(235)
Sustainable Water & Waste Fund	미국 달러(USD)	(102)	-	430	(7,892)	-	-	(150)
US Dollar Bond Fund	미국 달러(USD)	(15,204)	(1,384,849)	(21,348)	(288,597)	(5,226)	93	(3,259,924)
US Dollar Cash Fund	미국 달러(USD)	-	-	248	(252,851)	(5,440)	-	-
US High Yield Fund	미국 달러(USD)	24,000	319,073	(115)	-	(61,792)	(1,682)	(2,421,604)
World Fund	미국 달러(USD)	(3,602)	(4,018)	(1,505)	36,026	-	-	614,661

Fidelity Funds

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	통화	State Street	UBS
Absolute Return Global Equity Fund	미국 달러(USD)	(363,676)	(49,467)
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	(519)	12,279
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	(22,211)	(6,582)
America Fund	미국 달러(USD)	(171,638)	549,424
Asia Pacific Dividend Fund	미국 달러(USD)	2,002	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	51,710	(3,228)
Asia Pacific Opportunities Fund	미국 달러(USD)	(176,752)	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	미국 달러(USD)	(31,581)	41,629
Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	(5,078)	(77,186)
Asian High Yield Fund	미국 달러(USD)	(372,979)	(236,287)
Asian Special Situations Fund	미국 달러(USD)	4,264	262,092
China High Yield Fund	미국 달러(USD)	(45,442)	(2,416)
China Innovation Fund	미국 달러(USD)	(26,697)	-
Emerging Asia Fund	미국 달러(USD)	95	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	미국 달러(USD)	1,873	-
Emerging Market Debt Fund	미국 달러(USD)	(13,308)	(127,452)
Emerging Market Local Currency Debt Fund	미국 달러(USD)	115,980	126,203
Emerging Market Total Return Debt Fund	미국 달러(USD)	(2,964)	(30,316)
Emerging Markets Fund	미국 달러(USD)	(7,471)	(762)
Euro Bond Fund	유로(EUR)	863,111	-
European Dividend Fund	유로(EUR)	-	1,484
European Dynamic Growth Fund	유로(EUR)	(25,093)	-
European High Yield Fund	유로(EUR)	355,500	(145,831)
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	36,259	11,005
European Smaller Companies Fund	유로(EUR)	(8,327)	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	(583)	418
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	217,706	(54,503)
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	146,895	(36,813)
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	(20)	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	(16)	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	(14)	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	(11)	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	(6)	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	(4)	-
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	282,490	(87,331)
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	294,531	(33,144)
Flexible Bond Fund	영국 파운드(GBP)	(4,024)	49,176
Global Bond Fund	미국 달러(USD)	219,131	(125,091)
Global Corporate Bond Fund	미국 달러(USD)	(3,467)	60,528
Global Dividend Fund	미국 달러(USD)	(73,220)	4,205,648
Global Financial Services Fund	유로(EUR)	16,477	(1,606)
Global High Yield Fund	미국 달러(USD)	1,187	(416,974)
Global Hybrids Bond Fund	미국 달러(USD)	70,161	-
Global Income Fund	미국 달러(USD)	533,874	(163,047)
Global Inflation-linked Bond Fund	미국 달러(USD)	2,947	302,837
Global Low Volatility Equity Fund	미국 달러(USD)	(498)	-
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	(2,809)	5,192
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	3,388	(702)
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	100,420	27,216
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	2,976,299	1,404,209
Global Short Duration Income Fund	미국 달러(USD)	(512,014)	(35,463)
Global Technology Fund	유로(EUR)	4,524	(25)
Japan Value Fund	JPY	8,459,470	196,753
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	(39,427)	(96,853)
Pacific Fund	미국 달러(USD)	3,132	-
Strategic European Fund	유로(EUR)	(26)	-
Sustainable All China Equity Fund	미국 달러(USD)	(1,399)	-
Sustainable Asia Equity Fund	미국 달러(USD)	7,077	-
Sustainable Asian Focus Fund	미국 달러(USD)	(236)	-
Sustainable Biodiversity Fund	미국 달러(USD)	(257)	-
Sustainable China A Shares Fund	미국 달러(USD)	(158)	-
Sustainable Climate Bond Fund	미국 달러(USD)	21	(38,876)
Sustainable Climate Solutions Fund	미국 달러(USD)	(251)	-
Sustainable Consumer Brands Fund	미국 달러(USD)	(356)	-
Sustainable Demographics Fund	미국 달러(USD)	(866)	426,849
Sustainable Europe Equity Fund	유로(EUR)	-	244
Sustainable Future Connectivity Fund	미국 달러(USD)	(291)	4,059
Sustainable Global Dividend Plus Fund	미국 달러(USD)	6,567	-
Sustainable Global Equity Fund	미국 달러(USD)	(266)	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	-	(5,596,426)
Sustainable Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	74,441	1,159
Sustainable Strategic Bond Fund	미국 달러(USD)	41,922	(319,234)
Sustainable Water & Waste Fund	미국 달러(USD)	(299)	-
US Dollar Bond Fund	미국 달러(USD)	(19,494)	(2,241,245)
US Dollar Cash Fund	미국 달러(USD)	-	(521,492)
US High Yield Fund	미국 달러(USD)	50,249	-
World Fund	미국 달러(USD)	-	2,759,703

재무제표 주석 - 계속

18. 청산 중개인에 의한 차액거래계약 노출

2024년 4월 30일 현재, 차액 거래의 미실현 이익과 손실의 총합으로 계산된 청산 중개기관의 차액 거래에 대한 총 노출은 다음과 같습니다.

자펀드명	통화	Goldman Sachs	HSBC	JP.Morgan	Morgan Stanley	UBS
Absolute Return Global Equity Fund	미국 달러(USD)	(168,021)	(673,918)	(355,809)	821,697	(28,631)
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	39,110	(18,852)	7,133	19,374	(32,600)
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	-	20	-	13,032	(61)
Asian Smaller Companies Fund	미국 달러(USD)	-	6,474	-	-	(19,670)
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	-	-	315,307	-	(97,040)
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	-	4,064	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	(5,055)	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	(25,058)	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	(31,443)	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	(25,363)	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	(21,650)	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	(17,200)	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	(9,082)	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	(5,780)	-	-	-	-
Global Dividend Fund	미국 달러(USD)	-	-	6,888,012	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	(1,521)	(6,102)	(3,222)	7,440	(259)
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	37	156,192	-	-	(23)
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	-	-	(45,822)	12,141	(41,361)
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	-	2,633,316	(100,628)	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	213,667	85,714	-	-	(42,991)
Pacific Fund	미국 달러(USD)	-	737,523	-	-	-
Strategic European Fund	유로(EUR)	(1,631)	502	3,660	(2,022)	1,622
Sustainable European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	880	-	3,264	(873)	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	미국 달러(USD)	-	-	(414,225)	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	-	50,991	40,264	-	-
UK Special Situations Fund	영국 파운드(GBP)	(4,749)	18,357	(42,281)	43,639	(38,789)

19. EU 내에서의 차별적인 원천징수세 주장

유럽의 투자 펀드는 일반적으로 타국에서 올린 수입에 대해 해당 지역에서 원천징수세를 부과합니다. 그러나, 유럽사법재판소와 유럽자유무역협회재판소 결정은 유럽 연합 또는 유럽경제지역(이하 "EEA") 국가들이 유사한 상황에서 거주 투자자들에게 지불된 배당금에 부과하는 원천징수세율보다 더 높은 세율의 원천징수세를 국경 간 지불에 부과하고 있다는 세금 차별 주장을 지지합니다.

따라서 기업의 이사회는 배당 지불에 대해 개별 EU 또는 EEA 국가들이 위법적으로 원천징수세를 부과해왔던 것으로 생각되는 국가들을 상대로 EU 및 EEA 내에서의 자본 이동 자유라는 EU 원칙에 기초하여 보호적인 청구를 제기하도록 기업에 위임했습니다. 이러한 이사회의 결정은 오로지 기업의 투자자들의 지위를 보호하기 위해서 취해진 조치입니다.

이러한 청구는 그 성격이 복잡하며, 각 사법권의 현지 법령 제약과 절차적 요건을 따라야 합니다. 결과적으로 이러한 청구는 긴 소송이 되기 쉬우며, 현시점에서 본 보호적인 청구가 궁극적으로 성공할 것인가, 그리고 성공한다면 각 법역에서 원천징수세를 궁극적으로 얼마나 환급받을 수 있을 것인가가 불확실합니다. 2024년 4월 30일에 종료된 회계연도 중에는 환급액이 없었습니다. 미수 원천세 환급액은 순자산 명세서의 배당금 및 미수 이자에 포함되었습니다.

20. 투자종목 변동 보고서

검토 기간 동안 발생한 총 매매 내역을 담은 각 자펀드별 목록은 법인 등기부상의 기업의 본점이나 기업의 판매사로 등록된 회사에서 무료로 구할 수 있습니다. 동 기간 동안 언제든지 귀하가 투자한 자펀드에 대한 전체 주식 보유 현황에 대한 정보를 받아볼 수 있습니다. 이러한 정보는 해당 국가의 Fidelity 대표사무소에 연락하면 요청에 따라 제공됩니다.

21. 환율

2024년 4월 30일 현재, USD 환율은 다음과 같습니다. 중국 인민폐 통화의 경우, 역외 환율이 적용된다는 점에 유의하십시오. RMB는 중국 인민폐에 대한 구어체로, 국제적으로는 중국 위안화(CNY)로 알려져 있습니다. CNY는 중국 본토와 역외(주로 홍콩)에서 모두 거래되는 동일한 통화이지만 현재는 다른 환율로 거래됩니다. CNY 거래를 위한 역외 환율은 일반적으로 'CNH'라고 합니다. 펀드의 주식 가치를 결정할 때 그리고 헤지 목적을 위해 CNH 환율이 사용되며 전체 보고서에서 China RMB Bond Fund의 기본 통화로 간주되어야 합니다.

재무제표 주석 - 계속

통화	환율
호주 달러 (AUD)	1.540951
브라질 레알 (BRL)	5.1777
캐나다 달러 (CAD)	1.37465
칠레 페소 (CLP)	955.525
중국 인민폐 (CNY)	7.253
콜롬비아 페소 (COP)	3,902.74
체코 코루나 (CZK)	23.53455
덴마크 크로네 (DKK)	6.9804
도미니카 페소 (DOP)	58.5
이집트 파운드 (EGP)	47.85
유로 (EUR)	0.935935
가나 세디 (GHS)	13.66
홍콩 달러 (HKD)	7.82105
헝가리 포린트 (HUF)	365.78695
인도 루피 (INR)	83.43625
인도네시아 루피아 (IDR)	16,260
이스라엘 셰켈 (ILS)	3.73415
일본 엔 (JPY)	157.535
한국 원 (KRW)	1,382.1
쿠웨이트 디나르 (KWD)	0.3082
말레이시아 링기트 (MYR)	4.7725
멕시코 페소 (MXN)	17.0695
뉴질랜드 달러 (NZD)	1.691904

통화	환율
나이지리아 나이라 (NGN)	1,365
노르웨이 크로네 (NOK)	11.08335
페루 누에보 솔 (PEN)	3.75335
필리핀 페소 (PHP)	57.7685
폴란드 즐로티 (PLN)	4.05005
영국 파운드 (GBP)	0.799137
카타르 리얄 (QAR)	3.641
루마니아 레우 (RON)	4.6577
러시아 루블 (RUB)	93.55
사우디 리얄 (SAR)	3.7506
세르비아 디나르 (RSD)	109.59
싱가포르 달러 (SGD)	1.3637
남아프리카 랜드 (ZAR)	18.81125
스리랑카 루피 (LKR)	297.5
스웨덴 크로나 (SEK)	10.98835
스위스 프랑 (CHF)	0.91735
대만 달러 (TWD)	32.562
태국 바트 (THB)	37.06
터키 리라 (TRY)	32.39
UAE 더햄 (AED)	3.6729
우루과이 페소 (UYU)	38.32
베트남 동 (VND)	25,345

22. 추후 발생사항

다음의 주식 등급은 2024년 4월 30일 종료된 회계연도 이후에 설립되었습니다.

자펀드명	주식 등급	설립일
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD헤지)	2024/06/12
	I-PF-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD헤지)	2024/06/12
	X-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD헤지)	2024/05/22
Absolute Return Multi Strategy Fund	X-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD헤지)	2024/05/22
Global Bond Fund	W-ACC 주식 (GBP) (헤지)	2024/05/22
Global Equity Income Fund	E-ACC 주식 (EUR)	2024/05/08
	I-ACC 주식 (EUR)	2024/05/08
	Y-ACC 주식 (EUR)	2024/05/08
	B1-ACC 주식 (EUR)	2024/05/22
	B1-QINCOME (G) 주식 (EUR)	2024/05/22
	B1-MINCOME (G) 주식 (EUR)	2024/05/22
	A-ACC 주식 (EUR)	2024/05/08
	E-MINCOME (G) 주식 (EUR)	2024/05/08
	E-QINCOME (G) 주식 (EUR)	2024/05/08
Global Industrials Fund	I-ACC 주식 (EUR)	2024/05/22
Global Technology Fund	I-CDIST (G) 주식 (EUR)	2024/05/22
Japan Value Fund	I-ACC 주식 (EUR)	2024/06/26
Sustainable Global Dividend Plus Fund	B-MCDIST (G) 주식 (USD) (헤지)	2024/06/26
	A-MCDIST (G) 주식 (USD) (헤지)	2024/06/26
Sustainable Global Equity Income Fund	E-QINCOME (G) 주식 (EUR)	2024/05/08
	A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	2024/05/08
	B1-QINCOME (G) 주식 (EUR)	2024/05/22
	E-MINCOME (G) 주식 (EUR)	2024/05/08
	B1-MINCOME (G) 주식 (EUR)	2024/05/22
	I-ACC주식 (USD)	2024/05/08
US Dollar Bond Fund	B-MCDIST (G) 주식 (JPY) (헤지)	2024/06/26

다음의 자펀드는 2024년 4월 30일 종료된 회계연도 이후에 청산되었습니다.

자펀드명	청산일
Multi Asset Target Income 2024 Fund	2024/05/22

다음 등급의 주식은 2024년 4월 30일 종료된 회계연도 이후에 청산되었습니다.

자펀드명	주식 등급	청산일
Global Bond Fund	X-QDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	2024/06/06
Global Short Duration Income Fund	X-QDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	2024/06/06
Multi Asset Target Income 2024 Fund	A-ACC 주식 (EUR)	2024/05/22
	A-CDIST (G) 주식 (EUR)	2024/05/22
	Y-CDIST (G) 주식 (EUR)	2024/05/22

2024년 7월 17일 Emerging Europe, Middle East and Africa Fund 사이드 포켓 주식 등급("SP") 투자자들에게 자본 분배금이 지급되었습니다.
자세한 내용은 2024년 7월 10일 자 발표 및 https://www.fidelity.lu/funds/fund-updates에서 확인하실 수 있습니다.

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20 Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
BP 1173
L-1011 Luxembourg
전화: +352 451 451
www.deloitte.lu

주주 및 이사회 귀중
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg

REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE 보고서

의견

본 감사인은 Fidelity Funds(이하 "당사")와 각 자펀드에 대해 2024년 4월 30일 기준 순자산 보고서 및 투자종목 명세서, 동일로 종료된 당해연도의 운영 및 순자산변동 보고서 그리고 중요한 회계 정책 요약본을 포함한 재무제표에 대한 주석으로 구성된 재무제표를 감사하였습니다.

본 감사인의 의견으로 상기 재무제표는 2024년 4월 30일 기준 회사 및 각 자펀드의 재무상태 그리고 동일로 종료된 회계연도의 운영 및 순자산변동 내용을 재무제표의 작성 및 보고와 관련된 룩셈부르크 법 규정에 따라 적정하게 표시하고 있습니다.

의견 근거

본 감사인은 감사 업무에 관한 2016년 7월 23일자 법률(Law of 23 July 2016) 및 CSSF(금융감독당국)가 룩셈부르크에서 채택한 국제감사기준(ISA)에 따라 감사를 실시하였습니다. 2016년 7월 23일자 법률(Law of 23 July 2016) 및 CSSF가 룩셈부르크에서 채택한 ISA에 따른 본 감사인의 책임은 감사 보고서의 '재무제표 감사와 관련한 réviseur d' entreprises agréé의 책임' 섹션에 보다 상세히 기술되어 있습니다. 본 감사인은 또한 CSSF가 룩셈부르크에 대하여 채택한 공인회계사 국제윤리기준위원회의 전문 회계사 윤리 강령(IESBA 강령) 및 재무제표에 대한 본 감사인의 감사와 관련된 윤리적 요건에 따라 회사와 독립적인 관계이며, 그런 윤리 요건에 따른 기타 윤리적 책임을 다했습니다. 본 감사인은 입수한 감사 증거가 감사 의견의 표명을 위한 충분하고 적절한 근거를 제공한다고 믿습니다.

기타 정보

기업의 이사회는 기타 정보에 대하여 책임을 집니다. 기타 정보는 연차 보고서에 공개된 정보로 구성되지만 그에 대한 réviseur d'entreprises agréé 의 재무제표 및 본 감사인의 보고서는 포함되지 않습니다.

재무제표에 대한 본 감사인의 의견은 다른 정보를 다루고 있지 않으며, 어떤 형태의 보증 결론도 제시하지 않습니다.

재무제표 감사와 관련하여 본 감사인의 책임은 다른 정보를 확인하고, 그 다른 정보가 재무제표나 감사에서 본 감사인이 얻은 지식과 실질적으로 일치하지 않거나 다른 방식으로 현저하게 위장되지 않았는지를 검토하는 것입니다. 수행한 작업을 토대로 그 다른 정보에 중요한 왜곡이 있다는 결론이 나올 경우, 본 감사인은 그 사실을 보고해야 합니다. 본 감사인은 그런 점에서 보고할 것이 없습니다.

Société à responsabilité limitée au capital de 360.000 €
RCS Luxembourg B 67.895
Autorisation d'établissement 10022179

© Deloitte Audit, SARL

Deloitte.

재무재표에 대한 기업 이사회의 책임

기업의 이사회는 재무제표의 작성 및 보고에 관한 룩셈부르크 법률 및 규제 요건에 따라 본 재무제표를 작성하여 공정하게 보고하고, 기만이나 오류에 의한 중대한 왜곡 표시가 없는 재무제표의 작성을 위해 필요하다고 판단되는 내부적 통제를 수행할 책임이 있습니다.

재무제표를 작성하면서 당사의 이사회는 회사를 청산하거나 운영을 중단할 의도가 있거나 그렇게 하는 것 외에 현실적인 대안이 없는 경우가 아닌 한, 계속기업으로서 지속될 수 있는 회사의 능력을 평가하고, 해당되는 경우 계속기업과 관련된 사항을 공개하며, 계속 기업 회계 기준을 사용할 책임이 있습니다.

재무재표 감사를 위한 'réviseur d'entreprises agréé'에 대한 책임

본 감사의 목적은 재무제표 전체적으로 분식 회계 또는 오류로 인한 중대한 왜곡 표시가 없다는 합리적인 보증을 확보하고, 본 감사인의 견해를 포함하는 réviseur d'entreprises agréé에 대한 보고서를 발행하는 것입니다. 합리적인 보증이란 높은 수준의 보증이지만 2016년 7월 23일자 법률 및 CSSF가 룩셈부르크에 대하여 채택한 ISA에 따라 수행된 감사가 중대한 왜곡이 존재할 때 항상 그것을 발견할 것이라는 보증은 아닙니다. 왜곡 표시는 분식 회계 또는 오류로 인해 발생할 수 있으며, 개별적으로나 전체적으로 그것이 그런 재무제표를 기반으로 한 사용자의 경제적 결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있는 경우, 중대한 것으로 간주됩니다.

2016년 7월 23일의 법률 및 CSSF가 룩셈부르크에 대하여 채택한 ISA를 준수하는 감사의 일부로 본 감사인은 감사 중에 항상 전문가적 판단력을 발휘하고 전문가적 의구심을 유지합니다. 본 감사인은 또한,

- 분식 회계 또는 오류로 인한 재무제표의 중대한 왜곡 표시의 위험을 식별하고 평가하며, 그런 위험에 대응하는 감사 절차를 설계 및 수행하며, 감사 의견의 근거를 제공하기에 충분하고 적절한 감사 증거를 확보합니다. 분식은 공모, 위조, 의도적 누락, 허위 진술 또는 내부 통제의 무시를 포함할 수 있기 때문에 분식으로 인한 중대한 왜곡 표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 것보다 높습니다.
- 상황에 적합한 감사 절차를 설계하기 위해 감사와 관련된 내부 통제에 대한 이해를 얻고자 하며, 회사의 내부 통제의 효과에 대한 의견을 표명하기 위한 목적은 아닙니다.
- 사용된 회계 정책의 적절성 그리고 회사의 이사회가 행한 회계 추정 및 관련 공시의 합리성을 평가합니다.
- 계속기업 회계기준을 회사의 이사회가 적절히 사용했는가 그리고 확보한 감사 증거에 따라 계속기업으로서의 회사의 지속 능력에 상당한 의구심을 불러일으킬 수 있는 사건이나 조건과 관련된 중대한 불확실성이 존재하는가의 여부에 대하여 결론을 내립니다. 실질적인 불확실성이 존재한다는 결론이 나올 경우, 본 감사인은 재무제표의 관련 공시 내용에 대하여 'réviseur d' entreprises agréé' 보고서에서 주의를 환기시키고, 그런 공시로 불충분한 경우에는 감사 의견을 수정해야 합니다. 본 감사인의 결론은 'réviseur d' entreprises agréé' 보고서의 작성일까지 입수한 감사 증거에 근거합니다. 그러나 향후의 사건이나 조건으로 인해 회사가 계속기업으로서의 지속을 중단할 수 있습니다.
- 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시, 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표가 적절한 표시를 달성할 수 있도록 원인 거래 및 사건을 표현하는지의 여부를 평가합니다.

본 감사인은 감사 중에 확인되는 내부 통제의 중대한 결함을 포함하여 감사의 계획된 범위와 시기 및 중요한 감사 결과와 관련된 사항을 내부 감시 기구에 통지합니다.

Deloitte Audit, révision agréé 협의회

Laurent Fedrigo, Réviseur d'entreprises agréé
Partner

룩셈부르크, 2024년 7월 30일

미감사 보충 정보

글로벌 시장 위험 노출

기업의 이사회는 기업의 글로벌 시장 위험 노출을 결정하기 위하여 약정금 방식(commitment approach)을 채택하기로 결정했습니다(아래에 언급한 하위 펀드들은 제외).

2024년 4월 30일로 종료된 연도의 글로벌 시장 위험 노출 정보는 다음과 같습니다.

자펀드	글로벌 위험 계산 방법	VaR 모델	참조 포트폴리오	VaR 한도	VaR 한도의 최저 활용률	VaR 한도의 최고 활용률	VaR 한도의 평균 활용률	당해연도에 도달한 평균 레버리지 수준
Strategic European Fund	상대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	100% MSCI 유럽 지수	150%	33.05%	48.35%	40.53%	57.33%
Global Multi Asset Defensive Fund	절대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	해당 없음	8%	30.17%	53.56%	37.34%	255.36%
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	절대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	해당 없음	10%	35.02%	65.03%	52.72%	308.39%
Emerging Market Total Return Debt Fund	상대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	50% JP Morgan GBI-EM 글로벌 다각화 종합지수 25% JP Morgan CEMBI 광범위 다각화 지수 25% JP Morgan EMBI 글로벌 지수	150%	64.03%	91.61%	75.65%	149.87%
Flexible Bond Fund	절대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	해당 없음	10%	26.43%	48.64%	35.85%	302.90%
Structured Credit Income Fund	절대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	해당 없음	20%	1.89%	6.18%	3.97%	29.77%
Sustainable Strategic Bond Fund	절대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	해당 없음	10%	20.35%	37.96%	27.83%	208.62%
Multi Asset Target Income 2024 Fund	절대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	해당 없음	8%	3.96%	51.90%	22.18%	163.53%
Absolute Return Global Equity Fund	절대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	해당 없음	9.5%	33.06%	54.03%	46.31%	212.61%
Absolute Return Global Fixed Income Fund	절대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	해당 없음	10%	16.26%	30.23%	23.77%	285.36%
Absolute Return Multi Strategy Fund	절대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	해당 없음	20%	3.56%	11.49%	6.88%	252.32%

상기 언급된 자펀드에서 글로벌 노출은 최대잠재손실액(VaR) 계산법을 사용하여 계산 및 일일 모니터링됩니다. 몬테카를로 시뮬레이션: 시뮬레이션 5000회, 신뢰도 99%, 보유 기간 20일.

EU 증권 금융 거래 규정

2017년 1월 13일에 발효된 SFTR(Securities Financing Transaction Regulation)은 증권 금융 거래의 사용에 관하여 추가적인 투명성을 요구합니다.

기업은 투자 목적을 달성하기 위해 유사한 특성을 지닌 총 수익 스왑 또는 기타 금융 파생 상품을 사용할 수 있습니다.

당사는 2024년 4월 30일 종료된 회계연도에 차액 거래(CFD), 총수익 스왑(TRS) 및 유가증권 대여를 사용했습니다.

상위 10개 거래 상대방은 증권 대여에 관해서는 주석 6, TRS에 관해서는 주석 15, CFD에 관해서는 주석 18에 기술되어 있습니다.

2024년 4월 30일 기준, 주석 6에 명시된 유가증권 대여를 위해 담보 제공자(정부 및 국제 기관)에게서 받은 담보물만 있습니다.

증권 금융 거래에 포함된 자산(2024년 4월 30일 기준)

2024년 4월 30일 기준, 증권 금융 거래 범주별 절대값 및 순자산 비율로 포함되고, 명시된 자산은 다음에 해당합니다.

유가증권 대여에 포함된 자산은 주석 6에 기술되어 있습니다.

자펀드명	통화	차액 거래	% 순자산	총 수익 스왑	% 순자산
Absolute Return Global Equity Fund	미국 달러(USD)	13,385,641	4.46	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	-	-	743,556	2.27
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	795,588	1.15	79,021	0.12
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	13,113	0.02	-	-
Asian Smaller Companies Fund	미국 달러(USD)	26,144	0.00	-	-
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	413,583	0.10	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	4,064	0.01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	5,055	0.00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	25,058	0.00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	31,442	0.01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	25,363	0.01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	21,651	0.01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	17,201	0.01	-	-

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	통화	차액 거래	% 순자산	총 수익 스왑	% 순자산
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	9,082	0.01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	5,779	0.01	-	-
Global Dividend Fund	미국 달러(USD)	6,888,012	0.06	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	121,192	0.25	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	156,253	0.11	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	244,380	0.24	-	-
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	10,612,658	0.20	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	422,760	0.31	-	-
Pacific Fund	미국 달러(USD)	737,523	0.09	-	-
Strategic European Fund	유로(EUR)	48,729	1.13	-	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	5,017	0.08	-	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	미국 달러(USD)	414,225	0.11	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	91,255	0.11	-	-
UK Special Situations Fund	영국 파운드(GBP)	335,879	0.38	-	-

최상위 10개 담보 제공자

2024년 4월 30일 기준, 유가증권 대여에서 10대 담보 제공자(정부 및 국제 기관)로부터 받은 담보의 총 가치(기본 통화로 표시)는 다음과 같습니다.

자펀드명	통화	등급	발행사명	시가
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	1	일본	253,619
		2	USA	21,919
		3	네덜란드	2,560
		4	프랑스	156
Asia Pacific Dividend Fund	미국 달러(USD)	1	스위스	611,832
		2	일본	295,256
		3	네덜란드	277,903
		4	USA	259,713
		5	프랑스	16,960
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	1	일본	70,063
		2	프랑스	51,047
		3	USA	30,993
		4	독일	26,484
		5	네덜란드	25,658
		6	스위스	19,533
		7	UK	17,773
Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	1	일본	5,497,632
		2	프랑스	4,584,631
		3	독일	2,531,750
		4	네덜란드	1,245,434
		5	UK	734,663
		6	USA	8,971
Asian Smaller Companies Fund	미국 달러(USD)	1	USA	3,089,055
		2	UK	2,746,246
		3	일본	894,317
		4	프랑스	508,038
		5	네덜란드	471,073
		6	독일	97,761
Australian Diversified Equity Fund	호주 달러(AUD)	1	UK	5,577,938
China Consumer Fund	미국 달러(USD)	1	USA	10,574,426
		2	네덜란드	4,853,978
		3	일본	2,868,995
		4	프랑스	2,016,131
		5	UK	1,537,547
		6	독일	1,381,943
China Focus Fund	미국 달러(USD)	1	UK	3,837,321
		2	USA	3,477,765
		3	프랑스	571,890
China Innovation Fund	미국 달러(USD)	1	USA	845,326
		2	네덜란드	376,216
		3	독일	241,921
		4	프랑스	231,413
		5	일본	182,611
		6	UK	90,743
Emerging Asia Fund	미국 달러(USD)	1	UK	3,452,389
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	미국 달러(USD)	1	스위스	82,423
		2	일본	14,504
Emerging Market Debt Fund	미국 달러(USD)	1	프랑스	1,972,469
		2	독일	993,416
		3	네덜란드	825,826
		4	UK	451,470
		5	스위스	451,421
		6	스웨덴	446,156
		7	일본	5,058
Euro 50 Index Fund	유로(EUR)	1	USA	5,932,745
		2	UK	4,274,009
		3	프랑스	3,473,995
		4	일본	1,998,871
		5	독일	12,674
European Dividend Fund	유로(EUR)	1	독일	1,060,502

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	통화	등급	발행사명	시가
		2	프랑스	514,949
		3	네덜란드	463,302
European Dynamic Growth Fund	유로(EUR)	1	네덜란드	15,639,498
		2	USA	14,615,819
		3	일본	11,057,162
		4	스위스	2,842,563
		5	프랑스	954,480
European Growth Fund	유로(EUR)	1	네덜란드	26,436,694
		2	USA	24,706,288
		3	일본	17,845,247
		4	프랑스	1,613,433
European High Yield Fund	유로(EUR)	1	프랑스	13,606,301
		2	독일	6,924,873
		3	UK	5,586,334
		4	네덜란드	3,066,973
		5	일본	356,093
		6	USA	68,535
European Larger Companies Fund	유로(EUR)	1	네덜란드	752,688
		2	USA	703,421
		3	일본	508,078
		4	프랑스	45,937
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	1	프랑스	834,262
		2	독일	616,663
		3	네덜란드	297,491
		4	UK	231,920
		5	일본	125,751
		6	USA	38,321
		7	스위스	4,934
		8	스웨덴	4,876
European Smaller Companies Fund	유로(EUR)	1	USA	9,240,399
		2	프랑스	2,297,439
		3	UK	2,109,583
		4	스위스	1,661,950
		5	네덜란드	1,308,387
		6	일본	643,224
		7	독일	107,329
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	1	USA	13,792
		2	네덜란드	11,614
		3	일본	6,936
		4	독일	5,418
		5	프랑스	4,607
		6	UK	893
		7	스위스	768
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	1	프랑스	193,403
		2	독일	175,646
		3	네덜란드	93,697
		4	USA	66,877
		5	일본	58,886
		6	UK	29,628
		7	스위스	909
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	1	독일	545,579
		2	네덜란드	471,748
		3	USA	448,028
		4	프랑스	381,927
		5	일본	317,319
		6	UK	48,420
		7	스위스	5,724
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	1	독일	554,411
		2	네덜란드	528,480
		3	USA	519,661
		4	일본	358,036
		5	프랑스	326,051
		6	UK	36,671
		7	스위스	6,623
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	1	독일	447,791
		2	네덜란드	426,848
		3	USA	419,727
		4	일본	289,183
		5	프랑스	263,348
		6	UK	29,619
		7	스위스	5,349
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	1	독일	381,912
		2	네덜란드	364,050
		3	USA	357,977
		4	일본	246,639
		5	프랑스	224,604
		6	UK	25,261
		7	스위스	4,562
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	1	독일	303,627
		2	네덜란드	289,426
		3	USA	284,598
		4	일본	196,082

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	통화	등급	발행사명	시가
		5	프랑스	178,564
		6	UK	20,083
		7	스위스	3,627
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	1	독일	160,648
		2	네덜란드	153,135
		3	USA	150,580
		4	일본	103,746
		5	프랑스	94,478
		6	UK	10,626
		7	스위스	1,919
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	1	독일	102,689
		2	네덜란드	97,886
		3	USA	96,253
		4	일본	66,316
		5	프랑스	60,392
		6	UK	6,792
		7	스위스	1,227
Fidelity Target™ 2055 Fund	유로(EUR)	1	USA	25,561
		2	네덜란드	9,803
		3	독일	9,539
		4	프랑스	8,279
		5	일본	6,555
		6	UK	5,176
		7	스위스	363
Fidelity Target™ 2060 Fund	유로(EUR)	1	USA	16,489
		2	네덜란드	6,327
		3	독일	6,157
		4	프랑스	5,342
		5	일본	4,231
		6	UK	3,339
		7	스위스	234
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	1	프랑스	231,347
		2	독일	162,739
		3	네덜란드	42,794
		4	UK	39,064
		5	일본	21,126
		6	USA	6,915
		7	스위스	143
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	1	프랑스	510,529
		2	독일	496,511
		3	UK	279,615
		4	USA	259,233
		5	네덜란드	151,086
		6	일본	143,326
		7	스위스	70,030
		8	스웨덴	66,077
Fidelity Target™ 2035 Fund	유로(EUR)	1	USA	402,764
		2	네덜란드	154,665
		3	독일	150,515
		4	프랑스	130,539
		5	일본	103,427
		6	UK	81,581
		7	스위스	5,719
Fidelity Target™ 2040 Fund	유로(EUR)	1	USA	405,701
		2	네덜란드	155,827
		3	독일	151,647
		4	프랑스	131,506
		5	일본	104,203
		6	UK	82,180
		7	스위스	5,762
Fidelity Target™ 2045 Fund	유로(EUR)	1	USA	211,694
		2	네덜란드	81,408
		3	독일	79,218
		4	프랑스	68,657
		5	일본	54,436
		6	UK	42,893
		7	스위스	3,012
Fidelity Target™ 2050 Fund	유로(EUR)	1	USA	168,337
		2	네덜란드	64,718
		3	독일	62,965
		4	프랑스	54,582
		5	일본	43,275
		6	UK	34,107
		7	스위스	2,397
Flexible Bond Fund	영국 파운드(GBP)	1	프랑스	244,657
		2	UK	232,526
		3	독일	90,585
		4	네덜란드	51,832
		5	USA	3,230
		6	일본	463
Global Corporate Bond Fund	미국 달러(USD)	1	프랑스	393,815
		2	독일	197,546

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	통화	등급	발행사명	시가
		3	네덜란드	113,150
		4	일본	1,010
Global Dividend Fund	미국 달러(USD)	1	UK	15,412,296
		2	프랑스	11,442,114
		3	일본	9,153,490
		4	독일	58,039
		5	USA	6,703
Global Financial Services Fund	유로(EUR)	1	USA	9,845,185
		2	프랑스	1,618,961
		3	UK	1,507,807
Global Focus Fund	미국 달러(USD)	1	독일	1,465,756
		2	프랑스	711,729
		3	네덜란드	640,345
Global High Yield Fund	미국 달러(USD)	1	UK	769,144
		2	프랑스	408,820
		3	독일	369,678
		4	일본	69,419
		5	네덜란드	22,584
Global Income Fund	미국 달러(USD)	1	프랑스	1,119,027
		2	독일	562,314
		3	네덜란드	385,694
		4	UK	111,826
		5	스위스	111,814
		6	스웨덴	110,510
		7	일본	2,870
Global Industrials Fund	유로(EUR)	1	USA	0
		2	프랑스	0
		3	UK	0
Global Low Volatility Equity Fund	미국 달러(USD)	1	네덜란드	167,782
		2	USA	156,800
		3	일본	113,256
		4	프랑스	10,240
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	1	USA	30,314
		2	프랑스	21,158
		3	독일	18,687
		4	네덜란드	18,359
		5	UK	15,915
		6	일본	13,689
		7	스위스	13,043
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	1	USA	158,875
		2	프랑스	79,717
		3	독일	46,541
		4	네덜란드	44,597
		5	UK	42,155
		6	일본	11,931
		7	스위스	2,900
		8	스웨덴	1,348
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	1	USA	43,650
		2	네덜란드	34,904
		3	일본	23,958
		4	프랑스	8,126
		5	독일	3,170
		6	스위스	2,929
		7	UK	2,631
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	1	프랑스	5,325,378
		2	독일	2,941,191
		3	일본	2,618,643
		4	UK	2,004,930
		5	네덜란드	904,199
		6	USA	118,520
		7	스위스	13,525
		8	스웨덴	13,367
Global Short Duration Income Fund	미국 달러(USD)	1	프랑스	571,511
		2	독일	286,682
		3	네덜란드	164,205
		4	UK	158,598
		5	일본	1,466
Global Technology Fund	유로(EUR)	1	USA	11,754,884
		2	네덜란드	7,466,153
		3	독일	5,457,078
		4	프랑스	5,013,266
		5	일본	1,670,522
		6	UK	1,474,588
		7	스위스	764,246
Global Thematic Opportunities Fund	미국 달러(USD)	1	스위스	2,467,885
		2	UK	1,718,792
		3	네덜란드	1,528,137
		4	일본	1,415,639
		5	프랑스	1,228,704
		6	USA	600,705
		7	독일	368,972
Greater China Fund II	미국 달러(USD)	1	UK	6,185,775

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	통화	등급	발행사명	시가
Greater China Fund	미국 달러(USD)	1	UK	1,222,265
Iberia Fund	유로(EUR)	1	네덜란드	5,876,393
		2	프랑스	1,243,925
		3	USA	551,477
		4	일본	398,329
Institutional European Larger Companies Fund	유로(EUR)	1	네덜란드	3,924,154
		2	USA	3,667,300
		3	일본	2,648,875
		4	프랑스	239,491
Institutional Global Focus Fund	미국 달러(USD)	1	독일	300,613
		2	프랑스	145,969
		3	네덜란드	131,329
Italy Fund	유로(EUR)	1	UK	10,750,076
		2	프랑스	7,980,874
		3	일본	6,581,723
		4	스위스	1,120,413
		5	독일	40,482
		6	USA	4,676
Japan Growth Fund	JPY	1	USA	123,369,460
		2	프랑스	18,644,993
		3	네덜란드	17,724,148
		4	UK	16,357,439
		5	일본	11,964,121
Japan Value Fund	JPY	1	USA	1,691,712,352
		2	네덜란드	1,082,214,665
		3	프랑스	511,110,518
		4	UK	252,687,633
		5	일본	30,188,709
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	1	프랑스	143,793
		2	독일	92,301
		3	UK	35,773
		4	네덜란드	27,054
		5	일본	12,397
		6	USA	237
Nordic Fund	SEK	1	독일	20,019,578
		2	프랑스	9,794,325
		3	네덜란드	9,067,182
Pacific Fund	미국 달러(USD)	1	UK	9,394,701
		2	USA	2,072,713
		3	네덜란드	2,036,146
		4	프랑스	771,679
		5	일본	305,589
		6	독일	287,672
Sustainable Asia Equity Fund	미국 달러(USD)	1	UK	7,286,432
		2	USA	3,208,910
		3	네덜란드	615,821
		4	프랑스	470,624
		5	일본	415,690
Sustainable Asia Equity II Fund	미국 달러(USD)	1	스위스	8,558,188
		2	USA	2,950,152
		3	일본	1,692,455
		4	프랑스	509,518
		5	UK	412,290
		6	네덜란드	321,157
		7	독일	102,927
Sustainable Consumer Brands Fund	미국 달러(USD)	1	UK	4,229,184
		2	독일	1,248,977
		3	프랑스	606,467
		4	네덜란드	545,641
Sustainable Demographics Fund	미국 달러(USD)	1	네덜란드	652,432
		2	USA	609,727
		3	일본	440,403
		4	프랑스	39,818
Sustainable Europe Equity Fund	유로(EUR)	1	독일	3,072,819
		2	프랑스	2,092,045
		3	네덜란드	1,341,091
		4	UK	810,147
		5	일본	481,153
		6	USA	352
Sustainable Eurozone Equity Fund	유로(EUR)	1	USA	9,331,639
		2	프랑스	2,044,883
		3	UK	1,429,157
		4	독일	1,051,074
		5	네덜란드	459,183
Sustainable Healthcare Fund	유로(EUR)	1	UK	11,867,630
		2	스위스	10,629,319
		3	일본	8,863,200
		4	프랑스	8,841,549
		5	USA	616,068
		6	독일	44,339
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	1	USA	670,881,778
		2	프랑스	150,493,193

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	통화	등급	발행사명	시가
		3	UK	102,746,710
		4	독일	82,731,746
		5	네덜란드	36,143,045
Sustainable Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	1	독일	125,757
		2	프랑스	125,531
		3	UK	76,811
		4	일본	26,311
		5	스위스	24,639
		6	스웨덴	24,352
		7	네덜란드	14,144
Sustainable Strategic Bond Fund	미국 달러(USD)	1	UK	2,056,303
		2	프랑스	986,790
		3	네덜란드	431,092
		4	스위스	391,270
		5	스웨덴	386,706
		6	독일	364,389
		7	USA	13,470
		8	일본	1,843
Sustainable Water & Waste Fund	미국 달러(USD)	1	네덜란드	7,359,394
		2	스위스	2,169,598
		3	프랑스	2,113,592
		4	독일	1,136,075
		5	일본	407,019
		6	USA	34,924
Switzerland Fund	스위스 프랑(CHF)	1	USA	6,878,920
		2	스위스	4,750,182
		3	독일	4,198,202
		4	프랑스	4,174,977
		5	UK	2,410,980
		6	네덜란드	1,831,837
		7	일본	1,642,171
US High Yield Fund	미국 달러(USD)	1	프랑스	19,653,661
		2	독일	13,888,078
		3	UK	3,341,338
		4	네덜란드	3,341,114
		5	일본	2,269,043
World Fund	미국 달러(USD)	1	UK	22,291,214
		2	프랑스	17,343,602
		3	USA	15,667,697
		4	일본	11,814,620
		5	독일	74,913

파생상품 대비 수취한 담보물

현금으로 구성된 담보는 수탁기관에서 관리하고 있으며 재무제표에 반영되지 않았습니다. 2024년 4월 30일 현재, 다음의 상대방들로부터 담보물을 받았습니다.

자펀드명	통화	BNP	Bank of America	Barclays	CIBC	Citibank	Goldman Sachs	HSBC
Absolute Return Global Equity Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	211,629	-	2,664,607	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	16,323	-	109,616	10,000
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	176	-	-	-	-	-	10,050
Asia Pacific Strategic Income Fund	미국 달러(USD)	100,000	-	-	-	20,000	90,000	-
Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-	-	979,981
Asian Smaller Companies Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-	-	9,958
China RMB Bond Fund	CNY	1,378,070	-	-	-	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	10,000	30,000	70,000
Emerging Market Local Currency Debt Fund	미국 달러(USD)	48,244	-	-	-	-	-	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	미국 달러(USD)	40,000	-	10,000	-	20,000	-	-
Emerging Markets Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-	10,000	-
Euro Corporate Bond Fund	유로(EUR)	64,766	-	-	-	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	유로(EUR)	149,746	-	-	-	140,386	-	-
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	12,998	-	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	96	32	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-	20,000	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-	140,000	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-	180,000	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-	150,000	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-	130,000	-

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	통화	BNP	Bank of America	Barclays	CIBC	Citibank	Goldman Sachs	HSBC
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-	100,000	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-	60,000	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-	40,000	-
Flexible Bond Fund	영국 파운드(GBP)	-	-	-	-	-	10,000	-
Global Corporate Bond Fund	미국 달러(USD)	-	88,923	29,641	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	-	19	-	1,916	-	24,125	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	-	975	325	-	-	-	90,012
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	389	-	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	73,851	273,580	-	-	320,272	970,000	2,060,000
Global Short Duration Income Fund	미국 달러(USD)	-	6,400	-	-	-	-	-
Pacific Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-	-	720,000
Sustainable Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-	-	32,054
Sustainable Strategic Bond Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-	10,000	-
UK Special Situations Fund	영국 파운드(GBP)	-	-	-	-	-	-	20,000

자펀드명	통화	JP.Morgan	Morgan Stanley	Standard Chartered	State Street	UBS
Absolute Return Global Equity Fund	미국 달러(USD)	9,620	952,332	-	-	500,215
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	18,079	-	-	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	2,209	28,455	-	-	22,484
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	44	30,206	206	412	62
Asia Pacific Strategic Income Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	30,000
Asian Smaller Companies Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	19,915
Asian Special Situations Fund	미국 달러(USD)	40,000	25,000	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	미국 달러(USD)	-	-	340,000	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	미국 달러(USD)	12,061	56,284	56,284	112,569	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	미국 달러(USD)	340,000	10,000	80,000	-	-
Emerging Markets Fund	미국 달러(USD)	45,000	-	-	-	-
Euro Bond Fund	유로(EUR)	-	806,158	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	유로(EUR)	-	333,083	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	유로(EUR)	-	1,656,561	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	455,847	40,815	9,059	18,117	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	10,000	2,598	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	22,642	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	14,666	-	-	-
Flexible Bond Fund	영국 파운드(GBP)	10,000	-	-	-	-
Global Bond Fund	미국 달러(USD)	328,320	-	-	-	-
Global Dividend Fund	미국 달러(USD)	6,574,209	-	-	-	-
Global Hybrids Bond Fund	미국 달러(USD)	9,210	16,577	-	-	-
Global Income Fund	미국 달러(USD)	148,192	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	766	8,897	-	-	4,529
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	1,906	4,203	-	-	23
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	2,261	21,501	454	908	-
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	2,917,451	606,495	73,377	146,754	240,000
Global Short Duration Income Fund	미국 달러(USD)	179,205	-	-	-	-
Global Technology Fund	유로(EUR)	898,498	-	-	-	-
Strategic European Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	2,945
Sustainable Asia Equity Fund	미국 달러(USD)	40,000	-	-	-	-
Sustainable Demographics Fund	미국 달러(USD)	265,000	20,000	-	-	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	10,000	-	-	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	43,383	1,161	-	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	미국 달러(USD)	20,000	-			
UK Special Situations Fund	영국 파운드(GBP)	80,000	40,000			

파생상품 대비 수취한 담보물 분석(2024년 4월 30일 기준)

현금으로 구성된 담보는 수탁기관에서 관리하고 있으며 재무제표에 반영되지 않았습니다. 담보물은 재사용되지 않았습니다. 담보물의 재사용에는 제한이 없습니다. 2024년 4월 30일 기준, 수취한 담보물에 대한 분석은 다음과 같습니다.

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	통화	담보 유형	시장가치(자펀드 통화)	담보 품질	담보의 만기 기간	담보 통화
Absolute Return Global Equity Fund	미국 달러(USD)	현금	4,338,403	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	현금	18,079	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	현금	181,549	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	현금	7,538	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	현금	41,155	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
Asia Pacific Strategic Income Fund	미국 달러(USD)	현금	240,000	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	현금	979,981	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
Asian Smaller Companies Fund	미국 달러(USD)	현금	29,873	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
Asian Special Situations Fund	미국 달러(USD)	현금	65,000	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
China RMB Bond Fund	CNY	현금	1,378,070	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
Emerging Market Debt Fund	미국 달러(USD)	현금	450,000	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
Emerging Market Local Currency Debt Fund	미국 달러(USD)	현금	285,442	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
Emerging Market Total Return Debt Fund	미국 달러(USD)	현금	500,000	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
Emerging Markets Fund	미국 달러(USD)	현금	55,000	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
Euro Bond Fund	유로(EUR)	현금	806,158	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Euro Corporate Bond Fund	유로(EUR)	현금	397,849	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Euro Short Term Bond Fund	유로(EUR)	현금	1,946,693	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	현금	490,896	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	현금	45,941	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	현금	128	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	현금	12,598	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	현금	42,642	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	현금	154,666	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	현금	180,000	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	현금	150,000	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	현금	130,000	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	현금	100,000	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	현금	60,000	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	현금	40,000	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Flexible Bond Fund	영국 파운드(GBP)	현금	20,000	해당 없음	1일 미만	영국 파운드(GBP)
Global Bond Fund	미국 달러(USD)	현금	328,320	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
Global Corporate Bond Fund	미국 달러(USD)	현금	118,564	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
Global Dividend Fund	미국 달러(USD)	현금	6,574,209	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
Global Hybrids Bond Fund	미국 달러(USD)	현금	25,787	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Global Income Fund	미국 달러(USD)	현금	148,192	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	현금	427	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	현금	39,825	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	현금	4,203	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	현금	93,240	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	현금	1,629	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	현금	23,884	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	현금	285,050	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	현금	7,396,730	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
Global Short Duration Income Fund	미국 달러(USD)	현금	185,606	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
Global Technology Fund	유로(EUR)	현금	898,498	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
Pacific Fund	미국 달러(USD)	현금	720,000	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
Strategic European Fund	유로(EUR)	현금	2,945	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Sustainable Asia Equity Fund	미국 달러(USD)	현금	40,000	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
Sustainable Demographics Fund	미국 달러(USD)	현금	285,000	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
Sustainable European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	현금	10,000	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Sustainable Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	현금	76,597	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Sustainable Strategic Bond Fund	미국 달러(USD)	현금	30,000	해당 없음	1일 미만	미국 달러(USD)
UK Special Situations Fund	영국 파운드(GBP)	현금	140,000	해당 없음	1일 미만	영국 파운드(GBP)

증권 금융 거래 분석(2024년 4월 30일 기준)

2024년 4월 30일 기준, 증권 금융 거래 분석은 다음과 같습니다.

유가증권 대여 거래의 분석은 주석 6에 기술되어 있습니다.

자펀드명	통화	자산 유형	시가	만기 기간	거래상대방의 국가	결제 유형
Absolute Return Global Equity Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	(404,681)	미결 거래	UK	양자간
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	총 수익 스왑	(189,098)	1개월~3개월	UK	양자간
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	총 수익 스왑	(221,240)	1개월~3개월	프랑스	양자간
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	총 수익 스왑	(263,181)	3개월~1년	UK	양자간
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	총 수익 스왑	(20,096)	1개월~3개월	UK	양자간
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	14,166	미결 거래	UK	양자간
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	총 수익 스왑	(23,512)	1개월~3개월	프랑스	양자간
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	총 수익 스왑	(27,970)	3개월~1년	UK	양자간
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	12,991	미결 거래	UK	양자간
Asian Smaller Companies Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	(13,196)	미결 거래	UK	양자간
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	차액 거래	218,267	미결 거래	UK	양자간
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	4,064	미결 거래	UK	양자간
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	(5,055)	미결 거래	UK	양자간
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	(25,058)	미결 거래	UK	양자간
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	(31,442)	미결 거래	UK	양자간
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	(25,363)	미결 거래	UK	양자간
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	(21,651)	미결 거래	UK	양자간

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	통화	자산 유형	시가	만기 기간	거래상대방의 국가	결제 유형
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	(17,201)	미결 거래	UK	양자간
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	(9,082)	미결 거래	UK	양자간
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	(5,779)	미결 거래	UK	양자간
Global Dividend Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	6,888,012	미결 거래	UK	양자간
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	차액 거래	(3,666)	미결 거래	UK	양자간
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	156,207	미결 거래	UK	양자간
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	(75,042)	미결 거래	UK	양자간
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	2,532,688	미결 거래	UK	양자간
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	256,390	미결 거래	UK	양자간
Pacific Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	737,523	미결 거래	UK	양자간
Strategic European Fund	유로(EUR)	차액 거래	2,127	미결 거래	UK	양자간
Sustainable European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	차액 거래	3,271	미결 거래	UK	양자간
Sustainable Global Dividend Plus Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	(414,225)	미결 거래	UK	양자간
Sustainable Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	91,255	미결 거래	UK	양자간
UK Special Situations Fund	영국 파운드(GBP)	차액 거래	(23,821)	미결 거래	UK	양자간

제공받은 담보물

기업이 제공한 모든 담보물은 별도의 담보 계정에 보유하고 있습니다.

증권 금융 거래 수익 및 비용

2024년 4월 30일 종료된 기간의 수익(배당 소득과 실현 및 미실현 손익 외 유가증권 대여 수수료) 및 증권 금융 거래의 비용은 다음과 같습니다.

이 표는 두 부분으로 나뉩니다.

자펀드명	통화	자산 유형	자펀드 수익	총수익의 %	자펀드 비용	비용의 %
ASEAN Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	1,153	90.00	-	-
Absolute Return Asian Equity Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	27,068	100.00	0	100.00
Absolute Return Global Equity Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	880,054	100.00	0	100.00
Absolute Return Global Equity Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	10,722	90.00	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	117	87.50	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	총 수익 스왑	(126,465)	100.00	0	100.00
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	(240,074)	100.00	0	100.00
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	1,721	90.00	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	총 수익 스왑	21,419	100.00	0	100.00
America Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	107	90.00	-	-
American Growth Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	9,666	90.00	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	15,370	90.00	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	214,519	100.00	0	100.00
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	5,645	87.90	-	-
Asia Pacific Opportunities Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	2,072	90.00	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	12,280	87.50	-	-
Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	477,362	87.50	-	-
Asian High Yield Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	106,342	87.50	-	-
Asian Smaller Companies Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	(2,106,144)	100.00	0	100.00
Asian Smaller Companies Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	66,169	90.00	-	-
Australian Diversified Equity Fund	호주 달러(AUD)	유가증권의 대여	37,878	90.00	-	-
China Consumer Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	987,137	90.00	-	-
China Focus Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	76,642	90.00	-	-
China High Yield Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	44,024	87.50	-	-
China Innovation Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	28,286	90.00	-	-
China RMB Bond Fund	CNY	유가증권의 대여	21,957	87.50	-	-
Emerging Asia Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	14,615	90.00	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	126,938	90.00	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	34,413	87.50	-	-
Emerging Market Debt Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	133,635	87.50	-	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	10,314	87.50	-	-
Emerging Markets Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	1,632,943	100.00	0	100.00
Emerging Markets Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	128,870	90.00	-	-
Euro 50 Index Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	14,987	90.00	-	-
Euro Bond Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	455	87.50	-	-
Euro Corporate Bond Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	2,990	87.50	-	-
Euro Short Term Bond Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	173,562	87.50	-	-
European Dividend Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	112,250	90.00	-	-
European Dynamic Growth Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	139,465	90.00	-	-
European Growth Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	975,871	90.00	-	-
European High Yield Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	973,082	87.50	-	-
European Larger Companies Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	43,264	90.00	-	-
European Low Volatility Equity Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	8	90.10	-	-
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	차액 거래	1,245,391	100.00	0	100.00
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	82,191	88.20	-	-
European Smaller Companies Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	380,421	90.00	-	-
FIRST All Country World Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	20,951	90.00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	13,846	100.00	0	100.00
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	3,634	89.90	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	236,208	100.00	0	100.00
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	11,748	89.60	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	1,177,417	100.00	0	100.00
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	45,443	89.90	-	-

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	통화	자산 유형	자펀드 수익	총수익의 %	자펀드 비용	비용의 %
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	1,364,600	100.00	0	100.00
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	47,912	90.00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	1,103,357	100.00	0	100.00
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	38,784	90.00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	933,304	100.00	0	100.00
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	32,716	90.00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	730,206	100.00	0	100.00
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	25,199	90.00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	378,404	100.00	0	100.00
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	12,792	90.00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	233,180	100.00	0	100.00
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	7,698	90.00	-	-
Fidelity Target™ 2055 Fund	유로(EUR)	차액 거래	27,282	100.00	0	100.00
Fidelity Target™ 2055 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	4,204	90.00	-	-
Fidelity Target™ 2060 Fund	유로(EUR)	차액 거래	16,933	100.00	0	100.00
Fidelity Target™ 2060 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	2,445	90.00	-	-
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	차액 거래	51,850	100.00	0	100.00
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	9,508	89.10	-	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	차액 거래	346,347	100.00	0	100.00
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	64,054	89.70	-	-
Fidelity Target™ 2035 Fund	유로(EUR)	차액 거래	448,784	100.00	0	100.00
Fidelity Target™ 2035 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	75,584	90.00	-	-
Fidelity Target™ 2040 Fund	유로(EUR)	차액 거래	467,436	100.00	0	100.00
Fidelity Target™ 2040 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	77,119	90.00	-	-
Fidelity Target™ 2045 Fund	유로(EUR)	차액 거래	245,880	100.00	0	100.00
Fidelity Target™ 2045 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	39,801	90.00	-	-
Fidelity Target™ 2050 Fund	유로(EUR)	차액 거래	193,992	100.00	0	100.00
Fidelity Target™ 2050 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	31,078	90.00	-	-
Flexible Bond Fund	영국 파운드(GBP)	유가증권의 대여	21,344	87.50	-	-
Germany Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	32,661	90.00	-	-
Global Bond Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	2,223	87.50	-	-
Global Corporate Bond Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	13,856	87.50	-	-
Global Dividend Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	13,232,740	100.00	0	100.00
Global Dividend Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	1,403,365	90.00	-	-
Global Equity Income Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	16,494	90.00	-	-
Global Financial Services Fund	유로(EUR)	차액 거래	61,823	100.00	0	100.00
Global Financial Services Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	118,587	90.00	-	-
Global Focus Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	155,713	90.00	-	-
Global High Yield Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	77,589	87.50	-	-
Global Hybrids Bond Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	885	87.50	-	-
Global Income Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	56,002	87.50	-	-
Global Income Fund	미국 달러(USD)	총 수익 스왑	27,173	100.00	0	100.00
Global Industrials Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	116,799	90.00	-	-
Global Low Volatility Equity Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	549	90.00	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	차액 거래	408,871	100.00	0	100.00
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	971	88.50	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	358,570	100.00	0	100.00
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	27,016	89.80	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	1,687,143	100.00	0	100.00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	6,745	89.90	-	-
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	30,127,211	100.00	0	100.00
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	407,996	88.50	-	-
Global Short Duration Income Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	120,738	87.50	-	-
Global Technology Fund	유로(EUR)	차액 거래	4,670,535	100.00	0	100.00
Global Technology Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	815,106	90.00	-	-
Global Thematic Opportunities Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	(7,246,031)	100.00	0	100.00
Global Thematic Opportunities Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	49,199	90.00	-	-
Greater China Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	7,983	90.00	-	-
Greater China Fund II	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	7,157	90.00	-	-
Iberia Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	30,733	90.00	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	83,847	100.00	0	100.00
Institutional Emerging Markets Equity Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	6,756	90.00	-	-
Institutional European Larger Companies Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	142,582	90.00	-	-
Institutional Global Focus Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	30,812	90.00	-	-
Institutional Global Sector Fund	유로(EUR)	차액 거래	(7,139)	100.00	0	100.00
Institutional Global Sector Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	6,994	90.00	-	-
Italy Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	51,011	90.00	-	-
Japan Growth Fund	JPY	유가증권의 대여	7,540,512	90.00	-	-
Japan Value Fund	JPY	유가증권의 대여	40,921,056	90.00	-	-
Latin America Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	536,327	100.00	0	100.00
Latin America Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	628	90.00	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	1,331,366	100.00	0	100.00
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	5,836	87.50	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	유로(EUR)	차액 거래	165,631	100.00	0	100.00
Multi Asset Target Income 2024 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	141	87.50	-	-
Nordic Fund	SEK	유가증권의 대여	3,473,398	90.00	-	-
Pacific Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	(2,287,097)	100.00	0	100.00
Pacific Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	525,399	90.00	-	-
Strategic European Fund	유로(EUR)	차액 거래	(3,267)	100.00	0	100.00
Sustainable All China Equity Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	61	90.10	-	-
Sustainable Asia Equity Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	1,130,645	100.00	0	100.00
Sustainable Asia Equity Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	101,281	90.00	-	-
Sustainable Asia Equity II Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	102,300	90.00	-	-

Fidelity Funds

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	통화	자산 유형	자펀드 수익	총수익의 %	자펀드 비용	비용의 %
Sustainable Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	316	87.50	-	-
Sustainable Climate Bond Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	15,363	87.50	-	-
Sustainable Consumer Brands Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	119,291	90.00	-	-
Sustainable Demographics Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	16,462	90.00	-	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	60,695	90.00	-	-
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	10,011	100.00	0	100.00
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	2	89.70	-	-
Sustainable Europe Equity Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	54,072	90.00	-	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	차액 거래	(52,886)	100.00	0	100.00
Sustainable European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	302	90.00	-	-
Sustainable European Smaller Companies Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	26,069	90.00	-	-
Sustainable Eurozone Equity Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	11,850	90.00	-	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	(51,476)	100.00	0	100.00
Sustainable Global Dividend Plus Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	15,258	90.00	-	-
Sustainable Global Equity Income Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	73,016	90.00	-	-
Sustainable Healthcare Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	113,685	90.00	-	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	유가증권의 대여	10,731,829	90.00	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	차액 거래	809,461	100.00	0	100.00
Sustainable Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	13,252	89.30	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	82,802	87.50	-	-
Sustainable US High Yield Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	303	87.50	-	-
Sustainable Water & Waste Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	14,057	90.00	-	-
Switzerland Fund	스위스 프랑(CHF)	유가증권의 대여	134,342	90.00	-	-
UK Special Situations Fund	영국 파운드(GBP)	차액 거래	1,549,532	100.00	0	100.00
UK Special Situations Fund	영국 파운드(GBP)	유가증권의 대여	3,339	90.00	-	-
US Dollar Bond Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	9,584	87.50	-	-
US High Yield Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	712,032	87.50	-	-
World Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	560,119	90.00	-	-

자펀드명	통화	자산 유형	제삼자 수익	총수익의 %	자산운용사 수익	총수익의 %
ASEAN Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	128	10.00	0	0.00
Absolute Return Global Equity Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	1,191	10.00	0	0.00
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	17	12.50	0	0.00
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	192	10.00	0	0.00
America Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	12	10.00	0	0.00
American Growth Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	1,074	10.00	0	0.00
Asia Pacific Dividend Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	1,708	10.00	0	0.00
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	780	12.10	0	0.00
Asia Pacific Opportunities Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	230	10.00	0	0.00
Asia Pacific Strategic Income Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	1,754	12.50	0	0.00
Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	68,195	12.50	0	0.00
Asian High Yield Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	15,190	12.50	0	0.00
Asian Smaller Companies Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	7,351	10.00	0	0.00
Australian Diversified Equity Fund	호주 달러(AUD)	유가증권의 대여	4,207	10.00	0	0.00
China Consumer Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	109,679	10.00	0	0.00
China Focus Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	8,515	10.00	0	0.00
China High Yield Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	6,289	12.50	0	0.00
China Innovation Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	3,142	10.00	0	0.00
China RMB Bond Fund	CNY	유가증권의 대여	3,136	12.50	0	0.00
Emerging Asia Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	1,624	10.00	0	0.00
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	14,103	10.00	0	0.00
Emerging Market Corporate Debt Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	4,916	12.50	0	0.00
Emerging Market Debt Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	19,091	12.50	0	0.00
Emerging Market Total Return Debt Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	1,473	12.50	0	0.00
Emerging Markets Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	14,319	10.00	0	0.00
Euro 50 Index Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	1,665	10.00	0	0.00
Euro Bond Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	65	12.50	0	0.00
Euro Corporate Bond Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	427	12.50	0	0.00
Euro Short Term Bond Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	24,794	12.50	0	0.00
European Dividend Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	12,472	10.00	0	0.00
European Dynamic Growth Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	15,496	10.00	0	0.00
European Growth Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	108,430	10.00	0	0.00
European High Yield Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	139,012	12.50	0	0.00
European Larger Companies Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	4,807	10.00	0	0.00
European Low Volatility Equity Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	1	10.00	0	0.00
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	11,027	11.80	0	0.00
European Smaller Companies Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	42,265	10.00	0	0.00
FIRST All Country World Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	2,328	10.00	0	0.00
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	407	10.10	0	0.00
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	1,371	10.40	0	0.00
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	5,086	10.10	0	0.00
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	5,324	10.00	0	0.00
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	4,309	10.00	0	0.00
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	3,635	10.00	0	0.00
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	2,800	10.00	0	0.00
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	1,421	10.00	0	0.00
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	855	10.00	0	0.00
Fidelity Target™ 2055 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	467	10.00	0	0.00
Fidelity Target™ 2060 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	272	10.00	0	0.00
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	1,158	10.90	0	0.00
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	7,384	10.30	0	0.00

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	통화	자산 유형	제삼자 수익	총수익의 %	자산운용사 수익	총수익의 %
Fidelity Target™ 2035 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	8,404	10.00	0	0.00
Fidelity Target™ 2040 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	8,570	10.00	0	0.00
Fidelity Target™ 2045 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	4,422	10.00	0	0.00
Fidelity Target™ 2050 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	3,453	10.00	0	0.00
Flexible Bond Fund	영국 파운드(GBP)	유가증권의 대여	3,049	12.50	0	0.00
Germany Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	3,629	10.00	0	0.00
Global Bond Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	317	12.50	0	0.00
Global Corporate Bond Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	1,980	12.50	0	0.00
Global Dividend Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	155,929	10.00	0	0.00
Global Equity Income Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	1,833	10.00	0	0.00
Global Financial Services Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	13,176	10.00	0	0.00
Global Focus Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	17,301	10.00	0	0.00
Global High Yield Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	11,084	12.50	0	0.00
Global Hybrids Bond Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	126	12.50	0	0.00
Global Income Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	8,000	12.50	0	0.00
Global Industrials Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	12,977	10.00	0	0.00
Global Low Volatility Equity Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	61	10.00	0	0.00
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	126	11.50	0	0.00
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	3,053	10.20	0	0.00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	759	10.10	0	0.00
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	52,935	11.50	0	0.00
Global Short Duration Income Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	17,248	12.50	0	0.00
Global Technology Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	90,566	10.00	0	0.00
Global Thematic Opportunities Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	5,466	10.00	0	0.00
Greater China Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	887	10.00	0	0.00
Greater China Fund II	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	795	10.00	0	0.00
Iberia Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	3,414	10.00	0	0.00
Institutional Emerging Markets Equity Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	751	10.00	0	0.00
Institutional European Larger Companies Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	15,842	10.00	0	0.00
Institutional Global Focus Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	3,424	10.00	0	0.00
Institutional Global Sector Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	777	10.00	0	0.00
Italy Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	5,667	10.00	0	0.00
Japan Growth Fund	JPY	유가증권의 대여	837,667	10.00	0	0.00
Japan Value Fund	JPY	유가증권의 대여	4,546,391	10.00	0	0.00
Latin America Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	70	10.00	0	0.00
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	831	12.50	0	0.00
Multi Asset Target Income 2024 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	20	12.50	0	0.00
Nordic Fund	SEK	유가증권의 대여	385,912	10.00	0	0.00
Pacific Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	58,371	10.00	0	0.00
Sustainable All China Equity Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	7	9.90	0	0.00
Sustainable Asia Equity Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	11,252	10.00	0	0.00
Sustainable Asia Equity II Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	11,364	10.00	0	0.00
Sustainable Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	45	12.50	0	0.00
Sustainable Climate Bond Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	2,195	12.50	0	0.00
Sustainable Consumer Brands Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	13,254	10.00	0	0.00
Sustainable Demographics Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	1,829	10.00	0	0.00
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	6,744	10.00	0	0.00
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	0	10.30	0	0.00
Sustainable Europe Equity Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	6,008	10.00	0	0.00
Sustainable European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	34	10.00	0	0.00
Sustainable European Smaller Companies Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	2,896	10.00	0	0.00
Sustainable Eurozone Equity Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	1,317	10.00	0	0.00
Sustainable Global Dividend Plus Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	1,695	10.00	0	0.00
Sustainable Global Equity Income Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	8,113	10.00	0	0.00
Sustainable Healthcare Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	12,632	10.00	0	0.00
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	유가증권의 대여	1,192,329	10.00	0	0.00
Sustainable Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	1,595	10.70	0	0.00
Sustainable Strategic Bond Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	11,829	12.50	0	0.00
Sustainable US High Yield Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	43	12.50	0	0.00
Sustainable Water & Waste Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	1,562	10.00	0	0.00
Switzerland Fund	스위스 프랑(CHF)	유가증권의 대여	14,927	10.00	0	0.00
UK Special Situations Fund	영국 파운드(GBP)	유가증권의 대여	371	10.00	0	0.00
US Dollar Bond Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	1,369	12.50	0	0.00
US High Yield Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	101,719	12.50	0	0.00
World Fund	미국 달러(USD)	유가증권의 대여	62,235	10.00	0	0.00

주주권리 지침 II

2019년 8월 20일에 특정 주주 권리 행사에 관한 Law of 24 May 2011은 Grand Ducal Law of 1 August 2019로 개정되었습니다. 룩셈부르크의 경우, 이 법률은 지침 (EU) 2017/828(주주 권리 지침 II)을 대체합니다. 이것은 2019년 8월 24일에 발효되었습니다.

아래 1개의 자펀드를 제외하고, 포트폴리오 회전율(PTR) 및 포트폴리오 회전 비용(PTC)에 대한 정보는 펀드 보고서에 공개되어 있습니다. SRDII는 이런 값들에 관한 방법을 정의하지 않습니다. 기업의 것은 다음과 같습니다. PTR = (증권 매수 + 증권 매도) - (지분의 청약 + 지분의 환매)를 이전 12개월 동안의 평균 펀드 가치로 나눈 후 100을 곱한 값입니다. Fidelity Institutional Liquidity Funds의 모든 펀드 거래는 PTR 계산에서 제외됩니다. PTC = PTR (상한 100%) x 거래 비용. 거래 비용은 포트폴리오 거래 비용의 사후(즉, 이전 12개월) MiFID 공개에서 묵시적 비용을 뺀 것으로 계산됩니다.

위험 요소는 투자설명서의 위험 설명 섹션에서 확인할 수 있습니다.

자펀드명	상태 기간	PTR %	PTC %
Greater China Fund II	2023/05/01~2024/04/30	196.22	0.31

미감사 보충 정보 - 계속

프랑스 거주자만 해당

검토 중인 회계연도 동안 다음의 자펀드들을 프랑스 통화금융법(French monetary and financial code)의 L 221- 31조에 따른 프랑스 과세 체제인 PEA(Plan d'Épargne en Actions)에 결격 사유가 없는 증권에 투자했습니다.

자펀드명	순자산 비율
Sustainable Eurozone Equity Fund	96.82
Italy Fund	96.57
Germany Fund	95.62
Iberia Fund	95.52
Nordic Fund	94.58

홍콩 거주자만 해당

운용사 또는 자산운용사는 다음과 함께 자펀드 계정을 매매할 수 있습니다. (i) 매니저, 자산운용사 또는 그 관계사에서 관리하는 다른 고객의 계정. 또는 (ii) 구내 계정(즉, 매니저, 자산운용사 또는 관계된 자가 소유한 것으로서 지배력과 영향력을 행사할 수 있는 계정)("교차 매매") 그러한 교차 매매는 관련 당국에서 공표한 관련 요구 사항에 따라서만 개시합니다. 2024년 4월 30일 종료된 기간 중에 기업은 교차 매매를 수행하지 않았습니다.

영국 거주자만 해당

기업은 가능한 한 영국에 등록된 자펀드 및 주식 등급과 관련된 회계 기간 중 영국 신고 펀드 조세 지위(UK Reporting Fund Status)를 부여받을 수 있도록 업무를 수행해 왔습니다. 새로운 제도의 도입 이전에 설립되어 영국에 등록된 자펀드 및 주식 등급과 관련해서 기업은 새로운 제도로 이행할 것을 영국 국세청에 신청했으며, 영국 당국은 그것을 수락한다는 통지를 보내왔습니다. 또한 당사는 2024년 4월 30일에 종료된 회계연도 중에 설립되어 영국에 등록된 자펀드의 신고 펀드 제도 신청서를 제출했습니다. 또한 회계기간 중 설립되어 기존에 또는 새로 영국에 등록된 자펀드의 신규 주식 등급 신청서를 제출했거나 제출할 예정입니다. 보고 가능한 소득 금액은 일반적으로 연도 종료일로부터 6개월 후에 확인할 수 있습니다. 당시 영국에 등록된 기업의 분배형 자펀드 및 주식 등급도 2010년 4월 30일까지의 모든 회계 기간에 적용된 구 제도에 따라 영국 국세청으로부터 "분배 펀드"로 인증받았습니다.

분류 체계

자펀드가 EU 지속 가능 금융 공시 규정(EU Sustainable Finance Disclosure Regulation) 제8조 또는 제9조의 공시 요건의 적용을 받지 않는 경우, 그 자펀드는 EU 분류 체계 규정(EU) 2020/852의 제7조의 적용을 받으며, 그런 자펀드의 기반이 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다.

보수

보수 공개

FIMLUX는 UCITS의 허가를 받은 관리회사이며, FIL의 완전 소유 자회사입니다. FIL과 그 자회사로 구성된 FIL Group은 그룹의 모든 구성원에게 적용할 수 있는 보수 정책을 승인했습니다. 또한 FIMLUX에는 FIL 그룹 정책을 밀접하게 반영하는 자체 보수 정책이 있습니다. 정책 시행 시, FIMLUX는 우수한 법인 거버넌스를 확인하며 적합하고 효과적인 위험 관리를 촉진합니다.

보수 정책

보수 정책은 기업의 위험 허용범위, 협회 조항 또는 투자 설명서의 조항에 부합하지 않는 어떤 위험 인수도 장려하지 않습니다. FIMLUX는 모든 의사결정이 전반적 사업 전략, 목적 및 보수 정책에 부합한다는 것을 보증하고, 이해 상충이 발생하지 않도록 노력할 것입니다.

고정 보수는 기본급 + 기타 수당으로 정의할 수 있습니다. 기본급은 개인의 특정 역할과 책임뿐만 아니라 이와 관련한 경험, 자격, 성과 및 FIL에 대한 전반적인 기여를 기준으로 현지 시장에 맞춰 경쟁적으로 설정됩니다. 그 수준은 정기 검토를 거칩니다.

변동 보수는 연 보너스와 장기 인센티브 지급금으로 정의할 수 있습니다. 이러한 임의적 지급 요소는 개인 성과와 전반적인 회사 지급 가능성(금전적 및 비금전적 성과 그리고 관련 사업과 운영 위험을 고려하여 설정됨)에 의해 좌우됩니다.

보수 정책 요약은 https://www.fidelityinternational.com에서 입수할 수 있습니다.

FIMLUX는 보수 정책이 매년 내부적으로 그리고 독립적으로 검토되는지 확인할 것입니다. 2023년 12월에 수행된 마지막 검토 이후 채택된 보수 정책에 중요한 변경 사항이 없었으며, 검토 결과에도 예외가 없었습니다. 보수 정책은 관리회사 또는 이 회사가 관리하는 UCITS Fund의 위험 프로파일에 상당한 영향을 미치는 전문적 활동을 하는 자('UCITS 식별 직원')를 비롯한 FIMLUX의 모든 임직원에게 적용됩니다. UCITS 식별된 직원은 관리회사 이사회 구성원, 고위 관리진, 관련 통제 기능 수장 및 기타 핵심 기능 수장을 포함합니다. 개인은 최소한 매년 자신의 신분과 이 상태에 대한 함의를 고지받습니다.

미감사 보충 정보 - 계속

지난 회계연도에 관리회사의 직원과 그 대리인에게 지급된 총 보수	EUR 10,749,276
고정 보수	EUR 8,529,736
변동 보수	EUR 2,219,540
관리회사의 임직원과 그 대리인의 총 인원 수(2023년 12월 31일 기준)	110
펀드에 귀속되는 보수 부분(2023년 12월 31일 기준)	81.81%

하위 자산운용사 목록

다음 표는 검토 중인 회계연도의 자펀드별 하위 자산운용사의 내역을 보여줍니다.

자펀드명	하위투자운용회사
Absolute Return Asian Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Absolute Return Global Equity Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments International
Absolute Return Global Fixed Income Fund	FIL Investments International
Absolute Return Multi Strategy Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
America Fund	FIL Investments International
American Growth Fund	FIL Investments International
ASEAN Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Dividend Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Asia Pacific Opportunities Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Strategic Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Asian Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited Fidelity Investments Canada ULC
Asian Smaller Companies Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian Special Situations Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Australian Diversified Equity Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
China Consumer Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
China Focus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
China Government Bond Fund	FIL Investments International
China High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited Fidelity Investments Canada ULC
China Innovation Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China RMB Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Emerging Asia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	FIL Investments International
Emerging Market Corporate Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Market Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Market Local Currency Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Market Total Return Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Markets Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Euro 50 Index Fund	Geode Capital Management, LLC
Euro Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investments International
Euro Cash Fund	FIL Investments International
Euro Corporate Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investments International
Euro Short Term Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investments International
European Dividend Fund	FIL Investments International

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	하위투자운용회사
European Dynamic Growth Fund	FIL Investments International
European Growth Fund	FIL Investments International
European High Yield Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
European Larger Companies Fund	FIL Investments International
European Low Volatility Equity Fund	FIL Investments International
European Multi Asset Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2055 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	하위투자운용회사
Fidelity Target™ 2060 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2025 Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Target™ 2030 Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Target™ 2035 Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Target™ 2040 Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2045 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2050 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
FIRST All Country World Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments International
Flexible Bond Fund	FIL Investments International
Germany Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch
Global Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investments International
Global Corporate Bond Fund	FIL Investments International
Global Dividend Fund	FIL Investments International
Global Equity Income Fund	FIL Investments International
Global Financial Services Fund	FIL Investments International
Global Focus Fund	FIL Investments International
Global High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Hybrids Bond Fund	FIL Investments International
Global Income Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Industrials Fund	FIL Investments International
Global Inflation-linked Bond Fund	FIL Investments International
Global Low Volatility Equity Fund	FIAM LLC
Global Multi Asset Defensive Fund	FIAM LLC FIL (Luxembourg) S.A. - Italy Branch FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	하위투자운용회사
Global Multi Asset Dynamic Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL (Luxembourg) S.A. - Italy Branch FIL Gestion FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Multi Asset Growth & Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Global Multi Asset Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Short Duration Income Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Technology Fund	FIL Investments International
Global Thematic Opportunities Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Greater China Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Greater China Fund II	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Iberia Fund	FIL Investments International
India Focus Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Indonesia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Institutional Emerging Markets Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Institutional European Larger Companies Fund	FIL Investments International
Institutional Global Focus Fund	FIL Investments International
Institutional Global Sector Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Italy Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Italy Branch
Japan Growth Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Japan Value Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Latin America Fund	FIL Investments International
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Multi Asset Target Income 2024 Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Nordic Fund	FIL Gestion
Pacific Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Strategic European Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments International
Structured Credit Income Fund	FIL Investments International
Sustainable All China Equity Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Sustainable Asia Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Sustainable Asia Equity II Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Sustainable Asian Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Sustainable Asian Focus Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Sustainable Biodiversity Fund	FIL Investments International
Sustainable China A Shares Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	하위투자운용회사
Sustainable Climate Bond Fund	FIL Investments International
Sustainable Climate Solutions Fund	FIL Investments International
Sustainable Consumer Brands Fund	FIL Investments International
Sustainable Demographics Fund	FIL Investments International
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Sustainable Europe Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable European Dividend Plus Fund	FIL Investments International
Sustainable European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Sustainable Eurozone Equity Fund	FIL Gestion
Sustainable Future Connectivity Fund	FIL Investments International
Sustainable Global Dividend Plus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Sustainable Global Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable Global Equity Income Fund	FIL Investments International
Sustainable Healthcare Fund	FIL Investments International
Sustainable Japan Equity Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Sustainable Multi Asset Income Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Sustainable Strategic Bond Fund	FIL Investments International
Sustainable US Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable US High Yield Fund	Fidelity Investments Canada ULC
Sustainable Water & Waste Fund	FIL Investments International
Switzerland Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Italy Branch
Thailand Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
UK Special Situations Fund	FIL Investments International
US Dollar Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investments International
US Dollar Cash Fund	FIL Investments International
US High Yield Fund	Fidelity Investments Canada ULC
World Fund	FIL Investments International

Fidelity Funds

추가 정보
2024년 4월 30일 기준

등록사무소
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
룩셈부르크 대공국

관리회사
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
룩셈부르크 대공국

자산운용사
FIL Fund Management Limited
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
버뮤다

수탁 기관 및 수탁 은행
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, Route d'Esch
L-1470 Luxembourg
룩셈부르크 대공국

일반 판매회사
FIL Distributors
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
버뮤다
전화: (1) 441 297 7267
팩스: (1) 441 295 4493

주식 판매회사
FIL Distributors International Limited
PO Box HM670
Hamilton HMCX
버뮤다
전화: (1) 441 297 7267
팩스: (1) 441 295 4493

FIL Investments International
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
영국
(영국 금융감독청에 의해 승인 및 감독 받음)
전화: (44) 1732 777377
팩스: (44) 1732 777262

FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
룩셈부르크 대공국
전화: (352) 250 404 2400
팩스: (352) 263 839 38

FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Level 21, Two Pacific Place
88 Queensway, Admiralty
홍콩
전화: (+852) 2629 2629
팩스: (+852) 2629 6088

FIL Gestion
21, avenue Kléber
75784 Paris Cedex 16
프랑스
전화: (+33) 7304 3000

FIL Investment Services GmbH
Kastanienhöhe 1
D-61476 Kronberg im Taunus
독일
전화: (49) 6173 509 0
팩스: (49) 6173 509 4199

FIL Investment Management (Singapore) Limited
8 Marina View
#27-01 Asia Square, Tower 1
싱가포르
018960
싱가포르

FIL Pensions Management
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
영국
전화: (44) 1732 777377
팩스:(44) 1732 777262

Financial Administration Services Limited
Beech Gate
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
영국
(영국 금융감독청에 의해 승인 및 감독 받음)
전화: (44) 1732 777377
팩스: (44) 1732 777262

주식등록기관, 사무수탁회사 일반사무관리회사 및 현지 대리인
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
룩셈부르크 대공국

무기명 주식 등록기관
FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
룩셈부르크 대공국

오스트리아 대표사무소
FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
룩셈부르크 대공국
전화: (352) 250 404 2400
팩스: (352) 26 38 39 38

덴마크 대표사무소
FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
룩셈부르크 대공국
전화: (352) 250 404 2400
팩스: (352) 263 839 38

홍콩 대표사무소
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Level 21, Two Pacific Place
88 Queensway, Admiralty
홍콩
전화: (+852) 2629 2629
팩스: (+852) 2629 6088

몰타 대표사무소
Bank of Valletta (BOV) Asset Management
58 Zachary Street
Valletta
VLT 1130
몰타

노르웨이 대표 사무소
FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
룩셈부르크 대공국
전화: (352) 250 404 2400
팩스: (352) 263 839 38

싱가포르 대표사무소
FIL Investment Management (Singapore) Limited
8 Marina View
#27-01 Asia Square, Tower 1
싱가포르
018960
싱가포르

남아프리카공화국 대표사무소
Prescient Management Company Ltd
Prescient House, Westlake Business Park, Otto Close, Westlake, 7945, South Africa

스웨덴 대표사무소
FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
룩셈부르크 대공국
전화: (352) 250 404 2400
팩스: (352) 26 38 39 38

스위스 대표사무소
BNP PARIBAS
Paris, succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
Case Postale
CH-8002 Zurich
스위스

대만 대표사무소
FIL Securities Investment Trust Co. (대만) Limited
11F, 68 Zhongxiao East Road, Section 5
Xinyi Dist., Taipei City 11065

영국 대표사무소
FIL Pensions Management
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
영국
전화: (44) 1732 777377
팩스:(44) 1732 77262

감사인
Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
룩셈부르크 대공국

Fidelity Funds

지속 가능 금융 공시 규정(미감사)

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - America Fund

법인식별기호(LEI)
549300V54PMROCISWF43

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예

●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 48,6의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☒ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
자펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 86,76%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 48,6%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 23,67%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
그리고
v) 24,49%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 82.68%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 47.9%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 20.63%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 27.06%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 48,6%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Alphabet (A)	정보 기술	4,12%	US
Baker Hughes	에너지	3,88%	US
Wells Fargo &	금융	3,85%	US
McKesson	헬스케어	3,7%	US
FedEx	산업재	3,64%	US
Berkshire Hathaway (B)	금융	3,56%	US
Elevance Health	헬스케어	3,54%	US
Cheniere Energy	에너지	3,52%	US
Union Pacific	산업재	3,4%	US
Norfolk Southern	산업재	3,22%	US
Salesforce	정보 기술	3,07%	US
Sempra (A)	유틸리티	2,64%	US
T-Mobile US	통신 서비스	2,63%	US
BJ's Wholesale Club Holdings	필수 소비재	2,46%	US
Agnico Eagle Mines	소재	2,12%	CA

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

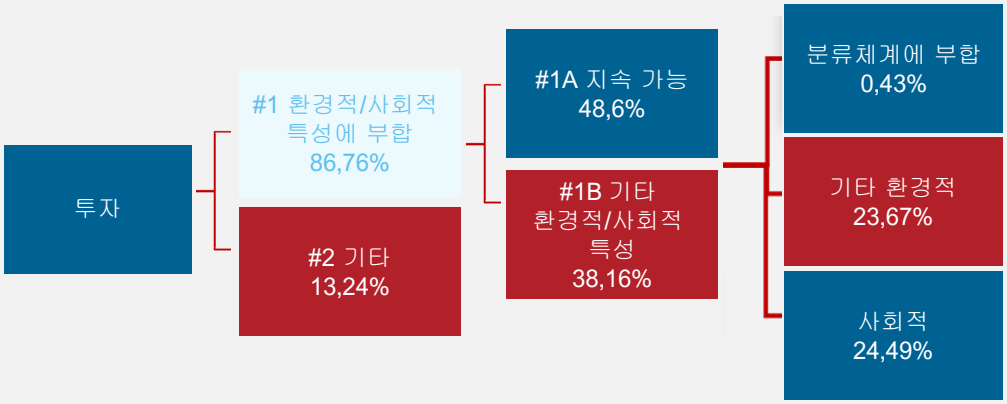
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 48,6 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 86,76%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 48,6%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,43%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 23,67%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 24,49%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 82.68%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 47.9%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0.2%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 20.63%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 27.06%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,8%
금융	다각화된 금융 서비스	5,66%
	상업 은행	4,57%
	보험	3,05%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 특수	1,6%
산업재	도로 & 철도	7,82%
	항공화물 및 택배	3,76%
	전문 서비스	1,88%
	전기 장비	1,53%
	무역 회사 및 유통업체	1,05%
	건축 자재	1,04%
	기계	1,01%
	산업 대기업	0,85%
소재	금속 및 광업	2,05%
	화학	1,12%
에너지	에너지 장비 및 서비스	3,85%
	석유, 가스 및 소비 연료	3,02%
유틸리티	다중 유틸리티	3,37%
	전기 유틸리티	1,09%
임의 소비재	미디어	1,54%
	특수 소매업	1,27%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	5,01%
	소프트웨어	4,49%
	반도체 장비 및 제품	3,7%
	컴퓨터 및 주변 장치	1,34%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	0,58%
통신 서비스	미디어	3,05%
	무선 통신 서비스	2,53%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매업	5,96%
	식품	4,89%
	음료	1,16%
헬스케어	건강 관리 제공자 및 서비스	10,74%
	건강 관리 장비 및 용품	1,69%
	생명 공학	1,13%
	생명 과학 도구 및 서비스	0,36%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0,43%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.

펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

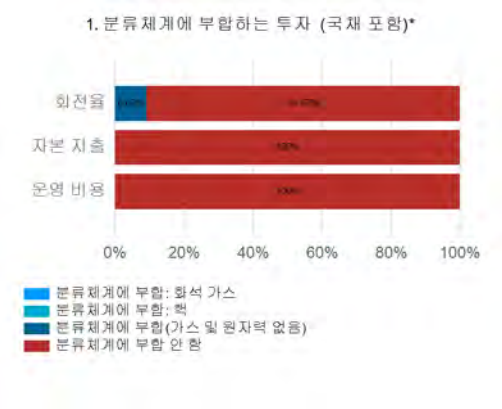
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

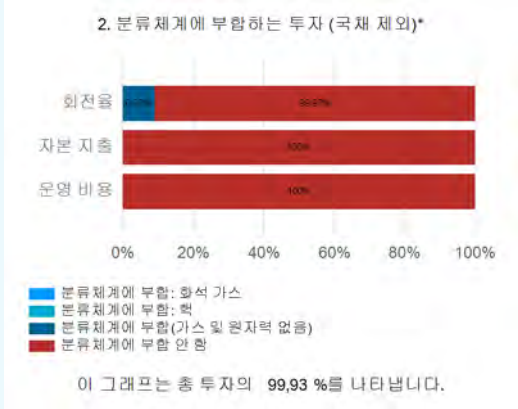
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0,4 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0,4 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 23,67 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 24,49%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - American Growth Fund

법인식별기호(LEI)
5493006HJTUO3KW6WK77

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 | ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 44,04의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☒ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
자펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 75,03%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 44,04%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 12,11%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
그리고
v) 31,74%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 74.12%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 36.14%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 4.63%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 31.51%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 44,04%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	4,25%	IE
RenaissanceRe Holdings	금융	3,26%	BM
AstraZeneca	헬스케어	3,03%	GB
Boston Scientific	헬스케어	3,03%	US
Schlumberger	에너지	2,91%	US
T-Mobile US	통신 서비스	2,91%	US
Spectrum Brands Holdings	필수 소비재	2,56%	US
Fiserv	금융	2,51%	US
TradEWEb Markets (A)	금융	2,39%	US
Salesforce	정보 기술	2,38%	US
Amgen	헬스케어	2,34%	US
Pioneer Natural Resources	에너지	2,33%	US
NVIDIA	정보 기술	2,32%	US
FTI Consulting	산업재	2,27%	US
Ingredion	필수 소비재	2,16%	US

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

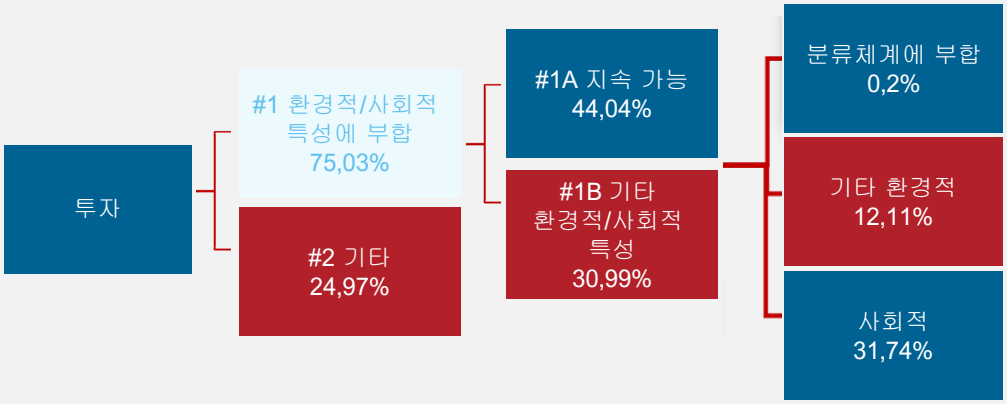
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 44,04 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 75,03%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 44,04%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,2%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 12,11%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 31,74%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 74.12%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 36.14%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 4.63%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 31.51%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	4,33%
금융	보험	7,59%
	다각화된 금융 서비스	11,14%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 산업 R	0,89%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 특수	0,37%
산업재	전문 서비스	4,32%
	전기 장비	1,7%
	상업 서비스 및 용품	1,4%
	항공 운송 및 택배	1,12%
	산업	0,12%
	건설 및 엔지니어링	0,11%
소재	금속 및 광업	5,5%
	화학	2,35%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	4,31%
	에너지 장비 및 서비스	2,94%
임의 소비재	특수 소매	2,61%
	다중 라인 소매	1,96%
	다양한 소비자 서비스	1,51%
	호텔 레스토랑 및 레저	0,93%
	섬유 및 의류	0,86%
	가정용 내구재	0,15%
정보 기술	소프트웨어	6,45%
	반도체 장비 및 제품	4,04%
	컴퓨터 및 주변 기기	3,08%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	2,07%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	1,86%
	통신 장비	0,56%
통신 서비스	무선 통신 서비스	1,55%
	미디어	0,53%
필수 소비재	가정용 제품	2,59%
	식품	2,58%
	음료	1%
	식품 및 필수품 소매	0,54%
헬스케어	의료 서비스 제공자 및 서비스	5,85%
	제약	5,05%
	의료 장비 및 용품	4,38%
	생명 공학	1,84%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인



EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0,2%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.

펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이

안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

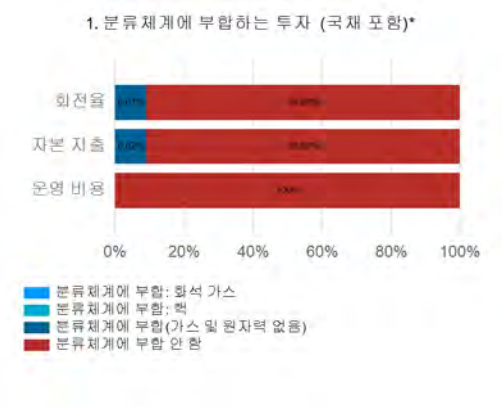
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

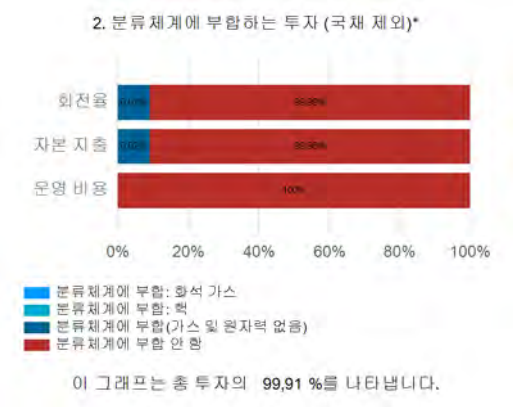
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,01%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0,1 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0,1 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 12,11 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 31,74%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - ASEAN Fund

법인식별기호(LEI)
549300NUQAYRMIJ1DF30

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예

●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 28,45의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☒ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 84,45%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 자펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 28,45%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 27,52%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 78.61%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 24.53%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
iv) 펀드의 22.34%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 28,45%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표에 기여하지 않았습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
DBS Group Holdings	금융	8,94%	SG
Bank Central Asia	금융	5,86%	ID
United Overseas Bank	금융	5,55%	SG
Bank Mandiri Persero	금융	4%	ID
Bank Rakyat Indonesia Persero	금융	3,44%	ID
Sea	임의 소비재	3,38%	SG
CP ALL	필수 소비재	3,19%	TH
Oversea-Chinese Banking Corp	금융	3,04%	SG
Bank Negara Indonesia Persero	금융	2,18%	ID
CIMB Group Holdings	금융	2,07%	MY
Bangkok Dusit Medical Services	헬스케어	1,9%	TH
Airports of Thailand	산업재	1,84%	TH
International Container Terminal Services	산업재	1,6%	PH
Metropolitan Bank & Trust	금융	1,56%	PH
CapitaLand Investment /Singapore	부동산	1,55%	SG

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

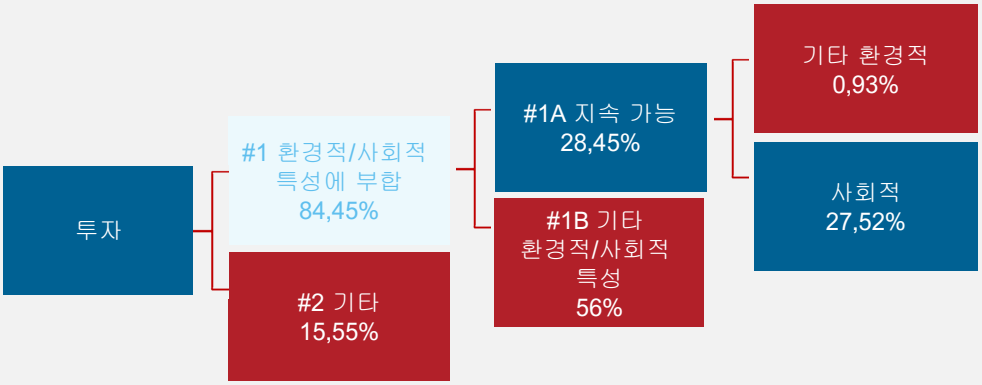
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 28,45 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 84,45%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 28,45%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 0,93%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 27,52%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 78.61%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 24.53%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 2.19%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 22.34%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,06%
금융	상업 은행	43,79%
	소비자 금융	0,29%
	보험	0,2%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 평가 관리 및 개발 - 부동산	5,18%
산업재	교통 인프라	4,11%
	기계	1,46%
	항공우주 및 방위	1,44%
	무역 회사 및 유통업체	1,4%
	전문 서비스	1,19%
	산업 대기업	1,05%
	도로 및 철도	0,53%
	건축 자재	0,41%
소재	금속 및 광업	2,09%
	화학	1,29%
에너지	에너지 장비 및 서비스	1,17%
	석유, 가스 및 소비 연료	0,46%
유틸리티	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	1,83%
	전기 서비스	1,07%
	수도 서비스	0,09%
임의 소비재	미디어	4,35%
	호텔 레스토랑 및 레저	2,21%
	특수 소매	2%
	섬유 및 의류	1,23%
	레저 장비 및 제품	0,93%
	자동차 부품	0,37%
정보 기술	It 서비스	0,95%
	전자 장비 계측기 및 부품	0,48%
	반도체 장비 및 제품	0,41%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	0,55%
통신 서비스	무선 통신 서비스	0,28%
	영화 및 엔터테인먼트	0%
필수 소비재	식품	4,51%
	식품 및 필수품 소매	3,36%
	음료	0,98%
	가정용품	0,33%
헬스케어	헬스케어 제공자 및 서비스	6,23%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이

포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

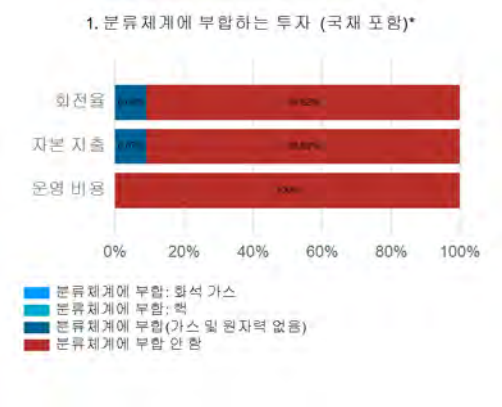
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

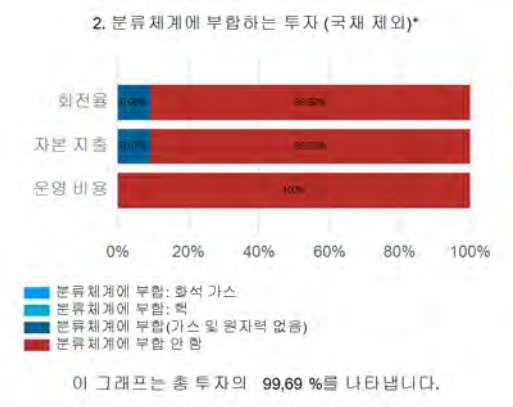
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 0,93 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 27,52%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund

법인식별기호(LEI)
549300WPIOCV90YN3U76

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 30,2의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음 ☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 2023년 8월 11일에 Article 8 펀드로 상향 조정되었습니다. 이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 다음의 월 말일들의 분기 평균입니다: 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 74,35%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 30,2%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 5,8%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
그리고
v) 펀드의 24,4%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 해당되지 않습니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 30,2%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표에 기여하지 않았습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌
콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속
가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 11/08/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Axis Bank	금융	3,21%	IN
LIC Housing Finance	금융	2,67%	IN
Bank Negara Indonesia Persero (L)	금융	2,66%	ID
Genpact	산업재	2,41%	US
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	2,33%	IE
Indofood CBP Sukses Makmur	필수 소비재	2,31%	ID
HDFC Bank	금융	2,22%	IN
BOC Aviation	산업재	2,2%	SG
Bank Mandiri Persero	금융	2,17%	ID
Federal Bank	금융	1,99%	IN
Granules India	헬스케어	1,98%	IN
PTC India	유틸리티	1,91%	IN
WH Group	필수 소비재	1,6%	HK
Galaxy Entertainment Group	임의 소비재	1,57%	HK
Chow Sang Sang Holdings International	임의 소비재	1,57%	HK

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

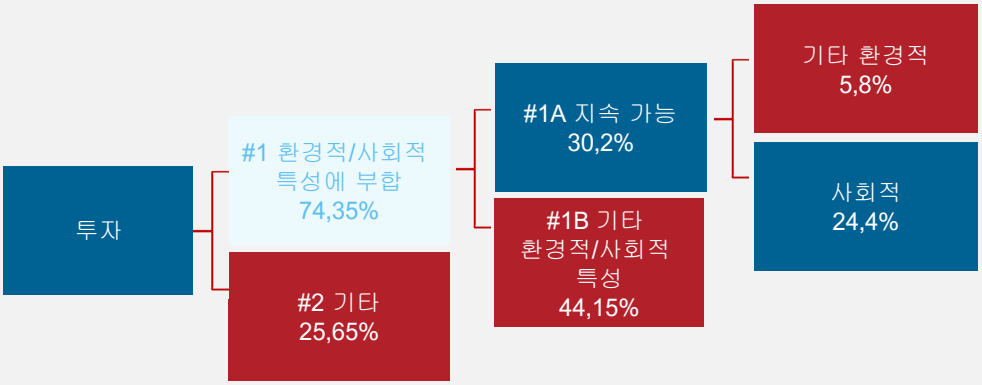
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 30,2 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 74,35%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 30,2%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 5,8%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 24,4%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 이전 보고 기간의 자산 배분은 해당이 없습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

Fidelity INTERNATIONAL

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,07%
금융	다각화된 금융 서비스	5,64%
	상업 은행	12,16%
	보험	0,78%
	소비자 금융	0,6%
부동산	자본 - 보통주 - 부동산 평가 관리 및 개발 - 부동산	6,97%
산업재	전문 서비스	2,71%
	무역 회사 및 유통업체	2,34%
	상업 서비스 및 용품	2,24%
	건축 제품	1,6%
	건설 및 엔지니어링	1,55%
	항공 운송 및 택배	1,45%
	운송 인프라	1,06%
	해양	0,49%
	기계	0,47%
	도로 및 철도	0,38%
	항공사	0,12%
소재	금속 및 광업	4,66%
	화학	2,69%
	구리	0,9%
	건설 자재	0,74%
에너지	에너지 장비 및 서비스	2,56%
	석유, 가스 및 소비 연료	2,01%
유틸리티	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	1,86%
	가스 유틸리티	1,53%
임의 소비재	섬유 및 의류	6,49%
	호텔 레스토랑 및 레저	2,23%
	특수 소매	2,13%
	다각화된 소비자 서비스	2,05%
	자동차 구성 요소	1,42%
	레저 장비 및 제품	1,07%
	미디어	1,02%
	자동차	0,25%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	3,48%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	0,83%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	0,27%
	통신 장비	0%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	2,57%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	0,17%
	무선 통신 서비스	0,16%
필수 소비재	식품	8,79%
	식품 및 필수품 소매	2,7%
	음료	0,96%
헬스케어	헬스케어 장비 및 용품	2,32%
	제약	1,91%
	생명 과학 도구 및 서비스	0%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

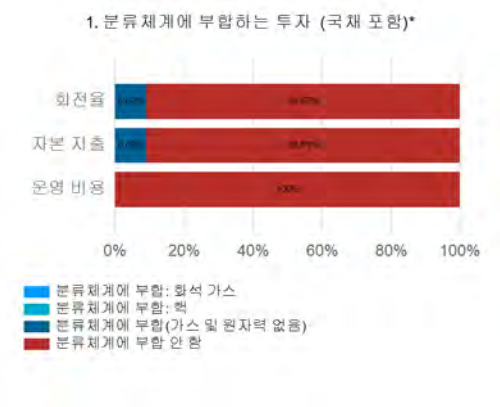
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

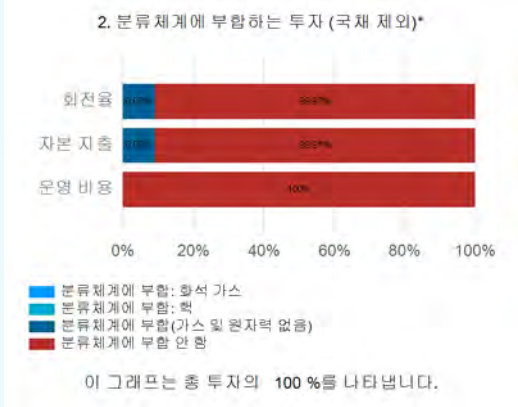
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,02%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이는 해당 펀드의 첫 보고 기간이므로 적용되지 않습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 5,8 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 24,4%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund

법인식별기호(LEI)
5493001KQKB7F558TV86

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예

●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 48,81의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☒ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 89,99%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 48,81%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 17,57%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
그리고
v) 31,24%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 91.48%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 43.8%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 12.02%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 31.78%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 48,81%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표에 기여하지 않았습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	9,6%	TW
Samsung Electronics	정보 기술	9,06%	KR
AIA Group	금융	5,94%	HK
Tencent Holdings	정보 기술	5,81%	CN
HDFC Bank	금융	4,89%	IN
Alibaba Group Holding	임의 소비재	3,85%	CN
ICICI Bank	금융	3,48%	IN
Axis Bank	금융	3,02%	IN
Bank Central Asia	금융	2,66%	ID
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	2,5%	IE
Meituan (B)	임의 소비재	2,3%	CN
MediaTek	정보 기술	2,04%	TW
TRIP.COM GROUP	임의 소비재	1,89%	CN
Infosys	정보 기술	1,86%	IN
SK Hynix	정보 기술	1,76%	KR

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

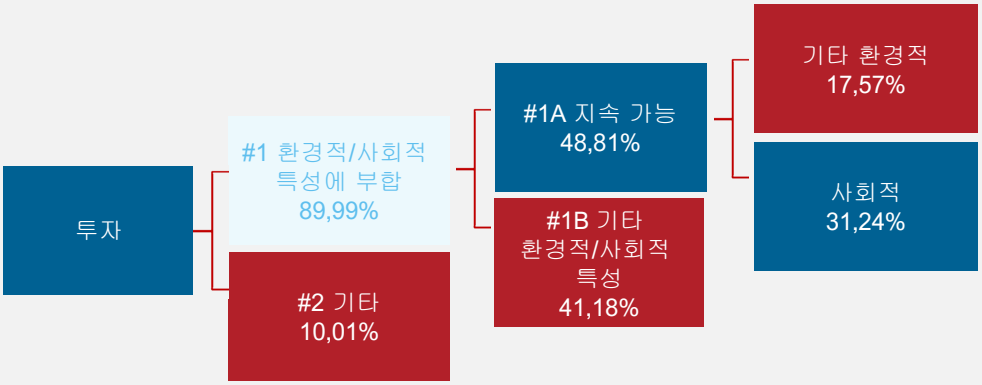
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 48,81 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 89,99%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 48,81%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 17,57%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 31,24%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 91.48%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 43.8%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 12.02%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 31.78%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	2,36%
금융	보험	8,55%
	상업 은행	19,24%
	소비자 금융	1,82%
	다각화된 금융 서비스	1,05%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 평가 관리 및 개발 - 부동산	1,12%
산업재	기계	1,9%
	전기 장비	1,07%
	항공 운송 및 택배	0,41%
소재	건설 자재	1,17%
	화학	0,32%
임의 소비재	호텔 레스토랑 및 레저	5,39%
	다중 라인 소매	4,67%
	자동차	4,3%
	섬유 및 의류	1,54%
	미디어	1,44%
	가정용 내구재	0,94%
	레저 장비 및 제품	0,17%
	특수 소매	0,05%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	7,46%
	반도체 장비 및 제품	14,7%
	컴퓨터 및 주변 기기	10,1%
	전자 장비 계측기 & 구성 요소	1,8%
	It 서비스	1,76%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	0,02%
통신 서비스	무선 통신 서비스	1,92%
필수 소비재	음료	1,91%
	식품	1,17%
	식품 및 필수품 소매	0,9%
헬스케어	생명 공학	0,72%
	제약	0,55%
	헬스케어 장비 및 용품	0,12%
	헬스케어 기술	0,08%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

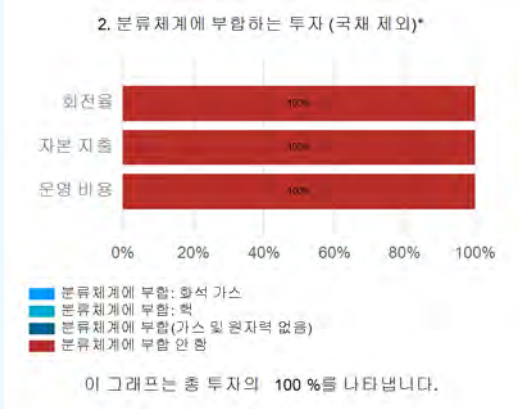
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 17,57 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 31,24%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - China Consumer Fund

법인식별기호(LEI)
5493007PTUTOK6CJU119

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 30,58의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 82,29%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 30,58%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 10,42%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
그리고
v) 20,16%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 82.8%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 21.26%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 3.14%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 18.11%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 30,58%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표에 기여하지 않았습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Tencent Holdings	정보 기술	9,86%	CN
Alibaba Group Holding	임의 소비재	8,56%	CN
PDD Holdings	임의 소비재	6,34%	IE
Ping An Insurance Group Co of China (H)	금융	5,66%	CN
Kweichow Moutai (A)	필수 소비재	4,87%	CN
AIA Group	금융	4,18%	HK
NetEase	임의 소비재	3,22%	CN
Shenzhou International Group Holdings	임의 소비재	2,86%	CN
China Resources Land	부동산	2,84%	HK
Meituan (B)	임의 소비재	2,46%	CN
Galaxy Entertainment Group	임의 소비재	2,33%	HK
China Mengniu Dairy	필수 소비재	2,12%	HK
iQIYI	통신 서비스	1,99%	CN
Kuaishou Technology	정보 기술	1,78%	CN
Hong Kong Exchanges & Clearing	금융	1,77%	HK

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

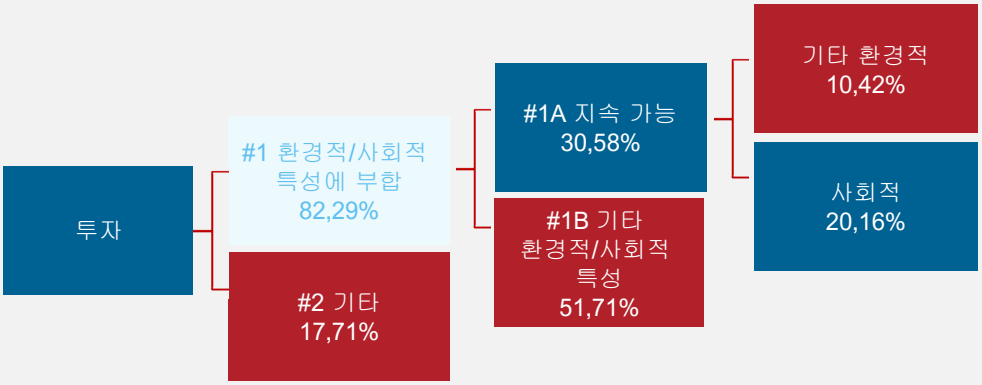
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 30,58 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 82,29%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 30,58%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 10,42%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 20,16%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 82.8%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 21.26%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 3.14%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 18.11%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	보험	10,15%
	다각화된 금융 서비스	1,54%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 평가 관리 및 개발 - 부동산	5,63%
산업재	기계	2,4%
	상업 서비스 및 용품	0,72%
소재	종이 및 임산물	0,79%
임의 소비재	섬유 및 의류	7,65%
	호텔 레스토랑 및 레저	7%
	미디어	3,74%
	특수 소매	2,3%
	다중 라인 소매	16,42%
	다각화된 소비자 서비스	1,79%
	자동차	0,98%
	자동차 구성 요소	0,78%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	13,27%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	0,5%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	2,24%
통신 서비스	미디어	2,42%
필수 소비재	음료	6,57%
	개인 제품	2,09%
	식품	2,06%
헬스케어	헬스케어 장비 및 용품	2,47%
	생명공학	2,28%
	제약	1,13%
	헬스케어 제공자 및 서비스	1,02%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

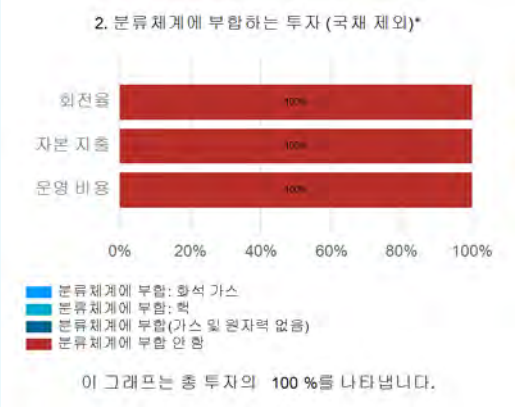
기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0%
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 10,42 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 20,16%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - China Focus Fund

법인식별기호(LEI)
549300N4B16KH4R75H69

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예

●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 17,75의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☒ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 2023년 8월 11일에 Article 8 펀드로 상향 조정되었습니다. 이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 다음의 월 말일들의 분기 평균입니다: 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 77,62%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 17,75%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 7,68%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 9,75%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 해당되지 않습니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 17,75%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌
콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속
가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 11/08/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Alibaba Group Holding (CN)	임의 소비재	6,91%	CN
Tencent Holdings	정보 기술	6,32%	CN
Industrial & Commercial Bank of China (H)	금융	4,23%	CN
China Construction Bank (H)	금융	3,79%	CN
BOC Aviation	산업재	3,38%	SG
Galaxy Entertainment Group	임의 소비재	3,24%	HK
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	주식 연계 채권	3,09%	CN
China Merchants Bank (H)	금융	3,05%	CN
China Oilfield Services (H)	에너지	3,02%	CN
ENN Energy Holdings	유틸리티	2,93%	CN
China Mengniu Dairy	필수 소비재	2,57%	CN
China Overseas Land & Investment	부동산	2,45%	HK
WH Group	필수 소비재	2,18%	HK
Trip.com Group	임의 소비재	2%	CN
China Hongqiao Group	소재	1,89%	CN

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

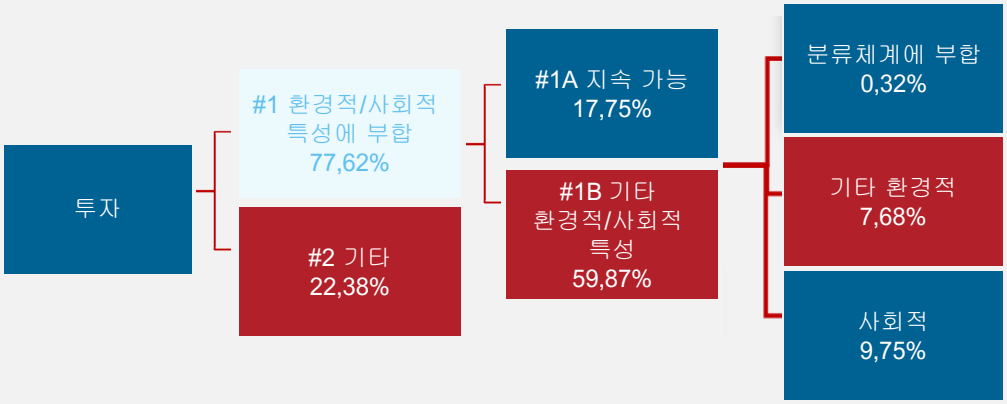
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 17,75 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 77,62%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 17,75%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,32%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 7,68%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 9,75%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 이전 보고 기간의 자산 배분은 해당이 없습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	다각화된 금융 서비스	2,35%
	상업 은행	11,49%
	보험	0,87%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 평가 관리 및 개발 - 부동산	7,09%
산업재	무역 회사 및 유통업체	3,49%
	기계	2,32%
	건축 제품	0,78%
	도로 및 철도	0,71%
	해양	0,51%
	상업 서비스 및 용품	0,25%
	교통 인프라	0,01%
소재	금속 및 광업	4,99%
	구리	1,59%
	건설 자재	0,02%
에너지	에너지 장비 및 서비스	3,83%
	석유, 가스 및 소비 연료	3,74%
유틸리티	가스 유틸리티	3,18%
임의 소비재	다중 라인 소매	9,89%
	호텔 레스토랑 및 레저	7,65%
	섬유 및 의류	2,92%
	특수 소매	2,49%
	가정용 내구재	0,89%
	자동차	0,41%
	미디어	0,21%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	7,18%
	반도체 장비 및 제품	0,35%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	5,39%
필수 소비재	식품	5,84%
	식품 및 필수품 소매	3,24%
헬스케어	헬스케어 장비 및 용품	1,77%
	헬스케어 제공자 & 서비스	0,37%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0,32%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.

펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

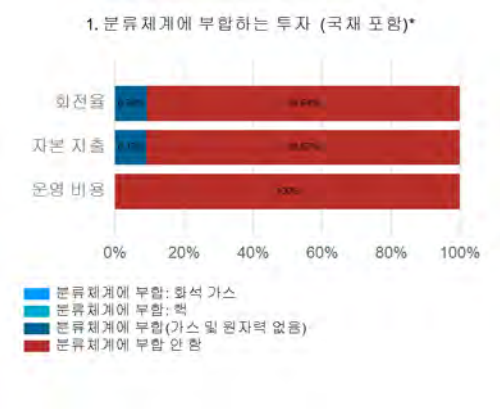
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

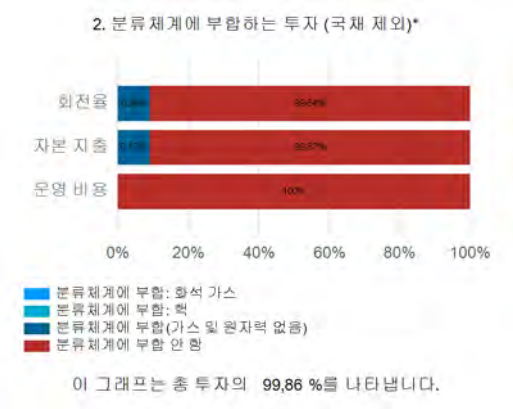
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,35%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이는 해당 펀드의 첫 보고 기간이므로 적용되지 않습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 7,68 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 9,75%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - China Innovation Fund

법인식별기호(LEI)
549300IV1SMG8Q6CJU79

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 39,01의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 76,88%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 39,01%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 26,26%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 12,47%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 85.55%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 34.24%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 18.11%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 15.23%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 39,01%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Tencent Holdings	정보 기술	9,48%	CN
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	6,7%	TW
Alibaba Group Holding	임의 소비재	6,08%	CN
PDD Holdings	임의 소비재	5,25%	IE
Meituan (B)	임의 소비재	3,83%	CN
Lenovo Group	정보 기술	3,47%	CN
China Merchants Bank (H)	금융	3,11%	CN
New Oriental Education & Technology Group ADR	임의 소비재	3,11%	CN
NetEase	임의 소비재	3,02%	CN
TRIP.COM GROUP	임의 소비재	2,43%	CN
NARI Technology (A)	산업재	2,26%	CN
ASML Holding	정보 기술	2,13%	NL
Murata Manufacturing	정보 기술	2,01%	JP
SK Hynix	정보 기술	1,99%	KR
iQIYI	통신 서비스	1,78%	CN

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

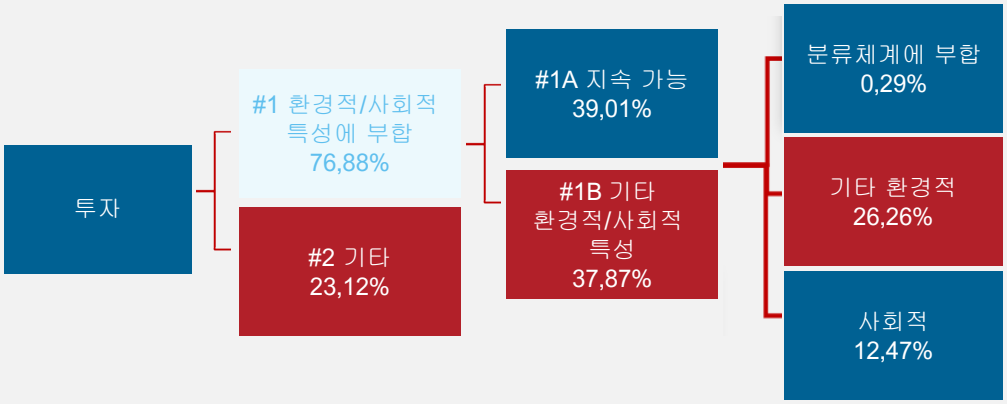
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 39,01 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 76,88%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 39,01%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,29%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 26,26%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 12,47%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 85.55%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 34.24%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0.91%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 18.11%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 15.23%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	상업 은행	2,95%
	다양화된 금융 서비스	0,71%
부동산	자본 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	1,48%
	자본 - 미국 차변 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,77%
산업재	전기 장비	4,72%
	기계	3,03%
	도로 및 철도	2,12%
	교통 인프라	0,51%
	항공화물 및 택배	0,41%
소재	컨테이너 및 포장	1,06%
에너지	에너지 장비 및 서비스	0,5%
임의 소비재	호텔 레스토랑 및 레저	6,96%
	미디어	3,77%
	다양화된 소비자 서비스	3,25%
	자동차 구성 요소	2,1%
	다중 라인 소매	11,42%
	레저 장비 및 제품	1,67%
	자동차	1,24%
	가정용 내구재	0,79%
정보 기술	전자 장비 계측기 및 구성 요소	3,12%
	컴퓨터 및 주변 장치	2,08%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	14,27%
	반도체 장비 및 제품	11,89%
주식 연계 채권	자본 연계 채권	1,71%
통신 서비스	미디어	2,2%
필수 소비재	개인용 제품	2,79%
	식품	1,44%
	식품 및 필수품 소매업	1,37%
	담배	0,91%
헬스케어	제약	2,05%
	헬스케어 장비 및 용품	1,93%
	헬스케어 제공자 및 서비스	1,55%
	생명공학	1,24%
	헬스케어 기술	1,02%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0,29%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.

펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

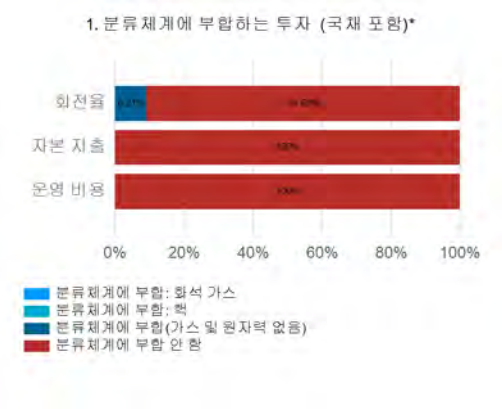
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

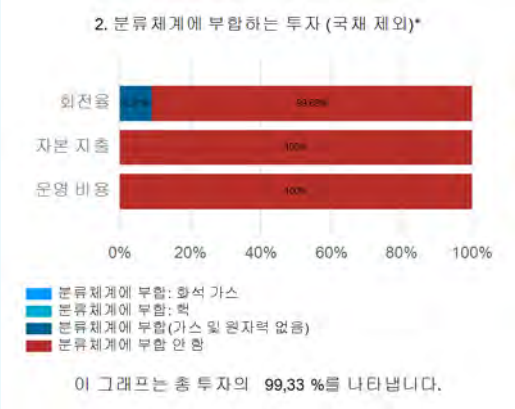
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 1,9 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 1,9 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 26,26 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 12,47%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund

법인식별기호(LEI)
549300DFTX1HYCKWAS72

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 40,12의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음 ☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 80,57%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 40,12%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 16,53%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 23,58%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 81.81%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 34.21%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 13.01%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 21.19%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 40,12%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표에 기여하지 않았습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	9,07%	TW
Tencent Holdings	정보 기술	5,6%	CN
Samsung Electronics	정보 기술	5,55%	KR
Alibaba Group Holding	임의 소비재	3,94%	CN
ICICI Bank	금융	3,1%	IN
HDFC Bank	금융	2,76%	IN
SK Hynix	정보 기술	2,32%	KR
Axis Bank	금융	2,3%	IN
BYTEDANCE	정보 기술	1,71%	CN
PDD Holdings	임의 소비재	1,67%	IE
Hygeia HealtHCAre Holdings	헬스케어	1,54%	CN
Bank Mandiri Persero	금융	1,5%	ID
China Overseas Land & Investment	부동산	1,47%	HK
Li Ning	임의 소비재	1,36%	CN
Bank Negara Indonesia Persero	금융	1,24%	ID

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

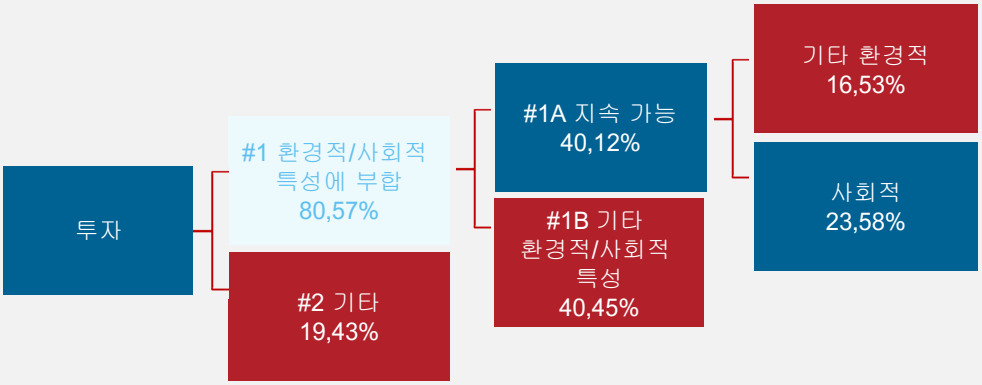
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 40,12 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 80,57%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 40,12%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 16,53%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 23,58%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 81.81%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 34.21%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 13.01%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 21.19%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

Fidelity INTERNATIONAL

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,21%
금융	다각화된 금융 서비스	2,81%
	보험	2,59%
	상업 은행	12,13%
	소비자 금융	0,94%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 평가 관리 및 개발 - 부동산	4,3%
산업재	건축 제품	1,37%
	무역 회사 및 유통업체	1,04%
	기계	0,92%
	운송 인프라	0,92%
	건설 및 엔지니어링	0,84%
	항공화물 및 택배	0,68%
	상업 서비스 및 용품	0,61%
	전문 서비스	0,22%
소재	금속 및 광업	2,45%
	건설 자재	0,55%
	화학	0,41%
에너지	에너지 장비 및 서비스	1,81%
	석유, 가스 및 소비재 연료	1,34%
유틸리티	가스 유틸리티	0,67%
	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	0,1%
임의 소비재	다중 라인 소매	4,8%
	섬유 및 의류	2,93%
	호텔 레스토랑 및 레저	2,08%
	특수 소매	1,58%
	미디어	1,05%
	다각화된 소비자 서비스	0,97%
	자동차	0,83%
	레저 장비 및 제품	0,74%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	8,11%
	컴퓨터 및 주변 장치	6,94%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	2,23%
	반도체 장비 및 제품	14,39%
	It 서비스	0,74%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	2,62%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	2,63%
	음료	2,62%
	식품 제품	0,53%
	가정용품	0,11%
헬스케어	의료 서비스 제공자 및 서비스	2,73%
	의료 장비 및 용품	1,5%
	의료 기술	0,86%
	제약	0,85%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

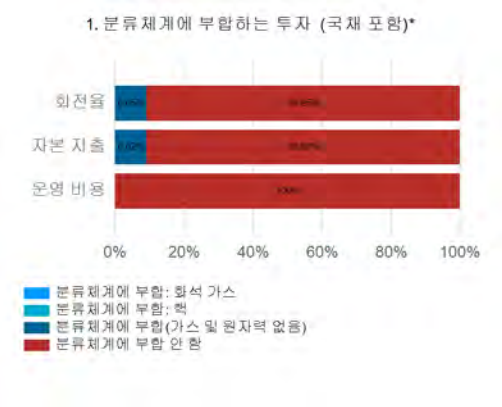
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

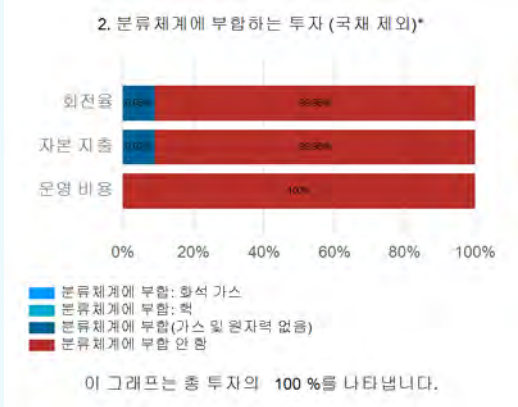
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,03%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 16,53 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 23,58%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund

법인식별기호(LEI)
5493002DANCVJDN6B565

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 52,9의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 94,28%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 52,9%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 21,32%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 31,58%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 86.51%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 45.87%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 15.27%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 30.58%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 52,9%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표에 기여하지 않았습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	8,59%	TW
Samsung Electronics	정보 기술	5,14%	KR
HDFC Bank	금융	4,89%	IN
Naspers	임의 소비재	3,66%	ZA
Kaspi.KZ	금융	3,63%	KZ
AIA Group	금융	3,25%	HK
Bank Central Asia	금융	3,22%	ID
Grupo Mexico (B)	소재	3,01%	MX
China Mengniu Dairy	필수 소비재	2,82%	HK
ICICI Bank ADR	금융	2,78%	IN
NU Holdings /Cayman Islands (A)	금융	2,75%	BR
Axis Bank	금융	2,39%	IN
MakeMyTrip	임의 소비재	2,25%	IN
Samsonite International SA (A)	임의 소비재	2,18%	US
MediaTek	정보 기술	2,07%	TW

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

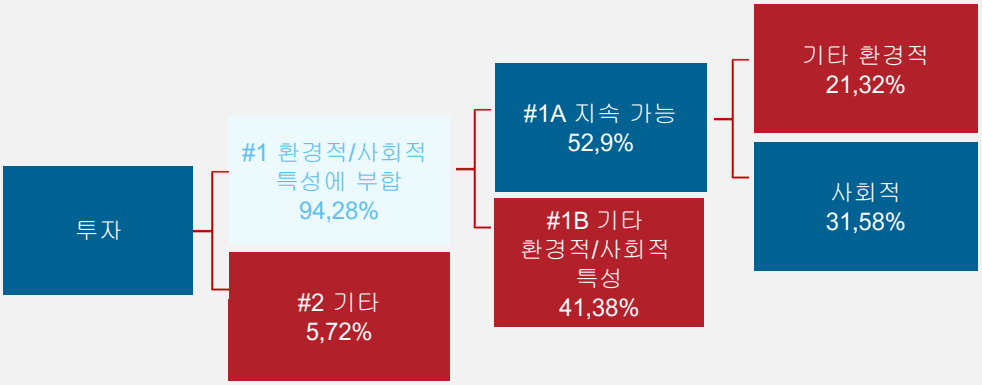
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 52,9 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 94,28%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 52,9%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 21,32%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 31,58%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 86.51%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 45.87%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0.02%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 15.27%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 30.58%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	종료형 현금 펀드	0,39%
금융	소비자 금융	4,28%
	상업 은행	22,39%
	보험	2,93%
	자본 시장	1,62%
	다각화된 금융 서비스	0,57%
부동산	주식 - 미국 차변 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,04%
	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,04%
산업재	운송 인프라	2,29%
	무역 회사 및 유통업체	1,18%
	기계	0,94%
	도로 및 철도	0,83%
	상업 서비스 및 용품	0,35%
소재	금속 및 광업	5,45%
	구리	1,09%
	화학	0,11%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	0,88%
임의 소비재	다중 라인 소매	9,03%
	섬유 및 의류	5,5%
	호텔 레스토랑 및 레저	4,4%
	자동차	3,57%
	가정용 내구재	1,17%
	특수 소매	0,69%
	미디어	0,6%
정보 기술	컴퓨터 및 주변 기기	6,17%
	It 서비스	2,24%
	반도체 장비 및 제품	14,42%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	1,66%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	0,18%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	0,24%
필수 소비재	식품	2,75%
	식품 및 필수품 소매업	1,44%
	음료	0,2%
헬스케어	건강 관리 제공자 및 서비스	1,01%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

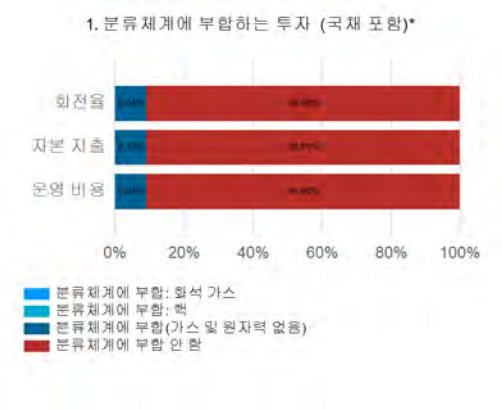
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

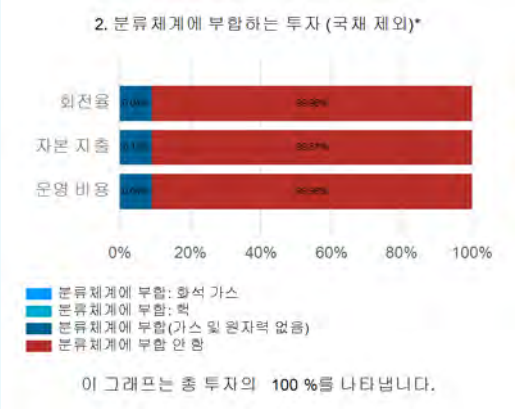
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,04%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0,1 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0,1 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0,1 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0,1 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 21,32 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 31,58%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund

법인식별기호(LEI)
549300YTXDJLTI9R5058

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예	●○ ☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 78,58의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음 ☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 96,28%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 78,58%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 25,54%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 52,87%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 97.8%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 70.08%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 20.78%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 49.27%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 78,58%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Novo Nordisk (B)	헬스케어	5,49%	DK
RELX	산업재	5,47%	GB
Experian	산업재	5,43%	IE
SAP SE	정보 기술	5,32%	DE
Merck (A)	헬스케어	4,53%	DE
Air Liquide SA (A)	소재	3,49%	FR
Infineon Technologies AG	정보 기술	3,02%	DE
Sage Group	정보 기술	3,02%	GB
Coloplast (B)	헬스케어	2,97%	DK
Beiersdorf AG	필수 소비재	2,69%	DE
Edenred	금융	2,34%	FR
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR	개방형 펀드	2,24%	IE
Amadeus IT Group SA (A)	임의 소비재	2,05%	ES
Bunzl	산업재	1,84%	GB
Sandvik (B)	산업재	1,76%	SE

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

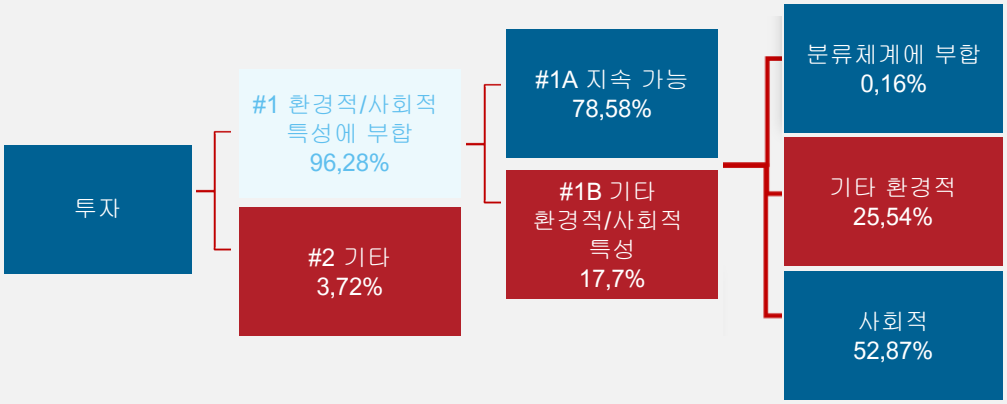
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 78,58 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 96,28%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 78,58%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,16%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 25,54%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 52,87%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 97.8%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 70.08%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0.02%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 20.78%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 49.27%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	3,66%
금융	다각화된 금융 서비스	6,62%
산업재	무역 회사 및 유통업체	5%
	전문 서비스	14,09%
	건축 자재	1,92%
	기계	1,84%
	산업 대기업	1,17%
소재	화학	3,8%
임의 소비재	섬유 및 의류	2,78%
	호텔 레스토랑 및 레저	2,06%
	특수 소매	2,03%
	자동차	1,64%
	미디어	1,4%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	3,43%
	반도체 장비 및 제품	2,19%
	소프트웨어	11,33%
	It 서비스	1,44%
필수 소비재	개인용 제품	6,79%
헬스케어	생명 과학 도구 및 서비스	5,11%
	헬스케어 장비 및 용품	11,5%
	제약	10,29%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석

가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0,16%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

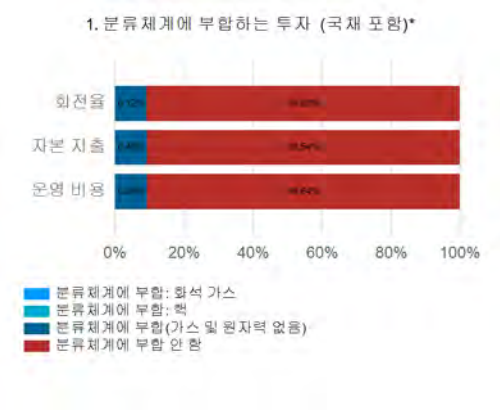
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

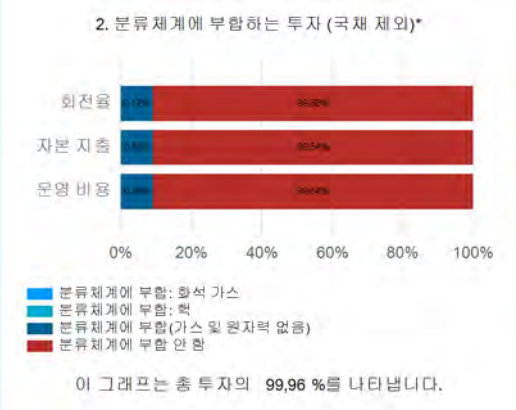
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,05%; 과도기 활동: 0,05%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0,2 %
운영비 - 0,9 %
자본 지출 - 0,2 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0,2 %
운영비 - 0,9 %
자본 지출 - 0,2 %

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 25,54 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 52,87%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - European Growth Fund

법인식별기호(LEI)
549300G4OINSKM9K3661

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 | ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 73,76의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☒ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 95,6%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 73,76%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 30,28%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 40,43%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 92.4%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 58.72%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 23.40%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 35.01%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 73,76%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
SAP SE	정보 기술	5,09%	DE
Roche Holding AG	헬스케어	4,52%	CH
Reckitt Benckiser Group	필수 소비재	4,15%	GB
Industria de Diseno Textil SA	임의 소비재	4,1%	ES
National Grid	유틸리티	3,8%	GB
Associated British Foods	필수 소비재	3,75%	GB
Sanofi	헬스케어	3,7%	FR
Ahold Delhaize	필수 소비재	3,27%	NL
Sage Group	정보 기술	3,05%	GB
RELX	산업재	2,71%	GB
Barclays	금융	2,7%	GB
Vonovia SE	부동산	2,65%	DE
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR	개방형 펀드	2,46%	IE
Unil ever	필수 소비재	2,42%	GB
Unilever	필수 소비재	2,42%	GB

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

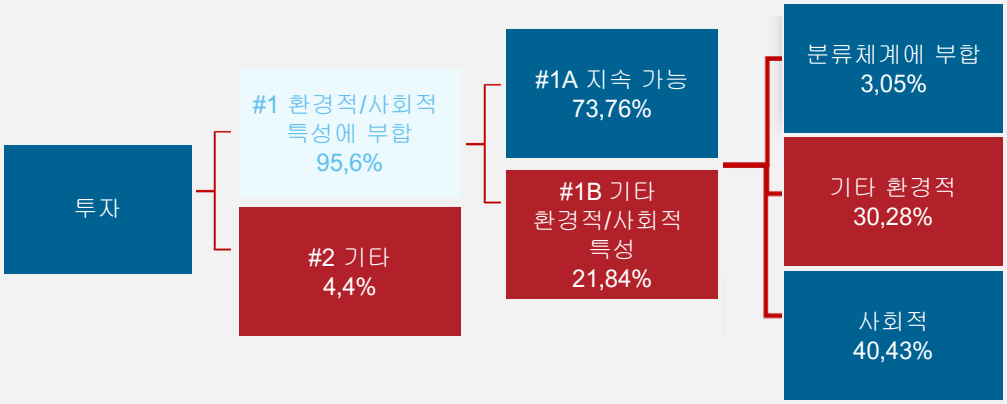
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 73,76 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 95,6%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 73,76%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 3,05%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 30,28%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 40,43%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 92.4%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 58.72%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0.31%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 23.4%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 35.01%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	종료형 현금 펀드	1,82%
금융	보험	9,3%
	상업 은행	9%
	다각화된 금융 서비스	0,54%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 평가 관리 및 개발 - 부동산	2,9%
산업재	전문 서비스	5,23%
	항공사	2,24%
	건설 및 엔지니어링	1%
	기계	0,9%
에너지	석유, 가스 및 소모품 연료	3,19%
	에너지 장비 및 서비스	0,43%
유틸리티	다중 유틸리티	3,9%
	전기 유틸리티	1,26%
임의 소비재	특수 소매	4,94%
	섬유 및 의류	1,69%
	다중 라인 소매	1,62%
	미디어	1,53%
	자동차 부품	0,98%
	호텔 레스토랑 및 레저	0,47%
정보 기술	소프트웨어	8,18%
	통신 장비	2,84%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	1,97%
필수 소비재	개인용 제품	5,24%
	식품	4,55%
	음료	4,53%
	식품 및 필수품 소매	3,47%
	가정용 제품	2,68%
헬스케어	제약	7,81%
	헬스케어 장비 및 용품	3,7%
	헬스케어 제공자 및 서비스	1,7%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 3,05%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.

펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

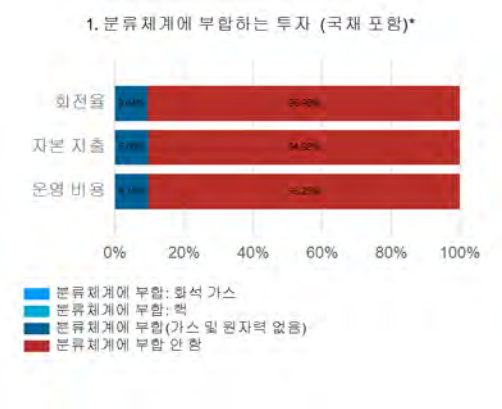
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

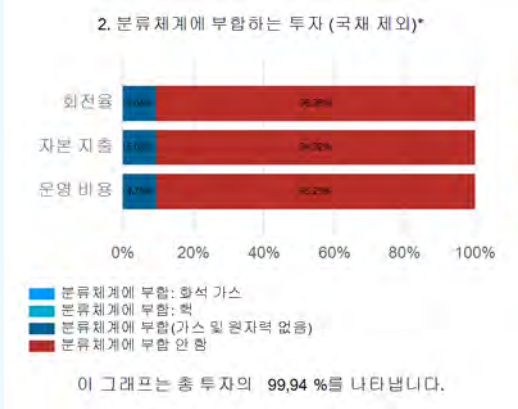
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 2,71%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 3 %
운영비 - 3,8 %
자본 지출 - 5,6 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 3 %
운영비 - 3,8 %
자본 지출 - 5,6 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 30,28 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 40,43%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund

법인식별기호(LEI)
5493001IG3HUGK4JRN48

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예	●○ ☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 69,17의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 95,42%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 69,17%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 30,85%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 35,57%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과의 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 92.66%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 55.51%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 23.02%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 32.21%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 69,17%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자. 이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Roche Holding AG	헬스케어	4,49%	CH
SAP SE	정보 기술	4,17%	DE
Industria de Diseno Textil SA	임의 소비재	3,86%	ES
Associated British Foods	필수 소비재	3,77%	GB
Reckitt Benckiser Group	필수 소비재	3,7%	GB
Sanofi	헬스케어	3,67%	FR
National Grid	유틸리티	3,36%	GB
Ahold Delhaize	필수 소비재	3,03%	NL
Barclays	금융	2,98%	GB
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	정보 기술	2,98%	SE
British American Tobacco	필수 소비재	2,78%	GB
Vonovia SE	부동산	2,63%	DE
TotalEnergies SE	에너지	2,58%	FR
Coca-Cola HBC AG	필수 소비재	2,53%	CH
SCOR SE	금융	2,52%	FR

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

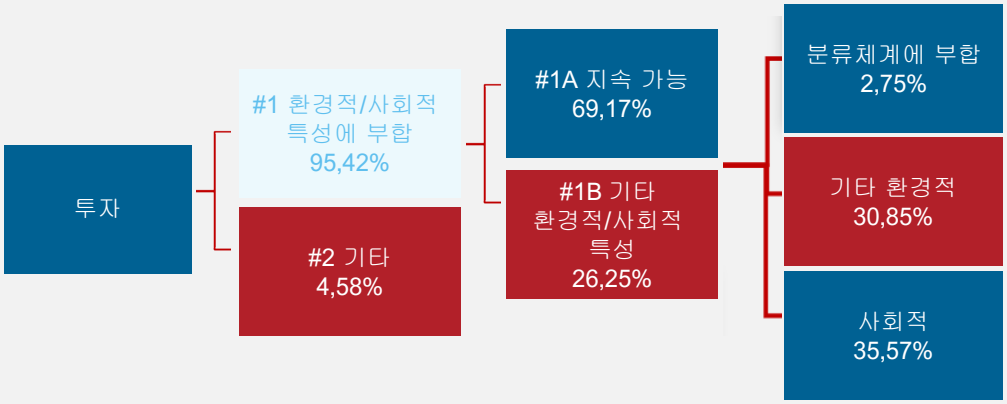
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 69,17 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 95,42%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 69,17%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 2,75%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 30,85%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 35,57%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 92.66%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 55.51%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0.28%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 23.02%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 32.21%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	3,63%
금융	보험	11,13%
	상업 은행	10,14%
	다각화된 금융 서비스	0,56%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	2,99%
산업재	전문 서비스	2,86%
	항공사	2,84%
	건설 및 엔지니어링	1,03%
	기계	0,5%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	4,17%
	에너지 장비 및 서비스	0,38%
유틸리티	다중 유틸리티	3,4%
	전기 유틸리티	1,29%
임의 소비재	특수 소매	4,91%
	다중 라인 소매	1,96%
	섬유 및 의류	1,73%
	미디어	1,58%
	자동차 부품	1,05%
	호텔 레스토랑 및 레저	0,49%
정보 기술	소프트웨어	5,77%
	통신 장비	3,55%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	1,12%
필수 소비재	음료	4,74%
	식품	4,55%
	개인용 제품	4,17%
	식품 및 필수품 소매업	3,51%
	가정용 제품	2,61%
	담배	2,39%
헬스케어	제약	7,81%
	건강 관리 장비 및 용품	2,7%
	건강 관리 제공자 및 서비스	1,7%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 2,75%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.

펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

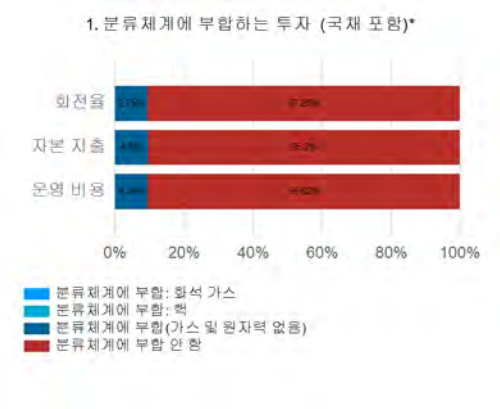
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

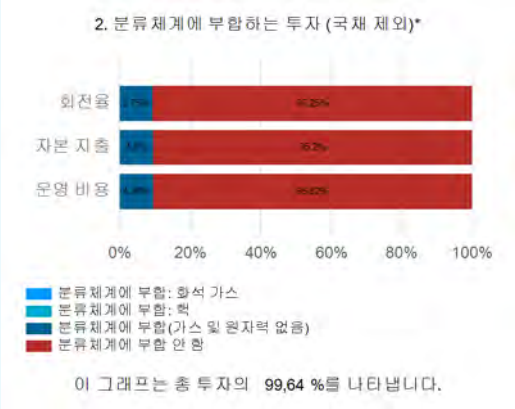
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 2,42%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 1,4 %
운영비 - 1,8 %
자본 지출 - 2,7 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 1,4 %
운영비 - 1,8 %
자본 지출 - 2,7 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 30,85 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 35,57%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund

법인식별기호(LEI)
549300AT2RPDETJ66407

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 54,53의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 91,31%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 54,53%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 28,24%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 26,18%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 88.11%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 51.6%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 23.53%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 28.07%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 54,53%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Microsoft	정보 기술	4,84%	US
Alphabet (A)	정보 기술	2,87%	US
NVIDIA	정보 기술	2,85%	US
Boston Scientific	헬스케어	2,37%	US
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	2,12%	TW
JPMorgan Chase &	금융	2,02%	US
Marathon Petroleum	에너지	2,01%	US
Applied Materials	정보 기술	2%	US
Linde	소재	1,96%	US
Morgan Stanley	금융	1,89%	US
Salesforce	정보 기술	1,87%	US
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	1,8%	IE
TotalEnergies SE	에너지	1,77%	FR
NVR	임의 소비재	1,74%	US
AXA SA (A)	금융	1,74%	FR

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

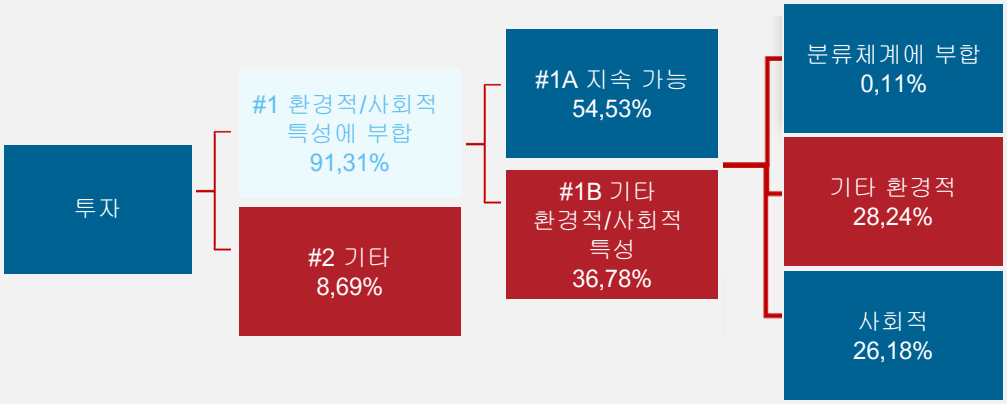
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 54,53 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 91,31%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 54,53%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,11%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 28,24%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 26,18%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 88.11%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 51.6%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 23.53%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 28.07%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 기금	0,99%
금융	다각화된 금융 서비스	4,76%
	보험	4,68%
	상업 은행	4,03%
산업재	전문 서비스	2,65%
	항공우주 및 방위	2,38%
	건축 제품	1,98%
	무역 회사 및 유통업체	1,55%
	도로 및 철도	1,1%
	상업 서비스 및 용품	1,01%
	전기 장비	0,97%
	기계	0,74%
	산업 대기업	0,72%
	항공사	0,72%
소재	화학 물질	2,22%
	용기 및 포장	1,49%
	금속 및 광업	1,12%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	4,64%
	에너지 장비 및 서비스	0,77%
유틸리티	전기 유틸리티	1,71%
임의 소비재	다중 소매	3,17%
	특수 소매	2,53%
	자동차 구성 요소	1,63%
	호텔 레스토랑 및 레저	1,45%
	가정용 내구재	1,32%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	9,16%
	소프트웨어	7,68%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	5,7%
	컴퓨터 및 주변 장치	3,41%
	It 서비스	2,63%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	2,14%
통신 서비스	무선 통신 서비스	1,76%
필수 소비재	음료	2,68%
	식품 및 필수품 소매	2,26%
	식품 제품	1,46%
	개인용 제품	0,88%
헬스케어	제약	3,09%
	건강 관리 장비 및 용품	2,82%
	건강 관리 제공자 및 서비스	2,51%
	생명 공학	1,39%

다음 데이터는 2024 년 4 월 30 일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는



EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

이 펀드는 0,11%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

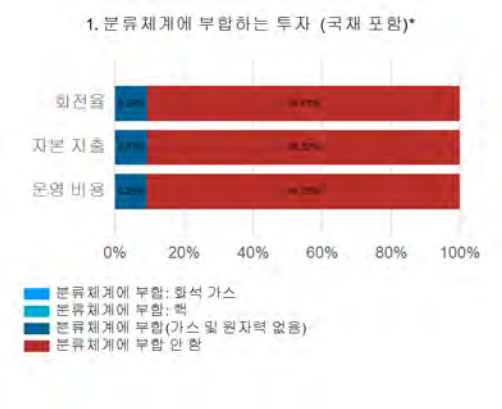
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

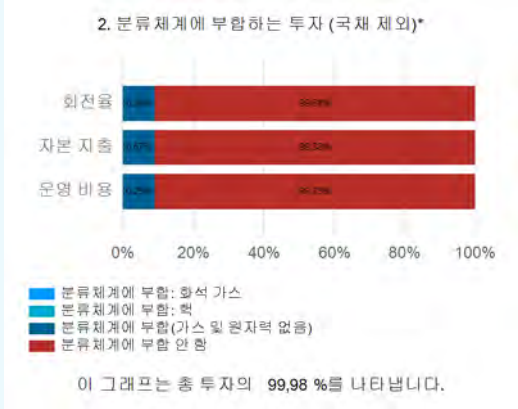
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,19%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0,1 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0,4 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0,1 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0,4 %

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 28,24 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 26,18%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Germany Fund

법인식별기호(LEI)
54930064HCI3BC84WQ28

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 72,07의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 2023년 8월 11일에 Article 8 펀드로 상향 조정되었습니다. 이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 다음의 월 말일들의 분기 평균입니다: 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 98,26%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 72,07%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 33,7%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 38,1%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 해당되지 않습니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 72,07%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌
콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속
가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 11/08/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
SAP	정보 기술	9,73%	DE
Deutsche Telekom	통신 서비스	9,49%	DE
Allianz	금융	7,28%	DE
Infineon Technologies	정보 기술	6,91%	DE
Airbus	산업재	4,81%	FR
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	금융	4,76%	DE
Hannover Rueck	금융	4,74%	DE
MTU Aero Engines	산업재	4,62%	DE
Siemens	산업재	4,27%	DE
Deutsche Boerse	금융	4,08%	DE
Siemens Healthineers	헬스케어	3,44%	DE
Puma	임의 소비재	3,11%	DE
Deutsche Post	산업재	3,07%	DE
Ryanair Holdings (IE)	산업재	2,66%	IE
Fresenius SE & Co	헬스케어	2,24%	DE

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

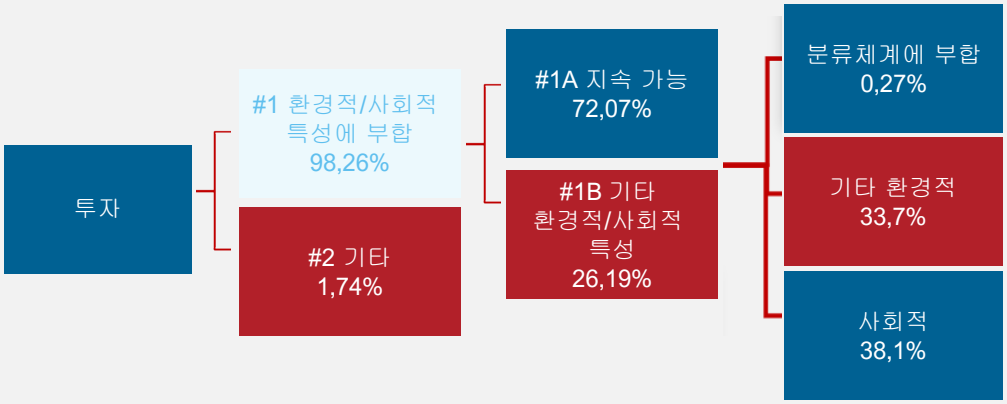
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 72,07 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 98,26%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 72,07%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,27%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 33,7%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 38,1%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 이전 보고 기간의 자산 배분은 해당이 없습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	다각화된 금융 서비스	4,34%
	상업 은행	2,34%
	보험	14,56%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 평가 관리 및 개발 - 부동산	0,42%
산업재	항공우주 및 방위	9,47%
	항공화물 및 택배	5,24%
	산업 대기업	4,63%
	항공사	3,32%
	전기 장비	1,2%
	기계	1,04%
소재	화학	2,77%
임의 소비재	섬유 및 의류	2,91%
	자동차	2,39%
	특수 소매	0,96%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	10,21%
	소프트웨어	10,09%
	It 서비스	1,34%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	0,52%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	9,08%
헬스케어	생명 과학 도구 및 서비스	4,9%
	헬스케어 장비 및 용품	3,28%
	헬스케어 제공자 및 서비스	2,77%
	제약	1,76%
	헬스케어 기술	0,36%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0,27%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

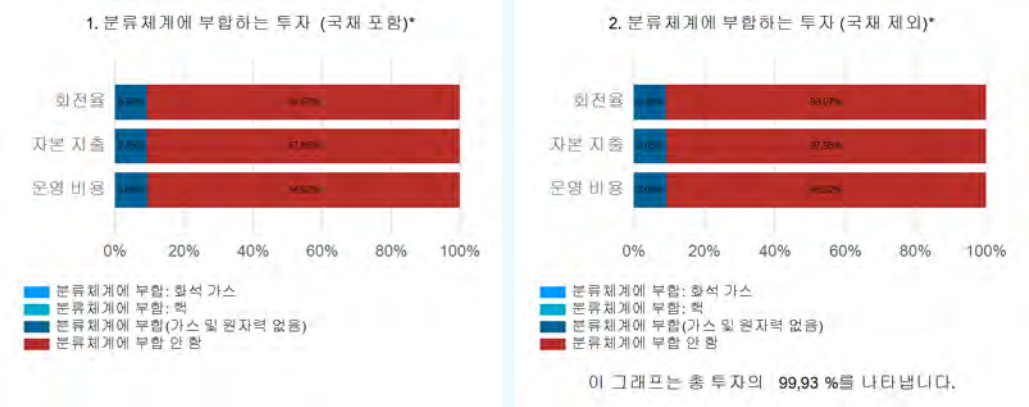
☒ 아니요

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,73%; 과도기 활동: 0,08%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이는 해당 펀드의 첫 보고 기간이므로 적용되지 않습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 33,7 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 38,1%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund

법인식별기호(LEI)
549300HO6N0F2KYZFZ92

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 33,19의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 79,34%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 33,19%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
iv) 펀드의 25,68%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 77.83%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 29.94%는 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
iv) 펀드의 24.7%는 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 33,19%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표에 기여하지 않았습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
JPMorgan Chase &	금융	6,88%	US
Berkshire Hathaway (B)	금융	5,93%	US
Visa	금융	5,58%	US
Wells Fargo &	금융	3,89%	US
Morgan Stanley	금융	2,94%	US
Arthur J Gallagher &	금융	2,86%	US
Mastercard (A)	금융	2,61%	US
S&P Global	금융	2,21%	US
Ares Management (A)	금융	2,14%	US
Arch Capital Group	금융	2,08%	BM
Axis Bank	금융	1,98%	IN
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR	개방형 펀드	1,97%	IE
BNP Paribas SA	금융	1,93%	FR
3i Group	금융	1,9%	GB
Raymond James Financial	금융	1,9%	US

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

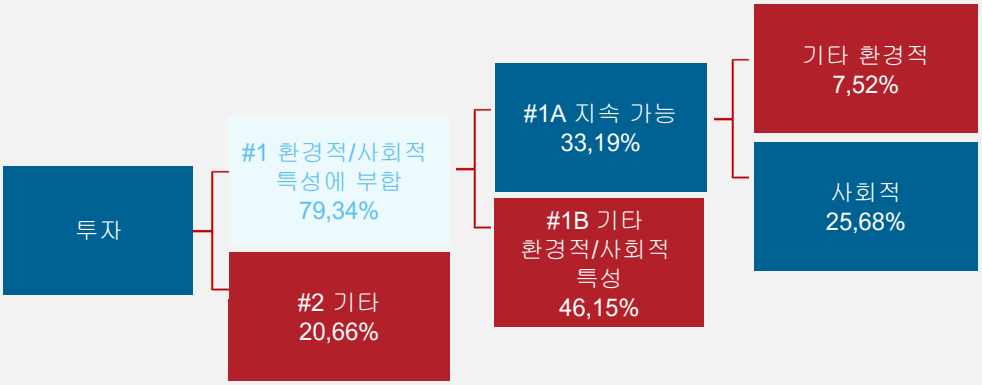
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 33,19 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 79,34%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 33,19%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 7,52%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 25,68%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 77.83%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 29.94%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0.06%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 5.18%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 24.7%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	2,27%
금융	다양화된 금융 서비스	43,66%
	상업 은행	34,01%
	보험	19,1%
산업재	전문 서비스	1,09%
정보 기술	It 서비스	0,31%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

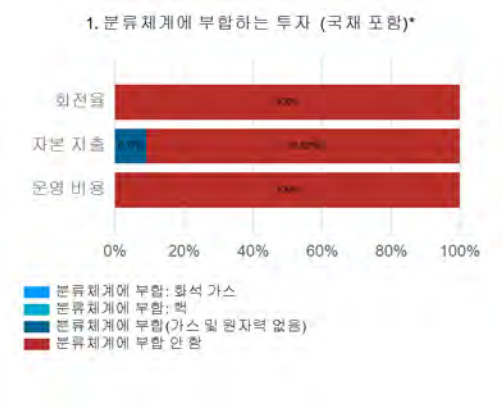
☒ 아니요

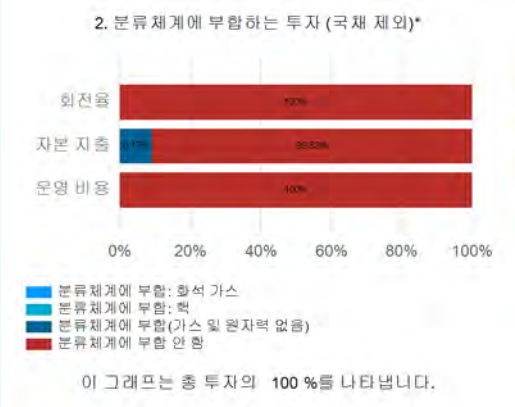
기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0,1 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0,1 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 7,52 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 25,68%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Focus Fund

법인식별기호(LEI)
549300F4JJCOV7BCT788

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 | ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 64,29의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 86,65%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 64,29%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 34,51%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 29,59%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 83.06%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 54.69%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 30.61%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 23.97%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 64,29%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.
이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표 '기후 변화 완화'에 기여했습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 (Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate
Rating에 의해 검증된) 1.5도 또는 그 이하 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표를 설정한 발행자; 단, 심각한 해를 끼치지 않고 최소한의 보호 장치와
우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오.
환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤
퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Berkshire Hathaway (B)	금융	4,22%	US
Microsoft	정보 기술	4,03%	US
Amazon.com	임의 소비재	3,59%	US
Arthur J Gallagher &	금융	3,45%	US
Visa	금융	3,33%	US
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	3,31%	IE
Alphabet (A)	정보 기술	3%	US
S&P Global	금융	2,8%	US
QUALCOMM	정보 기술	2,56%	US
Airbus SE	산업재	2,56%	FR
Canadian Pacific Kansas City	산업재	2,42%	CA
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	2,33%	TW
Canadian National Railway	산업재	2,22%	CA
Meta Platforms (A)	정보 기술	2,08%	US
Norfolk Southern	산업재	1,88%	US

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

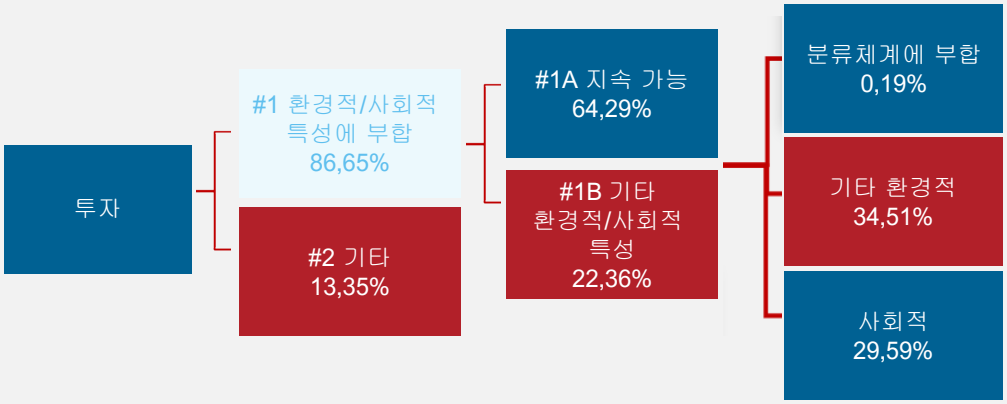
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 64,29 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 86,65%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 64,29%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,19%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 34,51%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 29,59%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 83.06%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 54.69%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0.1%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 30.61%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 23.97%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,56%
금융	보험	8,5%
	상업 은행	7,37%
	다양화된 금융 서비스	13,42%
산업재	도로 및 철도	6,23%
	항공우주 및 방위	6,08%
	산업 대기업	0,98%
소재	화학	1,54%
임의 소비재	다중 라인 소매	5,44%
	자동차 구성 요소	1,11%
	가정용 내구재	1,07%
	섬유 및 의류	0,98%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	6,18%
	컴퓨터 및 주변 기기	4,47%
	반도체 장비 및 제품	13,9%
	소프트웨어	13,87%
	It 서비스	1,46%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	0,29%
통신 서비스	미디어	0,49%
필수 소비재	식품	0,98%
	개인용 제품	0,77%
	음료	0,48%
헬스케어	헬스케어 제공자 및 서비스	1,49%
	헬스케어 장비 및 용품	1,48%
	생명 과학 도구 및 서비스	1,06%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다.
과도기적 활동은 아직

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0,19%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

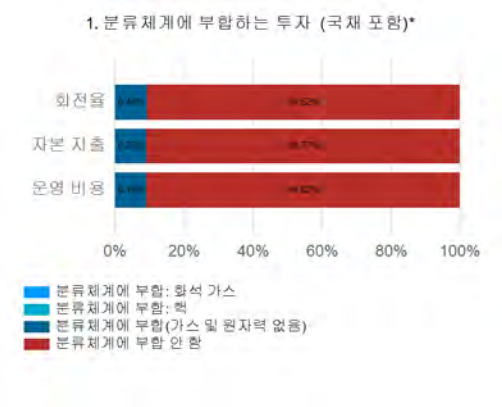
☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

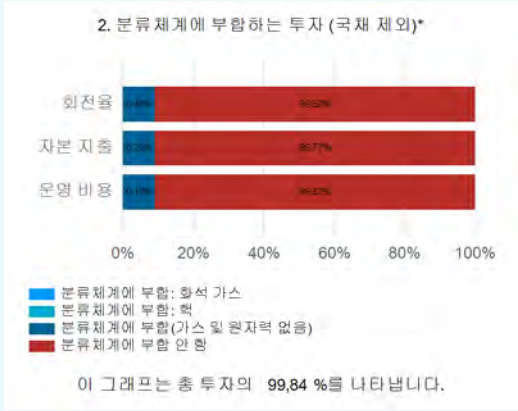
기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,24%; 과도기 활동: 0,02%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0,3 %
운영비 - 0,1 %
자본 지출 - 0,3 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0,3 %
운영비 - 0,1 %
자본 지출 - 0,3 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 34,51 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 29,59%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Technology Fund

법인식별기호(LEI)
549300TVS03JI4WXGJ44

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 59,62의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 94,44%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 59,62%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 46,28%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 13,25%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 91.02%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 54.4%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 38.57%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 15.6%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 59,62%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.
이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표 '기후 변화 완화'에 기여했습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 (Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate
Rating에 의해 검증된) 1.5도 또는 그 이하 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표를 설정한 발행자; 단, 심각한 해를 끼치지 않고 최소한의 보호 장치와
우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오.
환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤
퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Microsoft	정보 기술	5,2%	US
Apple	정보 기술	4,5%	US
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	4,46%	TW
Amazon.com	임의 소비재	3,38%	US
Alphabet (A)	정보 기술	3,18%	US
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	정보 기술	2,97%	SE
QUALCOMM	정보 기술	2,77%	US
Texas Instruments	정보 기술	2,66%	US
SAP SE	정보 기술	2,34%	DE
Autodesk	정보 기술	2,21%	US
Rolls-Royce Holdings	산업재	1,95%	GB
Alibaba Group Holding ADR	임의 소비재	1,94%	CN
Fidelity National Information Servicesation Services	금융	1,94%	US
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	1,89%	IE
NXP Semiconductors	정보 기술	1,62%	NL

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

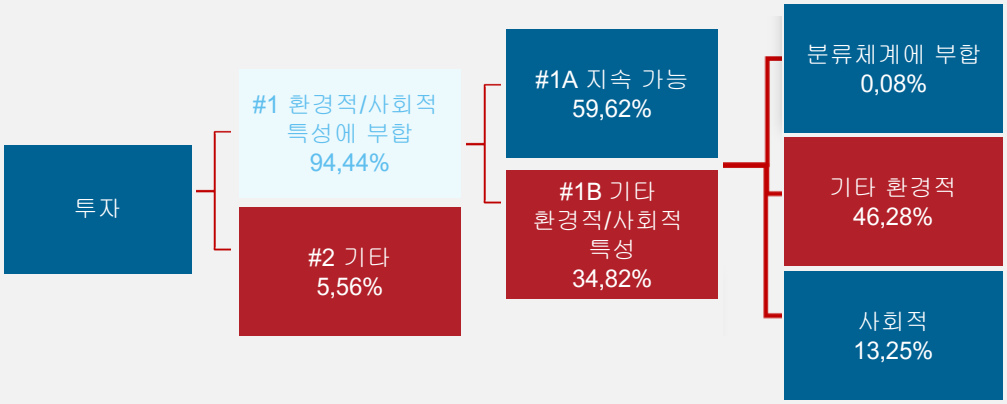
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 59,62 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 94,44%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 59,62%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,08%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 46,28%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 13,25%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 91.02%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 54.4%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0.22%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 38.57%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 15.6%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,76%
금융	다각화된 금융 서비스	5,7%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 특수	1,33%
	주식 - 미국 차변 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,41%
산업재	전기 장비	2,57%
	항공우주 및 방위	1,87%
	전문 서비스	1,53%
	산업 대기업	1,3%
	기계	0,49%
	도로 및 철도	0,11%
에너지	에너지 장비 및 서비스	1,57%
임의 소비재	다중 라인 소매업	6,3%
	호텔 레스토랑 및 여가	3,17%
	미디어	2,02%
	자동차 부품	0,37%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	8,11%
	컴퓨터 및 주변 장치	7,55%
	통신 장비	6,05%
	전자 장비 계측기 및 부품	4,02%
	반도체 장비 및 제품	21,05%
	It 서비스	2,22%
	소프트웨어	16,87%
통신 서비스	미디어	2,74%
	무선 통신 서비스	0,6%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	0,13%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0,08%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

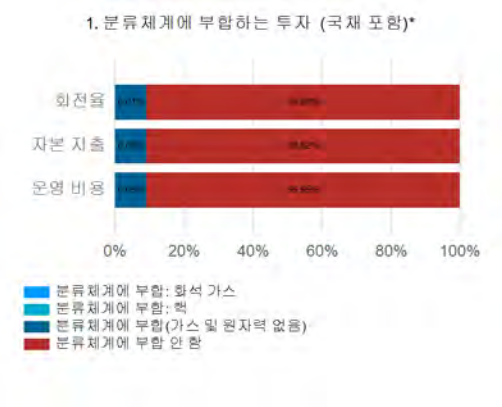
☒ 아니요

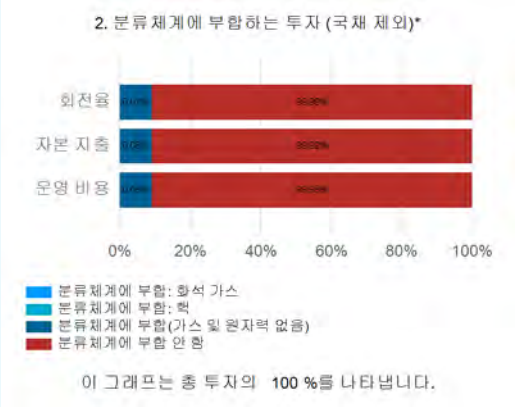
기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0,01%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0,3 %
운영비 - 0,4 %
자본 지출 - 0,1 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0,3 %
운영비 - 0,4 %
자본 지출 - 0,1 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 46,28 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 13,25%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund

법인식별기호(LEI)
5493007VVU2XBPB4GZ92

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예	●○ ☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 70,89의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 94,29%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 70,89%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 39,67%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 28,95%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 81.36%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 59.89%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 25.31%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 31.59%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 70,89%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화 및 기후 변화 적응에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Microsoft	정보 기술	4,98%	US
Alphabet (A)	정보 기술	2,44%	US
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	1,86%	IE
NVIDIA	정보 기술	1,8%	US
Amazon.com	임의 소비재	1,69%	US
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	1,63%	TW
Apple	정보 기술	1,35%	US
UnitedHealth Group	헬스케어	1,24%	US
EssilorLuxottica SA (A)	헬스케어	1,12%	FR
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	임의 소비재	1,1%	FR
ASML Holding	정보 기술	1,05%	NL
L'Oreal SA	필수 소비재	1,04%	FR
Keyence	정보 기술	1,01%	JP
Thermo Fisher Scientific	헬스케어	0,97%	US
STERIS	헬스케어	0,9%	US

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

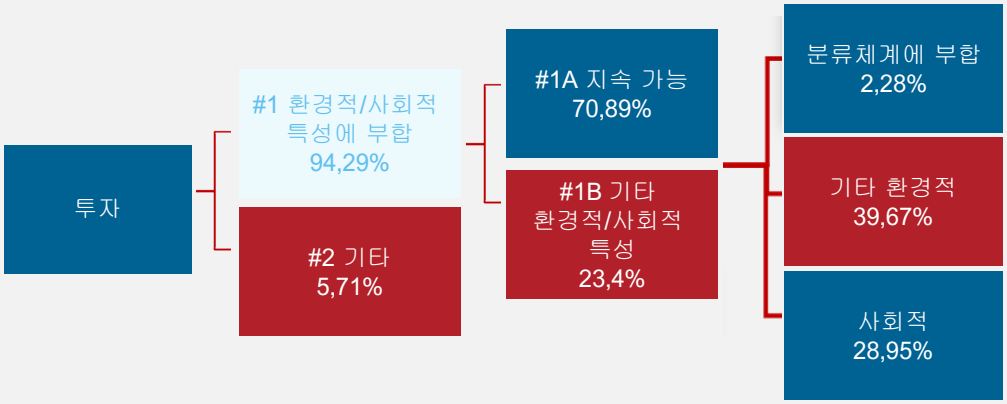
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 70,89 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 94,29%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 70,89%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 2,28%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 39,67%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 28,95%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 81.36%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 59.89%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 2.99%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 25.31%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 31.59%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,42%
금융	상업 은행	3,6%
	다양화된 금융 서비스	3,06%
	보험	1,93%
	자본 시장	0,32%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 특수	0,34%
	부동산 투자 신탁(Reit)	0,15%
	주식 - 미국 차용증서 - 부동산 평가 관리 및 개발 - 부동산	0,04%
	주식 - 우선주 - 부동산 평가 관리 및 개발 - 부동산	0%
	주식 - 전환주 - 부동산 평가 관리 및 개발 - 부동산	0%
산업재	전기 장비	3,81%
	기계	3,19%
	건축 제품	1,99%
	산업 대기업	1,73%
	상업 서비스 및 용품	1,54%
	전문 서비스	1,19%
	건설 및 엔지니어링	1,15%
	도로 및 철도	0,92%
	무역 회사 및 유통업체	0,71%
	항공사	0,36%
	교통 인프라	0,18%
	항공우주 및 방위	0,17%
소재	금속 및 광업	2,17%

Fidelity INTERNATIONAL

소재	화학 물질	1,19%
	용기 및 포장	0,89%
	건축 자재	0,22%
	구리	0,19%
	종이 및 임산물	0,05%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	2,62%
	에너지 장비 및 서비스	0,89%
유틸리티	전기 서비스	2,05%
	수도 서비스	1,41%
	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	0,61%
	다중 서비스	0,6%
임의 소비재	섬유 및 의류	2,84%
	다중 라인 리테일	2,21%
	호텔 레스토랑 및 레저	1,63%
	가정용 내구재	0,76%
	다양화된 소비자 서비스	0,55%
	자동차 부품	0,26%
	레저 장비 및 제품	0,23%
	특수 리테일	0,2%
	미디어	0,19%
	자동차	0,06%
	유통업체	0,05%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	3,85%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	2,48%
	반도체 장비 및 제품	12,44%
	소프트웨어	10,33%
	컴퓨터 및 주변 기기	1,77%
	통신 장비	0,72%
	It 서비스	0,62%
정부	정부	0,37%
통신 서비스	미디어	0,92%
	무선 통신 서비스	0,05%
필수 소비재	개인용 제품	1,54%
	식품	0,59%
	음료	0,14%
	식품 및 필수품 소매업	0,01%
헬스케어	헬스케어 장비 및 용품	5,09%
	제약	3,1%
	생명 과학 도구 및 서비스	2,92%
	헬스케어 제공자 및 서비스	2,53%
	생명 공학	0,64%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 2,28%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 및 적응 경제

연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

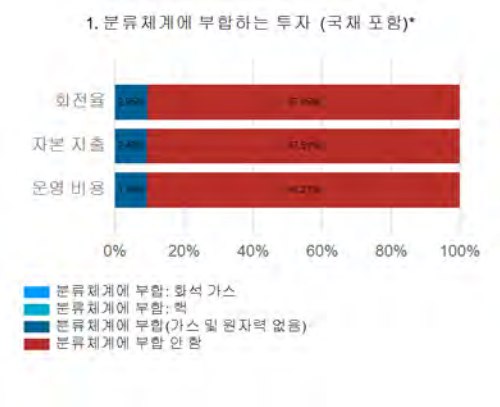
분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

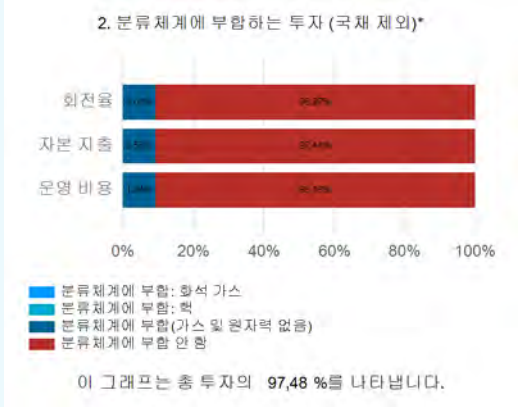
목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 1,81%; 과도기 활동: 0,06%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 4,9 %
운영비 - 1,6 %
자본 지출 - 1,8 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 5,1 %
운영비 - 1,7 %
자본 지출 - 1,8 %

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 39,67 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 28,95%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Greater China Fund

법인식별기호(LEI)
5493005EHFIWJMR7DT21

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예

●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 33,97의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☒ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 81,3%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 33,97%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 20,88%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 13,09%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과의 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 86%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 35.93%는 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 16.33%는 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 19.59%는 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 33,97%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표에 기여하지 않았습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	9,55%	TW
Tencent Holdings	정보 기술	8,8%	CN
Alibaba Group Holding	임의 소비재	4,13%	CN
PDD Holdings	임의 소비재	3,88%	IE
AIA Group	금융	3,34%	HK
NetEase	임의 소비재	2,82%	CN
New Oriental Education & Technology Group ADR	임의 소비재	2,72%	CN
China Merchants Bank (H)	금융	2,59%	CN
Wiwynn	정보 기술	2,01%	TW
Kweichow Moutai (A)	필수 소비재	1,97%	CN
Zijin Mining Group (H)	소재	1,8%	CN
Accton Technology	정보 기술	1,67%	TW
MediaTek	정보 기술	1,59%	TW
Lenovo Group	정보 기술	1,58%	CN
ANTA Sports Products	임의 소비재	1,57%	CN

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

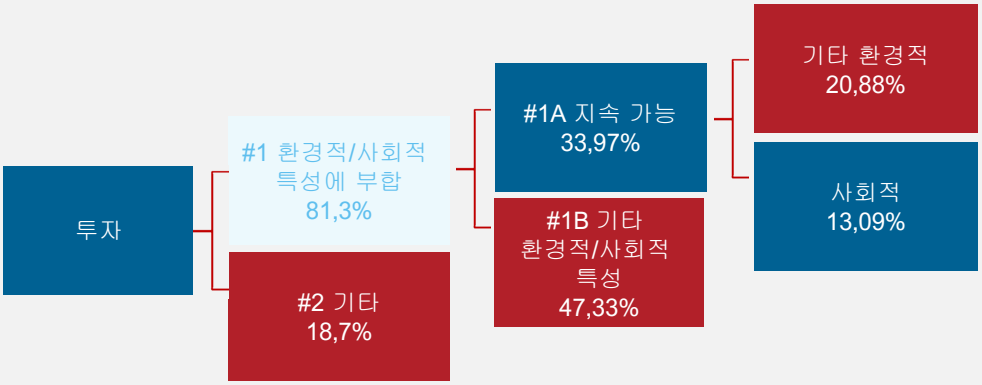
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 33,97 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 81,3%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 33,97%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 20,88%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 13,09%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 86%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 35.93%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 16.33%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 19.59%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,36%
금융	상업용 은행	7,84%
	보험	2,05%
부동산	주식 - 미국 차변 - 부동산 평가 관리 및 개발 - 부동산	1,23%
산업재	기계	3,37%
	도로 및 철도	1,49%
	해양	0,99%
	전기 장비	0,45%
소재	금속 및 광산	3,66%
	화학	0,33%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	2,77%
	에너지 장비 및 서비스	0,29%
임의 소비재	호텔 레스토랑 및 레저	7,51%
	다양화된 소비자 서비스	2,74%
	미디어	2,12%
	섬유 및 의류	2,02%
	다중 라인 소매	10,04%
	가정용 내구재	1,26%
정보 기술	전자 장비 계측기 및 구성 요소	7,86%
	컴퓨터 및 주변 기기	3,98%
	반도체 장비 및 제품	15,55%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	11,57%
	통신 장비	1,31%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	2,4%
통신 서비스	무선 통신 서비스	0,89%
필수 소비재	음료	2,45%
	개인용 제품	0,42%
	식품	0,29%
헬스케어	생명공학	1,74%
	제약	0,77%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

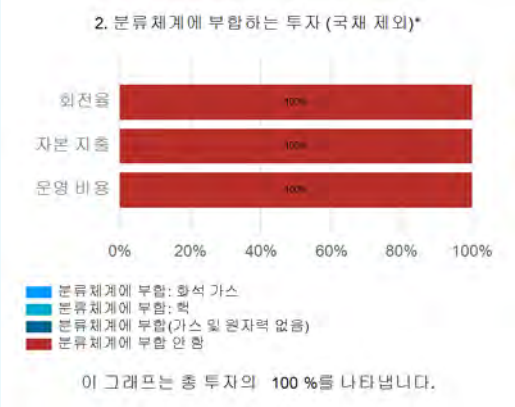
성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0,2 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0,2 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 20,88 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 13,09%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Greater China Fund II

법인식별기호(LEI)
549300ZKE6NT4EWYQU42

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 33,88의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음 ☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 80,82%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 33,88%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 20,66%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 13,22%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 85.45%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 35.51%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 16.30%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 19.2%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 33,88%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표에 기여하지 않았습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	9,5%	TW
Tencent Holdings	정보 기술	8,56%	CN
Alibaba Group Holding	임의 소비재	4,11%	CN
PDD Holdings	임의 소비재	3,87%	IE
AIA Group	금융	3,52%	HK
NetEase	임의 소비재	2,82%	CN
New Oriental Education & Technology Group ADR	임의 소비재	2,7%	CN
China Merchants Bank (H)	금융	2,61%	CN
Kweichow Moutai (A)	필수 소비재	2,23%	CN
Meituan (B)	임의 소비재	2,08%	CN
Wiwynn	정보 기술	2%	TW
Zijin Mining Group (H)	소재	1,83%	CN
Accton Technology	정보 기술	1,65%	TW
MediaTek	정보 기술	1,56%	TW
ANTA Sports Products	임의 소비재	1,51%	CN

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

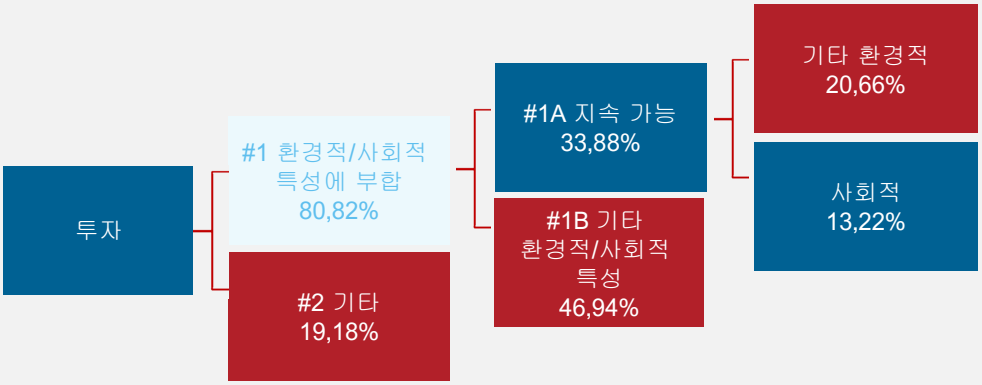
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 33,88 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 80,82%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 33,88%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 20,66%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 13,22%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 85.45%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 35.51%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 16.3%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 19.2%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	상업 은행	7,41%
	보험	2,16%
부동산	주식 - 미국 차변 - 부동산 평가 관리 및 개발 - 부동산	1,29%
산업재	기계	3,32%
	도로 및 철도	1,41%
	해양	0,99%
	전기 장비	0,45%
소재	금속 및 광산	3,8%
	화학	0,07%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	2,44%
	에너지 장비 및 서비스	0,3%
임의 소비재	호텔 레스토랑 및 여가	7,71%
	다양화된 소비자 서비스	2,76%
	미디어	2,12%
	섬유 및 의류	2,03%
	다중 라인 소매	10,13%
	가정용 내구재	1,52%
정보 기술	전자 장비 계측기 및 구성 요소	7,8%
	컴퓨터 및 주변 장치	3,99%
	반도체 장비 및 제품	15,7%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	11,66%
	통신 장비	1,31%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	2,62%
통신 서비스	무선 통신 서비스	0,92%
필수 소비재	음료	2,47%
	개인용 제품	0,42%
	식품	0,2%
헬스케어	생명 공학	1,68%
	제약	0,77%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

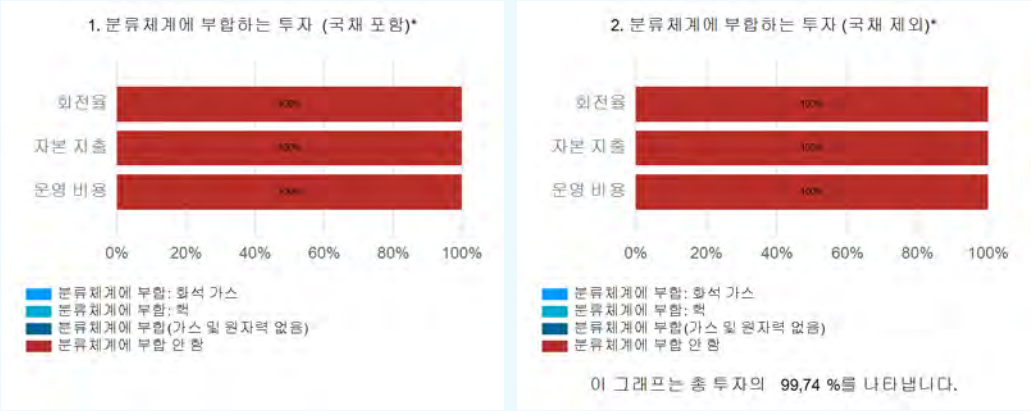
기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0,3 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0%
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0,3 %
운영비 - 0%
자본 지출 - 0%

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 20,66 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 13,22%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Iberia Fund

법인식별기호(LEI)
549300C6GMKNSN647A81

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 56,95의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 86,39%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 56,95%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 41,92%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 11,95%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 88.83%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 55.6%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 32.27%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 16.96%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 56,95%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화 및 기후 변화 적응에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Iberdrola SA (A)	유틸리티	9,35%	ES
Industria de Diseno Textil SA	임의 소비재	8,3%	ES
Amadeus IT Group SA (A)	임의 소비재	7,78%	ES
BBVAentaria SA (A)	금융	4,58%	ES
Bankinter SA (A)	금융	4,51%	ES
Ferrovial SE	산업재	4,31%	NL
Jeronimo Martins SGPS SA	필수 소비재	4,29%	PT
Fluidra SA (A)	산업재	4,26%	ES
Indra Sistemas SA (A)	정보 기술	4,21%	ES
Grupo Catalana Occidente SA (A)	금융	4,2%	ES
Cellnex Telecom SA (A)	통신 서비스	4,19%	ES
Viscofan SA (A)	필수 소비재	3,92%	ES
Aena SME SA (A)	산업재	3,44%	ES
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	헬스케어	3,3%	ES
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	산업재	3,21%	ES

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

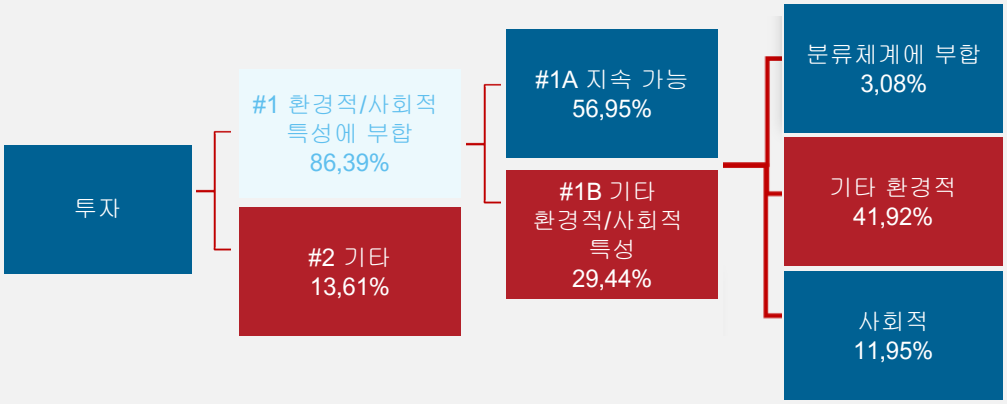
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 56,95 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 86,39%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 56,95%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 3,08%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 41,92%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 11,95%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 88.83%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 55.6%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 6.37%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 32.27%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 16.96%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	종료형 현금 펀드	1,56%
금융	상업 은행	9,96%
	보험	7,66%
	다각화된 금융 서비스	0,91%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 부동산 - 사무실 Reit	1,99%
산업재	기계	5,02%
	건설 및 엔지니어링	4,04%
	교통 인프라	3,54%
	항공화물 및 택배	2,83%
	전문 서비스	1,84%
유틸리티	전기 유틸리티	11,54%
	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	1,96%
임의 소비재	호텔, 레스토랑 및 레저	8,79%
	특수 소매	8%
	자동차 부품	3,49%
정보 기술	It 서비스	3,73%
	소프트웨어	0,97%
	반도체 장비 및 제품	0,93%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	4,03%
필수 소비재	식품	4,63%
	식품 및 필수품 소매	4,01%
	개인용 제품	0,97%
헬스케어	제약	4,01%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다.
과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로,

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 3,08%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 및 적응 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

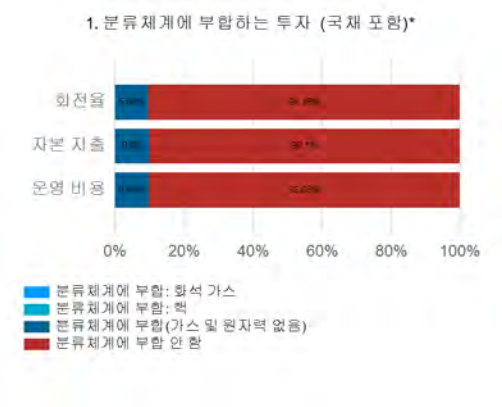
☒ 아니요

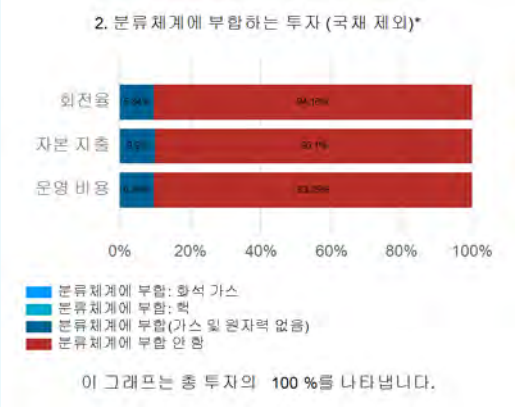
기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 3,14%; 과도기 활동: 0,16%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 2 %
운영비 - 5,3 %
자본 지출 - 3,2 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 2 %
운영비 - 5,3 %
자본 지출 - 3,2 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 41,92 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 11,95%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - India Focus Fund

법인식별기호(LEI)
549300H5IORI7FHCNE34

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예

- ☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%
  - ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
  - ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

●○ ☒ 아니요

- ☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 47,84의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
  - ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
  - ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
  - ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
- ☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 86,59%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 47,84%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 12,78%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 35,06%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 84.84%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 47%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 6.73%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 40.26%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 47,84%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표에 기여하지 않았습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
ICICI Bank	금융	8,07%	IN
HDFC Bank	금융	5,72%	IN
Axis Bank	금융	5,67%	IN
HCL Technologies	정보 기술	4,57%	IN
Infosys ADR	정보 기술	4,32%	IN
Infosys	정보 기술	3,47%	IN
Reliance Industries	에너지	3,32%	IN
UltraTech Cement	소재	2,8%	IN
Bharti Airtel	통신 서비스	2,57%	IN
HDFC Bank	금융	2,49%	IN
Tata Motors	임의 소비재	2,42%	IN
SRF	소재	2,38%	IN
Apollo Hospitals Enterprise	헬스케어	2,32%	IN
Eicher Motors	임의 소비재	2,27%	IN
Marico	필수 소비재	2,24%	IN

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

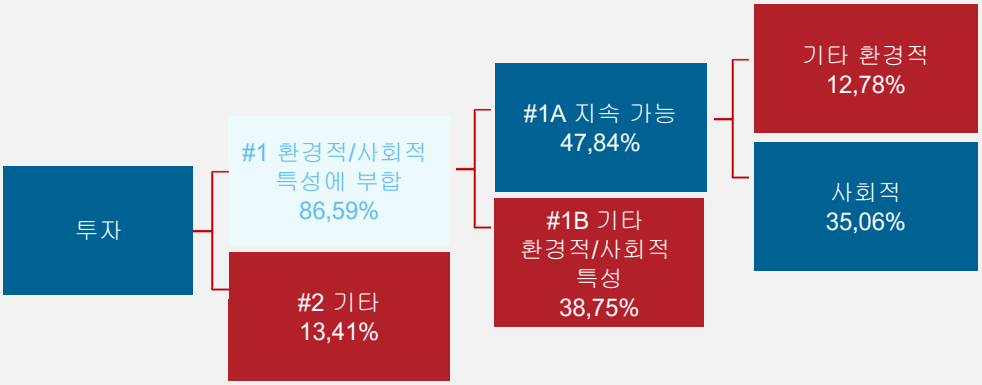
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 47,84 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 86,59%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 47,84%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 12,78%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 35,06%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 84.84%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 47%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 6.73%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 40.26%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	소비자 금융	4,37%
	보험	3,09%
	상업 은행	23,56%
	다각화된 금융 서비스	0,93%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 사무실 Reit	1,33%
산업재	전기 장비	3,41%
	건축 자재	2,95%
	기계	1,3%
	건설 및 엔지니어링	1,12%
	도로 및 철도	1,07%
	항공 운송 및 택배	1,01%
	상업 서비스 및 용품	0,27%
소재	화학	2,89%
	건설 자재	2,68%
	금속 및 광업	2,04%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	4,15%
임의 소비재	자동차	7,87%
	호텔 레스토랑 및 레저	3,82%
	자동차 부품	3,74%
	섬유 및 의류	2,41%
	가정용 내구재	1,17%
정보 기술	It 서비스	11,86%
통신 서비스	무선 통신 서비스	4,16%
필수 소비재	식품	1,85%
	개인용 제품	1,43%
	식품 및 필수품 소매업	0,58%
헬스케어	헬스케어 제공자 및 서비스	4,2%
	제약	1,95%
	생명 공학	0%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

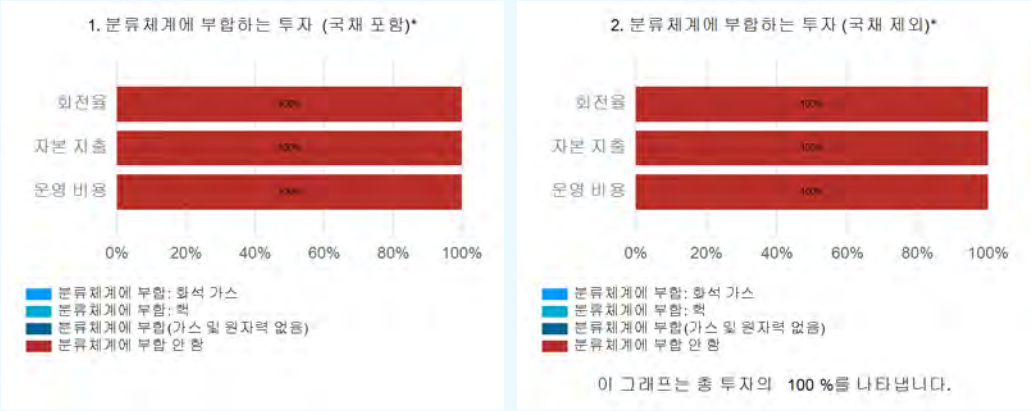
☒ 아니요

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,01%; 과도기 활동: 0,25%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 1,3 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0%
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 1,3 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 12,78 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 35,06%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Italy Fund

법인식별기호(LEI)
549300KCMWWQDPOVF030

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 29,95의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 72,65%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 29,95%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 15,81%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 9,79%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 78.26%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 28.74%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 15.01%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다.
v) 펀드의 4.36%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
그리고
vi) 펀드의 9.37%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 29,95%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
UniCredit (A)	금융	9,69%	IT
Enel (A)	유틸리티	9,2%	IT
Stellantis	임의 소비재	5,78%	NL
Intesa Sanpaolo	금융	5,25%	IT
STMicroelectronics	정보 기술	5,13%	CH
Brembo (A)	임의 소비재	3,01%	IT
De' Longhi (A)	임의 소비재	3,01%	IT
FinecoBank Banca Fineco (A)	금융	2,95%	IT
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR	개방형 펀드	2,87%	IE
DiaSorin (A)	헬스케어	2,84%	IT
Ferrari	임의 소비재	2,83%	IT
Banca Mediolanum (A)	금융	2,75%	IT
Nexi (A)	금융	2,63%	IT
Banca Monte dei Paschi di Siena (A)	금융	2,4%	IT
Banco BPM (A)	금융	2,39%	IT

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

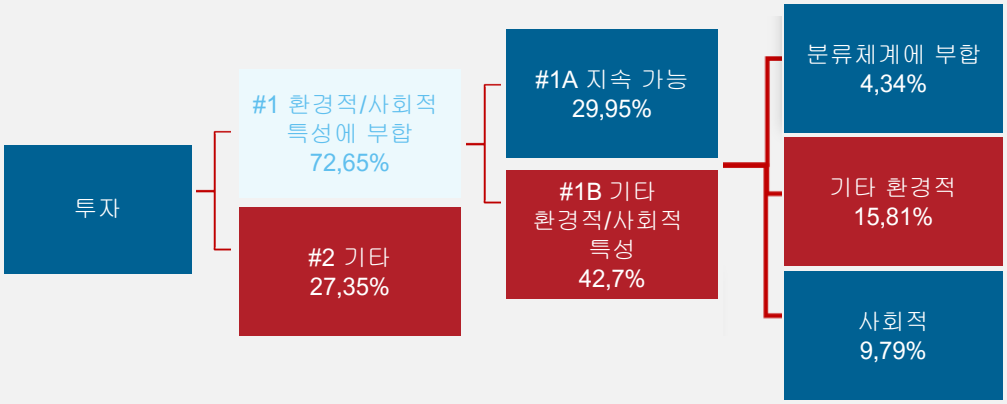
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 29,95 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 72,65%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 29,95%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 4,34%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 15,81%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 9,79%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 78.26%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 28.74%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 4.36%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 15.01%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 9.37%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,69%
금융	보험	5,88%
	다양화된 금융 서비스	5,36%
	상업 은행	23,01%
산업재	기계	6,74%
	항공우주 및 방위	2,22%
	전기 장비	1,49%
	전문 서비스	1,44%
	산업 대기업	1,12%
소재	화학	1,32%
유틸리티	전기 유틸리티	9,78%
	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	1,9%
	다중 유틸리티	1,78%
임의 소비재	자동차	9,49%
	자동차 부품	5,3%
	가정용 내구재	4,85%
	호텔 레스토랑 및 레저	1,82%
	섬유 및 의류	1,63%
	레저 장비 및 제품	0,99%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	4,05%
	It 서비스	1,16%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	0,82%
	소프트웨어	0,33%
	컴퓨터 및 주변 장치	0,19%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	0,98%
필수 소비재	음료	1,94%
헬스케어	헬스케어 장비 및 용품	3,41%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 4,34%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

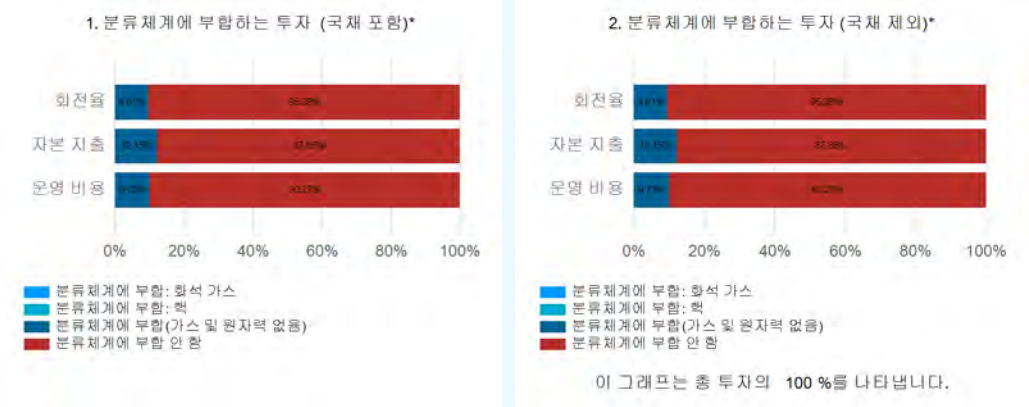
☒ 아니요

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 2,78%; 과도기 활동: 0,04%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 4,5 %
운영비 - 7,2 %
자본 지출 - 10,1%
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 4,5 %
운영비 - 7,2 %
자본 지출 - 10,1 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 15,81 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 9,79%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Japan Growth Fund

법인식별기호(LEI)
549300HZWG6GBKD16L77

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 23,85의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 2023년 8월 11일에 Article 8 펀드로 상향 조정되었습니다. 이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 다음의 월 말일들의 분기 평균입니다: 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 56,6%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 23,85%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 17,87%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 5,98%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 해당되지 않습니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 23,85%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표에 기여하지 않았습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌
콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속
가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 11/08/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Osaka Soda	소재	5,34%	JP
Mizuho Financial Group	금융	3,95%	JP
Ryohin Keikaku	임의 소비재	3,67%	JP
Keyence	정보 기술	3,54%	JP
NOF	소재	3,45%	JP
Riken Keiki	정보 기술	3,27%	JP
MISUMI Group	산업재	3,15%	JP
Harmonic Drive Systems	산업재	3,02%	JP
Tokyo Electron	정보 기술	2,95%	JP
Mitsui High-Tec	정보 기술	2,69%	JP
Kansai Paint	소재	2,25%	JP
C Uyemura & Co	소재	2%	JP
Yonex	임의 소비재	1,84%	JP
Nojima	임의 소비재	1,83%	JP
Sumitomo Mitsui Financial Group	금융	1,79%	JP

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

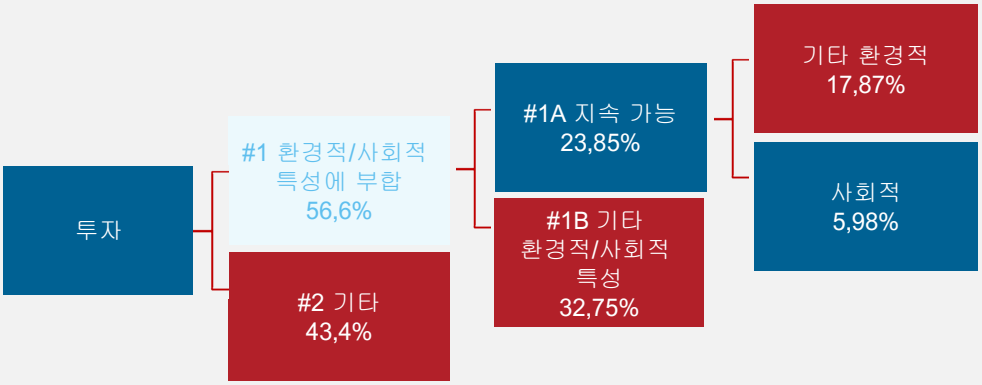
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 23,85 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 56,6%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 23,85%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 17,87%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 5,98%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 이전 보고 기간의 자산 배분은 해당이 없습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	상업 은행	5,74%
	보험	1,83%
	소비자 금융	0,99%
	다양한 금융 서비스	0,72%
부동산	자본 - 보통주 - 부동산 평가 관리 및 개발 - 부동산	1,92%
산업재	상업 서비스 및 용품	2,32%
	기계	10,97%
	전문 서비스	1,75%
	전기 장비	0,95%
	건설 및 엔지니어링	0,84%
	항공 운송 및 택배	0,41%
	무역 회사 및 유통업체	0,36%
소재	화학	14,08%
	금속 및 광업	0,58%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	2,49%
	에너지 장비 및 서비스	0,23%
유틸리티	전기 유틸리티	1,54%
	가스 유틸리티	0,12%
임의 소비재	가정용 내구재	3,48%
	자동차	3,18%
	특수 소매	3,02%
	다중 라인 소매	2,81%
	유통업체	1,78%
	레저 장비 및 제품	1,65%
	호텔 레스토랑 및 레저	1,45%
	섬유 및 의류	1,43%
	미디어	1,31%
	다양한 소비자 서비스	1,15%
	자동차 부품	0,11%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	9,51%
	It 서비스	2%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	11,85%
	소프트웨어	1,62%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	1,34%
통신 서비스	미디어	0,22%
필수 소비재	식품	1,67%
	개인용 제품	0,78%
	가정용 제품	0,3%
헬스케어	헬스케어 제공자 및 서비스	0,43%
	생명 공학	0,07%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석

가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

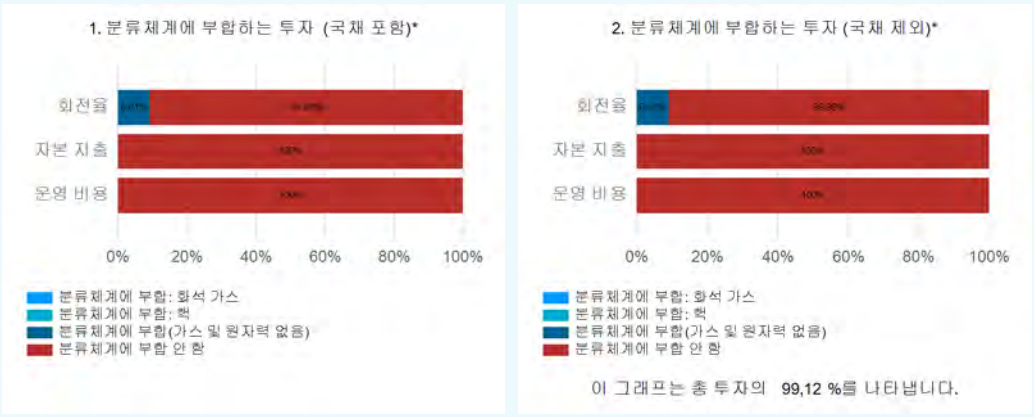
EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,01%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이는 해당 펀드의 첫 보고 기간이므로 적용되지 않습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 17,87 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 5,98%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Japan Value Fund

법인식별기호(LEI)
549300BQU6C0TTJ53P05

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 37,18의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 2023년 8월 11일에 Article 8 펀드로 상향 조정되었습니다. 이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 다음의 월 말일들의 분기 평균입니다: 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 80,58%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 37,18%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 28,7%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 8,23%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 해당되지 않습니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 37,18%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표에 기여하지 않았습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌
콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속
가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 11/08/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Mitsubishi UFJ Financial Group	금융	4,67%	JP
Sumitomo Mitsui Financial Group	금융	4,2%	JP
ITOCHU	산업재	3,9%	JP
Sumitomo Forestry	임의 소비재	3,03%	JP
Kansai Electric Power Co	유틸리티	2,95%	JP
Sony	임의 소비재	2,92%	JP
Hitachi	산업재	2,87%	JP
Shin-Etsu Chemical	소재	2,74%	JP
Tokyo Electron	정보 기술	2,55%	JP
Kajima	산업재	2,5%	JP
Suzuki Motor	임의 소비재	2,46%	JP
Toyota Industries	산업재	2,33%	JP
Toyota Motor	임의 소비재	2,15%	JP
Keyence	정보 기술	2,13%	JP
Makita	산업재	2,13%	JP

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

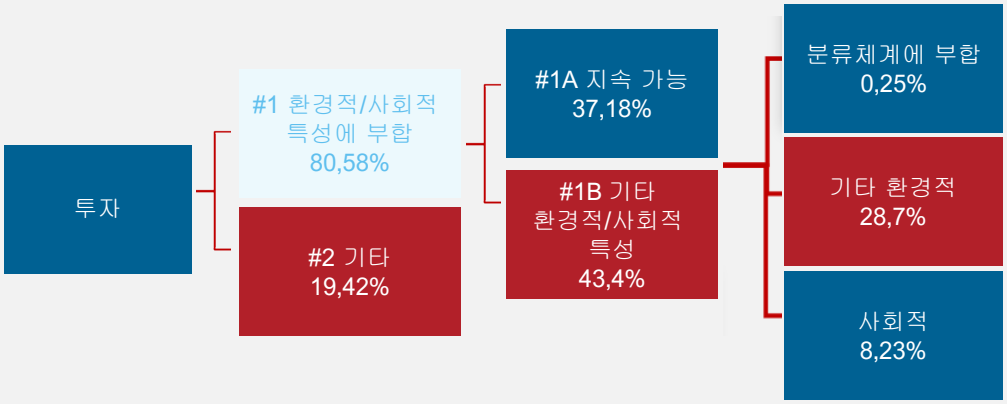
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 37,18 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 80,58%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 37,18%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,25%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 28,7%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 8,23%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 이전 보고 기간의 자산 배분은 해당이 없습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	상업 은행	8,95%
	보험	5,23%
	다각화된 금융 서비스	1,16%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	2,42%
산업재	기계	7,85%
	무역 회사 및 유통업체	7,51%
	건설 및 엔지니어링	4,51%
	산업 대기업	3,2%
	도로 및 철도	1,81%
	건축 제품	1,39%
	항공 운송 및 택배	0,72%
소재	화학	4,51%
	건설 자재	2,1%
	금속 및 광업	0,57%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	3,62%
유틸리티	전기 유틸리티	2,91%
	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	0,81%
임의 소비재	자동차	6,51%
	내구재	5,51%
	자동차 부품	2%
	다중라인 소매	1,73%
	특수 소매	1,59%
	섬유 및 의류	0,82%
정보 기술	전자 장비 계측기 및 부품	6,55%
	반도체 장비 및 제품	4,79%
	It 서비스	2,08%
통신 서비스	무선 통신 서비스	2,35%
	미디어	0,32%
필수 소비재	음료	1,18%
	식품 및 필수품 소매	0,56%
	식품	0,45%
헬스케어	제약	2,33%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0,25%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

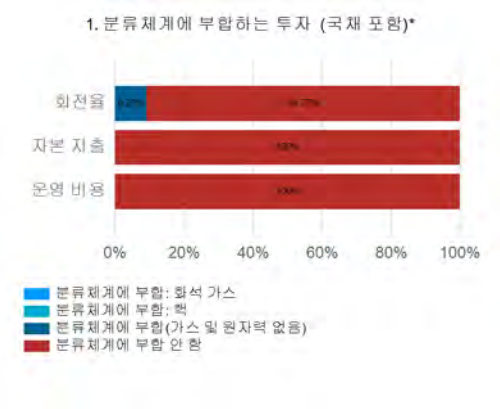
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

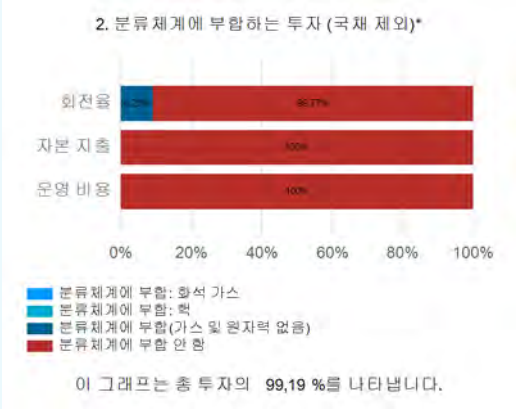
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,01%; 과도기 활동: 0,01%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이는 해당 펀드의 첫 보고 기간이므로 적용되지 않습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 28,7 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 8,23%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Nordic Fund

법인식별기호(LEI)
549300WNSLR4RK6UO898

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 | ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 32,76의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☒ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 88,59%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 32,76%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 23,24%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 9,28%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 81.89%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 32.35%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 18.77%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 13.14%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 32,76%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Stolt-Nielsen	산업재	5,34%	GB
TORM (A)	에너지	5,09%	GB
Swedbank	금융	5,07%	SE
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	정보 기술	4,27%	SE
Sampo	금융	3,91%	FI
SUBSea 7 SA (A)	에너지	3,9%	GB
Skandinaviska Enskilda Banken (A)	금융	3,66%	SE
Okeanis Eco Tankers	에너지	3,52%	GR
Autoliv	임의 소비재	3,04%	SE
BW Energy	에너지	2,76%	SG
Telenor (A)	통신 서비스	2,72%	NO
Stora Enso	소재	2,68%	FI
Securitas (B)	산업재	2,6%	SE
Storebrand (A)	금융	2,57%	NO
Norsk Hydro (A)	소재	2,45%	NO

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

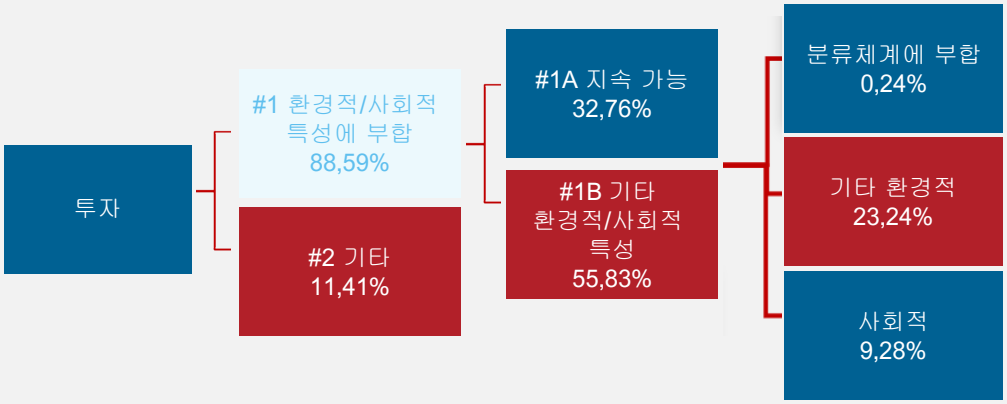
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 32,76 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 88,59%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 32,76%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,24%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 23,24%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 9,28%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 81.89%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 32.35%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0.44%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 18.77%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 13.14%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	보험	7,18%
	상업 은행	6,39%
	다각화된 금융 서비스	1,31%
산업재	해운	5,7%
	기계	4,35%
	상업 서비스 및 공급	3,18%
	건축 제품	1,11%
	건설 및 엔지니어링	1,02%
	무역 회사 및 유통업체	0,96%
소재	금속 및 광업	4,33%
	구리	2,7%
	종이 및 임산물	2,7%
	화학	2,63%
에너지	에너지 장비 및 서비스	6,65%
	석유, 가스 및 소비 연료	13,41%
유틸리티	전기 유틸리티	1,58%
임의 소비재	자동차 구성 요소	3,96%
	특수 소매	3,96%
	가정용 내구재	3,41%
	다중 라인 소매	2,51%
	미디어	1,62%
	다양한 소비자 서비스	0,9%
정보 기술	통신 장비	4,16%
	It 서비스	1,19%
통신 서비스	무선 통신 서비스	5,29%
	다각화된 통신 서비스	3,15%
필수 소비재	식품	3,82%
	음료	0,69%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0,24%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예
- ☐ 화석 가스
- ☒ 원자력 에너지 분야

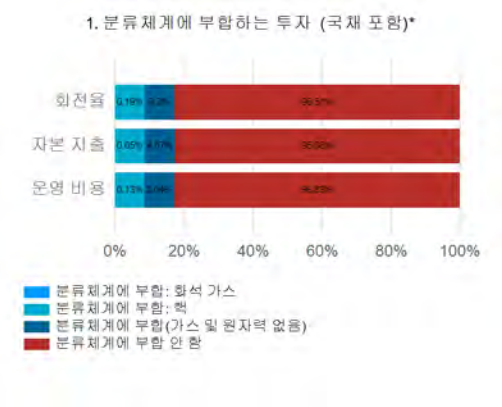
☐ 아니요

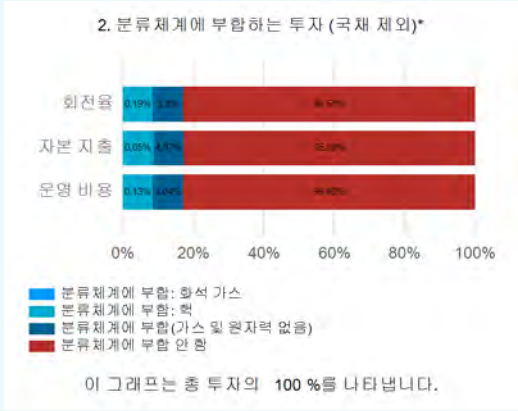
기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 1,34%; 과도기 활동: 0,61%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 1,8 %
운영비 - 2 %
자본 지출 - 3,8 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0,6 %
운영비 - 0,1 %
자본 지출 - 0,1 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 23,24 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 9,28%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Pacific Fund

법인식별기호(LEI)
549300VW1XD85M3GUB26

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 18,09의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 65,35%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 18,09%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 8,52%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 9,45%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 61.08%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 20.15%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 6.22%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 13.9%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 18,09%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
FPT	정보 기술	2,19%	VN
IperionX	소재	1,48%	AU
Fujibo Holdings	임의 소비재	1,42%	JP
Thai Beverage	필수 소비재	1,33%	TH
Wonik Materials	소재	1,3%	KR
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	1,26%	TW
Clipan Finance Indonesia	금융	1,18%	ID
Takara Holdings	필수 소비재	1,14%	JP
Pacific Basin Shipping	산업재	1,13%	HK
Ping An Insurance Group Co of China (H)	금융	1,13%	CN
Zhen Ding Technology Holding	정보 기술	1,04%	TW
PDD Holdings	임의 소비재	1,03%	IE
Fast Food Indonesia	임의 소비재	1,02%	ID
Immutep	헬스케어	0,98%	AU
SK Hynix	정보 기술	0,97%	KR

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

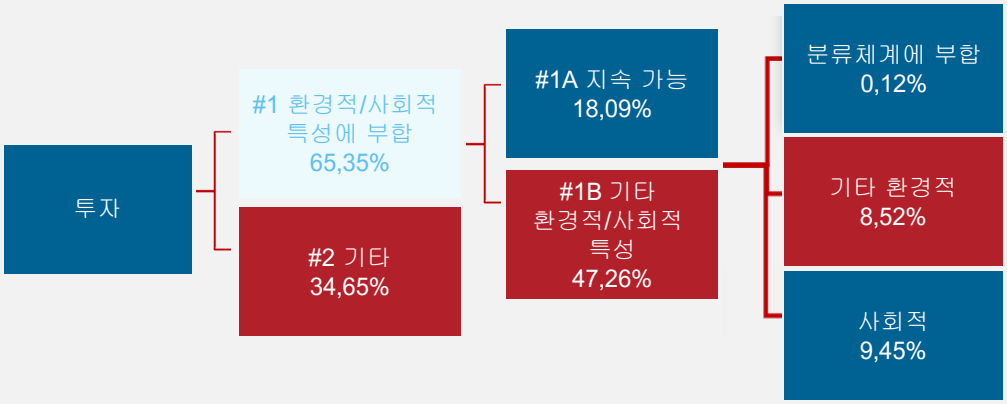
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 18,09 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 65,35%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 18,09%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,12%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 8,52%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 9,45%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 61.08%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 20.15%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0.03%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 6.22%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 13.9%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	다각화된 금융 서비스	6,41%
	소비자 금융	4,29%
	보험	3,11%
	상업 은행	1,91%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	1,77%
산업재	기계	2,74%
	건설 및 엔지니어링	2,16%
	해양	1,55%
	전문 서비스	0,79%
	전기 장비	0,76%
	항공 운송 및 택배	0,7%
	상업 서비스 및 용품	0,51%
	무역 회사 및 유통업체	0,45%
	건축 제품	0,42%
	도로 및 철도	0,01%
소재	금속 및 광업	6,09%
	화학	4,4%
	건설 자재	0,32%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	0,6%
	에너지 장비 및 서비스	0,59%
유틸리티	독립적인 전력 생산자 및 에너지 거래자	0,41%
임의 소비재	섬유 및 의류	2,84%
	다중 라인 소매	2,33%
	자동차 부품	1,83%

임의 소비재	가정용 내구재	1,71%
	레저 장비 및 제품	1,63%
	다각화된 소비자 서비스	1,41%
	호텔 레스토랑 및 레저	1,35%
	특수 소매	1,13%
	미디어	0,93%
	자동차	0,34%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	6,29%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	4,95%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	4,42%
	It 서비스	2,55%
	컴퓨터 및 주변기기	1,96%
	소프트웨어	1,87%
	통신 장비	0%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	1,9%
통신 서비스	미디어	0,88%
	무선 통신 서비스	0,66%
필수 소비재	음료	4,06%
	식품	1,71%
	식품 및 필수품 소매	0,52%
	담배	0,47%
헬스케어	헬스케어 기술	2,71%
	제약	2,63%
	헬스케어 장비 및 용품	2,56%
	생명 공학	2,09%
	생명 과학 도구 및 서비스	1,09%
	헬스케어 제공자 및 서비스	0,37%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0,12%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

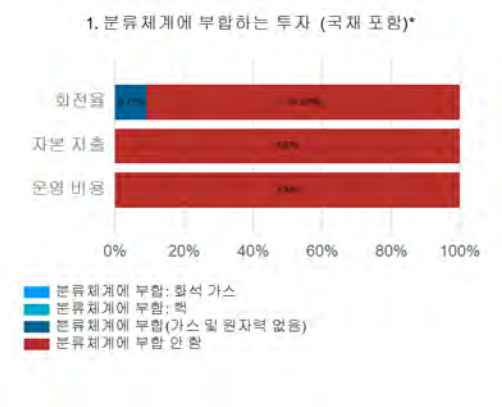
☒ 아니요

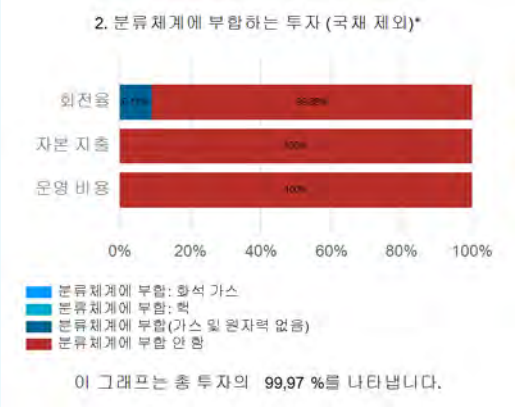
기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0,01%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0 %
운영비 - 0%
자본 지출 - 0 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 8,52 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 9,45%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable All China Equity Fund

법인식별기호(LEI)
254900EMLMON5USOI521

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예

●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 28,07의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☒ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 79,12%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 28,07%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 12,72%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 15,35%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 84.23%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 29.61%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 6.34%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 22.75%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 28,07%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표에 기여하지 않았습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Tencent Holdings	정보 기술	9,31%	CN
PDD Holdings	임의 소비재	4,2%	IE
Alibaba Group Holding	임의 소비재	4,15%	CN
China Merchants Bank (A)	금융	3,57%	CN
NetEase	임의 소비재	3,03%	CN
New Oriental Education & Technology Group ADR	임의 소비재	2,68%	CN
Ping An Insurance Group Co of China (H)	금융	2,5%	CN
Kweichow Moutai (A)	필수 소비재	2,27%	CN
TRIP.COM GROUP	임의 소비재	2,16%	CN
Zijin Mining Group (H)	소재	2,16%	CN
Bank of Ningbo (A)	금융	2,09%	CN
Hansoh Pharmaceutical Group	헬스케어	1,93%	CN
Innovent Biologics	헬스케어	1,73%	CN
ANTA Sports Products	임의 소비재	1,73%	CN
Focus Media Information Technology	주식 연계 채권	1,71%	CN

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

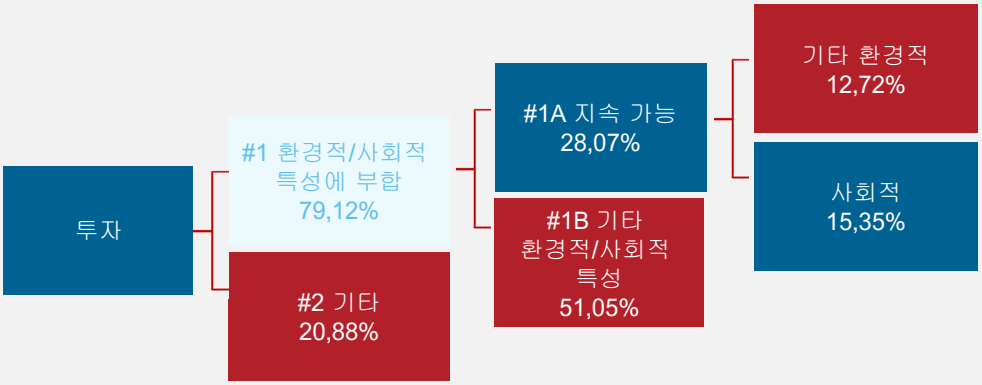
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 28,07 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 79,12%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 28,07%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 12,72%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 15,35%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 84.23%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 29.61%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0.52%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 6.34%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 22.75%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,14%
금융	상업 은행	8,01%
	보험	1,53%
	다각화된 금융 서비스	0,37%
부동산	주식 - 미국 차변 - 부동산 평가 관리 및 개발 - 부동산	1,52%
산업재	기계	7,21%
	전기 장비	1,86%
	해양	1,06%
	건축 제품	0,99%
	도로 및 철도	0,88%
소재	금속 및 광업	3,31%
	화학	0,06%
유틸리티	독립적인 전력 생산자 및 에너지 거래자	1,12%
임의 소비재	호텔 레스토랑 및 레저	6,82%
	가정용 내구재	5,33%
	섬유 및 의류	2,39%
	다각화된 소비자 서비스	2,2%
	미디어	2,17%
	다중 라인 소매	12,15%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	9,91%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	5,15%
	반도체 장비 및 제품	5%
	컴퓨터 및 주변기기	3,72%
	통신 장비	1,72%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	2,33%
필수 소비재	음료	4,96%
	개인용 제품	1%
	식품	0,31%
헬스케어	제약	3,06%
	생명 공학	1,78%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

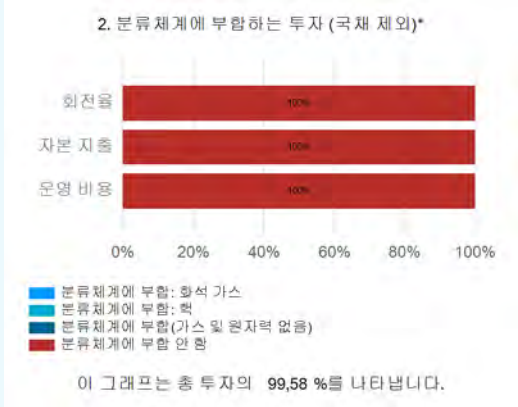
경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0,5 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0,3 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 12,72 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 15,35%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund

법인식별기호(LEI)
549300XNOLBE172DCX03

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예

●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 49,77의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☒ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 91,92%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 49,77%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 19,81%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 29,96%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 92.16%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 42.79%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 12.11%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 30.68%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 49,77%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표에 기여하지 않았습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	9,47%	TW
Samsung Electronics	정보 기술	9,14%	KR
AIA Group	금융	6,57%	HK
ICICI Bank	금융	5,72%	IN
Tencent Holdings	정보 기술	4,66%	CN
Axis Bank	금융	3,2%	IN
CP ALL	필수 소비재	2,46%	TH
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	2,38%	IE
Sands China	임의 소비재	2,38%	CN
ANTA Sports Products	임의 소비재	2,22%	CN
China Resources Land	부동산	2,04%	HK
Yageo	정보 기술	1,93%	TW
Alibaba Group Holding	임의 소비재	1,89%	CN
Hong Kong Exchanges & Clearing	금융	1,81%	HK
Thai Beverage	필수 소비재	1,74%	TH

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

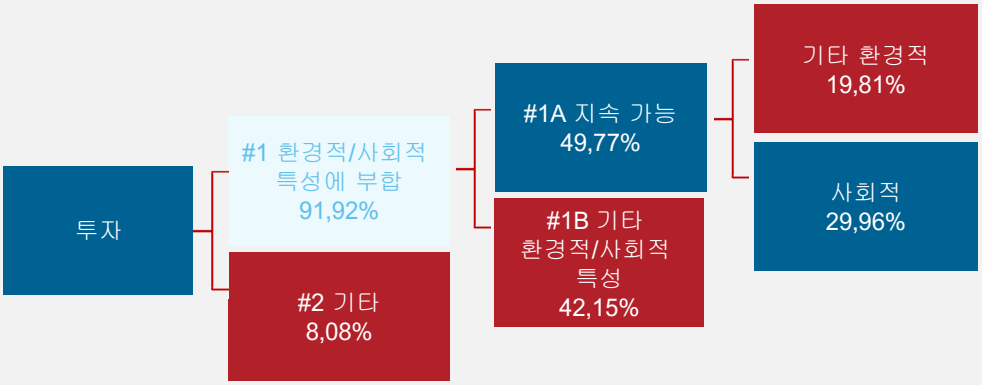
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 49,77 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 91,92%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 49,77%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 19,81%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 29,96%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 92.16%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 42.79%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 12.11%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 30.68%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	2,52%
금융	보험	4,58%
	다각화된 금융 서비스	2,55%
	상업 은행	18,8%
	소비자 금융	0,62%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 매매 관리 및 개발 - 부동산	2,42%
	주식 - 미국 Drs - 부동산 매매 관리 및 개발 - 부동산	1,21%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 사무실 Reit	0,47%
산업재	기계	1,91%
	상업 서비스 및 용품	0,58%
	항공 운송 및 택배	0,52%
	전기 장비	0,5%
	전문 서비스	0,36%
소재	금속 및 광업	0,57%
	화학	0,48%
	건설 자재	0,37%
유틸리티	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	0,22%
임의 소비재	섬유 및 의류	4,07%
	호텔 레스토랑 및 레저	3,23%
	특수 소매	1,32%
	미디어	1,31%
	다중 소매	0,77%
	자동차	0,72%
정보 기술	컴퓨터 및 주변 장치	7,35%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	6,49%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	2,97%
	It 서비스	2,7%
	반도체 장비 및 제품	14,38%
	소프트웨어	0%
주식 연계 채권	주식연계채권	2,48%
	화학	0,04%
통신 서비스	무선 통신 서비스	1,29%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	2,77%
	음료	1,79%
	식품 제품	1,5%
	개인용 제품	0,78%
헬스케어	생명공학	0,84%
	헬스케어 제공자 및 서비스	0,83%
	헬스케어 기술	0,24%
	생명 과학 도구 및 서비스	0,15%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를

준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

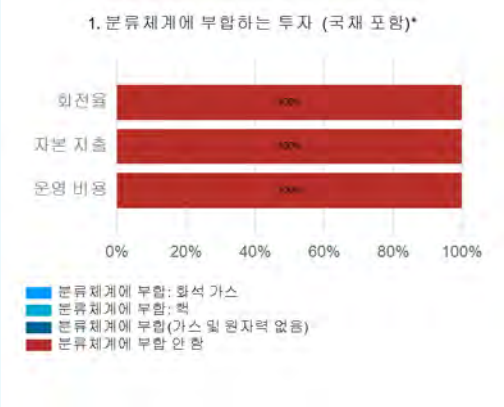
이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

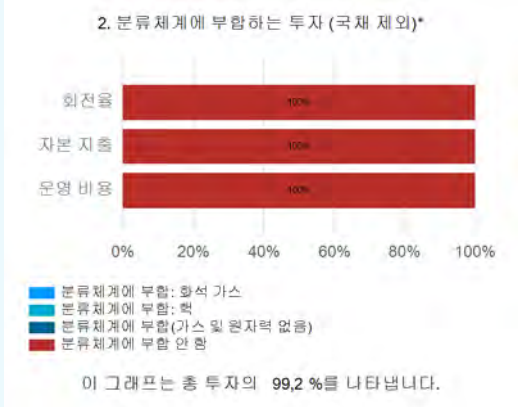
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0,6 %
운영비 - 0,1 %
자본 지출 - 0,1 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0,6 %
운영비 - 0,1 %
자본 지출 - 0,1 %

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 19,81 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 29,96%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity II Fund

법인식별기호(LEI)
5493000YTYJ3T5Q1KB02

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예

●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 49,55의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☒ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 91,02%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 49,55%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 19,67%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 29,88%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 91.49%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 42.48%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 12.02%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 30.46%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 49,55%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표에 기여하지 않았습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	9,46%	TW
Samsung Electronics	정보 기술	9,02%	KR
AIA Group	금융	6,66%	HK
ICICI Bank	금융	5,74%	IN
Tencent Holdings	정보 기술	4,62%	CN
Axis Bank	금융	3,2%	IN
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	2,75%	IE
CP ALL	필수 소비재	2,38%	TH
Sands China	임의 소비재	2,33%	CN
ANTA Sports Products	임의 소비재	2,23%	CN
China Resources Land	부동산	1,97%	HK
Yageo	정보 기술	1,89%	TW
Alibaba Group Holding	임의 소비재	1,78%	CN
Hong Kong Exchanges & Clearing	금융	1,74%	HK
Infosys	정보 기술	1,72%	IN

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

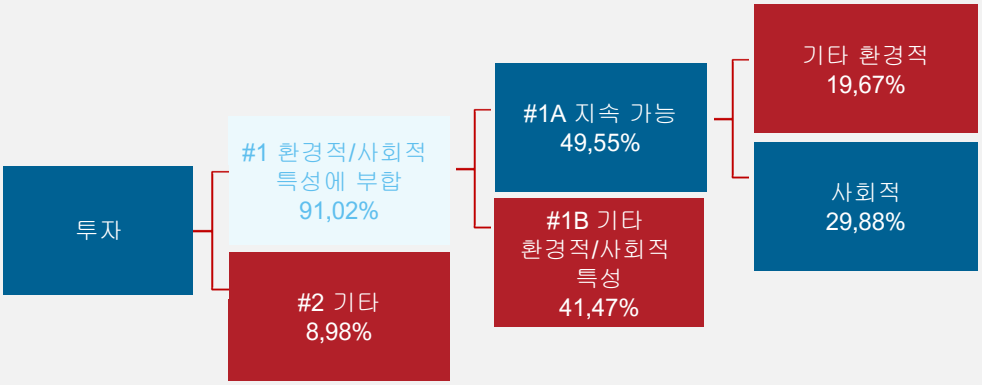
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 49,55 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 91,02%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 49,55%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 19,67%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 29,88%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 91.49%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 42.48%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 12.02%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 30.46%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	2,52%
금융	보험	4,58%
	다각화된 금융 서비스	2,49%
	상업 은행	18,89%
	소비자 금융	0,61%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 매매 관리 및 개발 - 부동산	2,46%
	주식 - 미국 Drs - 부동산 매매 관리 및 개발 - 부동산	1,22%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 사무실 Reit	0,47%
산업재	기계	1,84%
	상업 서비스 및 용품	0,57%
	항공 운송 및 택배	0,54%
	전기 장비	0,49%
소재	화학	0,66%
	금속 및 광업	0,57%
	건설 자재	0,37%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	0,49%
유틸리티	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	0,2%
임의 소비재	섬유 및 의류	4,13%
	호텔 레스토랑 및 레저	3,2%
	미디어	1,31%
	특수 소매	1,3%
	자동차	0,72%
	다중 소매	0,57%
정보 기술	컴퓨터 및 주변 기기	7,28%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	6,45%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	2,85%
	It 서비스	2,67%
	반도체 장비 및 제품	14,26%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	2,62%
	화학	0,01%
통신 서비스	무선 통신 서비스	1,31%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	2,75%
	음료	1,75%
	식품 제품	1,46%
	개인용 제품	0,8%
헬스케어	생명 공학	0,85%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	0,83%
	의료 기술	0,23%
	생명 과학 도구 및 서비스	0,15%

다음 데이터는 2024 년 4 월 30 일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

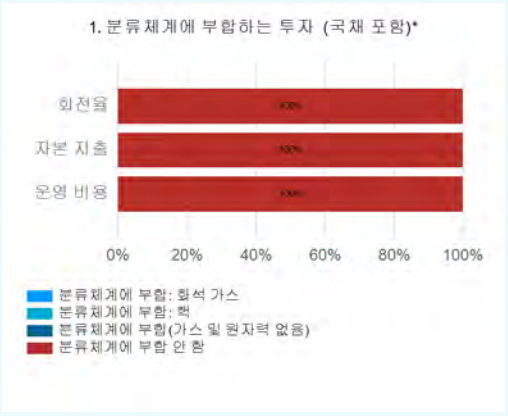
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

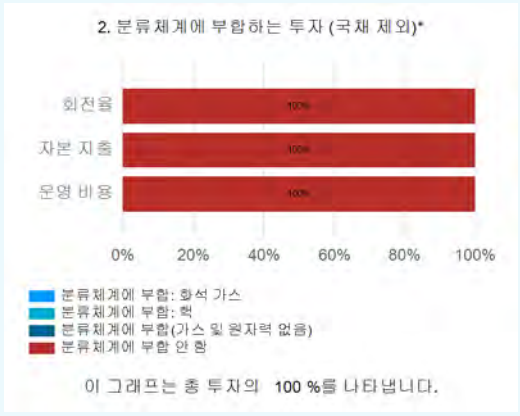
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0,3 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0,3 %
운영비 - 0%
자본 지출 - 0 %

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 19,67 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 29,88%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 9조 1항에서 4a항 및 규정(EU) 2020/852의 5조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund

법인식별기호(LEI)
254900ZH0Z8VWSBW0D79

지속 가능한 투자 목표

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☒ 예 ●○ ☐ 아니요

☒ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다. 31,37%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☒ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다. 66,92%

☐ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 __의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☐ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품의 지속 가능 투자 목표는 어느 정도나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 이 금융 상품의 지속 가능 목표가 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 지속 가능한 투자처에 투자하여 장기적으로 자본 성장을 달성하는 것을 목표로 했습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자
또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 UN 지속 가능 개발 목표("SDG") 중 하나 이상과 일치하는 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 발행자
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 또는 그 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표를 설정한(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증된) 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
투자자산운용사는 SDG와 일치하는 환경 또는 사회적 목표에 대한 경제 활동의 기여도를 기준으로 발행자를 선택했습니다. SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.
지속 가능 투자 목표를 달성하기 위한 벤치마크는 지정되지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표가 있는 지속 가능한 투자처에 투자한 경우, 이것은 위에서 설명한 대로 사회적 초점의 SDG 목표에 기여했습니다. 다음 데이터는 펀드의 보고 대상 기간 중 월 말일의 분기 평균입니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

검토 기간 중에 지속 가능 투자 목표의 달성을 측정하기 위해 펀드가 사용한 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 98,29 %는 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
ii) 펀드의 31,37 %는 (EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표가 있는 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 66,92%는 사회적 목표가 있는 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 0%는 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
자펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이전 참조 기간 중에 펀드가 지속 가능한 투자의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 98.61%는 지속 가능한 투자처에 투자되었습니다.
ii) 펀드의 35.37%는 (EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표가 있는 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 62.64%는 사회적 목표가 있는 지속 가능한 투자처에 투자되었습니다. 그리고
iv) 펀드의 0%가 예외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.

어떻게 지속 가능한 투자는 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	6,59%	TW
HDFC Bank	금융	5,92%	IN
SK Hynix	정보 기술	5,11%	KR
China Mengniu Dairy	필수 소비재	5,03%	HK
AIA Group	금융	4,95%	HK
ICICI Bank	금융	4,44%	IN
Hygeia HealtHCAre Holdings	헬스케어	4,34%	CN
Bank Negara Indonesia Persero	금융	3,65%	ID
Chailease Holding	금융	3,35%	TW
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	필수 소비재	3,16%	CN
Bank Central Asia	금융	3,13%	ID
Axis Bank	금융	2,88%	IN
Yifeng Pharmacy Chain (A)	필수 소비재	2,82%	CN
Bank Rakyat Indonesia Persero	금융	2,78%	ID
Inner Mongolia Yili Industrial Group (A)	필수 소비재	2,64%	CN

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

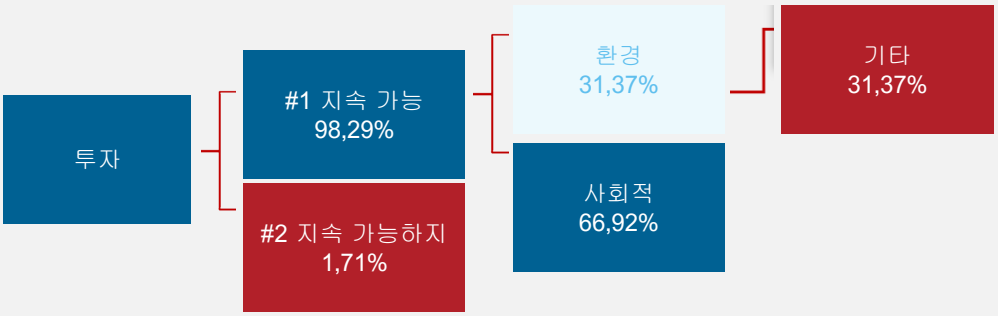
지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 98,29 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 98,29 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있고, 31,37%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있으며, 66,92%는 사회적 목표가 있습니다.



#1 지속 가능에는 환경 또는 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자가 포함됩니다.

#2 지속 가능하지 않음에는 지속 가능 투자의 자격을 충족하지 않는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,92%
금융	다각화된 금융 서비스	5,75%
	보험	5,46%
	상업 은행	26,52%
산업재	항공 운송 및 택배	5,65%
	도로 및 철도	1,96%
유틸리티	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	1,04%
정보 기술	It 서비스	3,89%
	반도체 장비 및 제품	13,66%
	전자 장비 계측기 및 부품	1,34%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	1,8%
통신 서비스	무선 통신 서비스	1,42%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매업	7,28%
	식품	6,93%
헬스케어	헬스케어 기술	2,48%
	헬스케어 제공자 및 서비스	10,76%
	제약	1,13%
	헬스케어 장비 및 용품	1,07%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는

안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

회전율로 측정됩니다.

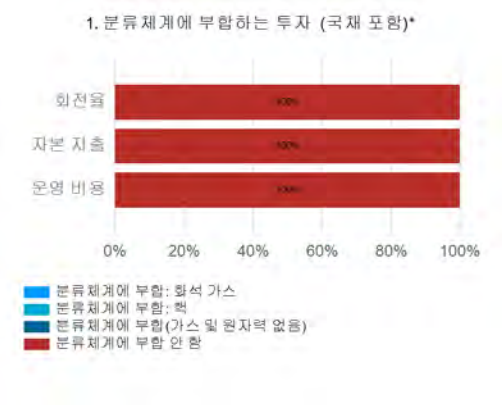
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

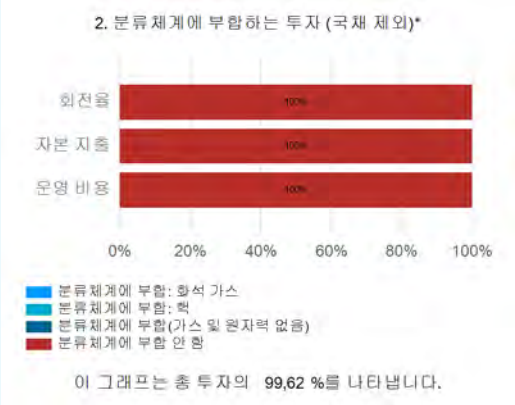
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조 기간 동안 지원 활동에 사용된 기금의 비중은 0.58%였고 전환 활동은 매출을 기준으로 0.00%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 31,37 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 66,92%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

지속 가능하지 않음에 포함된 투자는 무엇이며, 그것의 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치는 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 지속 가능한 투자 목표를 달성하기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 지속 가능 투자 목표를 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 ESG 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 지속 가능한 투자 목표와 일치하는지 판단하기 위한 투자 목표와 일치하는지

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 9조 1항에서 4a항 및 규정(EU) 2020/852의 5조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable Biodiversity Fund

법인식별기호(LEI)
254900A0NBA2VPEUUK66

지속 가능한 투자 목표

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☒ 예 ●○ ☐ 아니요

☒ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다. 87,17%

- ☒ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☒ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다. 10,87%

☐ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 __의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☐ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품의 지속 가능 투자 목표는 어느 정도나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 이 금융 상품의 지속 가능 목표가 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 2023년 8월에 Article 9 펀드로 상향 조정되었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자처에 투자하여 장기적으로 자본 성장을 달성하는 것을 목표로 했습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자
또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 UN 지속 가능 개발 목표("SDG") 중 하나 이상과 일치하는 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 발행자
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
투자자산운용사는 SDG와 일치하는 환경 또는 사회적 목표에 대한 경제 활동의 기여도를 기준으로 발행자를 선택했습니다. SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.
지속 가능 투자 목표를 달성하기 위한 벤치마크는 지정되지 않았습니다. 펀드가 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 이것은 환경적 EU 분류 체계 목표 '기후 변화 완화' 및 '기후 변화 적응'에 기여했습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 위에서 설명한 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다. 다음 데이터는 다음 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.

i) 펀드의 98,04 %는 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.

ii) 펀드의 3,02%는 EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에서 환경적 목표가 있는 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.

iii) 펀드의 84,15 %는 (EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표가 있는 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.

iv) 펀드의 10,87%는 사회적 목표가 있는 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.

v) 펀드의 0%는 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.

자펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드는 2023년 8월에 Article 9 펀드로 상향 조정되었습니다. 이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 이 질문은 해당되지 않습니다.

어떻게 지속 가능한 투자는 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;

활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;

PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).

종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 11/08/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
SSE	유틸리티	4,56%	GB
PTC	정보 기술	4,36%	US
Arcadis (Netherlands)	산업재	4,23%	NL
Xylem	산업재	4,1%	US
Walmart	필수 소비재	3,77%	US
Applied Materials	정보 기술	3,6%	US
Avery Dennison	소재	3,5%	US
Veolia Environnement (FR)	유틸리티	3,5%	FR
NHPC	유틸리티	3,47%	IN
Kurita Water Industries	산업재	3,3%	JP
Crown Holdings	소재	2,99%	US
Veralto	산업재	2,81%	US
Energy Recovery	산업재	2,75%	US
Nike (B)	임의 소비재	2,72%	US
Danone	필수 소비재	2,68%	FR

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

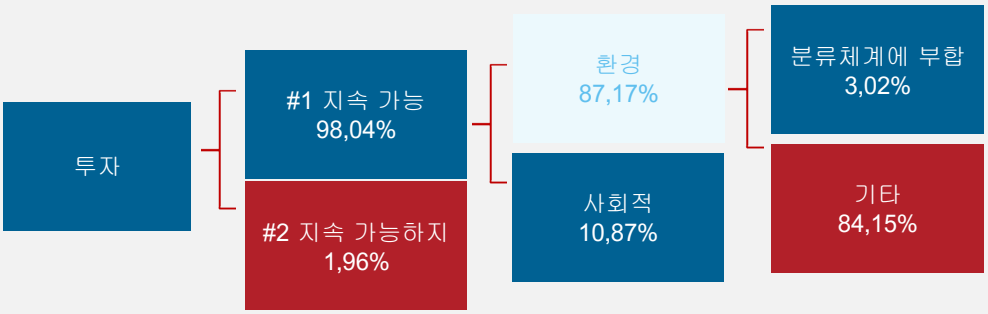
지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 98,04 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 98,04 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 3,02%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있고, 84,15%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있으며, 10,87%는 사회적 목표가 있습니다.



#1 지속 가능에는 환경 또는 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자가 포함됩니다.

#2 지속 가능하지 않음에는 지속 가능 투자의 자격을 충족하지 않는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,91%
금융	상업 은행	2,07%
산업재	전문 서비스	4,82%
	상업 서비스 및 용품	4,67%
	건축 자재	3,15%
	건설 및 엔지니어링	2,19%
	기계	15,08%
	전기 장비	0,51%
소재	화학	2,57%
	용기 및 포장	11,41%
유틸리티	전기 유틸리티	3,58%
	다중 유틸리티	3,35%
	수도 유틸리티	3,1%
	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	2,34%
임의 소비재	섬유 및 의류	5,18%
	호텔 레스토랑 및 레저	3,04%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	9,25%
	소프트웨어	8,3%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	2,79%
필수 소비재	식품	5,56%
	식품 및 필수품 소매	3,3%
	가정용품	2,08%
	개인용 제품	0,9%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 3,02%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 및 적응 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예
- ☒ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

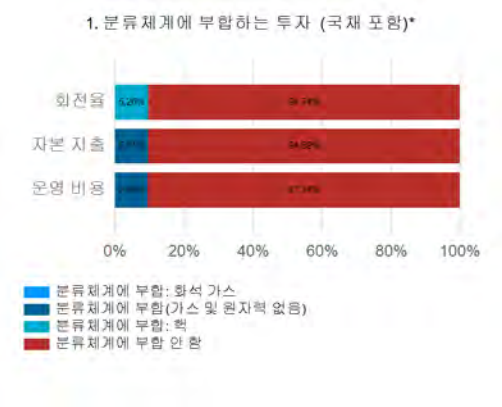
☐ 아니요

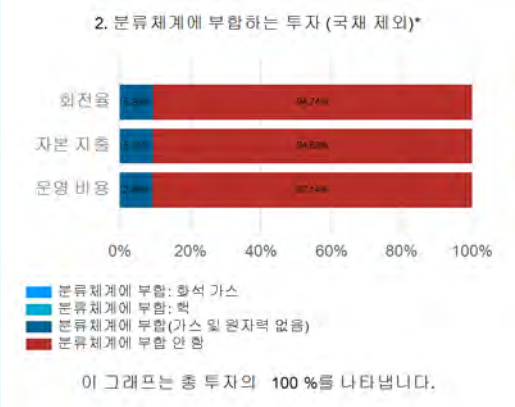
기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이 기금은 2023년 8월에 제9조 기금으로 승격되었습니다. 이는 이 기금의 첫 보고 기간이므로 이 질문은 적용되지 않습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 84,15 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 10,87%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

지속 가능하지 않음에 포함된 투자는 무엇이며, 그것의 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치는 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 지속 가능한 투자 목표를 달성하기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 지속 가능 투자 목표를 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 ESG 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 지속 가능한 투자 목표와 일치하는지 판단하기 위한 투자 목표와 일치하는지

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable China A Shares Fund

법인식별기호(LEI)
254900CHVS0V7YXD7E55

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예

●● ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 31,85의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☒ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 78,39%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 31,85%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 14,01%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 17,85%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 74.8%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 38.23%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 11.58%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다.
v) 펀드의 0.58%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
그리고
vi) 펀드의 26.07%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 31,85%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표에 기여하지 않았습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
China Merchants Bank (A)	금융	3,96%	CN
China Yangtze Power (A)	유틸리티	3,84%	CN
Ping An Insurance Group Co of China (A)	금융	3,36%	CN
CMOC Group (A)	소재	2,86%	CN
Contemporary Amperex Technology (A)	산업재	2,75%	CN
Bank of Ningbo (A)	금융	2,67%	CN
WuXi AppTec (A)	헬스케어	2,66%	CN
Weichai Power	산업재	2,58%	CN
Shenzhen Inovance Technology (A)	산업재	2,18%	CN
Focus Media Information Technology	주식 연계 채권	2,13%	CN
Luxshare Precision Industry (A)	정보 기술	2,1%	CN
Midea Group (A)	임의 소비재	2,08%	CN
Kweichow Moutai (A)	필수 소비재	2,01%	CN
Postal Savings Bank of China (A)	금융	1,84%	CN
PDD Holdings	임의 소비재	1,78%	IE

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

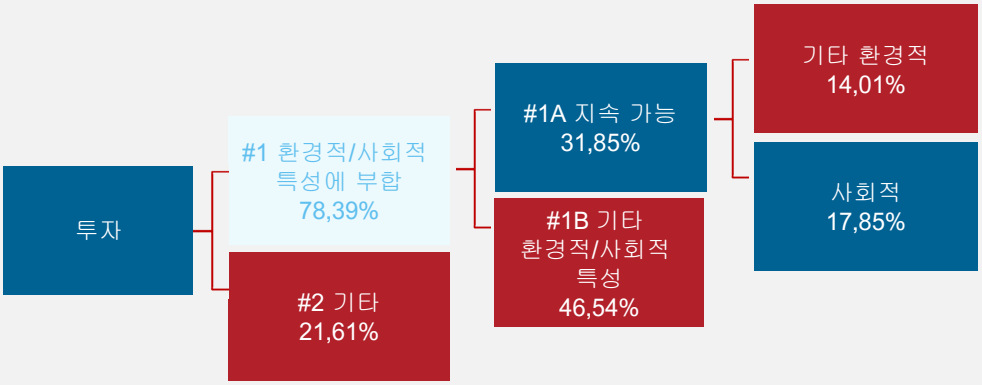
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 31,85 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 78,39%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 31,85%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 14,01%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 17,85%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 74.8%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 38.23%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0.58%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 11.58%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 26.07%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	보험	3,09%
	상업 은행	10,27%
	다각화된 금융 서비스	1,39%
부동산	주식 - 미국 Drs - 부동산 Est 관리 및 개발 - 부동산	1,03%
	주식 - 보통주 - 부동산 Est 관리 및 개발 - 부동산	0,97%
산업재	전기 장비	5,59%
	기계	11,73%
	해양	1,03%
	도로 및 철도	0,85%
소재	금속 및 광업	4,43%
	건설 자재	0,73%
	화학	0,29%
에너지	에너지 장비 및 서비스	1,61%
유틸리티	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	5,63%
	가스 유틸리티	0,57%
임의 소비재	가정용 내구재	7,04%
	다중 소매	3,21%
	호텔 레스토랑 및 레저	2,29%
	자동차 구성 요소	1,92%
	다양한 소비자 서비스	1,68%
	섬유 및 의류	0,79%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	4,95%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	4,9%
	컴퓨터 및 주변기기	2,52%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	1,9%
	통신 장비	1,85%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	3,63%
필수 소비재	음료	6,6%
	개인용 제품	1,02%
	식품	0,52%
헬스케어	제약	2,72%
	생명 공학	2,56%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

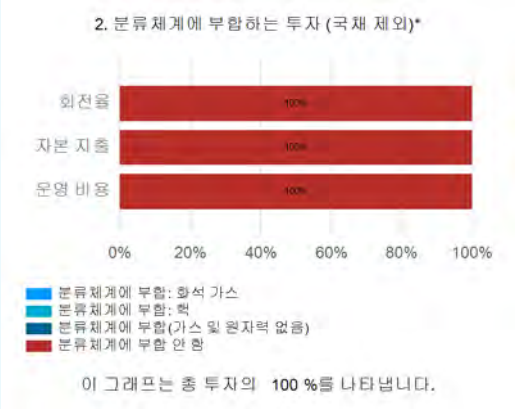
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 1,4 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 1,1 %
운영비 - 0%
자본 지출 - 0 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 14,01 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 17,85%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 9조 1항에서 4a항 및 규정(EU) 2020/852의 5조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund

법인식별기호(LEI)
254900B74W1FPUZXHK46

지속 가능한 투자 목표

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☒ 예 ●○ ☐ 아니요

☒ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다. 68,57%	☐ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 __의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☒ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☒ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☐ 사회적 목표를 갖고 있음
☒ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다. 27,28%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품의 지속 가능 투자 목표는 어느 정도나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 이 금융 상품의 지속 가능 목표가 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 2023년 8월에 Article 9 펀드로 상향 조정되었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자처에 투자하여 장기적으로 자본 성장을 달성하는 것을 목표로 했습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자
또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 UN 지속 가능 개발 목표("SDG") 중 하나 이상과 일치하는 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 발행자
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
투자자산운용사는 SDG와 일치하는 환경 또는 사회적 목표에 대한 경제 활동의 기여도를 기준으로 발행자를 선택했습니다. SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.
지속 가능 투자 목표를 달성하기 위한 벤치마크는 지정되지 않았습니다. 펀드가 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 이것은 환경적 EU 분류 체계 목표 '기후 변화 완화' 및 '기후 변화 적응'에 기여했습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 위에서 설명한 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다. 다음 데이터는 다음 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.

i) 펀드의 95,85 %는 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.

ii) 펀드의 3,26%는 EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에서 환경적 목표가 있는 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.

iii) 펀드의 65,31 %는 (EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표가 있는 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.

iv) 펀드의 27,28%는 사회적 목표가 있는 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.

v) 펀드의 0%는 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.

자펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드는 2023년 8월에 Article 9 펀드로 상향 조정되었습니다. 이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 이 질문은 해당되지 않습니다.

어떻게 지속 가능한 투자는 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;

활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;

PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).

종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 11/08/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Microsoft	정보 기술	5,24%	US
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	4,74%	TW
SSE	유틸리티	4,7%	GB
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	4,51%	IE
STERIS	헬스케어	4,33%	US
NextEra Energy	유틸리티	3,96%	US
CSX	산업재	3,91%	US
NHPC	유틸리티	3,48%	IN
ANSYS	정보 기술	3,17%	US
ASML Holding	정보 기술	3,09%	NL
Owens Corning	산업재	2,98%	US
Keyence	정보 기술	2,98%	JP
Lam Research	정보 기술	2,93%	US
Analog Devices	정보 기술	2,89%	US
Energy Recovery	산업재	2,74%	US

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

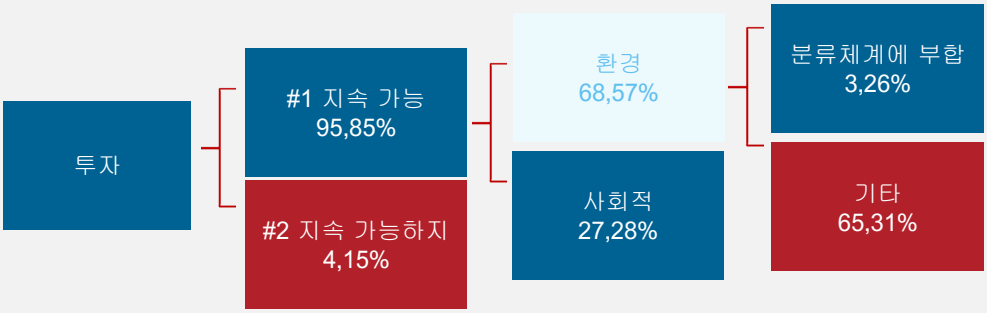
지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 95,85 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 95,85 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 3,26%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있고, 65,31%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있으며, 27,28%는 사회적 목표가 있습니다.



#1 지속 가능에는 환경 또는 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자가 포함됩니다.

#2 지속 가능하지 않음에는 지속 가능 투자의 자격을 충족하지 않는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	6,33%
금융	상업 은행	2,5%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 특수	1,84%
산업재	도로 및 철도	6,67%
	건축 자재	6,37%
	산업 대기업	5,01%
	전문 서비스	3,76%
	기계	3,72%
	전기 장비	3,31%
소재	금속 및 광업	3,29%
	화학	1,91%
유틸리티	전기 유틸리티	8%
	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	2,35%
	수도 유틸리티	1,77%
임의 소비재	가정용 내구재	1,4%
	자동차 부품	0,93%
	호텔 레스토랑 및 레저	0,09%
정보 기술	전자 장비 계측기 및 구성 요소	3,69%
	반도체 장비 및 제품	21,28%
	소프트웨어	13,66%
헬스케어	헬스케어 장비 및 용품	3,03%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 3,26%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에

전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다.
과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

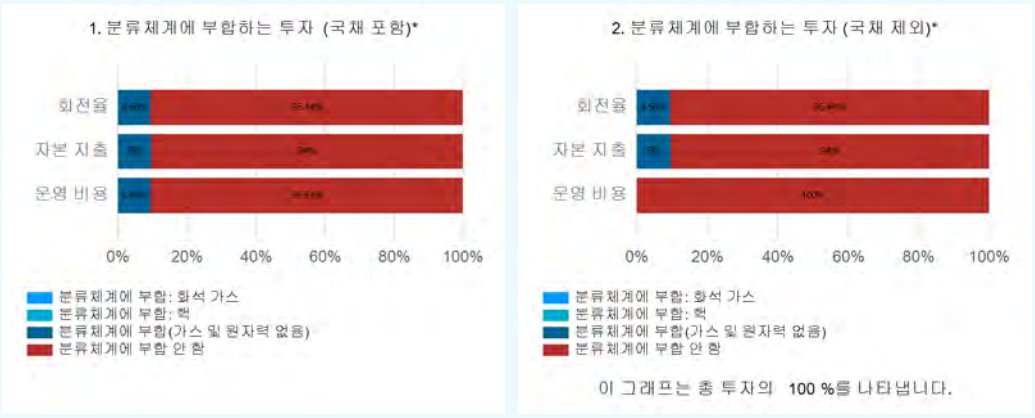
분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 및 적응 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이 기금은 2023년 8월에 제9조 기금으로 승격되었습니다. 이는 이 기금의 첫 보고 기간이므로 이 질문은 적용되지 않습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 65,31 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 27,28%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

지속 가능하지 않음에 포함된 투자는 무엇이며, 그것의 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치는 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

조사 기간 중에 지속 가능한 투자 목표를 달성하기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 지속 가능 투자 목표를 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 ESG 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 지속 가능한 투자 목표와 일치하는지 판단하기 위한 투자 목표와 일치하는지

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund

법인식별기호(LEI)
549300213EH7YILB9X45

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 69,46의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 91,07%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 69,46%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 49,34%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 20,12%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과의 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 89.48%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 61.72%는 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 46.91%는 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 14.81%는 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 69,46%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표에 기여하지 않았습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Microsoft	정보 기술	5,63%	US
Amazon.com	임의 소비재	5,06%	US
Apple	정보 기술	4,89%	US
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	임의 소비재	4,45%	FR
EssilorLuxottica SA (A)	헬스케어	4,02%	FR
L'Oreal SA	필수 소비재	3,92%	FR
JPMorgan Chase &	금융	3,39%	US
Cie Financiere Richemont SA	임의 소비재	3,35%	CH
NVIDIA	정보 기술	3,15%	US
Nestle SA	필수 소비재	2,95%	CH
Alphabet (A)	정보 기술	2,59%	US
Danone SA	필수 소비재	2,39%	FR
Coty (A)	필수 소비재	2,29%	US
Eli Lilly &	헬스케어	2,28%	US
Salesforce	정보 기술	2,09%	US

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

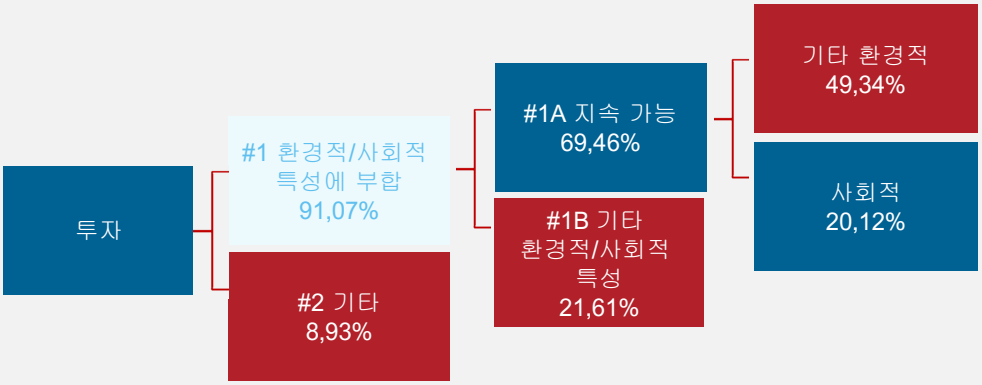
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 69,46 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 91,07%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 69,46%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 49,34%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 20,12%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 89.48%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 61.72%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 46.91%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 14.81%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,99%
금융	상업 은행	4,95%
	다각화된 금융 서비스	2,18%
	자본 시장	1,57%
부동산	주식 - 전환 주식 - 부동산 Est 관리 및 개발 - 부동산	0,01%
소재	화학	0,56%
임의 소비재	호텔 레스토랑 및 레저	9,83%
	다중 소매업	5,91%
	섬유 및 의류	16,34%
	가정용 내구재	1,8%
	자동차	0,61%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	6,05%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	5,23%
	컴퓨터 및 주변 기기	4,35%
	소프트웨어	11,89%
통신 서비스	미디어	5,57%
필수 소비재	개인용 제품	7,93%
	식품	2,08%
	음료	1,43%
헬스케어	제약	5,4%
	건강 관리 장비 및 용품	4,6%
	생명 공학	0,59%

다음 데이터는 2024 년 4 월 30 일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

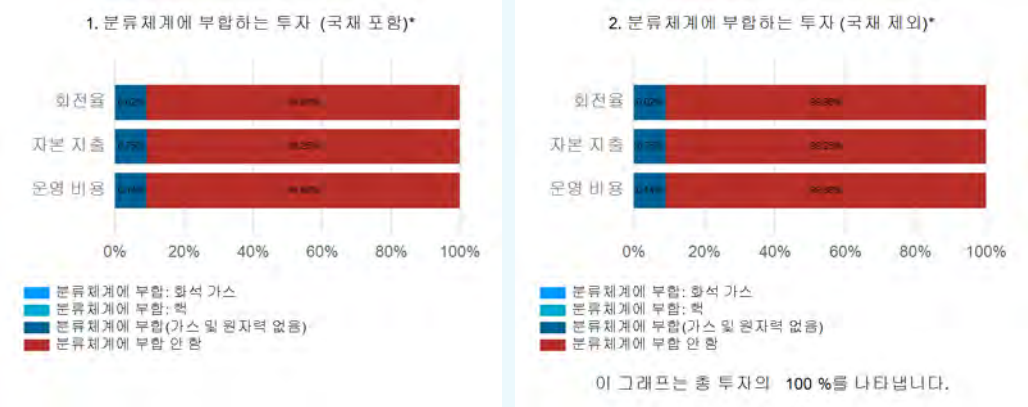
이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0,2 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0%
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0,2 %

[1] 기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 49,34 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 20,12%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund

법인식별기호(LEI)
549300RRAN0KBNO4IG54

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예	●○ ☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 84,32의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음 ☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 97,03%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 84,32%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 40,03%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 44,03%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 90.99%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 72.29%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 30.57%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 40.27%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 84,32%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Microsoft	정보 기술	8,21%	US
Amazon.com	임의 소비재	5,02%	US
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	임의 소비재	3,93%	FR
L'Oreal SA	필수 소비재	3,84%	FR
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	3,58%	TW
EssilorLuxottica SA (A)	헬스케어	3,36%	FR
Alphabet (A)	정보 기술	3,26%	US
Salesforce	정보 기술	2,91%	US
Thermo Fisher Scientific	헬스케어	2,88%	US
ICON	헬스케어	2,88%	IE
HDFC Bank	금융	2,87%	IN
ASML Holding	정보 기술	2,84%	NL
UnitedHealth Group	헬스케어	2,73%	US
Boston Scientific	헬스케어	2,56%	US
Apple	정보 기술	2,51%	US

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

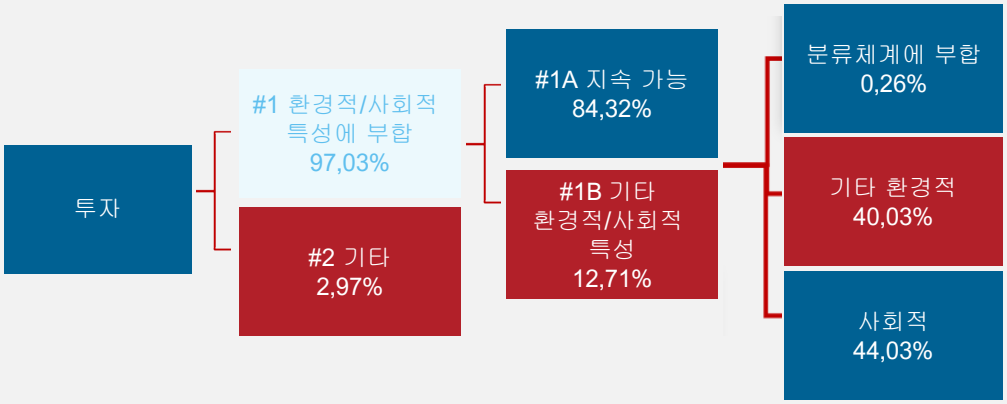
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 84,32 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 97,03%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 84,32%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,26%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 40,03%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 44,03%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 90.99%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 72.29%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 1.46%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 30.57%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 40.27%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,16%
금융	상업 은행	4,12%
	다각화된 금융 서비스	2,61%
	보험	2,59%
	자본 시장	0,96%
산업재	건축 제품	2,58%
	전기 장비	2,25%
	항공사	2,1%
	기계	1,04%
	운송 인프라	1,04%
	상업 서비스 및 용품	0,98%
	무역 회사 및 유통업체	0,16%
소재	금속 및 광산	2,27%
	화학	1,7%
유틸리티	전기 유틸리티	1,42%
임의 소비재	다라인 리테일	5,87%
	섬유 및 의류	5,79%
	호텔 레스토랑 및 레저	1,46%
	자동차 구성 요소	0,73%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	9,57%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	3,68%
	컴퓨터 및 주변 기기	2,42%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	2,27%
	소프트웨어	13,55%
통신 서비스	미디어	0,68%
필수 소비재	개인용 제품	3,66%
	식품	0,53%
헬스케어	생명 과학 도구 및 서비스	9,07%
	헬스케어 장비 및 용품	8,3%
	헬스케어 제공자 및 서비스	4,36%
	제약	1,04%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0,26%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.

펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

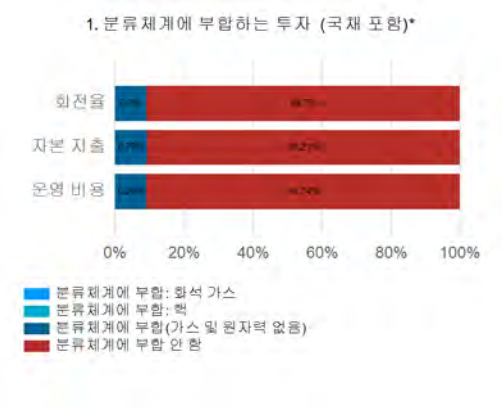
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

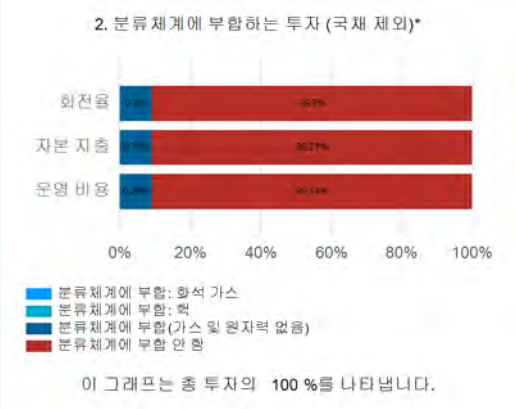
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,01%; 과도기 활동: 0,11%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 1,5%
운영비 - 0,6 %
자본 지출 - 0,1 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 1,5 %
운영비 - 0,6%
자본 지출 - 0,1 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 40,03 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 44,03%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund

법인식별기호(LEI)
222100CGA9DFT3O9JH40

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 57,92의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 94,1%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 57,92%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 27,13%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 30,79%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 90.95%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 47.51%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 19.19%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 28.32%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 57,92%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표에 기여하지 않았습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	8,4%	TW
HDFC Bank	금융	4,97%	IN
Samsung Electronics	정보 기술	4,67%	KR
Naspers	임의 소비재	3,96%	ZA
China Mengniu Dairy	필수 소비재	3,9%	HK
AIA Group	금융	3,18%	HK
Bank Central Asia	금융	3,16%	ID
Li Ning	임의 소비재	3,16%	CN
Axis Bank	금융	3,07%	IN
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao (B)	금융	2,94%	BR
BOC Aviation	산업재	2,42%	SG
Localiza Rent a Car SA	산업재	2,42%	BR
Eicher Motors	임의 소비재	2,34%	IN
SK Hynix	정보 기술	2,32%	KR
ICICI Bank ADR	금융	2,31%	IN

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

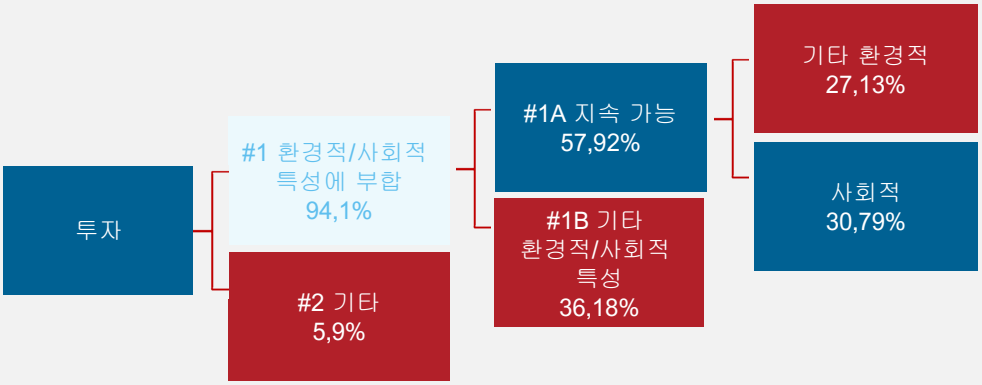
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 57,92 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 94,1%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 57,92%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 27,13%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 30,79%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 90.95%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 47.51%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 19.19%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 28.32%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,95%
금융	다각화된 금융 서비스	5,14%
	보험	3,97%
	상업 은행	16,35%
산업재	도로 및 철도	2,57%
	무역 회사 및 유통업체	2,37%
	운송 인프라	2,37%
	전기 장비	2,11%
	기계	1,4%
소재	금속 및 광업	2,99%
	화학	1,86%
	구리	0,73%
	건설 자재	0,18%
임의 소비재	섬유 및 의류	8,83%
	다중 라인 소매	6,93%
	자동차	4,2%
	특수 소매	2,11%
	미디어	0,12%
정보 기술	컴퓨터 및 주변 기기	6,61%
	It 서비스	3,81%
	반도체 장비 및 제품	11,18%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	1,15%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	3,7%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	4,72%
	식품 제품	3,65%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다.
과도기적 활동은 아직

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

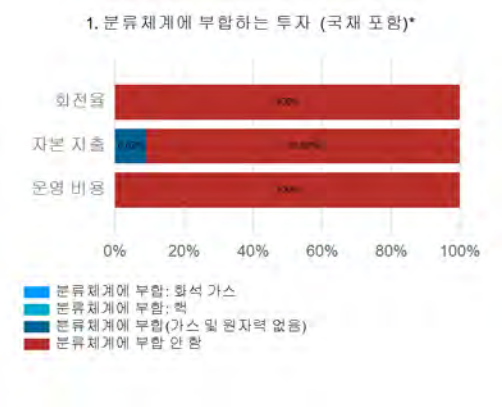
☒ 아니요

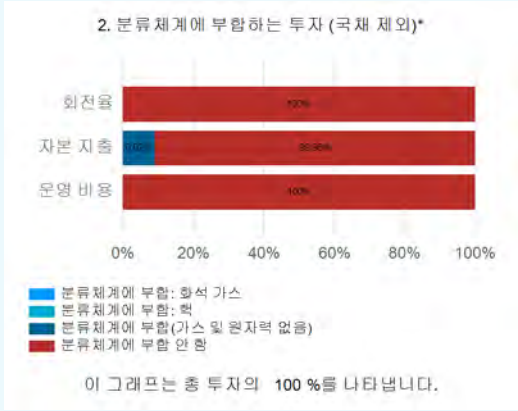
기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0,4 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0,4 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 27,13 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 30,79%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Ex China Fund

법인식별기호(LEI)
2549006CNXYVDUHGWH71

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 52,94의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 92,82%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 52,94%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 22,93%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 30,02%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 85.58%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 41.19%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 19.25%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 21.33%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 52,94%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표에 기여하지 않았습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	8,9%	TW
Samsung Electronics	정보 기술	7,76%	KR
HDFC Bank	금융	4%	IN
ICICI Bank ADR	금융	3,12%	IN
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	2,88%	IE
Axis Bank	금융	2,59%	IN
MercadoLibre	임의 소비재	2,55%	UY
NU Holdings /Cayman Islands (A)	금융	2,48%	BR
SK Hynix	정보 기술	2,43%	KR
Kaspi.KZ	금융	2,39%	KZ
Wal-Mart de Mexico	필수 소비재	1,9%	MX
Bank Mandiri Persero	금융	1,87%	ID
NAVER	정보 기술	1,86%	KR
Localiza Rent a Car SA	산업재	1,84%	BR
Petroleo Brasileiro SA Perpetual (Pref'd)	에너지	1,83%	BR

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

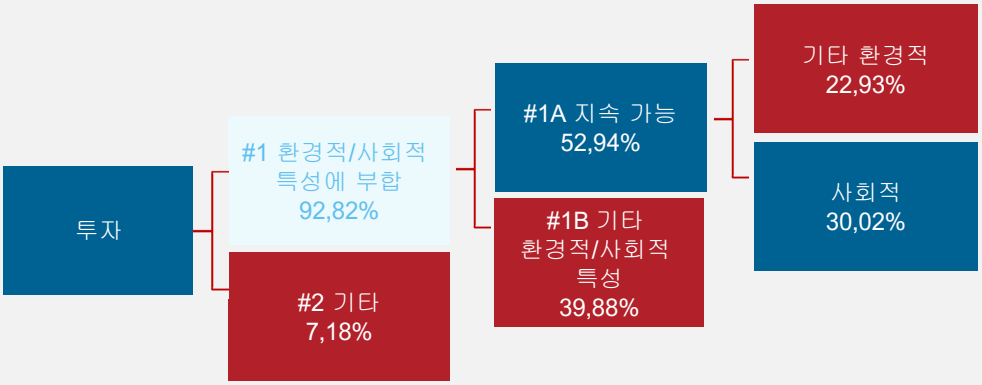
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 52,94 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 92,82%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 52,94%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 22,93%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 30,02%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 85.58%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 41.19%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0.6%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 19.25%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 21.33%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	6,31%
금융	상업 은행	27,7%
	소비자 금융	2,71%
	다각화된 금융 서비스	2,64%
산업재	운송 인프라	2,94%
	도로 및 철도	2,63%
	무역 회사 및 유통업체	1,08%
	산업 대기업	1,03%
	항공사	0,7%
소재	금속 및 광업	3,71%
	구리	1,59%
	건설 자재	0,99%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	4,05%
	에너지 장비 및 서비스	0,69%
유틸리티	수도 시설	1,75%
임의 소비재	다중 소매	1,79%
	호텔 레스토랑 및 레저	1,06%
	섬유 및 의류	1%
정보 기술	컴퓨터 및 주변 기기	7,3%
	It 서비스	5,08%
	반도체 장비 및 제품	12,44%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	1,38%
필수 소비재	식품 제품	3,85%
	식품 및 필수품 소매	1,58%
	음료	0,92%
헬스케어	헬스케어 제공자 및 서비스	2,73%
	제약	1,03%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

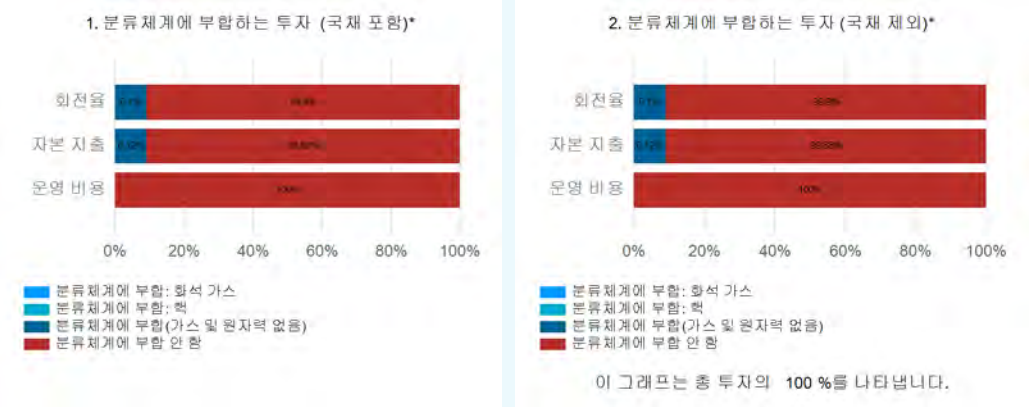
☒ 아니요

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0,6 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0,1 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0,6 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0,1 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 22,93 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 30,02%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund

법인식별기호(LEI)
549300NM9ZITQTY7GU39

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 76,15의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 98,98%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 76,15%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 36,86%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
v) 펀드의 1,29%가 EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
vi) 펀드의 38%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 99.92%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 66.77%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 30.72%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다.
v) 펀드의 1.35%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
그리고
vi) 펀드의 34.70%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 76,15%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Nestle SA	필수 소비재	5,35%	CH
Roche Holding AG	헬스케어	4,64%	CH
Unilever	필수 소비재	4,5%	GB
ASML Holding	정보 기술	4,33%	NL
Danone SA	필수 소비재	4,25%	FR
AstraZeneca	헬스케어	4%	GB
RELX	산업재	3,9%	GB
AXA SA (A)	금융	3,62%	FR
BNP Paribas SA	금융	3,4%	FR
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	임의 소비재	3,25%	FR
ING Groep	금융	3,09%	NL
SAP SE	정보 기술	3,04%	DE
Cie de Saint-Gobain	산업재	2,88%	FR
Air Liquide SA (A)	소재	2,74%	FR
AIB Group	금융	2,5%	IE

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

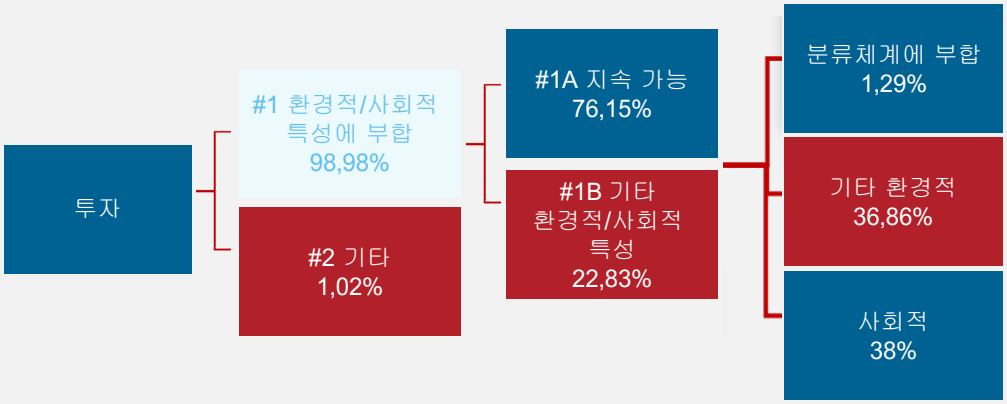
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 76,15 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 98,98%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 76,15%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 1,29%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 36,86%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 38%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 99.92%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 66.77%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 1.35%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 30.72%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 34.7%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	2,82%
금융	상업 은행	9,84%
	보험	5,98%
	다각화된 금융 서비스	1,53%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 Est Mgt & Dev - 부동산	0,79%
산업재	기계	4,52%
	전문 서비스	4,06%
	건축 제품	3,25%
	무역 회사 및 유통업체	1,59%
	항공사	1,36%
	전기 장비	1,31%
소재	화학	4,9%
	종이 및 임산물	1,88%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	4,18%
유틸리티	전기 유틸리티	4,22%
임의 소비재	섬유 및 의류	4,01%
	특수 소매	1,47%
	호텔 레스토랑 및 레저	0,96%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	5,62%
	소프트웨어	3,28%
	통신 장비	1,92%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	1,65%
필수 소비재	식품 제품	6,9%
	개인 제품	4,48%
헬스케어	생명 과학 도구 및 서비스	3,84%
	헬스케어 장비 및 용품	2,31%
	제약	10,29%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.

지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 1,29%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.

펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예

☐ 화석 가스 ☒ 원자력 에너지 분야

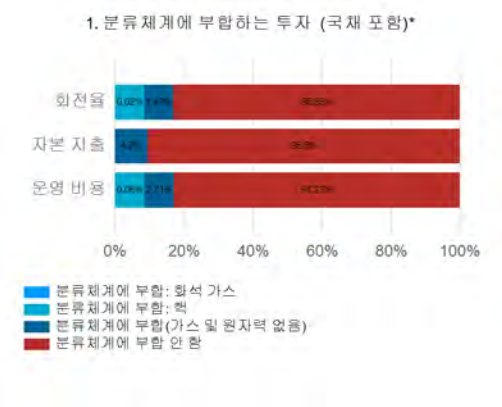
☐ 아니요

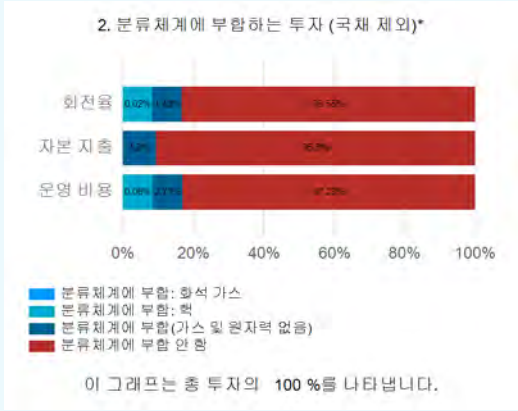
기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,81%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 1,1 %
운영비 - 1,7 %
자본 지출 - 2,7 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 1,1 %
운영비 - 1,7%
자본 지출 -2,7 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 36,86 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 38%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable European Smaller Companies Fund

법인식별기호(LEI)
54930019YO0DBESUKT66

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예

●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 39,16의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 89,01%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 39,16%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 21,69%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 15,98%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 85.87%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 36.92%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 17.24%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 17.66%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 39,16%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR	개방형 펀드	3,64%	IE
Oakley Capital Investments	폐쇄형 펀드	2,01%	BM
VZ Holding AG	금융	1,92%	CH
Premier Foods	필수 소비재	1,67%	GB
ASR Nederland	금융	1,57%	NL
Cs Group	임의 소비재	1,55%	GB
IPSOS	임의 소비재	1,51%	FR
GN Store Nord AS	임의 소비재	1,5%	DK
Balfour Beatty	산업재	1,5%	GB
Bankinter SA (A)	금융	1,5%	ES
Intermediate Capital Group	금융	1,41%	GB
Elopak (A)	소재	1,37%	NO
JTC	금융	1,35%	GB
IG Group Holdings	금융	1,34%	GB
Rexel SA (A)	산업재	1,34%	FR

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

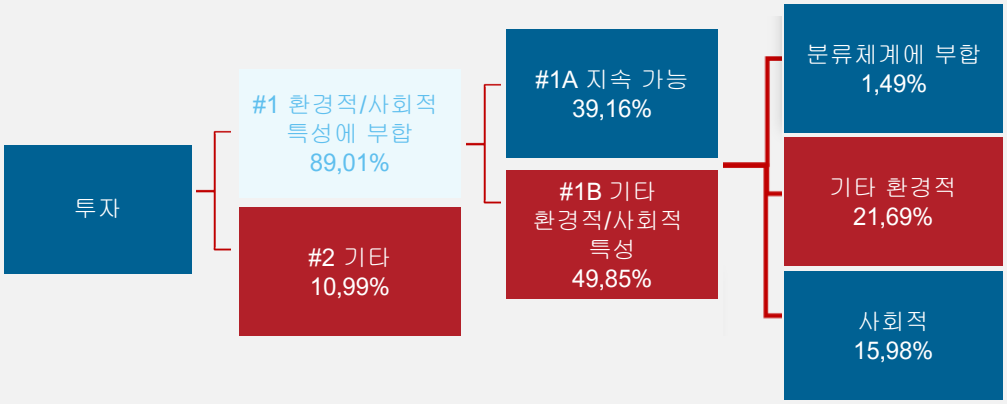
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 39,16 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 89,01%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 39,16%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 1,49%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 21,69%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 15,98%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 85.87%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 36.92%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 2.02%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 17.24%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 17.66%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	2,34%
금융	다양화된 금융 서비스	9,7%
	보험	5,21%
	상업 은행	2,78%
부동산	자본 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	1,65%
	자본 - 보통주 - 부동산 - 산업 R	1,11%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 사무실 Reit	0,91%
산업재	전문 서비스	4,55%
	기계	4,29%
	무역 회사 및 유통업체	2,5%
	건설 및 엔지니어링	1,71%
	건축 제품	1,25%
	전기 장비	1,24%
	상업 서비스 및 용품	1,22%
	해양	1,21%
소재	화학	3,94%
	용기 및 포장	3,09%
	건설 자재	2,53%
임의 소비재	미디어	7,85%
	내구재	4,35%
	자동차 부품	3,98%
	섬유 및 의류	2,68%
	호텔 레스토랑 및 레저	1,98%
	특수 소매	0,96%
	다양화된 소비자 서비스	0,87%
정보 기술	소프트웨어	3,79%
	It 서비스	3,54%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	1,84%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	1,81%
	반도체 장비 및 제품	0,92%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	1,98%
	무선 통신 서비스	1,06%
폐쇄형 펀드	폐쇄형 펀드	1,93%
필수 소비재	식품	5,11%
	음료	1,07%
헬스케어	헬스케어 기술	1,78%
	헬스케어 제공자 및 서비스	0,87%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 1,49%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.

포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

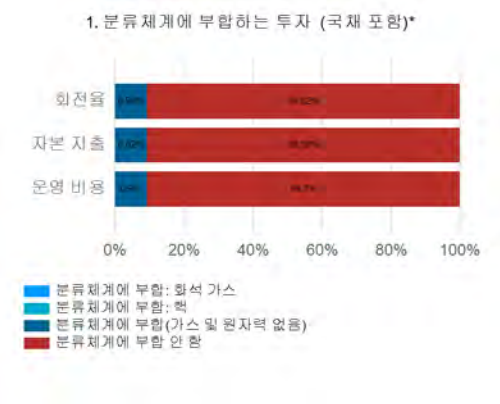
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

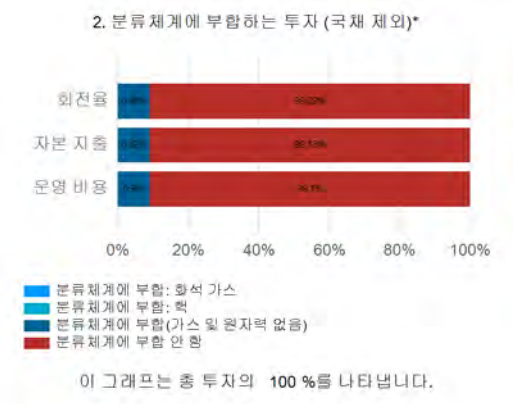
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,97%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 1,6 %
운영비 - 1 %
자본 지출 - 0,7 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 1,6 %
운영비 - 1 %
자본 지출 -0,7 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 21,69 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 15,98%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 9조 1항에서 4a항 및 규정(EU) 2020/852의 5조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund

법인식별기호(LEI)
549300BAPCX6D0E0Z219

지속 가능한 투자 목표

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☒ 예 ●○ ☐ 아니요

☒ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다. 57,82%	☐ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 __의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☒ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☒ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☐ 사회적 목표를 갖고 있음
☒ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다. 41,05%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품의 지속 가능 투자 목표는 어느 정도나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 이 금융 상품의 지속 가능 목표가 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 2023년 8월에 Article 9 펀드로 상향 조정되었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자처에 투자하여 장기적으로 자본 성장을 달성하는 것을 목표로 했습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자
또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 UN 지속 가능 개발 목표("SDG") 중 하나 이상과 일치하는 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 발행자
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
투자자산운용사는 SDG와 일치하는 환경 또는 사회적 목표에 대한 경제 활동의 기여도를 기준으로 발행자를 선택했습니다. SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.
지속 가능 투자 목표를 달성하기 위한 벤치마크는 지정되지 않았습니다. 펀드가 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자처에 투자한 경우, 이것은 환경적 EU 분류 체계 목표 '기후 변화 완화'에 기여했습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 위에서 설명한 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다. 다음 데이터는 다음 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.

i) 펀드의 98,87 %는 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.

ii) 펀드의 4,26%는 EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에서 환경적 목표가 있는 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.

iii) 펀드의 53,56 %는 (EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표가 있는 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.

iv) 펀드의 41,05%는 사회적 목표가 있는 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.

v) 펀드의 0%는 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.

자펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드는 2023년 8월에 Article 9 펀드로 상향 조정되었습니다. 이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 이 질문은 해당되지 않습니다.

어떻게 지속 가능한 투자는 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;

활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;

PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).

종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 11/08/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
ASML Holding	정보 기술	7,97%	NL
SAP	정보 기술	6,01%	DE
L'Oreal	필수 소비재	5,69%	FR
Schneider Electric (FR)	산업재	5,29%	FR
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	임의 소비재	5,28%	FR
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	금융	5,25%	ES
Allianz	금융	4,17%	DE
Dassault Systemes	정보 기술	3,55%	FR
EssilorLuxottica	헬스케어	3,52%	FR
RELX (NL)	산업재	3,42%	GB
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	금융	3,19%	DE
BMW	임의 소비재	3,12%	DE
Novo Nordisk (B) (DK)	헬스케어	3%	DK
Deutsche Boerse	금융	2,73%	DE
Symrise	소재	2,58%	DE

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

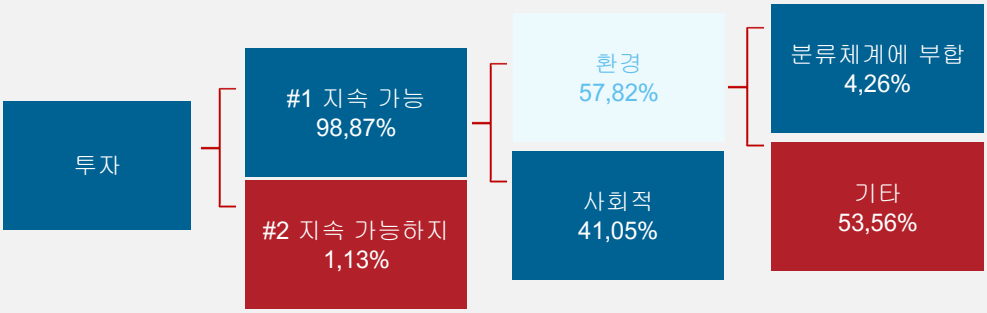
지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 98,87 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 98,87 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 4,26%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있고, 53,56%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있으며, 41,05%는 사회적 목표가 있습니다.



#1 지속 가능에는 환경 또는 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자가 포함됩니다.

#2 지속 가능하지 않음에는 지속 가능 투자의 자격을 충족하지 않는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	보험	8,94%
	상업 은행	5,13%
	다양화된 금융 서비스	4,88%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 사무실 Reit	1,17%
산업재	전기 장비	8,45%
	전문 서비스	5,9%
	건설 및 엔지니어링	2,33%
	기계	1,9%
	항공 운송 및 택배	1,66%
소재	화학	2,44%
유틸리티	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	2,62%
	전기 유틸리티	1,47%
임의 소비재	섬유 및 의류	7,36%
	자동차	3,44%
	호텔 레스토랑 및 레저	1,69%
정보 기술	소프트웨어	8,51%
	반도체 장비 및 제품	11,31%
	It 서비스	1,13%
필수 소비재	개인용 제품	5,52%
	식품	2,34%
헬스케어	헬스케어 장비 및 용품	6,54%
	제약	3,52%
	생명 과학 도구 및 서비스	0,92%

다음 데이터는 2024 년 4 월 30 일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를

준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 4,26%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

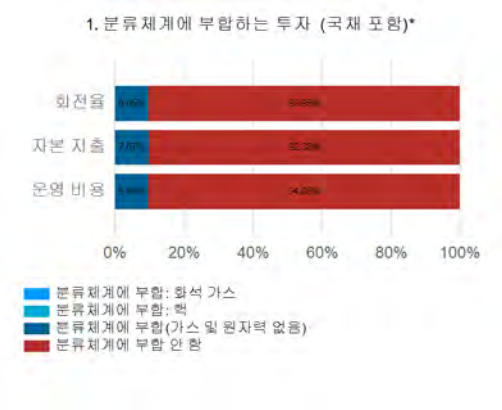
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

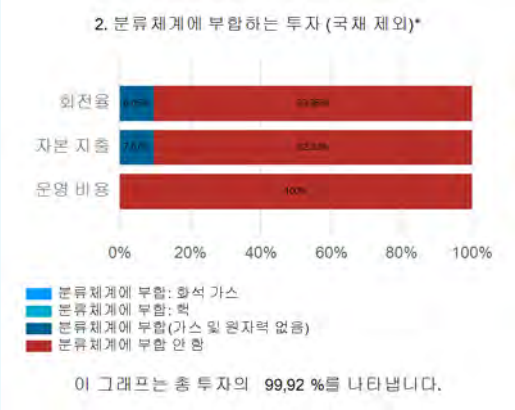
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이 기금은 2023년 8월에 제9조 기금으로 승격되었습니다. 이는 이 기금의 첫 보고 기간이므로 이 질문은 적용되지 않습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 53,56 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 41,05%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

지속 가능하지 않음에 포함된 투자는 무엇이며, 그것의 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치는 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 지속 가능한 투자 목표를 달성하기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 지속 가능 투자 목표를 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 ESG 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 지속 가능한 투자 목표와 일치하는지 판단하기 위한 투자 목표와 일치하는지

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund

법인식별기호(LEI)
2549000BDP4X7X1C9A86

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예

●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 62,49의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 94,04%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 62,49%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 50,62%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 11,22%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 92.65%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 46.55%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 31.4%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 14.95%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 62,49%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Salesforce	정보 기술	3,09%	US
Alphabet	정보 기술	3,08%	US
Electronic Arts	임의 소비재	3,06%	US
T-Mobile US	통신 서비스	3,04%	US
SAP SE	정보 기술	3%	DE
Autodesk	정보 기술	2,98%	US
Amazon.com	임의 소비재	2,89%	US
Accenture (A)	정보 기술	2,88%	IE
NXP Semiconductors	정보 기술	2,86%	NL
Amadeus IT Group SA (A)	임의 소비재	2,75%	ES
Sony Group	임의 소비재	2,73%	JP
Motorola Solutions	정보 기술	2,68%	US
Samsung Electronics	정보 기술	2,58%	KR
PTC	정보 기술	2,55%	US
QUALCOMM	정보 기술	2,37%	US

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

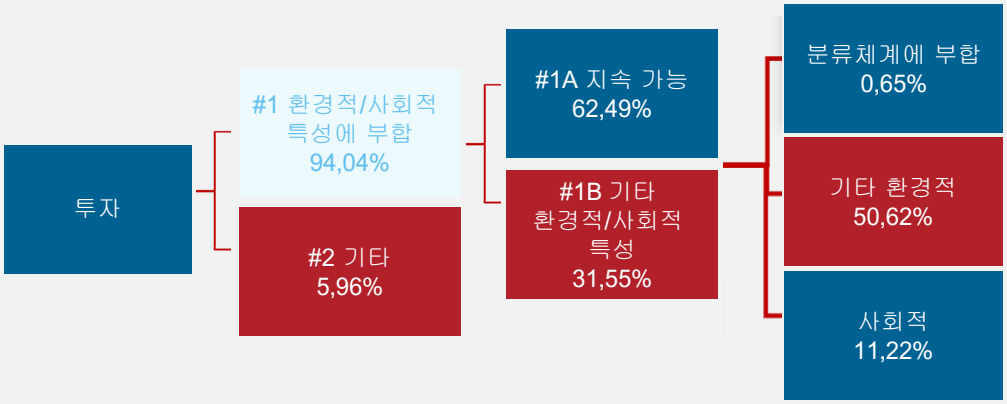
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 62,49 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 94,04%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 62,49%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,65%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 50,62%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 11,22%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 92.65%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 46.55%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0.2%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 31.4%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 14.95%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,39%
금융	다각화된 금융 서비스	1,73%
산업재	전문 서비스	5,19%
임의 소비재	다중 라인 소매업	7,14%
	미디어	5,38%
	호텔 레스토랑 및 레저	2,95%
	가정용 내구재	1,1%
정보 기술	통신 장비	7,31%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	5,88%
	컴퓨터 및 주변 장치	5,08%
	It 서비스	3,16%
	소프트웨어	26,7%
	반도체 장비 및 제품	20,98%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	0,61%
통신 서비스	무선 통신 서비스	3,63%
	미디어	1,53%
헬스케어	헬스케어 기술	1,43%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0,65%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이

안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

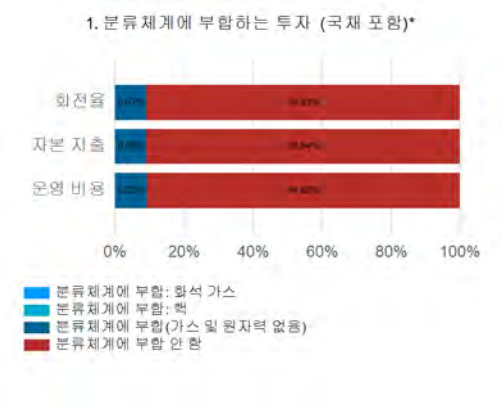
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

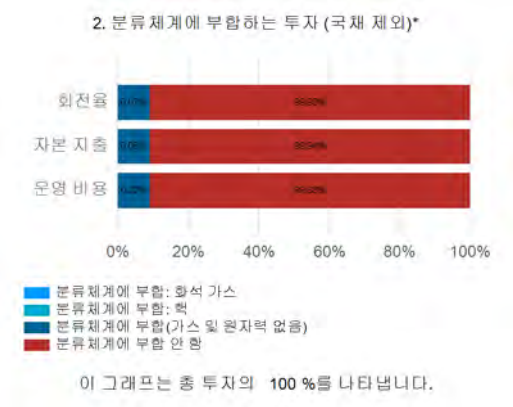
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0,07%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0,4 %
운영비 - 1,1 %
자본 지출 - 0.3 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0,4 %
운영비 - 1,1 %
자본 지출 - 0,3 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 50,62 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 11,22%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 9조 1항에서 4a항 및 규정(EU) 2020/852의 5조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund

법인식별기호(LEI)
254900R7XPBV37D85Z68

지속 가능한 투자 목표

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☒ 예 ●○ ☐ 아니요

☒ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다. 41,07%	☐ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 __의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☒ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☒ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☐ 사회적 목표를 갖고 있음
☒ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다. 55,85%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품의 지속 가능 투자 목표는 어느 정도나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 이 금융 상품의 지속 가능 목표가 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 지속 가능한 투자처에 투자하여 장기적으로 자본 성장을 달성하는 것을 목표로 했습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자
또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 UN 지속 가능 개발 목표("SDG") 중 하나 이상과 일치하는 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 발행자
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족하는 경우.
투자자산운용사는 SDG와 일치하는 환경 또는 사회적 목표에 대한 경제 활동의 기여도를 기준으로 발행자를 선택했습니다. SDG란 유엔이 발표한 일련의
목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와
숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한
에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라;
안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.
지속 가능 투자 목표를 달성하기 위한 벤치마크는 지정되지 않았습니다. 펀드가 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자처에 투자한 경우, 이것은 환경적 EU 분류
체계 목표 '기후 변화 완화'에 기여했습니다. 펀드가 사회적 목표가 있는 지속 가능한 투자처에 투자한 경우, 이것은 위에서 설명한 대로 사회적 초점의 SDG
목표에 기여했습니다. 다음 데이터는 펀드의 보고 대상 기간 중 월 말일의 분기 평균입니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.

i) 펀드의 96,92 %가 지속 가능한 투자처에 투자되었습니다.

ii) 펀드의 39,48 %가 EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.

iii) 펀드의 55,85%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고

iv) 펀드의 0%가 예외 사항에 따라 제외된 활동을 수행하는 투자처에 노출되었습니다.

자펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이전 참조 기간 중에 펀드가 지속 가능한 투자의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.

i) 펀드의 97.87%는 지속 가능한 투자처에 투자되었습니다.

ii) 펀드의 38.75%는 (EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표가 있는 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.

iii) 펀드의 54.5%는 사회적 목표가 있는 지속 가능한 투자처에 투자되었습니다. 그리고

iv) 펀드의 0%가 예외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.

어떻게 지속 가능한 투자는 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;

활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;

PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).

종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Microsoft	정보 기술	5,81%	US
UnitedHealth Group	헬스케어	3,7%	US
NextEra Energy	유틸리티	3,62%	US
SSE	유틸리티	3,51%	GB
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	3,49%	TW
Boston Scientific	헬스케어	3,26%	US
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	2,91%	IE
RenaissanceRe Holdings	금융	2,87%	BM
Autoliv	임의 소비재	2,77%	SE
ICON	헬스케어	2,6%	IE
Tetra Tech	산업재	2,59%	US
HDFC Bank	금융	2,57%	IN
HCA HealtHCAre	헬스케어	2,42%	US
Norfolk Southern	산업재	2,32%	US
STERIS	헬스케어	2,26%	US

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

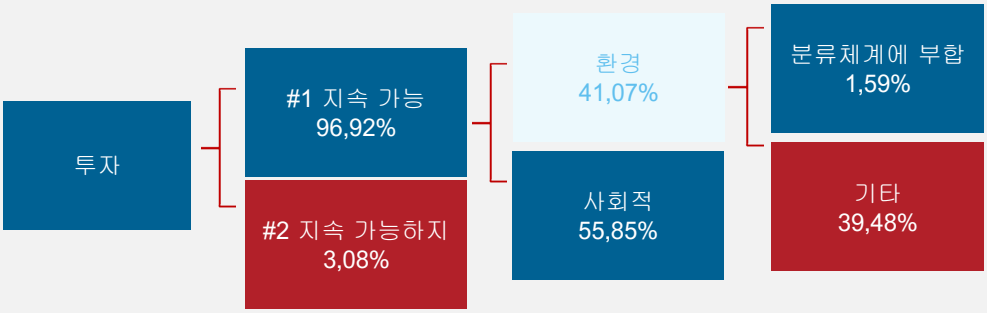
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 96,92 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 96,92 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 1,59%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있고, 39,48%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있으며, 55,85%는 사회적 목표가 있습니다.



#1 지속 가능에는 환경 또는 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자가 포함됩니다.

#2 지속 가능하지 않음에는 지속 가능 투자의 자격을 충족하지 않는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	종료형 현금 펀드	1,55%
금융	보험	4,71%
	다각화된 금융 서비스	4,5%
	상업 은행	3,52%
산업재	기계	4,93%
	도로 및 철도	4,08%
	전기 장비	3,14%
	건축 자재	2,68%
	상업 서비스 및 용품	2,67%
소재	용기 및 포장	2,24%
	화학	1,44%
유틸리티	전기 유틸리티	6,91%
	다중 유틸리티	1,76%
임의 소비재	자동차 부품	4,5%
	자동차	1,26%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	8,34%
	It 서비스	2,53%
	소프트웨어	12,76%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	1,98%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	0,76%
필수 소비재	개인용 제품	2,18%
헬스케어	헬스케어 제공자 및 서비스	8,42%
	헬스케어 장비 및 용품	7,47%
	생명 과학 도구 및 서비스	5,63%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 1,59%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

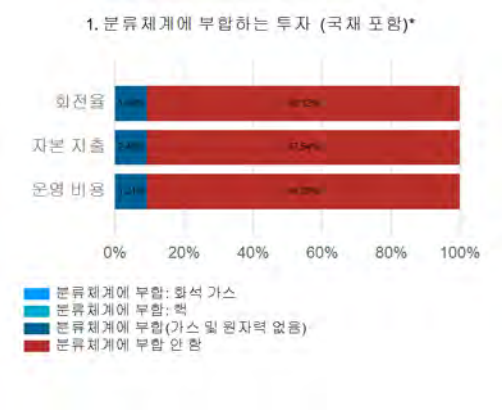
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

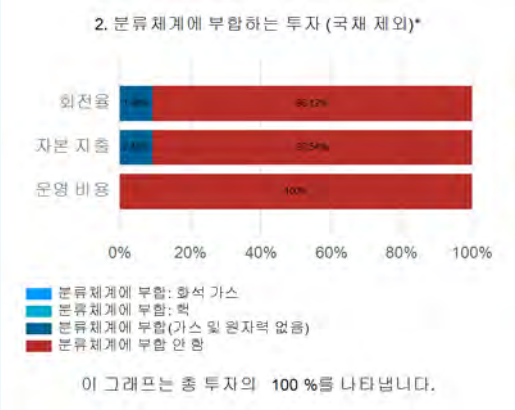
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조 기간 동안 지원 활동에 사용된 기금의 비중은 2.05%였고 전환 활동은 매출을 기준으로 0.01%였습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 39,48 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 55,85%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

지속 가능하지 않음에 포함된 투자는 무엇이며, 그것의 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치는 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 지속 가능한 투자 목표를 달성하기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 지속 가능 투자 목표를 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 ESG 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund

법인식별기호(LEI)
549300Z8HWYC400OQA29

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 95,26의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 97,58%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 95,26%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 94,7%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 해당되지 않습니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 95,26%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표에 기여하지 않았습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌
콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속
가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
UnitedHealth Group	헬스케어	9,04%	US
Thermo Fisher Scientific	헬스케어	5,7%	US
Novo Nordisk (B)	헬스케어	5,57%	DK
Roche Holding AG	헬스케어	5,55%	CH
Stryker	헬스케어	4,61%	US
AstraZeneca	헬스케어	4,36%	GB
Eli Lilly &	헬스케어	4,25%	US
Boston Scientific	헬스케어	4,06%	US
ICON	헬스케어	3,96%	IE
Elevance Health	헬스케어	3,8%	US
AbbVie	헬스케어	3,46%	US
HCA HealtHCAre	헬스케어	3,23%	US
Sonova Holding AG	헬스케어	2,55%	CH
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	2,53%	IE
Regeneron Pharmaceuticals	헬스케어	2,45%	US

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

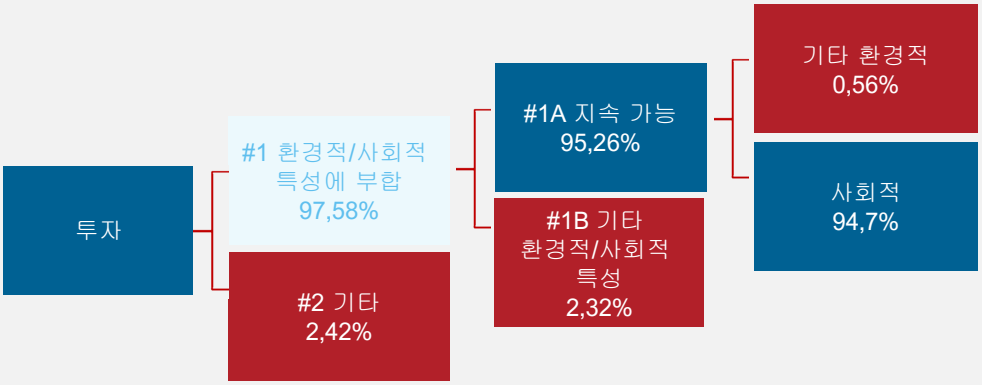
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 95,26 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 97,58%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 95,26 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 0,56%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 94,7%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 이전 보고 기간의 자산 배분은 해당이 없습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,22%
임의 소비재	가정용 내구재	0,83%
필수 소비재	개인용 제품	1,52%
헬스케어	생명 공학	6,86%
	제약	28,07%
	헬스케어 장비 및 용품	26,04%
	헬스케어 제공자 및 서비스	20,96%
	생명 과학 도구 및 서비스	14,99%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

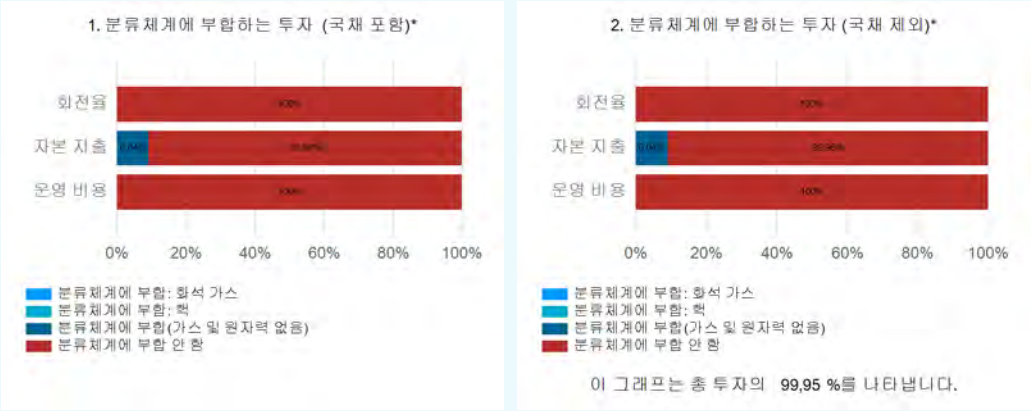
☒ 아니요

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이는 해당 펀드의 첫 보고 기간이므로 적용되지 않습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 0,56 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 94,7%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund

법인식별기호(LEI)
549300CGT4V2XYYG0Y90

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 56,44의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 92,79%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 56,44%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 33,21%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 22,82%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 89.13%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 54.97%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 27.60%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 27.26%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 56,44%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
ITOCHU	산업재	5,64%	JP
Hitachi	산업재	4,51%	JP
Tokio Marine Holdings	금융	4,34%	JP
Mitsubishi UFJ Financial Group	금융	4,06%	JP
Shin-Etsu Chemical	소재	3,9%	JP
Tokyo Electron	정보 기술	3,43%	JP
Sony Group	임의 소비재	3,24%	JP
Keyence	정보 기술	3,08%	JP
Sumitomo Mitsui Financial Groupancial Group	금융	2,91%	JP
Murata Manufacturing	정보 기술	2,58%	JP
Nomura Research Institute	정보 기술	2,57%	JP
ORIX	금융	2,41%	JP
Ajinomoto	필수 소비재	2,29%	JP
Shimadzu	정보 기술	2,24%	JP
Denso	임의 소비재	2,2%	JP

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

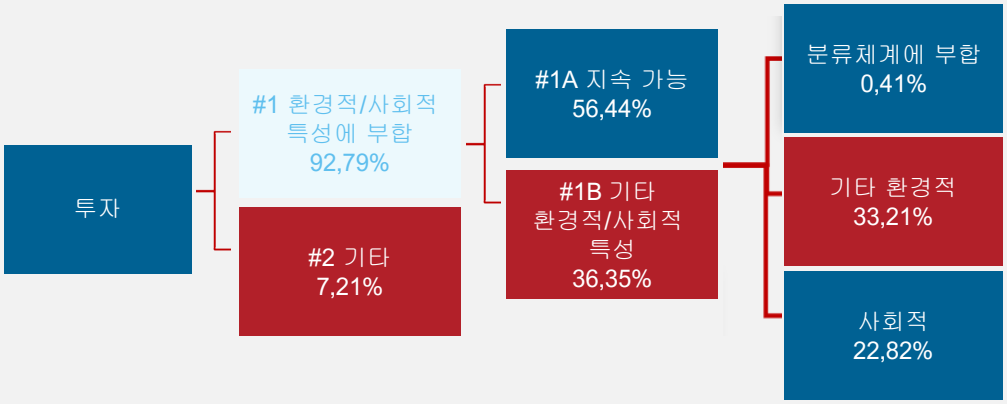
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 56,44 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 92,79%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 56,44%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,41%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 33,21%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 22,82%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 89.13%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 54.97%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0.12%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 27.6%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 27.26%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	상업 은행	9,25%
	보험	4,87%
	다양화된 금융 서비스	2,59%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,96%
산업재	무역 회사 및 유통업체	5,14%
	산업 대기업	4,84%
	기계	2,91%
	건설 및 엔지니어링	2,64%
	건축 제품	1,6%
	도로 및 철도	1,02%
	전기 장비	0,75%
소재	화학	5,58%
	건설 자재	1,26%
	용기 및 포장	0,69%
유틸리티	가스 유틸리티	1,73%
임의 소비재	가정용 내구재	5,83%
	자동차	5,06%
	호텔 레스토랑 및 레저	2,94%
	다중 라인 소매	2,07%
	특수 소매	1,84%
	자동차 부품	1,05%
정보 기술	전자 장비 계측기 및 부품	7,37%
	반도체 장비 및 제품	4,83%
	It 서비스	3,75%
통신 서비스	무선 통신 서비스	1,72%
	다양화된 통신 서비스	1,69%
필수 소비재	식품	3,41%
	음료	2,39%
	개인용 제품	0,98%
헬스케어	제약	3,26%
	건강 관리 장비 및 용품	2,11%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0,41%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.

펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

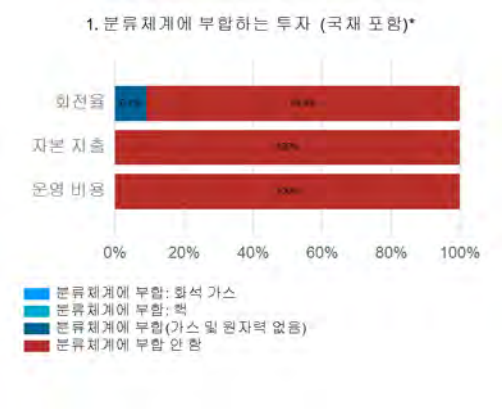
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

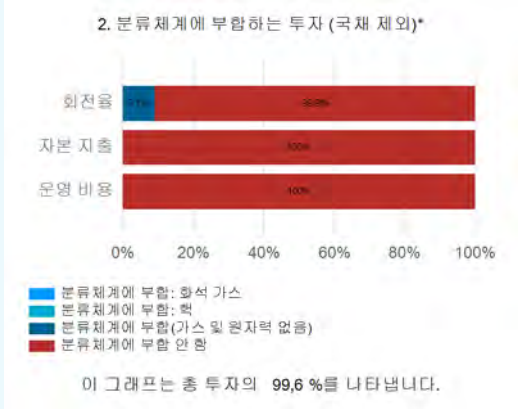
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,09%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 기준 기간
분류 - 국채를 포함한 투자 정렬
매출 - 0.1%
운영 비용 - 0%
자본 지출 - 0%
분류 - 국채를 제외한 투자 정렬
매출 - 0.1%
운영 비용 - 0%
자본 지출 - 0%

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 33,21 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 22,82%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 9조 1항에서 4a항 및 규정(EU) 2020/852의 5조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund

법인식별기호(LEI)
549300J1XTC50ZY0Z742

지속 가능한 투자 목표

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☒ 예 ●○ ☐ 아니요

☒ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다. 31,39%	☐ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 __의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☒ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☒ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☐ 사회적 목표를 갖고 있음
☒ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다. 65,91%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품의 지속 가능 투자 목표는 어느 정도나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 이 금융 상품의 지속 가능 목표가 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 2023년 8월에 Article 9 펀드로 상향 조정되었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자처에 투자하여 장기적으로 자본 성장을 달성하는 것을 목표로 했습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자
또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 UN 지속 가능 개발 목표("SDG") 중 하나 이상과 일치하는 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 발행자
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
투자자산운용사는 SDG와 일치하는 환경 또는 사회적 목표에 대한 경제 활동의 기여도를 기준으로 발행자를 선택했습니다. SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.
지속 가능 투자 목표를 달성하기 위한 벤치마크는 지정되지 않았습니다. 펀드가 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자처에 투자한 경우, 이것은 환경적 EU 분류 체계 목표 '기후 변화 완화'에 기여했습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 위에서 설명한 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다. 다음 데이터는 다음 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.

i) 펀드의 97,3 %가 지속 가능한 투자처에 투자되었습니다.

ii) 펀드의 30,58 %가 EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.

iii) 펀드의 65,91%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고

iv) 펀드의 0%가 예외 사항에 따라 제외된 활동을 수행하는 투자처에 노출되었습니다.

자펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드는 2023년 8월에 Article 9 펀드로 상향 조정되었습니다. 이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 이 질문은 해당되지 않습니다.

어떻게 지속 가능한 투자는 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;

활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;

PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).

종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 11/08/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Microsoft	정보 기술	8,33%	US
UnitedHealth Group	헬스케어	4,88%	US
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	4,72%	IE
Salesforce.com	정보 기술	4,42%	US
NextEra Energy	유틸리티	4,35%	US
ICON	헬스케어	3,92%	IE
RenaissanceRe Holdings	금융	3,77%	BM
Visa	금융	3,67%	US
Autoliv	임의 소비재	3,67%	SE
Boston Scientific	헬스케어	3,31%	US
Aptiv	임의 소비재	3,11%	IE
HCA Healthcare	헬스케어	2,92%	US
Norfolk Southern	산업재	2,77%	US
Elevance Health	헬스케어	2,72%	US
Stryker	헬스케어	2,69%	US

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

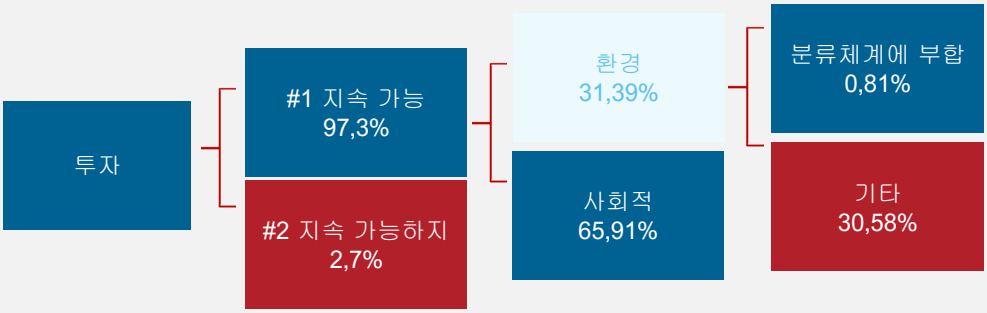
지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 97,3 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 97,3 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,81%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있고, 30,58%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있으며, 65,91%는 사회적 목표가 있습니다.



#1 지속 가능에는 환경 또는 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자가 포함됩니다.

#2 지속 가능하지 않음에는 지속 가능 투자의 자격을 충족하지 않는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	종료형 현금 펀드	0,75%
금융	보험	3,83%
	다각화된 금융 서비스	3,44%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 주거	1,43%
	부동산 투자 신탁(Reit)	0,63%
산업재	도로 및 철도	2,81%
	전기 장비	2,68%
	상업 서비스 및 용품	2,28%
	건축 자재	2,06%
	기계	1,35%
	전문 서비스	0,22%
소재	화학	1,15%
유틸리티	전기 유틸리티	4,91%
임의 소비재	자동차 부품	6,05%
	자동차	1,9%
	다각화된 소비자 서비스	1,79%
	호텔 레스토랑 및 레저	0,84%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	7,26%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	2,1%
	소프트웨어	19,27%
필수 소비재	식품	2,54%
헬스케어	생명 과학 도구 및 서비스	8,56%
	건강 관리 장비 및 용품	11,9%
	건강 관리 제공자 및 서비스	10,52%

다음 데이터는 2024 년 4 월 30 일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0,81%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

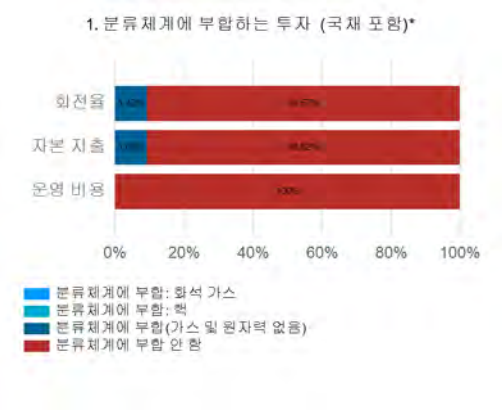
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

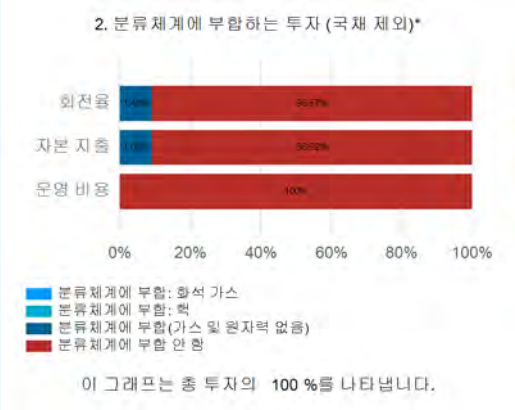
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이 기금은 2023년 8월에 제9조 기금으로 승격되었습니다. 이는 이 기금의 첫 보고 기간이므로 이 질문은 적용되지 않습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 30,58 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 65,91%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

지속 가능하지 않음에 포함된 투자는 무엇이며, 그것의 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치는 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 지속 가능한 투자 목표를 달성하기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 지속 가능 투자 목표를 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 ESG 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 지속 가능한 투자 목표와 일치하는지 판단하기 위한 투자 목표와 일치하는지

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund

법인식별기호(LEI)
254900IZ985QWMGJH651

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 63,93의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 94,16%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 63,93%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 39,65%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
v) 펀드의 4,68%가 EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
vi) 펀드의 19,6%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 88.67%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 57.24%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 32.05%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다.
v) 펀드의 4.65%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
그리고
vi) 펀드의 20.54%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 63,93%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화 및 기후 변화 적응에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Service Corp International/US	임의 소비재	5,09%	US
STERIS	헬스케어	4,88%	US
Tetra Tech	산업재	4,49%	US
Xylem NY	산업재	4,16%	US
Arcadis	산업재	4,15%	NL
Severn Trent	유틸리티	3,89%	GB
Veolia Environnement SA	유틸리티	3,74%	FR
Waste Management	산업재	3,74%	US
American Water Works	유틸리티	3,52%	US
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	유틸리티	3,32%	BR
Ebara	산업재	3,21%	JP
Entegris	정보 기술	3,08%	US
Crown Holdings	소재	3,05%	US
Horiba	정보 기술	2,88%	JP
Kurita Water Industries	산업재	2,68%	JP

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

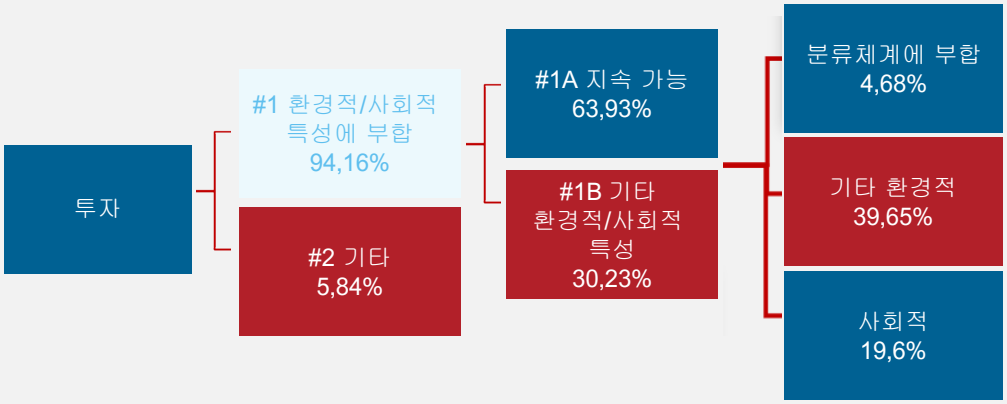
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 63,93 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 94,16%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 63,93%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 4,68%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 39,65%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 19,6%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 88.67%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 57.24%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 4.65%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 32.05%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 20.54%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,99%
산업재	건축 자재	5,06%
	전문 서비스	4,66%
	기계	22,02%
	무역 회사 및 유통업체	2,64%
	상업 서비스 및 용품	14,16%
	산업 대기업	1,46%
소재	용기 및 포장	7,98%
	화학	1,91%
	금속 및 광업	0,38%
유틸리티	다중 유틸리티	3,48%
	수도 시설	11,8%
임의 소비재	다양한 소비자 서비스	5,73%
	가정용 내구재	0,72%
	유통업체	0,56%
	다중 라인 소매	0,52%
	호텔 레스토랑 및 레저	0,16%
정보 기술	전자 장비 계측기 및 구성 요소	5,05%
	반도체 장비 및 제품	3,67%
	소프트웨어	1,73%
헬스케어	건강 관리 장비 및 용품	3,92%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석

가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

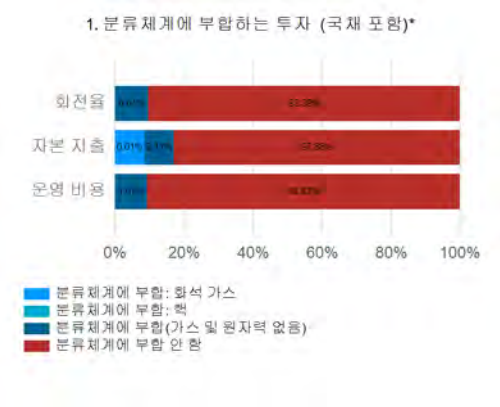
이 펀드는 4,68%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 및 적응 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

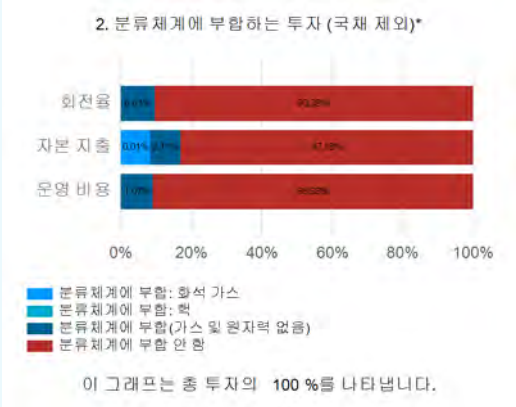
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예
- ☒ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

☐ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,7%; 과도기 활동: 0,2%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 기준 기간
분류 - 국채를 포함한 투자 정렬
매출 - 4.1%
운영 비용 - 0.6%
자본 지출 - 0.4%
분류 - 국채를 제외한 투자 정렬
매출 - 4.1%
운영 비용 - 0.6%
자본 지출 - 0.4%

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 39,65 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 19,6%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Switzerland Fund

법인식별기호(LEI)
5493001N8Q97TPZUYT12

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 63,94의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 94,41%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 63,94%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 23,68%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 40,14%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 92.27%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 66.47%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 21.98%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 43.61%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 63,94%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Nestle SA	필수 소비재	9,29%	CH
Novartis AG	헬스케어	6,35%	CH
Roche Holding AG	헬스케어	6,12%	CH
Partners Group Holding AG	금융	5,72%	CH
Zurich Insurance Group AG	금융	5,36%	CH
Givaudan SA	소재	4,7%	CH
Sika AG	소재	4,53%	CH
Swiss Re AG	금융	4,05%	CH
VZ Holding AG	금융	4,01%	CH
Lonza Group AG	헬스케어	3,56%	CH
Alcon	헬스케어	3,43%	CH
Aryzta AG	필수 소비재	3,43%	CH
ABB	산업재	3,28%	CH
DKSH Holding AG	산업재	3,26%	CH
Tecan Group AG	헬스케어	3,03%	CH

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

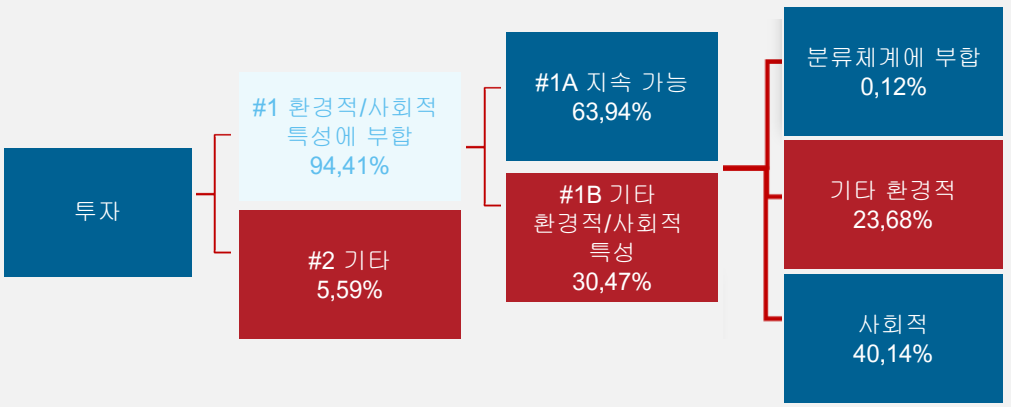
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 63,94 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 94,41%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 63,94%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,12%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 23,68%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 40,14%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 92.27%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 66.47%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0.87%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 21.98%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 43.61%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	다양한 금융 서비스	8,38%
	자본 시장	4,13%
	보험	10,05%
산업재	기계	4,66%
	무역 회사 및 유통업체	4,18%
	전기 장비	3,95%
	건축 자재	2,29%
소재	용기 및 포장	3,61%
	화학	10,87%
임의 소비재	섬유 및 의류	3,01%
	특수 소매	1,69%
정보 기술	전자 장비 계측기 및 구성 요소	1,29%
	반도체 장비 및 제품	0,76%
필수 소비재	식품	12,3%
헬스케어	생명 과학 도구 및 서비스	6,02%
	건강 관리 장비 및 용품	5,4%
	제약	15,12%
	건강 관리 기술	0,72%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0,12%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.

포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다.
과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

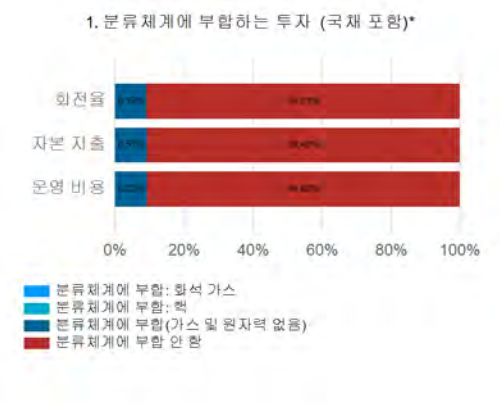
분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

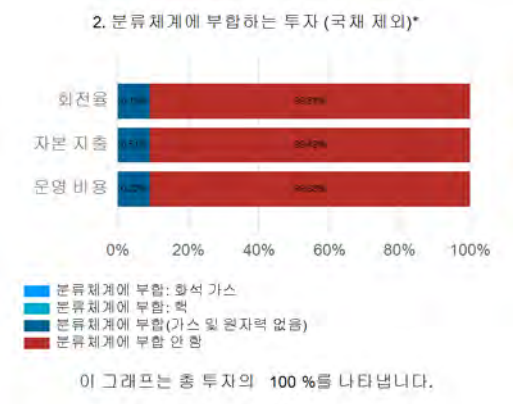
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,19%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 기준 기간
분류 - 국채를 포함한 투자 정렬
매출 - 0.1%
운영 비용 - 0.3%
자본 지출 - 0.6%
분류 - 국채를 제외한 투자 정렬
매출 - 0.1%
운영 비용 - 0.3%
자본 지출 - 0.6%

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 23,68 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 40,14%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Thailand Fund

법인식별기호(LEI)
549300KZ6XVPBRK5QV32

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 19,94의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음 ☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 2023년 8월 11일에 Article 8 펀드로 상향 조정되었습니다. 이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 다음의 월 말일들의 분기 평균입니다: 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 83,99%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 19,94%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 1,09%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 18,85%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 해당되지 않습니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 19,94%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표에 기여하지 않았습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌
콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속
가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 11/08/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
CP ALL (F)	필수 소비재	8,52%	TH
PTT (F)	에너지	6,59%	TH
Airports of Thailand (F)	산업재	6,01%	TH
Bangkok Bank (F)	금융	5,66%	TH
Advanced Info Service (F)	통신 서비스	5,02%	TH
Kasikornbank (F)	금융	4,76%	TH
Bangkok Dusit Medical Services (F)	헬스케어	4,74%	TH
PTT Exploration & Production (F)	에너지	4,45%	TH
Bumrungrad Hospital (F)	헬스케어	3,47%	TH
Thai Beverage	필수 소비재	3,35%	TH
Krung Thai Bank (F)	금융	2,9%	TH
Home Product Center (F)	임의 소비재	2,66%	TH
Chularat Hospital (F)	헬스케어	2,11%	TH
Central Pattana (F)	부동산	2,05%	TH
Minor International (F)	임의 소비재	1,88%	TH

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

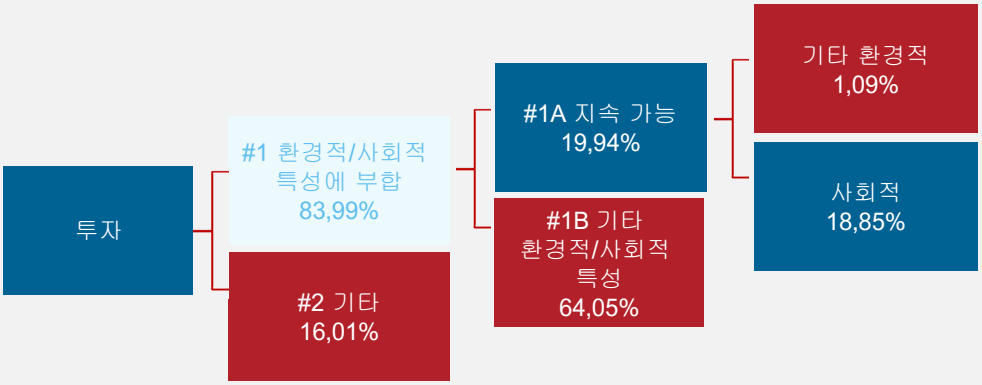
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 19,94 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 83,99%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 19,94%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 1,09%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 18,85%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 이전 보고 기간의 자산 배분은 해당이 없습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,01%
금융	소비자 금융	2,67%
	상업 은행	12,75%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	4,9%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 호텔 및 리조트	0,65%
산업재	운송 인프라	7,51%
	해양	1,07%
	전문 서비스	1,06%
소재	화학	2,1%
	건설 자재	0,68%
	컨테이너 및 포장	0,18%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	13,8%
	에너지 장비 및 서비스	1,38%
유틸리티	독립적인 전력 생산자 및 에너지 거래자	4,01%
임의 소비재	호텔 레스토랑 및 레저	4,29%
	특수 소매업	2,39%
	섬유 및 의류	1,91%
	자동차 구성 요소	1,53%
	미디어	0,5%
정보 기술	전자 장비 계측기 및 구성 요소	2,42%
통신 서비스	무선 통신 서비스	3,18%
	다각화된 통신 서비스	2,48%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매업	9,16%
	음료	3,34%
	식품 제품	1,69%
헬스케어	건강 관리 제공자 및 서비스	11,8%
	제약	1,31%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

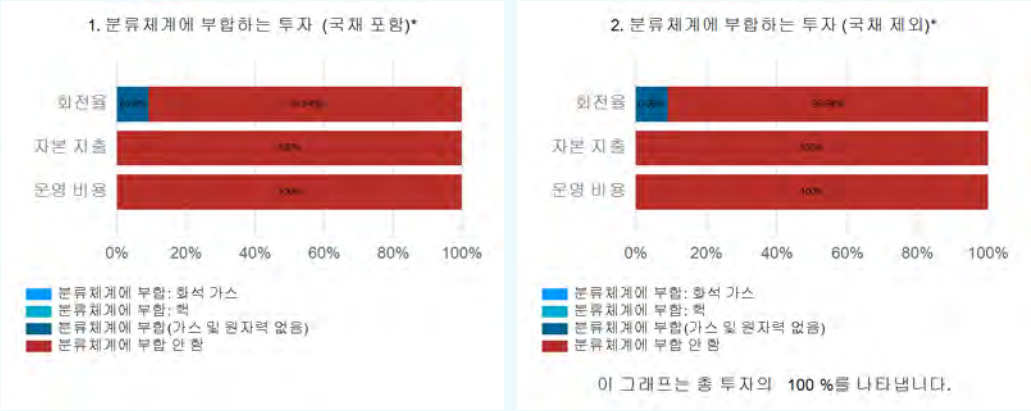
☒ 아니요

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이는 해당 펀드의 첫 보고 기간이므로 적용되지 않습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 1,09 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 18,85%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - World Fund

법인식별기호(LEI)
5493001CZJOXQY9N2O82

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 67,32의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음 ☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진시켰습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참고하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 92,59%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 67,32%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 33,79%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 32,35%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 92.74%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 60.97%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 28.22%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 31.7%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 67,32%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Microsoft	정보 기술	5,98%	US
Alphabet (A)	정보 기술	3,53%	US
Amazon.com	임의 소비재	3,04%	US
JPMorgan Chase &	금융	2,32%	US
UnitedHealth Group	헬스케어	2,24%	US
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	2,22%	IE
Mastercard (A)	금융	2,14%	US
AmerisourceBergen	헬스케어	1,97%	US
HCA HealthHCAre	헬스케어	1,79%	US
TDK	정보 기술	1,64%	JP
Baker Hughes	에너지	1,58%	US
Cigna Group	헬스케어	1,57%	US
Canadian Pacific Kansas City	산업재	1,54%	CA
Quanta Services	산업재	1,49%	US
Oracle	정보 기술	1,43%	US

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

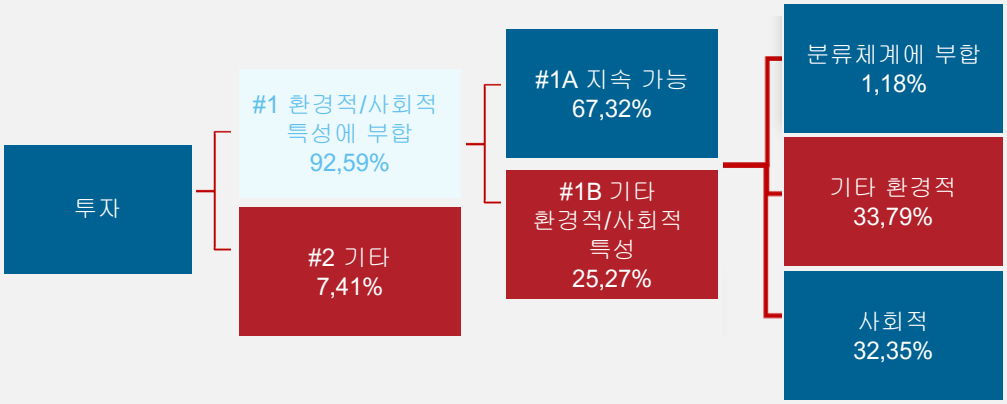
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 67,32 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 92,59%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 67,32%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 1,18%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 33,79%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 32,35%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 92.74%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 60.97%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 1.06%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 28.22%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 31.7%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	종료형 현금 펀드	1,16%
금융	다각화된 금융 서비스	7,55%
	상업 은행	5,28%
	보험	4,62%
	자본 시장	0,99%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 평가 관리 및 개발 - 부동산	0,43%
산업재	도로 및 철도	3,34%
	기계	3%
	건설 및 엔지니어링	1,57%
	항공 우주 및 방위	1,49%
	상업 서비스 및 용품	0,89%
	전기 장비	0,54%
	전문 서비스	0,24%
소재	화학	2,4%
에너지	에너지 장비 및 서비스	1,53%
	석유, 가스 및 소비 연료	1,35%
유틸리티	전기 유틸리티	3,47%
	다중 유틸리티	1,83%
임의 소비재	다중 라인 소매업	5,59%
	호텔 레스토랑 및 레저	2,63%
	섬유 및 의류	2,3%
	가정용 내구재	1,84%
	자동차 구성 요소	0,88%
	자동차	0,75%
정보 기술	소프트웨어	9,4%
	반도체 장비 및 제품	5,61%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	3,83%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	2,83%
	컴퓨터 및 주변 장치	2,3%
	It 서비스	0,69%
통신 서비스	무선 통신 서비스	1,37%
필수 소비재	개인 제품	1,12%
	식품	0,89%
	식품 및 필수품 소매업	0,73%
헬스케어	헬스케어 제공자 및 서비스	7,61%
	헬스케어 장비 및 용품	3,85%
	제약	1,62%
	생명 공학	1,3%
	생명 과학 도구 및 서비스	1,09%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

이 펀드는 1,18%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

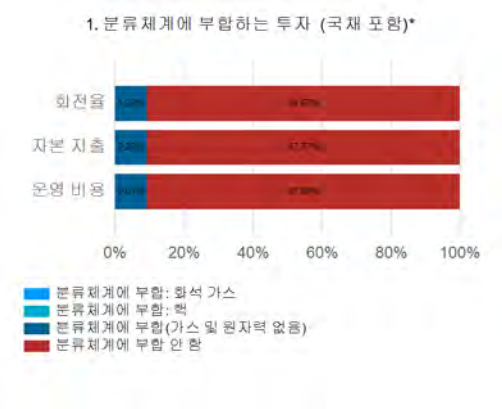
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

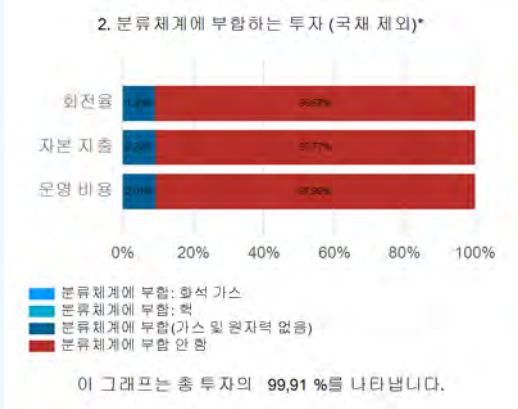
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 기준 기간
분류 - 국채를 포함한 투자 정렬
매출 - 1.3%
운영 비용 - 2.1%
자본 지출 - 3%
분류 - 국채를 제외한 투자 정렬
매출 - 1.3%
운영 비용 - 2.1%
자본 지출 - 3%

[1] 기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 33,79 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 32,35%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund

법인식별기호(LEI)
5493007QY2WD5KHRUI41

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 40,08의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 92,62%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 40,08%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 23,49%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
그리고
v) 16,59%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 90.33%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 34.78%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 20.87%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 13.91%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 40,08%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표에 기여하지 않았습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	6,07%	TW
Samsung Electronics	정보 기술	5,2%	KR
Swire Pacific (A)	부동산	4,54%	HK
AIA Group	금융	3,9%	HK
Singapore Exchange	금융	3,85%	SG
Samsung Fire & Marine Insurance	금융	3,64%	KR
Thai Beverage	필수 소비재	3,33%	TH
Uni-President Enterprises	필수 소비재	3,23%	TW
Evolution Mining	소재	2,92%	AU
Embassy Office Parks REIT	부동산	2,84%	IN
Treasury Wine Estates	필수 소비재	2,77%	AU
Chailease Holding	금융	2,76%	TW
China Overseas Land & Investment	부동산	2,59%	HK
Bank Mandiri Persero	금융	2,34%	ID
S-1	산업재	2,31%	KR

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

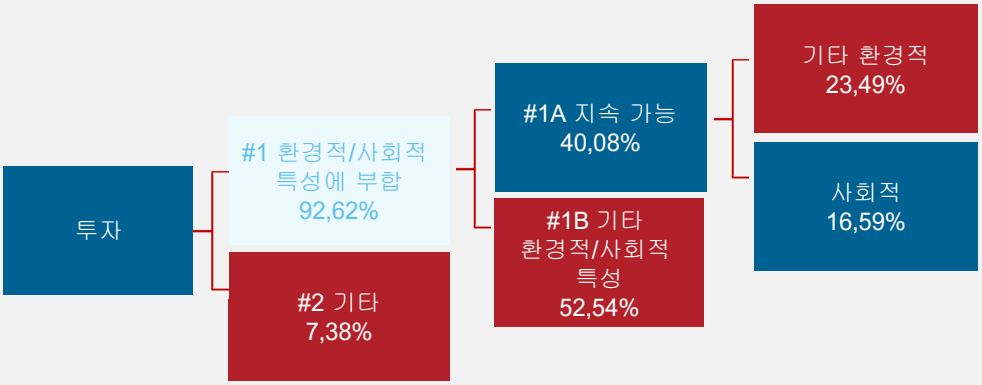
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 40,08 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 92,62%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 40,08%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 23,49%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 16,59%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 90.33%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 34.78%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 20.87%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 13.91%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0%
금융	상업 은행	8,53%
	보험	7,03%
	다양한 금융 서비스	6,24%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	7,32%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 사무실 Reit	3,02%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 소매 Reit	1,67%
산업재	상업 서비스 및 용품	2,43%
	무역 회사 및 유통업체	2,28%
	전문 서비스	1,37%
	기계	1,1%
	건축 제품	1,01%
소재	금속 및 광업	3,32%
	화학	1,56%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	0,75%
유틸리티	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	2,77%
	가스 유틸리티	1,76%
임의 소비재	가정용 내구재	4,44%
	섬유 및 의류	2,79%
	호텔 레스토랑 및 레저	2,11%
	레저 장비 및 제품	1,48%
	자동차 부품	1,32%
	미디어	1,2%
	특수 소매업	0,87%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	7,17%
	컴퓨터 및 주변 기기	5,96%
	It 서비스	1,28%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	0,62%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	2,69%
필수 소비재	음료	6,35%
	식품	4,46%
	식품 및 필수품 소매업	3,18%
	개인용 제품	1,83%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

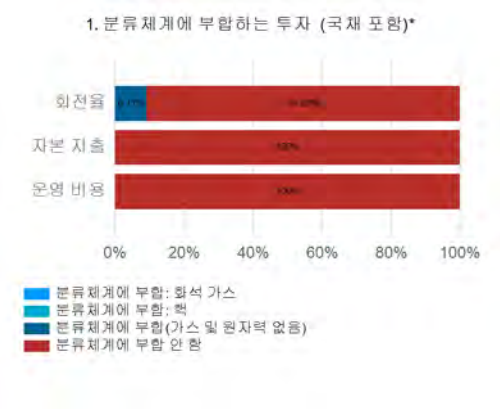
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

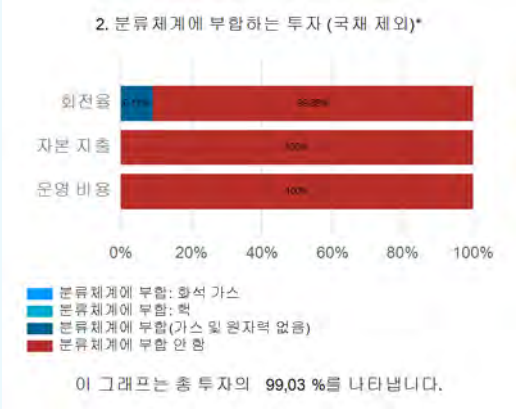
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,11%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 23,49 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 16,59%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - European Dividend Fund

법인식별기호(LEI)
549300QYNIMMR1Q2GY78

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 78,36의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 95,04%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 78,36%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 41,12%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 34,99%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 96.43%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 72.26%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 29.39%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 40.65%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 78,36%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Ferrovial SE	산업재	4,94%	NL
Allianz	금융	4,58%	DE
3i Group	금융	4,44%	GB
Hannover Rueck SE	금융	3,18%	DE
RELX	산업재	3,13%	GB
Industria de Diseno Textil SA	임의 소비재	3,1%	ES
Deutsche Boerse AG	금융	3,05%	DE
Sanofi	헬스케어	2,94%	FR
Tryg	금융	2,91%	DK
Novartis AG	헬스케어	2,67%	CH
TotalEnergies SE	에너지	2,65%	FR
Admiral Group	금융	2,63%	GB
Roche Holding AG (B)	헬스케어	2,5%	CH
Unilever	필수 소비재	2,47%	GB
Autoliv	임의 소비재	2,47%	SE

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

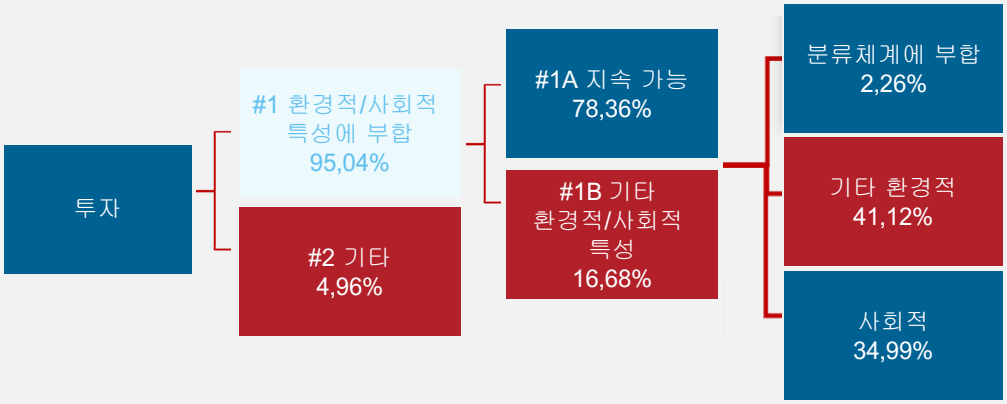
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 78,36 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 95,04%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 78,36%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 2,26%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 41,12%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 34,99%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 96.43%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 72.26%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 2.22%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 29.39%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 40.65%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	2,19%
금융	다양화된 금융 서비스	7,8%
	상업 은행	7,11%
	보험	16,54%
산업재	전문 서비스	4,76%
	건설 및 엔지니어링	4,64%
	무역 회사 및 유통업체	3,56%
	기계	3,06%
	전기 장비	1,79%
소재	종이 및 임산물	2,45%
	용기 및 포장재	1,91%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	3,86%
유틸리티	전기 유틸리티	4,45%
	다중 유틸리티	1,02%
임의 소비재	특수 소매업	3,59%
	자동차 부품	2,21%
	미디어	2,05%
	가정용 내구재	1,09%
정보 기술	It 서비스	1,6%
통신 서비스	다양화된 통신 서비스	5,96%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매업	3,92%
	개인용 제품	2,73%
	가정용 제품	2,2%
	식품	1,58%
헬스케어	제약	7,1%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.

지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다.

과도기적 활동은 아직

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 2,26%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 및 적응 경제 목표에 기여했습니다.

펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예

☐ 화석 가스 ☒ 원자력 에너지 분야

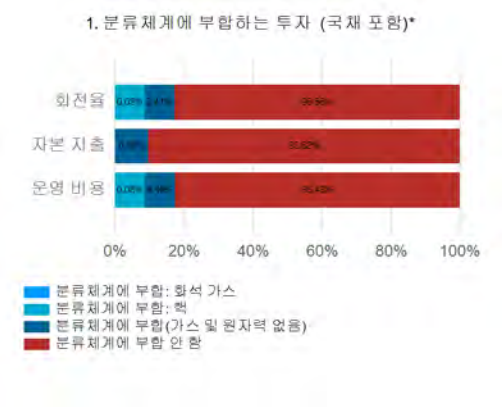
☐ 아니요

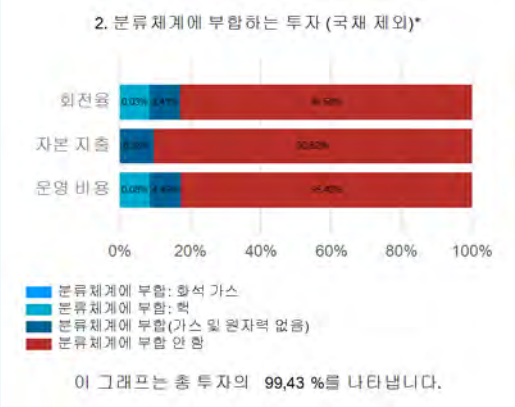
기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 2,63%; 과도기 활동: 0,01%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 2,2 %
운영비 - 3,1 %
자본 지출 - 4,3 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 2,2 %
운영비 - 3,1 %
자본 지출 - 4,3 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 41,12 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 34,99%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Dividend Fund

법인식별기호(LEI)
549300TOZX7F2KZWXK25

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 74,13의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 96,94%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 74,13%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 38,02%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 33,54%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 94.28%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 63.49%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 22.93%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 36.26%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 74,13%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
RELX	산업재	4,65%	GB
Unilever	필수 소비재	4,25%	GB
Deutsche Boerse AG	금융	3,86%	DE
Sanofi	헬스케어	3,29%	FR
Omnicom Group	임의 소비재	3,16%	US
Roche Holding AG	헬스케어	3,12%	CH
Novartis AG	헬스케어	3,1%	CH
Legrand SA (A)	산업재	3,06%	FR
Colgate-Palmolive	필수 소비재	2,96%	US
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	금융	2,94%	DE
Iberdrola SA (A)	유틸리티	2,93%	ES
BlackRock	금융	2,87%	US
Zurich Insurance Group AG	금융	2,87%	CH
Cisco Systems	정보 기술	2,86%	US
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	2,85%	IE

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

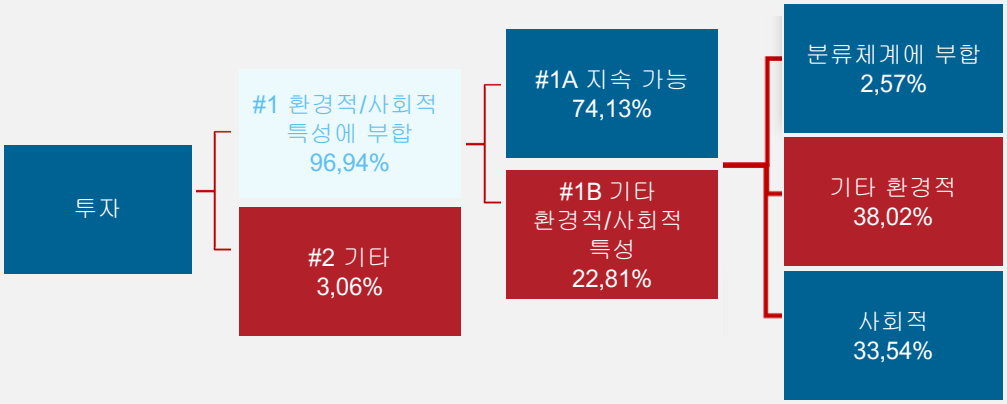
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 74,13 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 96,94%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 74,13%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 2,57%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 38,02%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 33,54%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 94.28%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 63.49%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 4.29%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 22.93%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 36.26%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	2,3%
금융	보험	14,59%
	다각화된 금융 서비스	10,29%
산업재	전문 서비스	8,5%
	전기 장비	7,14%
	건축 제품	2,56%
	건설 및 엔지니어링	2,5%
	기계	1,21%
소재	용기 및 포장	2,32%
	종이 및 임산물	2,27%
유틸리티	전기 유틸리티	3,02%
	다중 유틸리티	2,98%
임의 소비재	미디어	3,37%
	자동차 부품	2,14%
	특수 리테일	1,72%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	4,73%
	통신 장비	2,49%
	컴퓨터 및 주변 기기	1,74%
통신 서비스	무선 통신 서비스	1,04%
필수 소비재	개인용 제품	5,35%
	가정용 제품	5,22%
	식품 & 스테이플스 리테일링	3,69%
헬스케어	제약	8,69%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 2,57%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예
- ☐ 화석 가스
- ☒ 원자력 에너지 분야

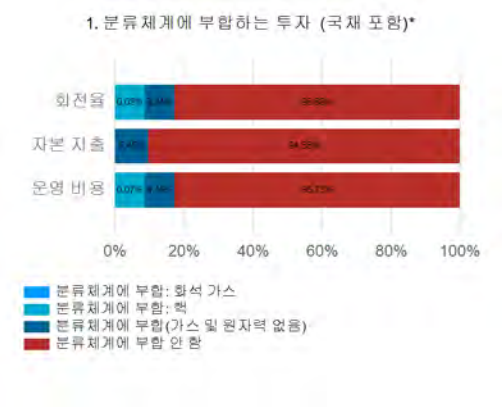
☐ 아니요

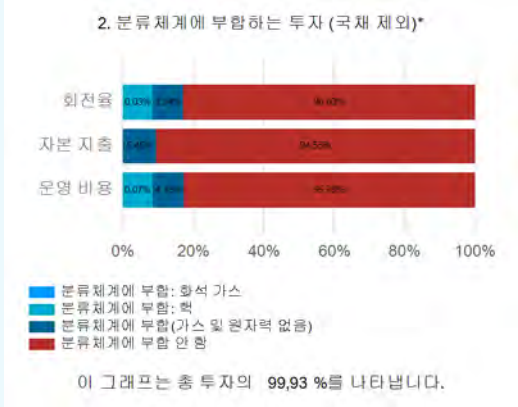
기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 2,84%; 과도기 활동: 0,01%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 2,6 %
운영비 - 2,8 %
자본 지출 - 3,3 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0,4 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 38,02 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 33,54%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Equity Income Fund

법인식별기호(LEI)
549300NJ0LHMXLO0MG36

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 62,6의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 96,03%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 62,6%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 31,86%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 29,38%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 95.17%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 56.16%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 18.01%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 35.66%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 62,6%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Progressive	금융	6,03%	US
Arthur J Gallagher &	금융	5,19%	US
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	4,96%	IE
Deutsche Boerse AG	금융	4,34%	DE
Unilever	필수 소비재	3,73%	GB
Wolters Kluwer	산업재	3,7%	NL
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	금융	3,45%	DE
WW Grainger	산업재	3,38%	US
RELX	산업재	3,34%	GB
Iberdrola SA (A)	유틸리티	3,24%	ES
Admiral Group	금융	3,07%	GB
CME Group	금융	3,07%	US
Cisco Systems	정보 기술	2,88%	US
Linde	소재	2,8%	US
Sanofi	헬스케어	2,79%	FR

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

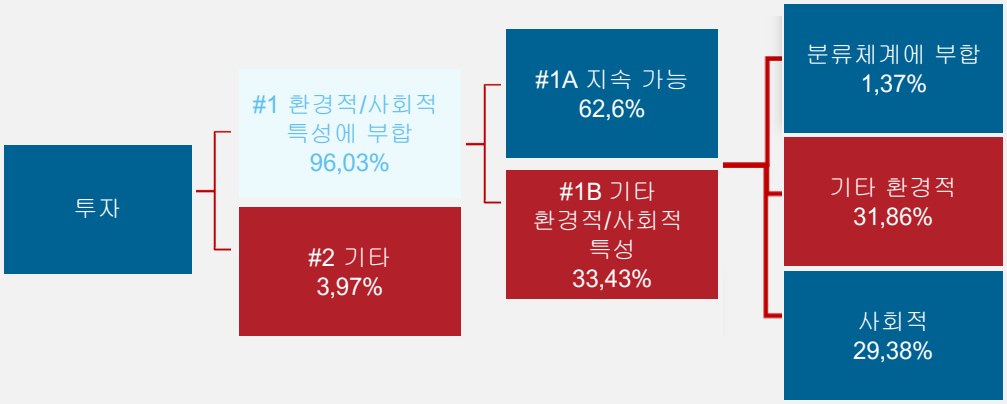
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 62,6 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 96,03%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 62,6%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 1,37%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 31,86%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 29,38%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 95.17%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 56.16%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 2.49%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 18.01%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 35.66%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	2,84%
금융	다양화된 금융 서비스	8,95%
	보험	23,75%
	상업 은행	1,66%
산업재	전문 서비스	6,79%
	무역 회사 및 유통업체	5,74%
	전기 장비	3,19%
	건설 및 엔지니어링	2,05%
	기계	1,14%
소재	화학	5,16%
유틸리티	전기 유틸리티	4,34%
임의 소비재	미디어	3,43%
	특수 리테일	2,44%
	자동차 부품	2,17%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	5,98%
	통신 장비	2,49%
	It 서비스	0,9%
통신 서비스	다양화된 통신 서비스	2,02%
필수 소비재	개인용 제품	3,86%
	식품 및 스테이플스 리테일링	2,9%
	가정용 제품	2,26%
	음료	0,9%
헬스케어	제약	5%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 1,37%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

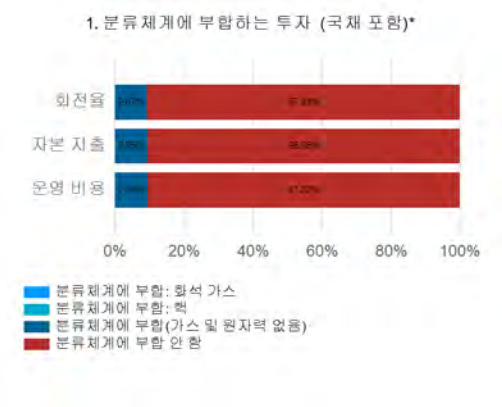
☒ 아니요

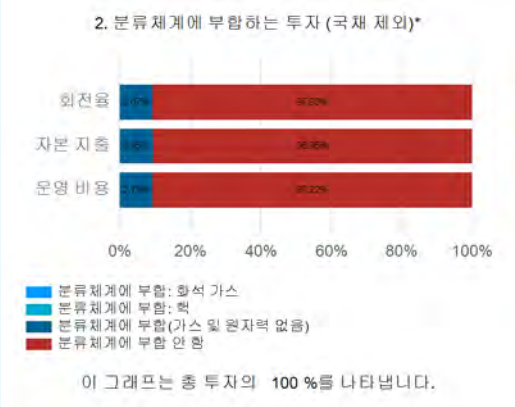
기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 1,59%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0,9 %
운영비 - 0 ,5%
자본 지출 - 0,9 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0,9 %
운영비 - 0,5 %
자본 지출 - 0,9 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 31,86 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 29,38%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable European Dividend Plus Fund

법인식별기호(LEI)
254900G129G6M801BZ71

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예	●○ ☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 77,86의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 81,36%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 77,86%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 39,94%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 35,51%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 85.55%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 72.83%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 29.73%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 40.85%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 77,86%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화 및 기후 변화 적응에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
3i Group	금융	5,08%	GB
Allianz	금융	5,02%	DE
Ferrovial SE	산업재	4,58%	NL
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR	개방형 펀드	4,31%	IE
RELX	산업재	4,05%	GB
Unilever	필수 소비재	3,77%	GB
Deutsche Boerse AG	금융	3,29%	DE
Sanofi	헬스케어	3,28%	FR
Elisa	통신 서비스	3,11%	FI
Enel (A)	유틸리티	3,02%	IT
Industria de Diseno Textil SA	임의 소비재	2,98%	ES
Novartis AG	헬스케어	2,88%	CH
Roche Holding AG	헬스케어	2,76%	CH
UPM-Kymmene	소재	2,73%	FI
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	금융	2,5%	DE

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

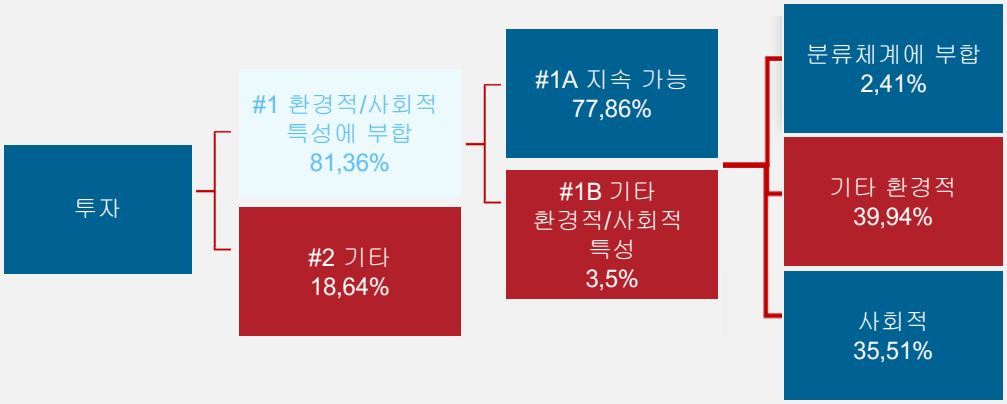
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 77,86 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 81,36%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 77,86%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 2,41%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 39,94%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 35,51%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 85.55%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 72.83%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 2.26%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 29.73%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 40.85%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	4,89%
금융	다각화된 금융 서비스	9,08%
	상업 은행	7,39%
	보험	14,38%
산업재	전문 서비스	6,15%
	건설 및 엔지니어링	4,53%
	기계	3,07%
	전기 장비	2,18%
	무역 회사 및 유통업체	1,21%
소재	종이 및 임산물	2,67%
	용기 및 포장	1,84%
	화학	0,43%
유틸리티	전기 유틸리티	6,78%
임의 소비재	특수 소매	3,42%
	미디어	2,14%
	자동차 부품	1,37%
	내구재	0,93%
정보 기술	It 서비스	1,52%
통신 서비스	다양화된 통신 서비스	5,59%
필수 소비재	개인용품	3,73%
	가정용품	2,21%
	식품	1,55%
헬스케어	제약	8,04%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 2,41%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 및 적응 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예
- ☐ 화석 가스
- ☒ 원자력 에너지 분야

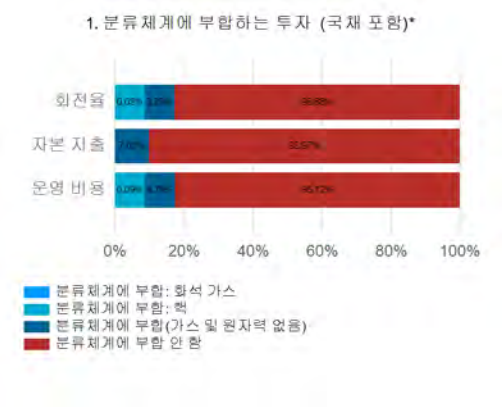
☐ 아니요

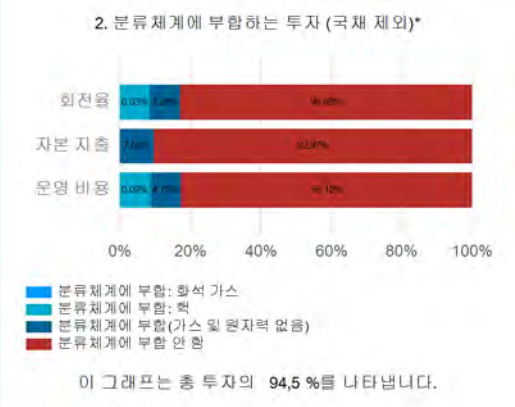
기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 2,37%; 과도기 활동: 0,01%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 2,2 %
운영비 - 3,3 %
자본 지출 - 4,9 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 2,2 %
운영비 - 3,3 %
자본 지출 - 4,9 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 39,94 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 35,51%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund

법인식별기호(LEI)
549300OZL7XSDZJCL571

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예	●○ ☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 73,43의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 82,32%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 73,43%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 42%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
그리고
v) 펀드의 29,7%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 85.1%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 65.31%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 27.33%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 35.91%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 73,43%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화 및 기후 변화 적응에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
3i Group	금융	3,82%	GB
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	3,33%	TW
Samsung Electronics	정보 기술	3,24%	KR
Deutsche Boerse AG	금융	3,15%	DE
Allianz	금융	3,1%	DE
Ferrovial SE	산업재	3%	NL
Sanofi	헬스케어	2,98%	FR
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR	개방형 펀드	2,96%	IE
Admiral Group	금융	2,6%	GB
RELX	산업재	2,6%	GB
Unilever	필수 소비재	2,56%	GB
Roche Holding AG	헬스케어	2,55%	CH
Novartis AG	헬스케어	2,53%	CH
UPM-Kymmene	소재	2,49%	FI
Autoliv	임의 소비재	2,4%	SE

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

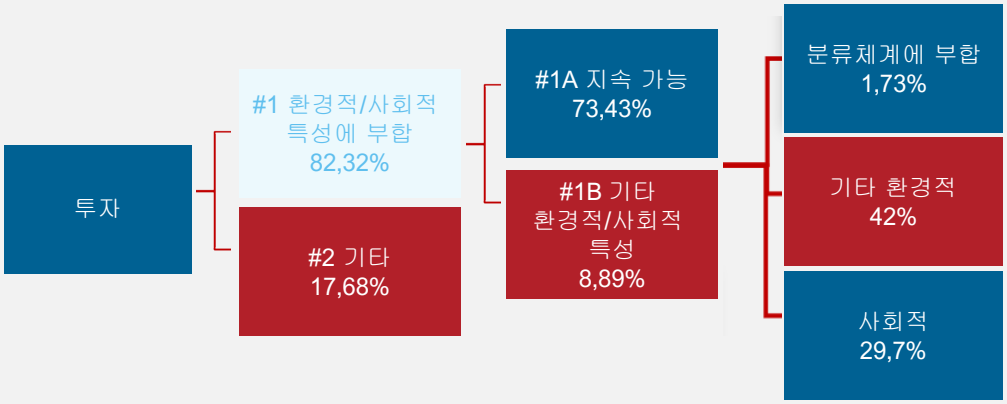
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 73,43 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 82,32%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 73,43%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 1,73%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 42%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 29,7%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 85.1%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 65.31%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 2.08%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 27.33%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 35.91%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	2,04%
금융	상업 은행	5,18%
	보험	12,04%
	다각화된 금융 서비스	10,88%
산업재	전문 서비스	3,2%
	건설 및 엔지니어링	3,14%
	무역 회사 및 유통업체	2,91%
	기계	2,78%
	전기 장비	2,19%
소재	종이 및 임산물	2,62%
	용기 및 포장	1,86%
유틸리티	전기 유틸리티	5,16%
임의 소비재	자동차 부품	3,34%
	특수 소매	2,39%
	미디어	2,14%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	6,03%
	컴퓨터 및 주변 기기	3,83%
	It 서비스	1,17%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	5,62%
필수 소비재	가정용품	5,66%
	개인용 제품	3,88%
	식품	2,2%
헬스케어	제약	8,35%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.

지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 1,73%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 및 적응 경제 목표에 기여했습니다.

펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예

☐ 화석 가스 ☒ 원자력 에너지 분야

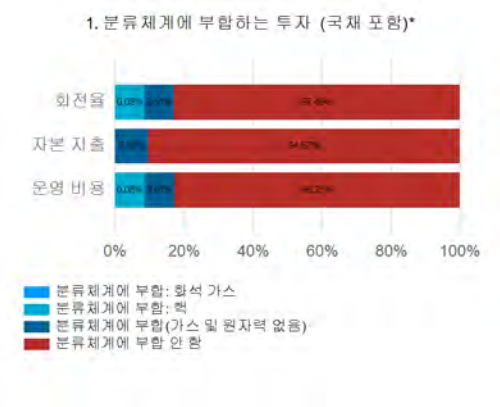
☐ 아니요

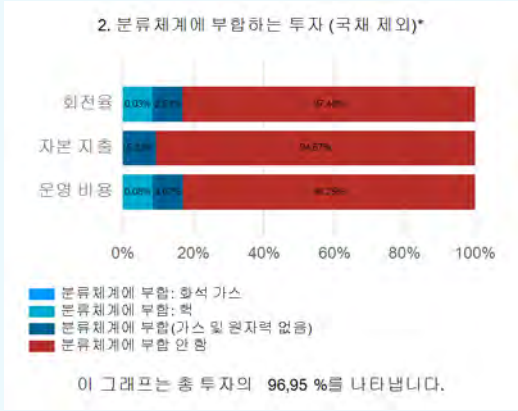
기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 1,78%; 과도기 활동: 0,01%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 1,6 %
운영비 - 2,4 %
자본 지출 - 3,5 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 1,6 %
운영비 - 2,4 %
자본 지출 - 3,5 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 42 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 29,7%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Income Fund

법인식별기호(LEI)
549300ZTEIN9RSGX1S04

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예	●○ ☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 66,59의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
자펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 96,78%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 66,59%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 32%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
그리고
v) 펀드의 34,07%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 93.93%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 57.25%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 18.54%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 36.54%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 66,59%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Progressive	금융	6,42%	US
RELX	산업재	5,15%	GB
Marsh & McLennan	금융	4,89%	US
Deutsche Boerse AG	금융	4,82%	DE
Unilever	필수 소비재	4,53%	GB
Wolters Kluwer	산업재	4,08%	NL
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	금융	3,84%	DE
Iberdrola SA (A)	유틸리티	3,5%	ES
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	3,42%	IE
CME Group	금융	3,41%	US
Cisco Systems	정보 기술	3,29%	US
Admiral Group	금융	3,27%	GB
Linde	소재	3,27%	US
Sanofi	헬스케어	3,2%	FR
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	정보 기술	3,02%	TW

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

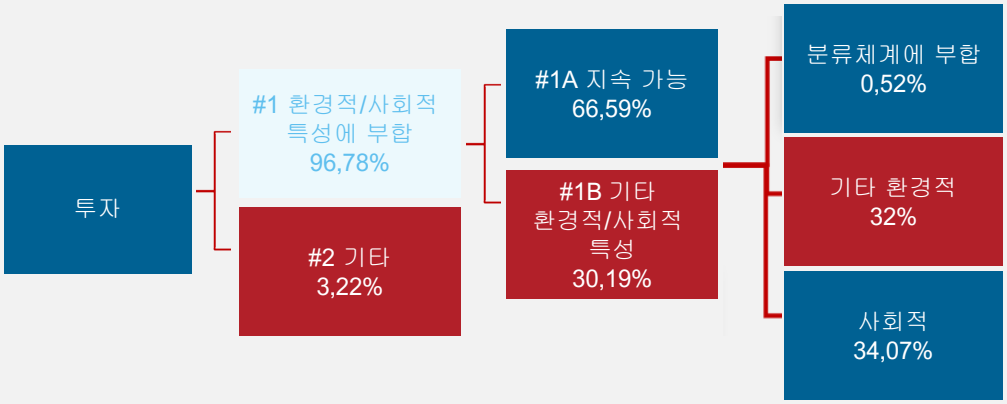
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 66,59 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 96,78%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 66,59%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,52%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 32%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 34,07%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 93.93%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 57.25%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 2.17%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 18.54%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 36.54%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	2,39%
금융	다각화된 금융 서비스	9,62%
	보험	24,45%
	상업 은행	1,59%
산업재	전문 서비스	9,45%
	무역 회사 및 유통업체	4,93%
	전기 장비	3,18%
	건설 및 엔지니어링	2,2%
	기계	1,26%
소재	화학	5,67%
유틸리티	전기 유틸리티	3,52%
임의 소비재	미디어	2,52%
	특수 소매	2,43%
	자동차 부품	2,34%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	5,67%
	통신 장비	2,84%
	It 서비스	0,89%
통신 서비스	다양화된 통신 서비스	2,2%
필수 소비재	개인용 제품	4,57%
	가정용품 제품	2,22%
헬스케어	제약	5,59%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석

가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0,52%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

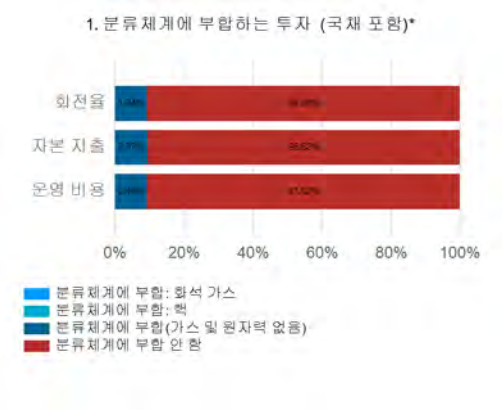
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

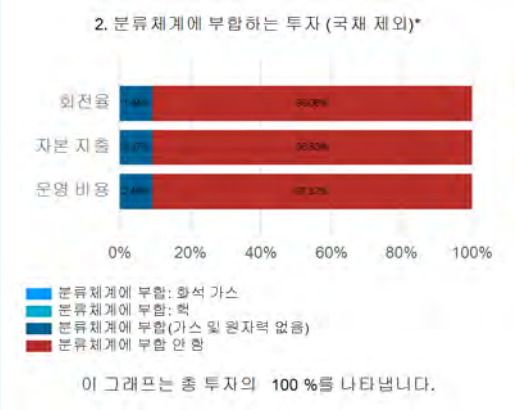
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 1,47%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0,1 %
운영비 - 0,2 %
자본 지출 - 0,4 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0,1 %
운영비 - 0,2 %
자본 지출 - 0,4 %

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 32 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 34,07%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund

법인식별기호(LEI)
549300P3VQEECSQRUQ90

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

●○ ☒ 아니요

☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 27,7의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☒ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 78,13%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 27,7%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 15,24%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 9,94%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 71.75%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 18.9%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 9.19%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 8.78%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 27,7%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화 및 기후 변화 적응에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
German Treasury Bill 17/07/2024	정부	4,43%	DE
Germany 3.74% 17/01/2024	정부	4,25%	DE
German Treasury Bill 17/04/2024	정부	4,17%	DE
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR	개방형 펀드	2,32%	IE
Fidelity Investment Funds ICVC - Enhanced Income Fund	개방형 펀드	1,48%	GB
Ferrovial SE	산업재	0,87%	NL
Allianz	금융	0,79%	DE
3i Group	금융	0,77%	GB
Greenc UK Wind /Funds	폐쇄형 펀드	0,75%	GB
International Public Partnerships	폐쇄형 펀드	0,7%	GB
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	폐쇄형 펀드	0,66%	GB
Industria de Diseno Textil SA	임의 소비재	0,66%	ES
RELX	산업재	0,6%	GB
Sanofi	헬스케어	0,6%	FR
PIMCO GIS Capital Securities Fund	개방형 펀드	0,55%	IE

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

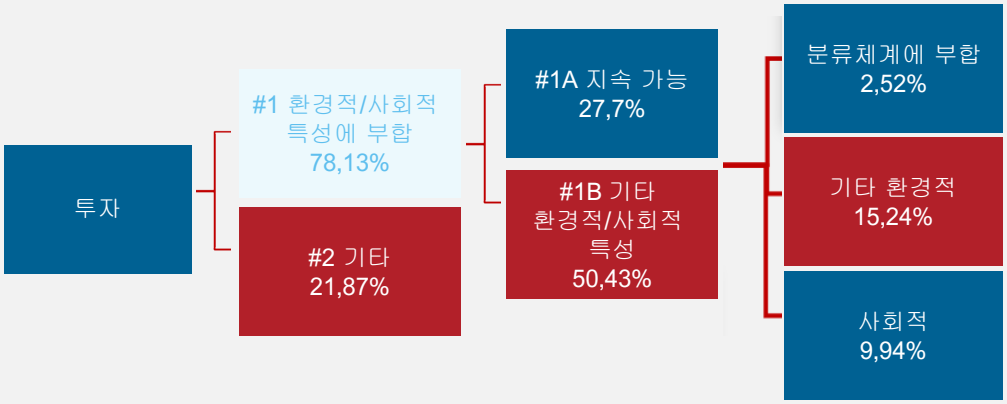
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 27,7 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 78,13%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 27,7%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 2,52%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 15,24%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 9,94%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 71.75%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 18.9%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0.92%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 9.19%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 8.78%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	2,51%
	개방형 펀드	1,54%
금융	다각화된 금융 서비스	7,77%
	보험	5,37%
	상업 은행	13,45%
	자본 시장	1,27%
	소비자 금융	0,88%
	저축 및 모기지 금융	0,08%
부동산	고정수입 - 법인사채 - 부동산 관리 및 개발 - 재	1,21%
	고정수입 - 법인채권 - 부동산 - 산업	0,22%
	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,06%
	고정수입 - 법인채권 - 부동산 - 사무실 R	0,04%
	부동산 투자 신탁(Reit)	0,03%
산업재	건설 및 엔지니어링	1,24%
	전문 서비스	1,24%
	상업 서비스 및 용품	0,9%
	무역 회사 및 유통업체	0,85%
	기계	0,75%
	전기 장비	0,51%
	산업 대기업	0,34%
	항공우주 및 방위	0,2%
	건축 제품	0,19%
	항공사	0,12%

Fidelity INTERNATIONAL

산업재	교통 인프라	0,06%
	도로 및 철도	0,06%
소재	용기 및 포장	0,98%
	종이 및 임산물	0,58%
	화학 물질	0,52%
	금속 및 광업	0,4%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	3,19%
	에너지 장비 및 서비스	0,27%
	정부	0%
유틸리티	전기 유틸리티	4,07%
	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	1,51%
	다중 유틸리티	0,62%
	수도 유틸리티	0%
임의 소비재	자동차 부품	1,83%
	호텔 레스토랑 및 레저	1,7%
	미디어	1,48%
	특수 소매	1,24%
	자동차	1,03%
	다각화된 소비자 서비스	0,89%
	가계 내구재	0,26%
	섬유 및 의류	0,16%
	다중 라인 소매	0,14%
정보 기술	It 서비스	0,38%
	반도체 장비 및 제품	0,3%
	통신 장비	0,23%
	소프트웨어	0,18%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	0,06%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	0,04%
정부	정부	18,14%
	기업 채권	0%
통신 서비스	다양화된 통신 서비스	4,44%
	무선 통신 서비스	0,59%
폐쇄형 펀드	폐쇄형 펀드	2,94%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	1,92%
	개인용 제품	0,76%
	가정용 제품	0,58%
	식품	0,48%
	음료	0,2%
헬스케어	제약	2,47%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	0,47%
	의료 장비 및 용품	0,08%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 2,52%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 및 적응 경제

연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

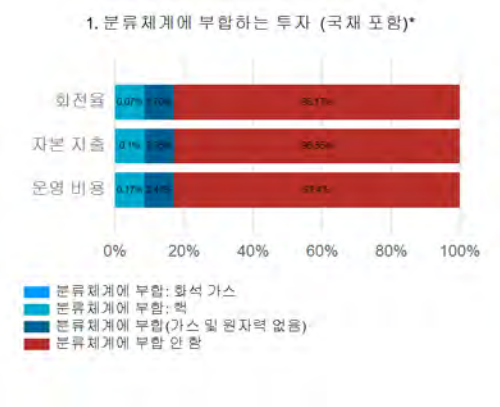
목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

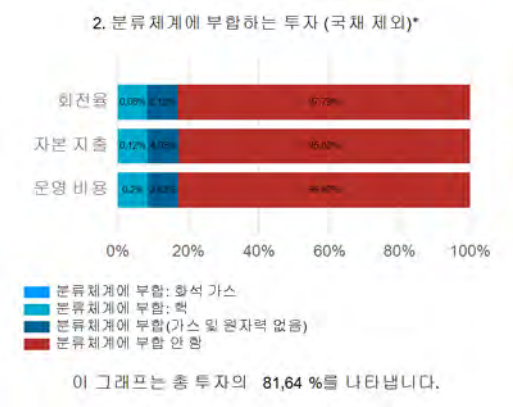
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예
- ☐ 화석 가스
- ☒ 원자력 에너지 분야

☐ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 1,24%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 3,9 %
운영비 - 4,6 %
자본 지출 - 6,3 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 4,5 %
운영비 - 5,4 %
자본 지출 - 7,4 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 15,24 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 9,94%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund

법인식별기호(LEI)
549300ISMCTFO21OMK36

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 22,42의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 78,23%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 22,42%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 11,42%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 8,95%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 74.76%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 17.35%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 7.26%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 9.3%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 22,42%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.
이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표 '기후 변화 완화'에 기여했습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 (Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate
Rating에 의해 검증된) 1.5도 또는 그 이하 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표를 설정한 발행자; 단, 심각한 해를 끼치지 않고 최소한의 보호 장치와
우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오.
환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤
퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
US Treasury Bill 09/05/2024	정부	5,02%	US
US Treasury 4.00% 15/11/2052	정부	3,49%	US
Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund	개방형 펀드	3,04%	IE
US Treasury Bill 09/07/2024	정부	2,9%	US
US Treasury 3.50% 15/02/2033	정부	2,1%	US
US Treasury 4.375% 31/10/2024	정부	2%	US
US Treasury 4.25% 30/09/2024	정부	1,97%	US
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.00% 01/01/2033	정부	1,43%	BR
US Treasury 4.00% 29/02/2028	정부	1,15%	US
Greenc UK Wind /Funds	폐쇄형 펀드	0,99%	GB
International Public Partnerships	폐쇄형 펀드	0,89%	GB
Greenc Renewables	유틸리티	0,88%	IE
South Africa 8.25% 31/03/2032	정부	0,88%	ZA
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	폐쇄형 펀드	0,79%	GB
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	0,72%	IE

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

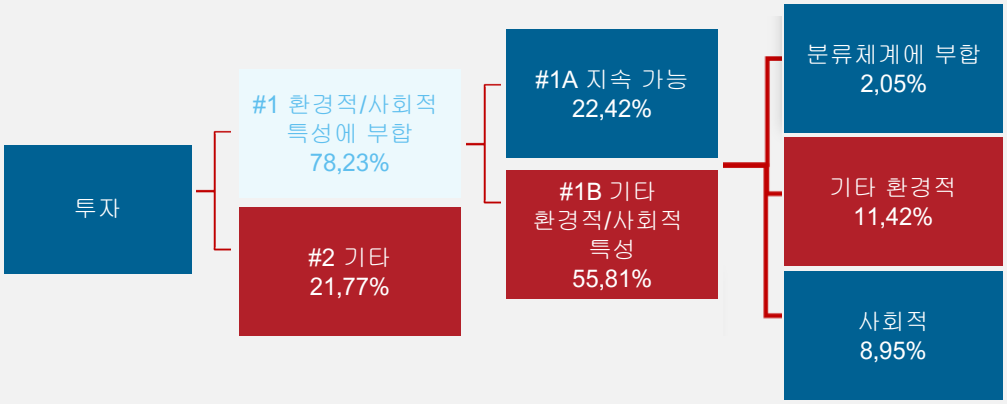
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 22,42 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 78,23%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 22,42%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 2,05%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 11,42%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 8,95%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 74.76%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 17.35%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 1.48%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 7.26%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 9.3%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	개방형 펀드	3,57%
	폐쇄형 현금 펀드	1,23%
금융	다각화된 금융 서비스	9,39%
	보험	3,32%
	상업 은행	11,75%
	자본 시장	1,07%
	소비자 금융	0,94%
	저축 및 모기지 금융	0,24%
부동산	고정 수입 - 법인 Bds - 부동산 Mgt & Dev - Re	0,82%
	부동산 투자 신탁(Reit)	0,26%
	고정 수입 - 법인 채권 - 부동산 - 건강 C	0,03%
	고정 수입 - 법인 채권 - 부동산 - 사무실 R	0,03%
	고정 수입 - 법인 채권 - 부동산 - 소매 R	0,02%
	고정 수입 - 법인 채권 - 부동산 - 특수	0,01%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 특수	0,01%
산업재	전문 서비스	1,36%
	전기 장비	1,27%
	무역 회사 및 유통업체	0,9%
	기계	0,82%
	건축 제품	0,58%
	건설 및 엔지니어링	0,52%
	상업 서비스 및 공급품	0,52%

Fidelity INTERNATIONAL

산업재	교통 인프라	0,33%
	항공사	0,18%
	항공화물 및 택배	0,16%
	도로 및 철도	0,14%
	항공우주 및 방위	0,11%
	산업 대기업	0,09%
	해양	0,06%
소재	용기 및 포장	0,83%
	화학	0,54%
	금속 및 광업	0,45%
	종이 및 임산물	0,38%
	건설 자재	0,23%
	구리	0,04%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	2,37%
	에너지 장비 및 서비스	0,32%
	정부	0%
유틸리티	전기 유틸리티	2,25%
	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	1,57%
	다중 유틸리티	0,58%
	가스 유틸리티	0,08%
	수도 유틸리티	0,08%
임의 소비재	호텔 레스토랑 및 레저	1,44%
	미디어	1,4%
	자동차 부품	1,25%
	자동차	1,03%
	특수 소매	0,69%
	다양한 소비자 서비스	0,2%
	가정용 내구재	0,19%
	다중 라인 소매	0,17%
	섬유 및 의류	0,14%
	유통업체	0,05%
	레저 장비 및 제품	0,04%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	1,13%
	컴퓨터 및 주변 장치	0,54%
	통신 장비	0,53%
	It 서비스	0,27%
	소프트웨어	0,26%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	0,2%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	0,04%
정부	정부	24,09%
	기업 채권	0%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	1,44%
	무선 통신 서비스	0,7%
	미디어	0,05%
폐쇄형 펀드	폐쇄형 펀드	3,7%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	0,99%
	가정용 제품	0,95%
	개인용 제품	0,91%

Fidelity INTERNATIONAL

필수 소비재	음료	0,33%
	식품	0,31%
헬스케어	제약	2,16%
	헬스케어 제공자 및 서비스	0,5%
	헬스케어 장비 및 용품	0,08%
	헬스케어 기술	0,03%
	생명공학	0,01%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

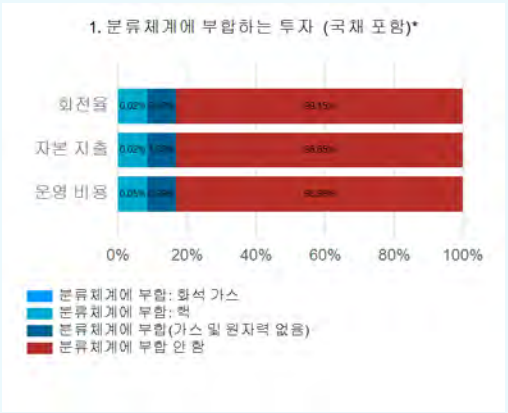
이 펀드는 2,05%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

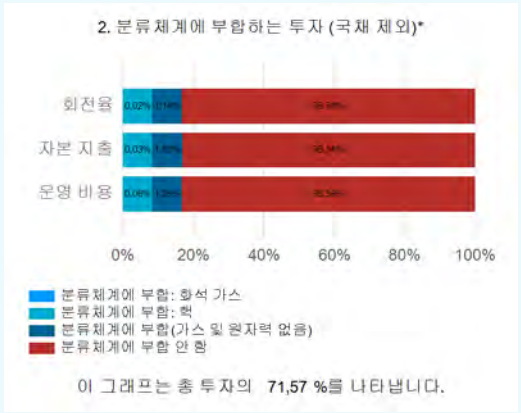
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예
- ☐ 화석 가스
- ☒ 원자력 에너지 분야

☐ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,56%; 과도기 활동: 0,01%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 1,7 %
운영비 - 1,7 %
자본 지출 - 2,3 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

회전율 - 2,4 %
운영비 - 2,4 %
자본 지출 -3,2 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 11,42 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 8,95%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund

법인식별기호(LEI)
549300U9M1GS5XNJ0154

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 11,25의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 2023년 9월 9일에 Article 8 펀드로 상향 조정되었습니다. 이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 다음의 월 말일들의 분기 평균입니다: 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 67,08%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 해당되지 않습니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 11,25%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌
콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속
가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 06/09/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
New Zealand 3.50% 14/04/2033	정부	12,05%	NZ
South Africa 8.25% 31/03/2032	정부	7,14%	ZA
JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025	주식 연계 채권	6,81%	CN
Assenagon Alpha Volatility	개방형 펀드	6,16%	LU
US Treasury Bill 06/06/2024	정부	4,82%	US
US Treasury Bill 07/03/2024	정부	4,7%	US
US Treasury Bill 11/04/2024	정부	4,3%	US
US Treasury Bill 18/04/2024	정부	4,3%	US
US Treasury Bill 28/03/2024	정부	4,3%	US
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.375% 15/07/2033	정부	4,06%	US
US Treasury 5.31% 07/12/2023	정부	3,28%	US
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.00% 01/01/2035	정부	3,15%	BR
BNP Paribas Issuance BV	주식 연계 채권	2,56%	US
SparkChange Physical Carbon EUA ETC (A)	금융	1,89%	IE
International Public Partnerships	폐쇄형 펀드	0,81%	GB

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

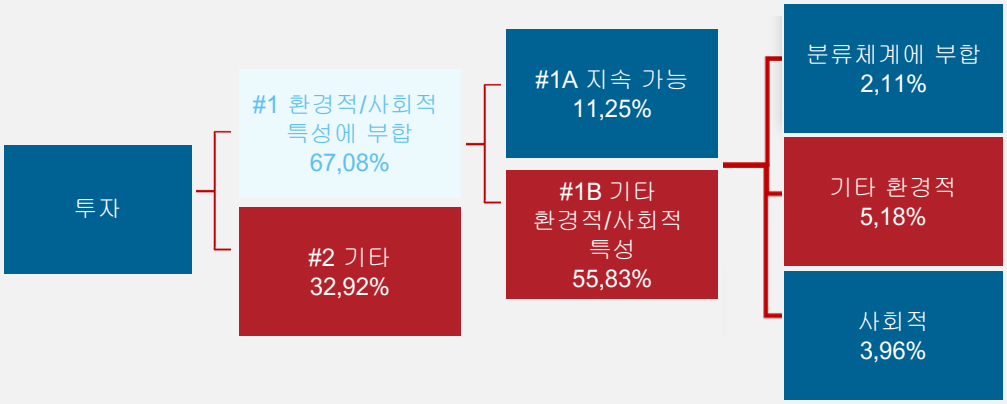
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 11,25 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 67,08%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 11,25%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 2,11%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 5,18%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 3,96%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 이전 보고 기간의 자산 배분은 해당이 없습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	개방형 펀드	6%
	폐쇄형 현금 펀드	0,68%
금융	다각화된 금융 서비스	13,99%
	상업 은행	1,23%
	소비자 금융	0,68%
	저축 및 모기지 금융	0,23%
	보험	0,21%
	자본 시장	0,1%
부동산	고정 수입 - 법인 회사 - 부동산 관리 및 개발 - Re	0,35%
	부동산 투자 신탁(Reit)	0,19%
	고정 수입 - 법인 채권 - 부동산 - 건강 C	0,04%
	고정 수입 - 법인 채권 - 부동산 - 사무실 R	0,01%
	고정 수입 - 법인 채권 - 부동산 - Speciali	0%
	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - Real	0%
산업재	상업 서비스 및 용품	0,37%
	항공사	0,15%
	항공우주 및 방위	0,13%
	기계	0,12%
	산업 대기업	0,11%
	건축 제품	0,1%
	도로 및 철도	0,08%
	전기 장비	0,06%

산업재	무역 회사 및 유통업체	0,05%
	전문 서비스	0,03%
	항공화물 및 택배	0,03%
	건설 및 엔지니어링	0,02%
	교통 인프라	0,01%
	해양	0,01%
소재	용기 및 포장	0,41%
	화학	0,32%
	금속 및 광업	0,25%
	건설 자재	0,15%
	구리	0,01%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	1,2%
	에너지 장비 및 서비스	0,46%
유틸리티	독립적인 전력 생산자 및 에너지 거래업체	1,75%
	전기 공급 업체	0,58%
임의 소비재	미디어	1,24%
	호텔 레스토랑 및 레저	0,93%
	자동차 부품	0,59%
	특수 소매	0,29%
	다중라인 소매	0,22%
	다각화된 소비자 서비스	0,18%
	자동차	0,18%
	섬유 및 의류	0,1%
	내구재 가정용품	0,09%
	유통업체	0,04%
	레저 장비 및 제품	0,03%
정보 기술	소프트웨어	0,19%
	컴퓨터 및 주변기기	0,19%
	반도체 장비 및 제품	0,13%
	통신 장비	0,11%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	0,06%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	0,06%
정부	정부	44,84%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	9,42%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	0,93%
	무선 통신 서비스	0,19%
	미디어	0,05%
폐쇄형 펀드	폐쇄형 펀드	2,84%
	기타 다각화된 금융 서비스	0,37%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매업	0,27%
	식품 제품	0,06%
	개인용 제품	0,01%
헬스케어	헬스케어 제공자 및 서비스	0,56%
	제약	0,23%
	헬스케어 장비 및 용품	0,11%

다음 데이터는 2024 년 4 월 30 일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수

없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

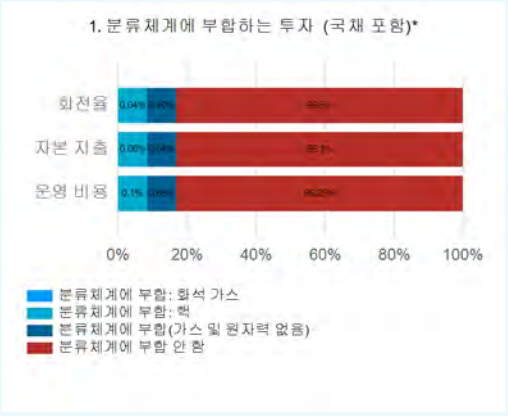
이 펀드는 2,11%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

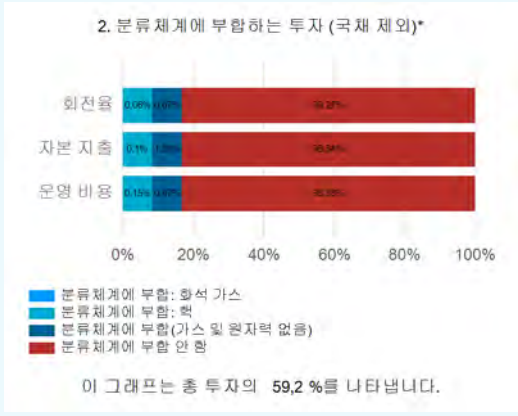
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예
- ☐ 화석 가스
- ☒ 원자력 에너지 분야

☐ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,3%; 과도기 활동: 0,01%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이는 해당 펀드의 첫 보고 기간이므로 적용되지 않습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 5,18 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 3,96%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund

법인식별기호(LEI)
549300GG6X1NDTLYIF66

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 29,39의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 81,78%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 29,39%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 15,53%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 11,7%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 81.17%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 23.71%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 11.55%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 10.68%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 29,39%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
US Treasury Bill 09/05/2024	정부	4,19%	US
US Treasury Bill 09/07/2024	정부	4,19%	US
US Treasury 4.00% 15/11/2052	정부	3,76%	US
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.00% 01/01/2033	정부	2,4%	BR
Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund	개방형 펀드	2,39%	IE
US Treasury 3.50% 15/02/2033	정부	1,91%	US
US Treasury 4.375% 31/10/2024	정부	1,57%	US
US Treasury 4.25% 30/09/2024	정부	1,45%	US
South Africa 8.25% 31/03/2032	정부	1,12%	ZA
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	폐쇄형 펀드	1,11%	GB
Greenc UK Wind /Funds	폐쇄형 펀드	1,01%	GB
International Public Partnerships	폐쇄형 펀드	0,7%	GB
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	0,7%	IE
European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	금융	0,69%	SU
Exxon Mobil	에너지	0,6%	US

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

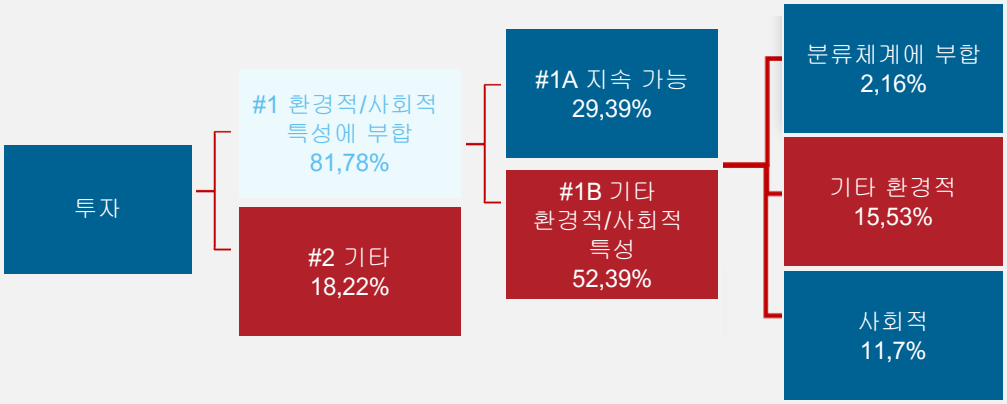
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 29,39 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 81,78%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 29,39%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 2,16%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 15,53%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 11,7%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 81.17%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 23.71%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0.79%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 11.55%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 10.68%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	개방형 펀드	6,52%
	폐쇄형 현금 펀드	0,38%
금융	다양화된 금융 서비스	3,36%
	보험	3,03%
	상업 은행	11,65%
	자본 시장	0,82%
	소비자 금융	0,64%
부동산	고정 수입 - 법인 증권 - 부동산 관리 및 개발 - 재	0,78%
	고정 수입 - 법인 채권 - 부동산 - 건강 C	0,5%
	고정 수입 - 법인 채권 - 부동산 - 소매 R	0,32%
	고정 수입 - 법인 채권 - 부동산 - 특수	0,26%
	부동산 투자 신탁(Reit)	0,22%
	고정 수입 - 법인 채권 - 부동산 - 사무실 R	0,16%
	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,13%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 특수	0,07%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 산업 R	0,05%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 주거	0,03%
산업재	무역 회사 및 유통업체	1,58%
	기계	1,16%
	전문 서비스	0,89%
	전기 장비	0,62%
	항공 운송 및 택배	0,46%

Fidelity INTERNATIONAL

산업재	교통 인프라	0,32%
	건축 제품	0,29%
	건설 및 엔지니어링	0,22%
	도로 및 철도	0,22%
	상업 서비스 및 용품	0,17%
	항공사	0,16%
	항공우주 및 방위	0,11%
	해양	0,05%
소재	용기 및 포장	1,39%
	금속 및 광업	1,33%
	화학	0,89%
	구리	0,12%
	종이 및 임산물	0,07%
	건설 자재	0,03%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	2,6%
	에너지 장비 및 서비스	0,08%
유틸리티	전기 유틸리티	2,16%
	독립 전력 생산자 및 에너지 트레이더	1,15%
	수도 서비스	0,61%
	다중 서비스	0,47%
임의 소비재	미디어	2,55%
	자동차 부품	1,69%
	호텔 레스토랑 및 레저	1,53%
	특수 소매	0,94%
	다중 라인 소매	0,8%
	자동차	0,72%
	가정용 내구재	0,29%
	섬유 및 의류	0,24%
	레저 장비 및 제품	0,1%
	유통업체	0,04%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	1,46%
	소프트웨어	1,3%
	통신 장비	0,64%
	컴퓨터 및 주변 장치	0,55%
	It 서비스	0,51%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	0,35%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	0,24%
정부	정부	19,72%
통신 서비스	다양화된 통신 서비스	1,95%
	무선 통신 서비스	0,92%
	미디어	0,15%
폐쇄형 펀드	폐쇄형 펀드	3%
필수 소비재	식품	1,5%
	음료	0,98%
	식품 및 필수품 소매업	0,64%
	가정용품	0,61%
	개인용 제품	0,35%
헬스케어	제약	2,04%

Fidelity INTERNATIONAL

헬스케어	의료 서비스 제공자 및 서비스	1,48%
	의료 장비 및 용품	0,68%
	생명 공학	0,2%
	생명 과학 도구 및 서비스	0,1%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

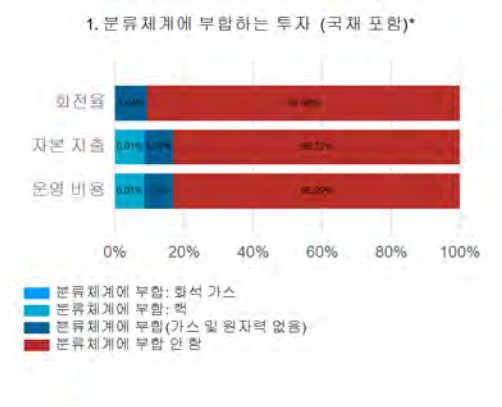
이 펀드는 2,16%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

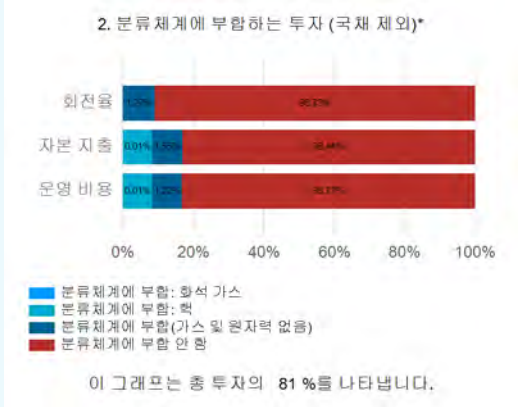
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예
- ☐ 화석 가스
- ☒ 원자력 에너지 분야

☐ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,56%; 과도기 활동: 0,09%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 기준 기간
분류 - 국채를 포함한 투자 정렬
매출 - 1.8%
운영 비용 - 1.3%
자본 지출 - 1.8%
분류 - 국채를 제외한 투자 정렬
매출 - 2.1%
운영 비용 - 1.5%
자본 지출 - 2.1%

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 15,53 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 11,7%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund

법인식별기호(LEI)
5493005X6HEWY2HZVZ41

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 5,35의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 76,4%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 5,35%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 4,12%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 1,23%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 77.54%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 10.55%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 5.09%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 5.47%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 5,35%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표에 기여하지 않았습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
China 2.75% 17/02/2032	정부	5,76%	CN
China 2.89% 18/11/2031	정부	5,57%	CN
China 2.80% 24/03/2029	정부	4,44%	CN
China Development Bank 3.41% 07/06/2031	금융	3,99%	CN
Standard Chartered 4.35% 18/03/2026 EMtN	금융	3,46%	GB
Export-Import Bank of India/London 3.45% 25/06/2026 EMTN	금융	2,81%	IN
United Overseas Bank 4.50% 06/04/2032 GMTN	금융	2,65%	SG
China 3.32% 15/04/2052	정부	2,57%	CN
Hyundai Capital Services 3.20% 11/08/2024 GMTN	임의 소비재	2,13%	KR
First Abu Dhabi Bank P 3.40% 18/08/2025 EMTN	금융	2,1%	AE
China 2.69% 15/08/2032	정부	1,85%	CN
China 2.76% 15/05/2032	정부	1,85%	CN
China 2.60% 01/09/2032	정부	1,83%	CN
Barclays Bank 3.90% 18/07/2024 EMTN	금융	1,71%	GB
Emirates NBD Bank P 4.48% 07/05/2024 EMTN	금융	1,71%	AE

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

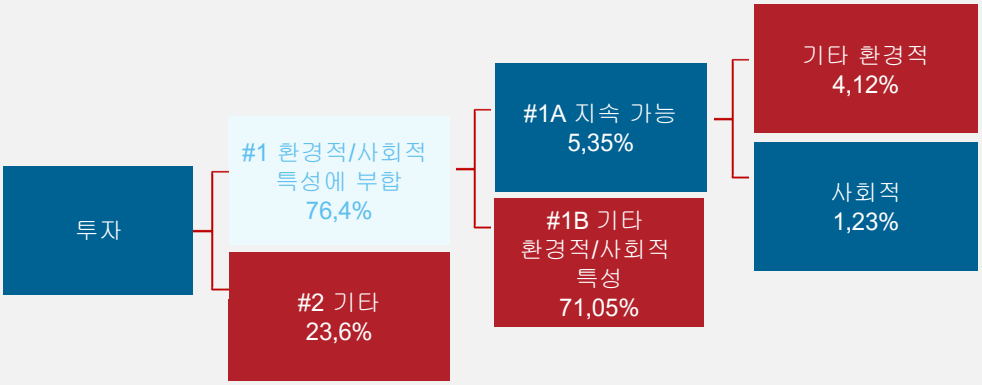
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 5,35 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 76,4%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 5,35%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 4,12%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 1,23%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 77.54%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 10.55%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 5.09%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 5.47%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	다양화된 금융 서비스	7,89%
	상업 은행	36,99%
	보험	2,99%
	소비자 금융	0,51%
부동산	고정 수입 - 법인 회사 - 부동산 관리 및 개발 - 재	4,59%
	고정 수입 - 법인 채권 - 부동산 - 산업	1,56%
산업재	교통 인프라	2,12%
	기계	0,85%
	건설 및 엔지니어링	0,64%
	도로 및 철도	0,63%
	산업 대기업	0,63%
유틸리티	가스 유틸리티	2,04%
	전기 유틸리티	0,64%
	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	0,63%
임의 소비재	호텔 레스토랑 및 레저	2,14%
	자동차	2,09%
	가정용 내구재	0,62%
	다중 라인 소매	0,4%
정보 기술	전자 장비 계측기 및 구성 요소	0,39%
정부	정부	26,8%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

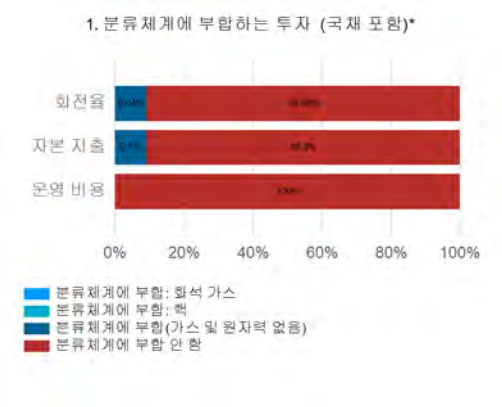
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

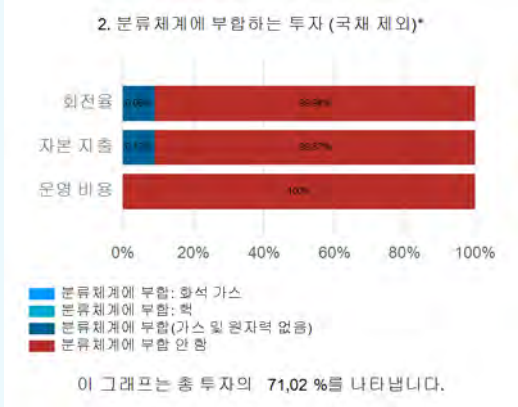
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0,1 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 4,12 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 1,23%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund

법인식별기호(LEI)
549300CUU5R1E8GYA005

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예	●○ ☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 16,69의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 68,2%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 16,69%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 8,6%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
그리고
v) 펀드의 8,09%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 68.15%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 17.89%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 7.44%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 10.45%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 16,69%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표에 기여하지 않았습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	3,86%	IE
Comision Federal de Electricidad 5.00% 30/07/2049 EMTN	유틸리티	1,95%	MX
SABIC Capital II BV 4.50% 10/10/2028 REGS	소재	1,81%	NL
Oversea-Chinese Banking Corp 4.25% 19/06/2024 REGS	금융	1,74%	SG
Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	에너지	1,71%	CO
DBS Group Holdings 1.194% 15/03/2027 REGS	금융	1,68%	SG
SingTel Group Treasury Pte 3.25% 30/06/2025 EMTN	통신 서비스	1,51%	SG
DBS Group Holdings 1.169% 22/11/2024 REGS	금융	1,5%	SG
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 4.30% 15/06/2027 REGS	금융	1,5%	TH
Hongkong Electric Financee 2.875% 03/05/2026 EMTN	유틸리티	1,47%	VG
Hyundai Capital America 5.65% 26/06/2026 REGS	금융	1,43%	US
Israel Discount Bank 5.375% 26/01/2028	금융	1,41%	IL
Freeport Indonesia PT 4.763% 14/04/2027 REGS	소재	1,26%	ID
Pertamina Geothermal Energy PT 5.15% 27/04/2028 REGS	유틸리티	1,25%	ID
AIA Group 3.20% 11/03/2025 REGS	금융	1,08%	HK

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

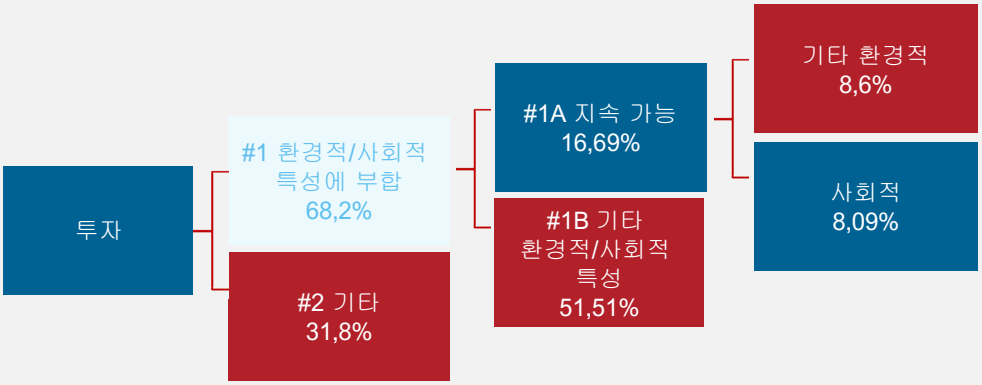
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 16,69 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 68,2%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 16,69%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 8,6%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 8,09%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 68.15%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 17.89%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 7.44%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 10.45%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	7,03%
금융	다각화된 금융 서비스	4,83%
	상업 은행	27,57%
	보험	1,13%
	자본 시장	0,83%
부동산	고정 수입 - 법인 회사 - 부동산 관리 및 개발 - 재	0,71%
	부동산 투자 신탁(Reit)	0,28%
	부동산	0%
	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0%
	주식 - 전환 주식 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0%
산업재	교통 인프라	1,26%
	항공우주 및 방위	0,85%
	상업 서비스 및 용품	0,71%
	항공사	0,7%
	무역 회사 및 유통업체	0,53%
소재	금속 및 광업	5,62%
	건설 재료	2,38%
	구리	2,02%
	화학	0,69%
	종이 및 임산물	0,55%
에너지	석유, 가스 및 소비재 연료	11,52%
	정부	0,04%
유틸리티	전기 유틸리티	9,5%
	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	2,19%
	다중 유틸리티	1,78%
임의 소비재	자동차	2,85%
	호텔 레스토랑 및 레저	2,8%
	멀티라인 리테일	1,26%
	자동차 부품	0,6%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	1,17%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	0,61%
정부	정부	0,63%
	기업 채권	0,13%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	2,45%
	무선 통신 서비스	1,65%
필수 소비재	식품	0,28%
	식품 및 필수품 리테일링	0,27%
헬스케어	생명 공학	0,7%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는



EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

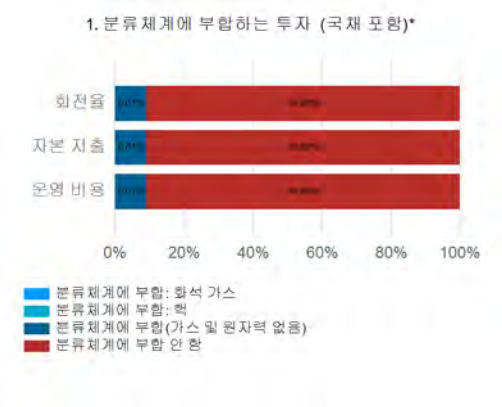
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

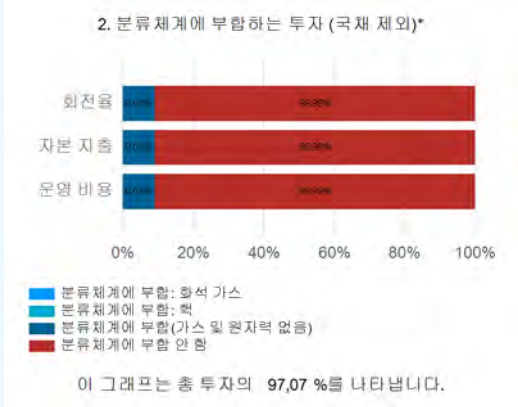
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0,2 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0,2 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 8,6 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 8,09%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund

법인식별기호(LEI)
549300JD9HLR74D69D63

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☐ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 __의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 64,09%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 60.98%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

Fidelity INTERNATIONAL

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자가 없기 때문에 이 질문은 해당되지 않습니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자가 없기 때문에 이 질문은 해당되지 않습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자가 없기 때문에 이 질문은 해당되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

이 펀드는 지속 가능한 투자가 없기 때문에 이 질문은 해당되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	4,68%	IE
Comision Federal de Electricidad 5.00% 30/07/2049 EMTN	유틸리티	4,52%	MX
QatarEnergy 1.375% 12/09/2026 REGS	에너지	2,38%	QA
Qatar 3.25% 02/06/2026 REGS	정부	2,29%	QA
Saudi 4.75% 18/01/2028 REGS	정부	2,25%	SA
Saudi 5.50% 25/10/2032 REGS	정부	1,95%	SA
Gaci First Investment 4.875% 14/02/2035	금융	1,67%	KY
Pertamina Geothermal Energy PT 5.15% 27/04/2028 REGS	유틸리티	1,44%	ID
Serbia International Bond 6.25% 26/05/2028 REGS	정부	1,36%	RS
South Africa 7.30% 20/04/2052	정부	1,29%	ZA
Peruvian 3.00% 15/01/2034	정부	1,12%	PE
Guatemala 6.60% 13/06/2036 REGS	정부	1,1%	GT
Ecuador 3.50% 31/07/2035 REGS	정부	1,09%	EC
Paraguay 3.849% 28/06/2033 REGS	정부	1,05%	PY
Turkey 9.125% 13/07/2030	정부	1,05%	TR

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

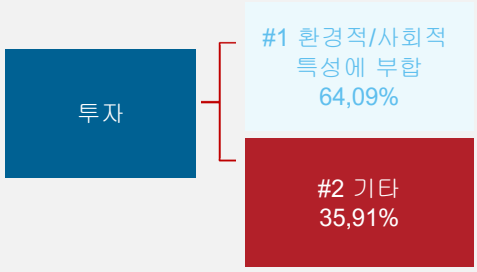
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 0 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 64,09%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 60.98%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	4,86%
금융	상업 은행	6,35%
	다각화된 금융 서비스	4,62%
부동산	고정 수입 - 법인 Bds - 부동산 관리 및 개발 - 재	0,08%
산업재	도로 및 철도	0,23%
소재	금속 및 광업	0,26%
	구리	0,18%
	종이 및 임산물	0,11%
	화학	0%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	6,51%
	정부	0,9%
	에너지 장비 및 서비스	0,31%
유틸리티	전기 유틸리티	5,78%
	독립 전력 생산자 및 에너지 트레이더	1,4%
	다중 유틸리티	0,87%
	수도 유틸리티	0,06%
임의 소비재	자동차	0,41%
	다중 라인 소매	0%
정부	정부	63,85%
	채권	0,74%
	기업 채권	0,21%
통신 서비스	다양화된 통신 서비스	0,24%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

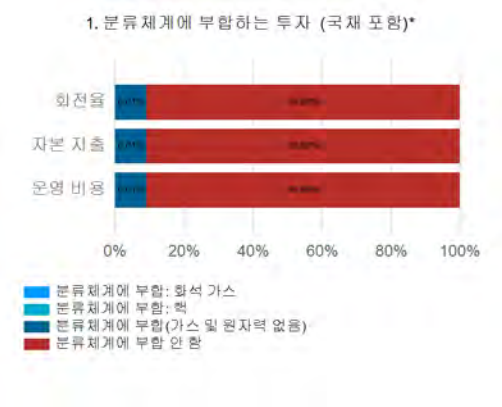
☒ 아니요

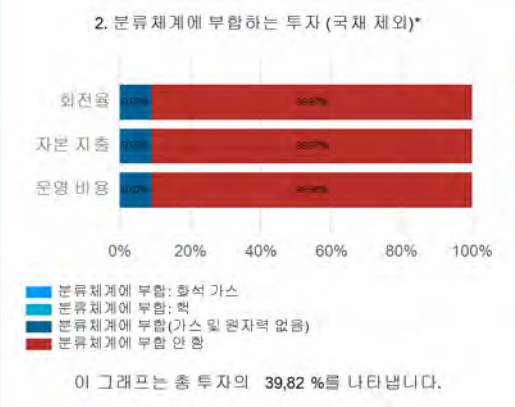
기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0,2 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0,3 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 0 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 0%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund

법인식별기호(LEI)
54930069WRF2L8MHEJ66

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☐ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 __의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 사회적 목표를 갖고 있음 ☒ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 95,37%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 93.29%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자가 없기 때문에 이 질문은 해당되지 않습니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자가 없기 때문에 이 질문은 해당되지 않습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자가 없기 때문에 이 질문은 해당되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

이 펀드는 지속 가능한 투자가 없기 때문에 이 질문은 해당되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Czech Republic 2.40% 17/09/2025	정부	6,74%	CZ
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.00% 01/01/2027	정부	6,71%	BR
South Africa 7.00% 28/02/2031	정부	4,19%	ZA
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.00% 01/01/2029	정부	3,23%	BR
Czech Republic 5.70% 25/05/2024	정부	2,99%	CZ
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.52% 23/03/2026 EMTN	금융	2,8%	DE
South Africa 8.00% 31/01/2030	정부	2,24%	ZA
Poland 2.50% 25/07/2026	정부	2,19%	PL
Colombian TES 7.25% 26/10/2050	정부	2,01%	CO
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	정부	2%	CZ
Hong Kong Programme 1.89% 02/03/2032	정부	1,91%	HK
Malaysia 3.899% 16/11/2027	정부	1,9%	MY
South Africa 8.75% 28/02/2048	정부	1,76%	ZA
Malaysia 3.582% 15/07/2032	정부	1,52%	MY
Thailand 3.35% 17/06/2033	정부	1,5%	TH

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

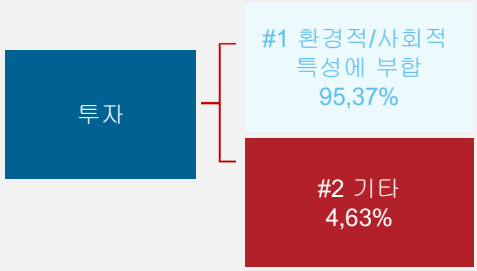
지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 0 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 95,37%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 93.29%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	2,94%
금융	다양화된 금융 서비스	2,99%
	상업 은행	0,94%
에너지	정부	0,02%
정부	정부	89,06%
	기업 채권	0,1%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

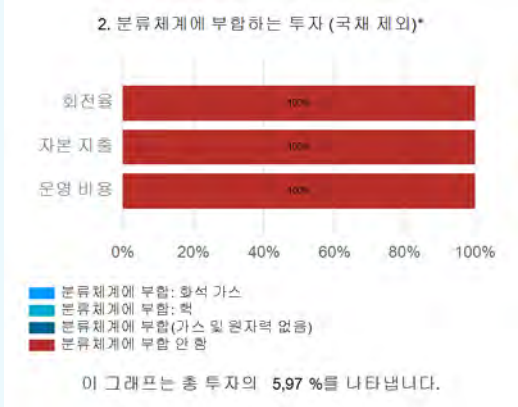
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 0 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 0%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund

법인식별기호(LEI)
549300KHEVIR0ORYSU77

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☐ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 __의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 77,16%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 70.62%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자가 없기 때문에 이 질문은 해당되지 않습니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자가 없기 때문에 이 질문은 해당되지 않습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자가 없기 때문에 이 질문은 해당되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

이 펀드는 지속 가능한 투자가 없기 때문에 이 질문은 해당되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/04/2024	정부	8,09%	BR
Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2024	정부	4,92%	BR
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	3,82%	IE
South Africa 7.00% 28/02/2031	정부	3,71%	ZA
Korea Eximbank 4.25% 15/09/2027	금융	3,43%	KR
Mexi 8.00% 07/11/2047	정부	3,32%	MX
Indonesia Treasury Bond 7.50% 15/04/2040	정부	3,02%	ID
Comision Federal de Electricidad 5.00% 30/07/2049 EMTN	유틸리티	2,66%	MX
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.00% 01/01/2031	정부	2,6%	BR
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	정부	2,46%	CZ
South Africa 8.875% 28/02/2035	정부	2,31%	ZA
South Africa 8.75% 28/02/2048	정부	1,88%	ZA
Malaysia 4.065% 15/06/2050	정부	1,72%	MY
Romania 8.25% 29/09/2032	정부	1,48%	RO
Colombian TES 7.25% 26/10/2050	정부	1,33%	CO

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

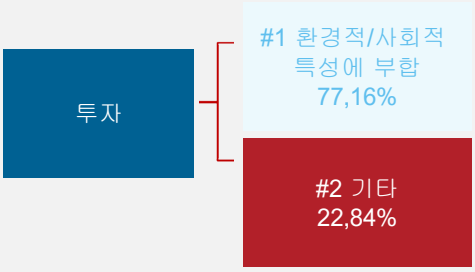
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 0 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 77,16%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 70.62%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	8,75%
금융	상업 은행	2,79%
	다양화된 금융 서비스	2,65%
부동산	고정 수입 - 법인 Bds - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,06%
	부동산	0,01%
산업재	도로 및 철도	0,17%
소재	금속 및 광업	3,34%
	종이 및 임산물	0,15%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	2,72%
	정부	0,38%
유틸리티	전기 유틸리티	4,24%
	독립 전력 생산자 및 에너지 트레이더	0,76%
임의 소비재	자동차	0,25%
	다중 라인 소매	0%
정부	정부	70,22%
	채권	0,72%
	기업 채권	0,32%
통신 서비스	다양화된 통신 서비스	0,13%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

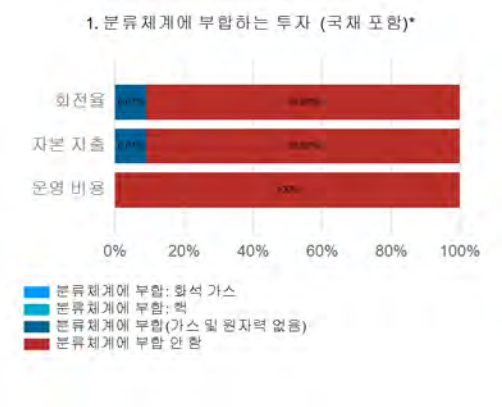
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

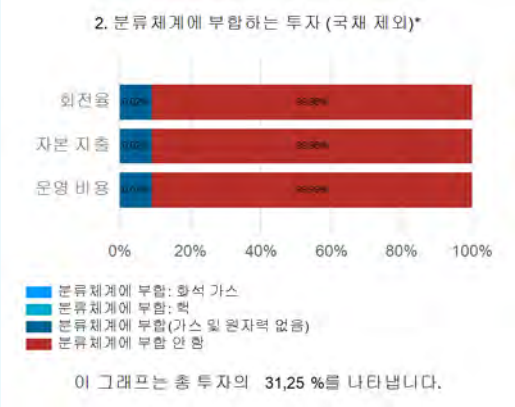
☒ 아니요

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0,1 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0,2 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 0 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 0%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Euro Bond Fund

법인식별기호(LEI)
5493001EOTLEJOW4P129

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 24,97의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 94,32%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 24,97%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 12,9%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 9,33%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 83.53%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 13.94%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 5.22%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 7.22%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 24,97%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Germany Bundesanleihe 1.70% 15/08/2032	정부	18,44%	DE
Germany 2.60% 15/08/2033	정부	16,99%	DE
Deutsche Bank AG 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	금융	3,59%	DE
ASR Nederland 7.00% VRN 07/12/2043	금융	3,1%	NL
Volkswagen International Finance 4.375% VRN Perpetual	임의 소비재	3,07%	NL
Barclays 5.262% VRN 29/01/2034 EMTN	금융	2,89%	GB
NatWest Group 5.763% VRN 28/02/2034 EMTN	금융	2,79%	GB
Germany Bundesanleihe 1.80% 15/08/2053	정부	2,7%	DE
Banco Santander SA 5.75% VRN 23/08/2033 EMTN	금융	2,34%	ES
Prologis International Funding II SA 3.125% 01/06/2031 eMTN	부동산	2,21%	LU
McDonald's 4.25% 07/03/2035 GMTN	임의 소비재	2,15%	US
National Grid 4.275% 16/01/2035 EMTN	유틸리티	2,13%	GB
BASF SE 4.25% 08/03/2032 EMTN	소재	2,06%	DE
Suez SACA 2.375% 24/05/2030 EMTN	유틸리티	1,92%	FR
UBS Group AG 4.75% VRN 17/03/2032 EMTN	금융	1,92%	CH

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

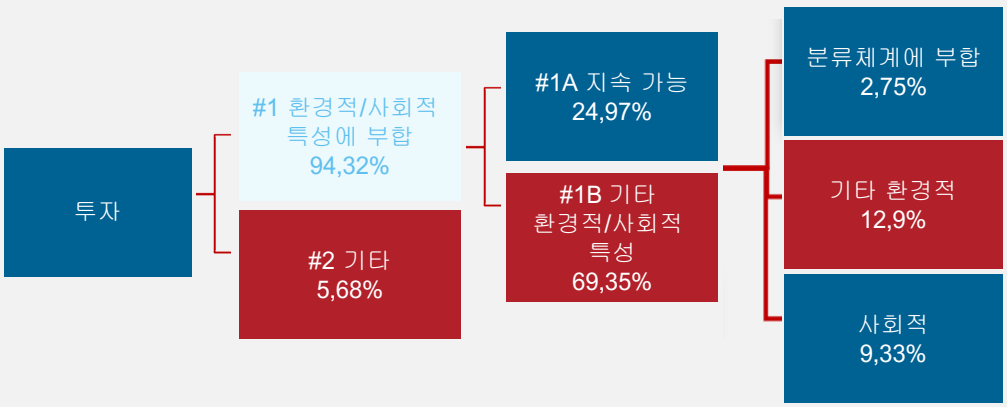
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 24,97 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 94,32%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 24,97%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 2,75%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 12,9%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 9,33%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 83.53%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 13.94%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 1.51%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 5.22%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 7.22%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	종료형 현금 펀드	3,89%
금융	보험	7,53%
	자본 시장	6,54%
	다각화된 금융 서비스	4,93%
	상업 은행	12,71%
부동산	고정 수입 - 회사채 - 부동산 - Industri	3,5%
산업재	건설 및 엔지니어링	1,66%
	건축 제품	1,08%
	산업 대기업	0,78%
소재	화학	4,45%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	5,04%
유틸리티	전기 공급	6,21%
	다중 공급	3,42%
	수도 공급	1,86%
	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	1,55%
임의 소비재	자동차	2,99%
	호텔 레스토랑 및 레저	2,03%
정부	정부	22,62%
통신 서비스	다양화된 통신 서비스	0,99%
필수 소비재	음료	1,17%
헬스케어	제약	2,56%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석

가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 2,75%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

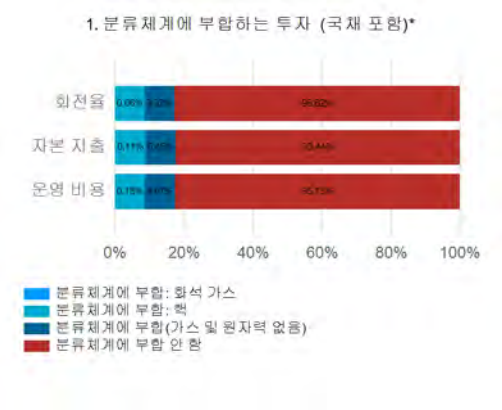
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

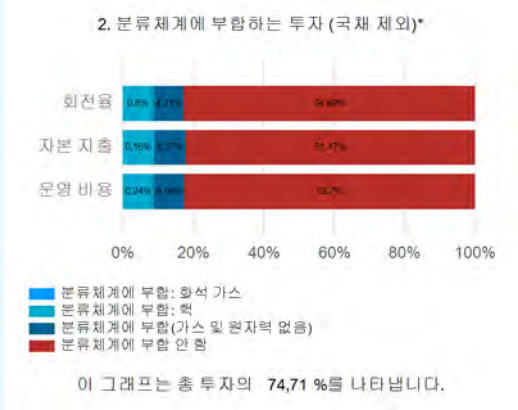
☒ 예

☐ 화석 가스 ☒ 원자력 에너지 분야

☐ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 2,24%; 과도기 활동: 0,01%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 2,7 %
운영비 - 2,9 %
자본 지출 - 3,8%
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 3,9 %
운영비 - 4,3 %
자본 지출 - 5,6 %

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 12,9 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 9,33%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund

법인식별기호(LEI)
549300HVFD74DI2L1428

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 36,34의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 94,51%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 36,34%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 20,29%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 12,09%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 81.58%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 22.56%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 10.04%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 9.31%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 36,34%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Germany Bundesanleihe 2.30% 15/02/2033	정부	8,2%	DE
Germany Bundesanleihe 1.70% 15/08/2032	정부	7,65%	DE
Deutsche Bank AG 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	금융	3,61%	DE
Germany 2.60% 15/08/2033	정부	3,35%	DE
Volkswagen International Finance 4.375% VRN Perpetual	임의 소비재	3,18%	NL
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR	개방형 펀드	3,14%	IE
ASR Nederland 7.00% VRN 07/12/2043	금융	2,99%	NL
Commerzbank AG 6.50% VRN 06/12/2032 EMTN	금융	2,64%	DE
Banco Santander SA 5.75% VRN 23/08/2033 EMTN	금융	2,6%	ES
Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	금융	2,56%	ES
NatWest Group 5.763% VRN 28/02/2034 EMTN	금융	2,56%	GB
Prologis International Funding II SA 3.125% 01/06/2031 eMTN	부동산	2,41%	LU
Bank of Ireland Group 6.75% VRN 01/03/2033 EMTN	금융	2,4%	IE
TotalEnergies SE 2.125% VRN Perpetual	에너지	2,29%	FR
BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035 EMTN	에너지	2,21%	NL

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

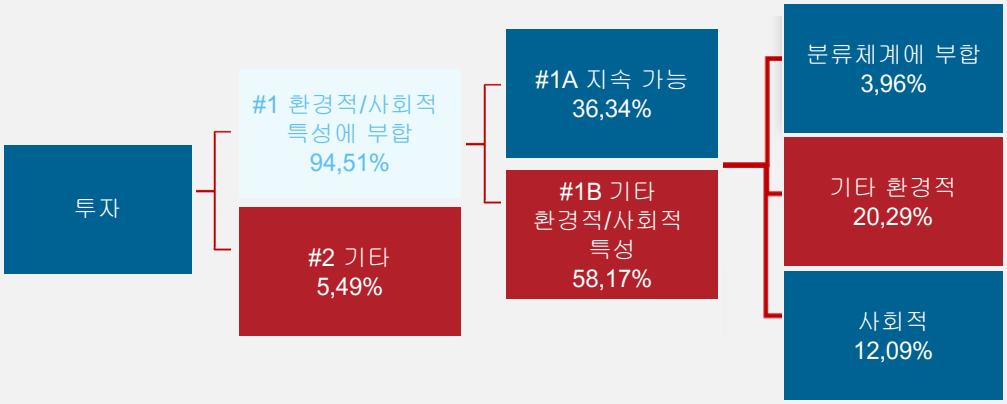
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 36,34 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 94,51%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 36,34%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 3,96%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 20,29%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 12,09%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 81.58%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 22.56%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 3.2%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 10.04%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 9.31%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	3,15%
금융	자본 시장	6,51%
	다양화된 금융 서비스	4,41%
	상업 은행	17,87%
	보험	11,97%
부동산	고정 수입 - 기업 채권 - 부동산 - Industri	2,71%
	고정 수입 - 기업 Bds - 부동산 관리 및 개발 - 재건축	1,88%
산업재	건설 및 엔지니어링	1,54%
	건축 제품	1,11%
	산업 대기업	0,63%
소재	화학	1,52%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	7,86%
유틸리티	다중 유틸리티	3,57%
	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	2,07%
	전기 유틸리티	10,44%
임의 소비재	자동차	3,5%
	호텔 레스토랑 및 레저	2,22%
정부	정부	7,62%
통신 서비스	다양화된 통신 서비스	3,23%
필수 소비재	음료	1,2%
헬스케어	제약	2,74%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

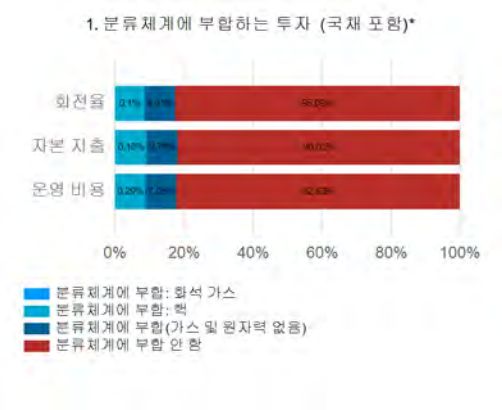
이 펀드는 3,96%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

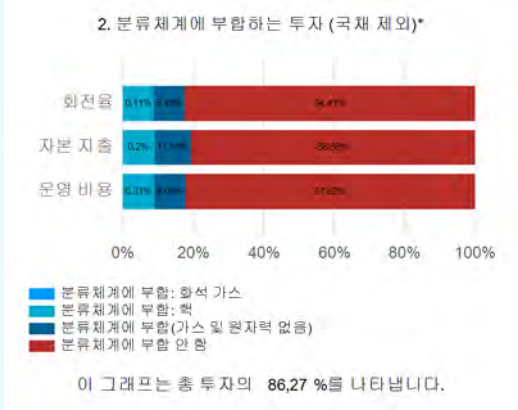
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예
- ☐ 화석 가스
- ☒ 원자력 에너지 분야

☐ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 3,12%; 과도기 활동: 0,01%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 4,5 %
운영비 - 5,5%
자본 지출 - 7,5 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 4,8 %
운영비 - 5,8 %
자본 지출 - 7,8 %

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 20,29 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 12,09%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund

법인식별기호(LEI)
3NMLOFBNMWJ7JPIH6S89

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예	●○ ☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 24,53의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음 ☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 92,37%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 24,53%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 18,46%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 4,78%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 92.57%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 14.59%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 8.68%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 4.37%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 24,53%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Germany 2.20% 13/04/2028	정부	6,91%	DE
Germany 2.40% 19/10/2028	정부	5,73%	DE
Germany 15/12/2023	정부	5,08%	DE
SELP Finance 3.75% 10/08/2027 EMTN	부동산	3,52%	LU
Morgan Stanley 4.656% VRN 02/03/2029	금융	3,32%	US
Celanese US Holdings 4.777% 19/07/2026	소재	2,99%	US
HSBC Holdings 6.364% VRN 16/11/2032	금융	2,9%	GB
Barclays 0.877% VRN 28/01/2028	금융	2,88%	GB
Vier Gas Transport 4.00% 26/09/2027 EMTN	에너지	2,76%	DE
Commerzbank AG 6.50% VRN 06/12/2032 EMTN	금융	2,74%	DE
Telefonica Europe BV 2.88% VRN Perpetual	통신 서비스	2,44%	NL
Standard Chartered 1.20% VRN 23/09/2031 EMTN	금융	2,41%	GB
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	금융	2,39%	IE
Thames Water Utilities Finance 4.00% 18/04/2027 EMTN	유틸리티	2,29%	GB
Deutsche Bank AG 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	금융	2,21%	DE

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

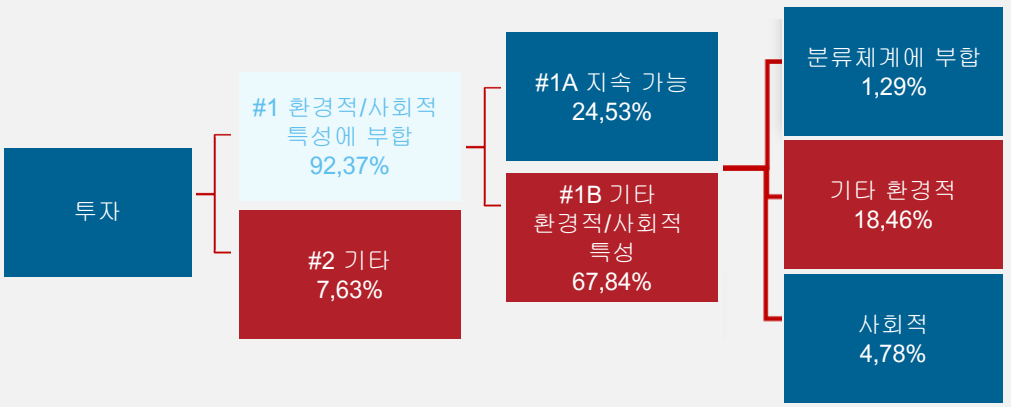
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 24,53 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 92,37%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 24,53%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 1,29%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 18,46%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 4,78%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 92.57%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 14.59%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 1.54%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 8.68%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 4.37%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	3,5%
금융	자본 시장	7,34%
	상업 은행	26,98%
	다양화된 금융 서비스	2,74%
부동산	고정수입 - 법인 회사 - 부동산 관리 및 개발 - 재	3,62%
산업재	건축 자재	0,76%
소재	화학	3,06%
에너지	에너지 장비 및 서비스	2,8%
	석유, 가스 및 소비 연료	2,33%
유틸리티	전기 유틸리티	5,41%
	수도 유틸리티	2,18%
	다중 유틸리티	0,68%
임의 소비재	자동차	3,18%
	호텔 레스토랑 및 여가	1,21%
정부	정부	19,93%
통신 서비스	다양화된 통신 서비스	2,56%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매업	1,21%
헬스케어	제약	2,75%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 1,29%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에

연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

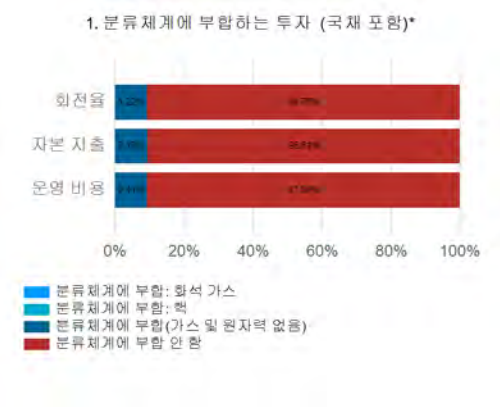
분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

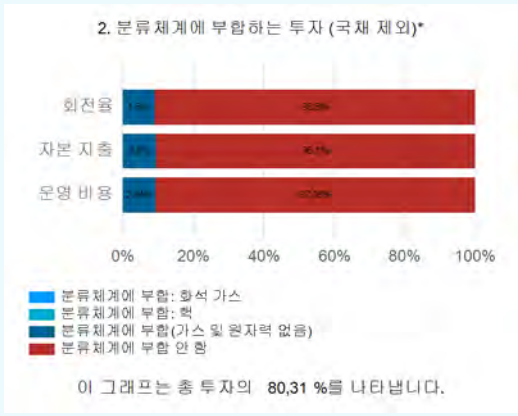
기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,83%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 1,2 %
운영비 - 1 %
자본 지출 - 1,5 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 1,4 %
운영비 - 1,2 %
자본 지출 - 1,7 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 18,46 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 4,78%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - European High Yield Fund

법인식별기호(LEI)
QRZDLZXRZFWQ9BAHI598

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예

●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 15,64의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 71,82%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 15,64%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 10,97%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 2,76%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 65.21%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 10.86%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 6.4%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
그리고
v) 펀드의 3.83%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 15,64%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR	개방형 펀드	5,41%	IE
Nidda HealthCAre Holding 7.50% 21/08/2026 REGS	헬스케어	1,43%	DE
Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026 REGS	필수 소비재	1,4%	GB
Vallourec SA 8.50% 30/06/2026 REGS	에너지	1,34%	FR
Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028 REGS	유틸리티	1,3%	IE
UniCredit 8.00% VRN Perpetual	금융	1,23%	IT
Electricite de France SA 3.375% VRN Perpetual	유틸리티	1,22%	FR
Virgin Media Secured Financeance 4.125% 15/08/2030 REGS	임의 소비재	1,17%	GB
Newday Bondco 13.25% 15/12/2026 REGS	금융	1,17%	GB
LHMC Finco 2 7.25% 02/10/2025 REGS	임의 소비재	1,14%	LU
AA Bond 6.50% 31/01/2026 REGS	산업재	1,07%	GB
Allwyn Entertainment Financing UK 7.25% 30/04/2030 REGS	임의 소비재	1,04%	GB
GEMS MENASA Cayman / GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 REGS	임의 소비재	1,03%	SU
AIB Group 6.25% VRN Perpetual	금융	0,95%	IE
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 REGS	임의 소비재	0,93%	GB

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

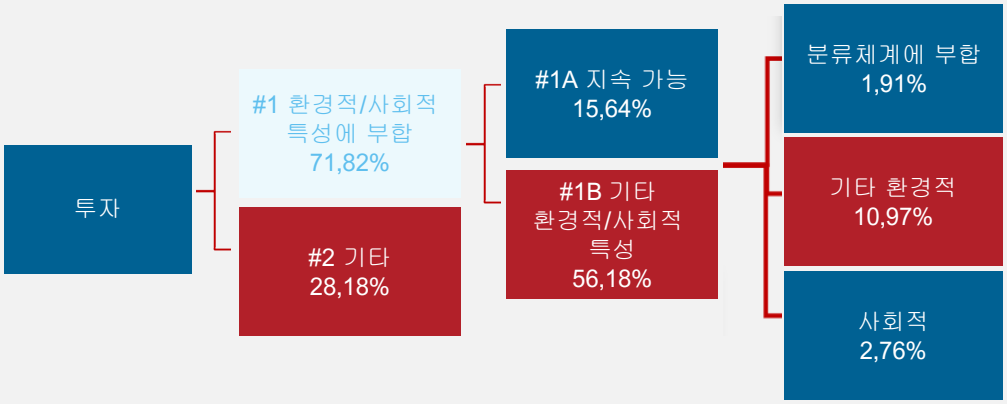
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 15,64 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 71,82%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 15,64%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 1,91%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 10,97%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 2,76%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 65.21%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 10.86%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0.63%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 6.4%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 3.83%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

Fidelity INTERNATIONAL

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	종료형 현금 펀드	5,4%
금융	다각화된 금융 서비스	4,06%
	소비자 금융	3,33%
	상업 은행	18,36%
	자본 시장	1,12%
	보험	0,08%
부동산	고정 수입 - Corp Bds - 부동산 평가 관리 및 개발 - 부동산	3,96%
	고정수입 - 회사채 - 부동산 - 사무실 평가	0,14%
	주식 - 보통주 - 부동산 평가 관리 및 개발 - 부동산	0%
산업재	상업 서비스 및 공급	3,22%
	산업 대기업	0,93%
	항공우주 및 방위	0,8%
	건축 제품	0,4%
	항공사	0,31%
	도로 및 철도	0,28%
	전기 장비	0,28%
	교통 인프라	0,2%
	거래 회사 및 유통업체	0,03%
소재	용기 및 포장	2,07%
	금속 및 광업	1,45%
	화학	1,4%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	4,52%
	에너지 장비 및 서비스	0,82%
유틸리티	전기 유틸리티	5,97%
	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	1,55%
임의 소비재	호텔 레스토랑 및 레저	5,41%
	자동차 부품	4,35%
	미디어	3,1%
	다각화된 소비자 서비스	3,07%
	자동차	1,73%
	특수 소매	0,93%
	섬유 및 의류	0,39%
	다중 라인 소매	0,34%
	가정용 내구재	0%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	1,01%
	통신 장비	0,68%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	0,31%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	9,11%
	무선 통신 서비스	1,86%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매업	3,34%
	식품	0,06%
헬스케어	건강 관리 제공자 및 서비스	1,44%
	제약	0,64%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송,

저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

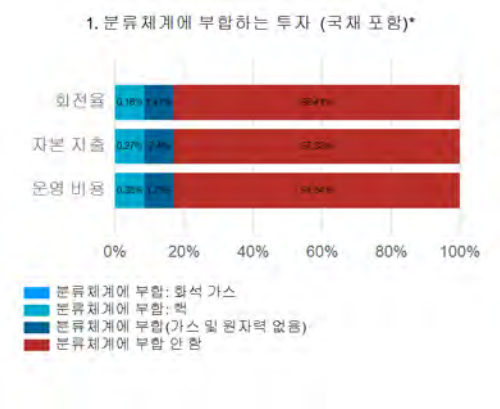
이 펀드는 1,91%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

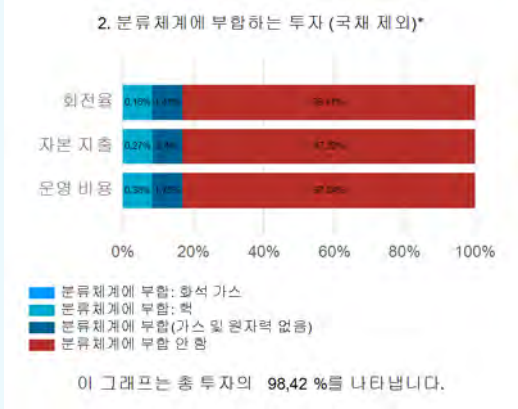
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예
- ☐ 화석 가스
- ☒ 원자력 에너지 분야

☐ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,89%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 1,3 %
운영비 - 1,3 %
자본 지출 - 1,9 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 1,3 %
운영비 - 1,3 %
자본 지출 - 1,9 %

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 10,97 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 2,76%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund

법인식별기호(LEI)
Y5GJXJ4DKJON310L3I87

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 17,19의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 88,12%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 17,19%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 9,47%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 6,09%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 85.03%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 11.92%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 6.14%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 4.56%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 17,19%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
United Kingdom Treasury Bill 23/10/2023	정부	9,16%	GB
United Kingdom Treasury Bill 15/04/2024	정부	4,73%	GB
UK Treasury 5.22% 15/01/2024	정부	3,46%	GB
US Treasury 2.375% 15/11/2049	정부	3,24%	US
New Zealand 3.50% 14/04/2033	정부	3,22%	NZ
UK Treasury 5.23% 22/01/2024	정부	3,08%	GB
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	정부	2,4%	US
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2026 EMTn	금융	2,31%	DE
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	정부	2,27%	US
US Treasury 4.625% 30/09/2028	정부	1,88%	US
New Zealand 4.25% 15/05/2034	정부	1,74%	NZ
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 04/07/2025 EMTN	금융	1,49%	DE
Mexi 8.00% 24/05/2035	정부	1,24%	MX
UK Treasury 6.00% 07/12/2028	정부	1,11%	GB
BMW Finance 3.50% 19/10/2024 EMTN	임의 소비재	0,84%	NL

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

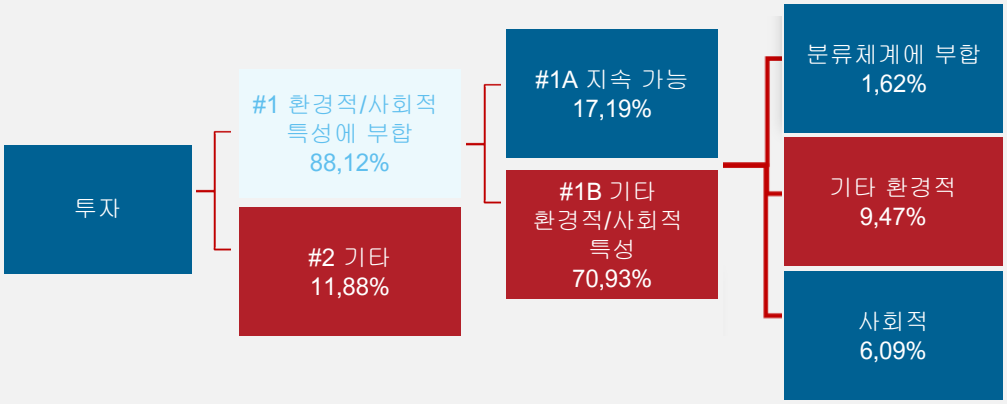
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 17,19 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 88,12%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 17,19%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 1,62%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 9,47%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 6,09%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 85.03%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 11.92%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 1.23%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 6.14%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 4.56%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,66%
금융	다각화된 금융 서비스	9,64%
	소비자 금융	3,3%
	보험	2,21%
	상업 은행	12,73%
	자본 시장	1,16%
	저축 및 모기지 금융	0,04%
부동산	고정 수입 - 법인 채권 - 부동산 관리 및 개발 - Re	2,34%
	부동산 투자 신탁(Reit)	0,45%
	고정 수입 - 법인 채권 - 부동산 - 산업	0,4%
	고정 수입 - 법인 채권 - 부동산 - 건강 보험	0,37%
	부동산	0,04%
산업재	상업 서비스 및 용품	2,68%
	교통 인프라	1,29%
	항공사	0,67%
	건축 제품	0,54%
	전문 서비스	0,44%
	무역 회사 및 유통업체	0,26%
	기계	0,25%
	전기 장비	0,18%
소재	화학	1,32%
	금속 및 광업	0,79%
	용기 및 포장	0,25%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	3,44%

에너지	에너지 장비 및 서비스	0,37%
유틸리티	전기 서비스	2,94%
	수도 서비스	1,49%
	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	0,59%
임의 소비재	자동차	2,9%
	자동차 구성 요소	1,26%
	호텔 레스토랑 및 레저	1%
	미디어	0,9%
	섬유 및 의류	0,68%
	다중 라인 소매	0,65%
	다각화된 소비자 서비스	0,54%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	1,65%
	It 서비스	0,99%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	0,59%
	통신 장비	0,37%
	컴퓨터 및 주변 장치	0,09%
정부	정부	28,92%
	채권	0,12%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	1,54%
	무선 통신 서비스	0,52%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매업	0,7%
	음료	0,49%
헬스케어	의료 서비스 제공자 및 서비스	1,81%
	제약	1,46%
	의료 장비 및 용품	0,53%
	의료 기술	0,22%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로,

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 1,62%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예
- ☐ 화석 가스
- ☒ 원자력 에너지 분야

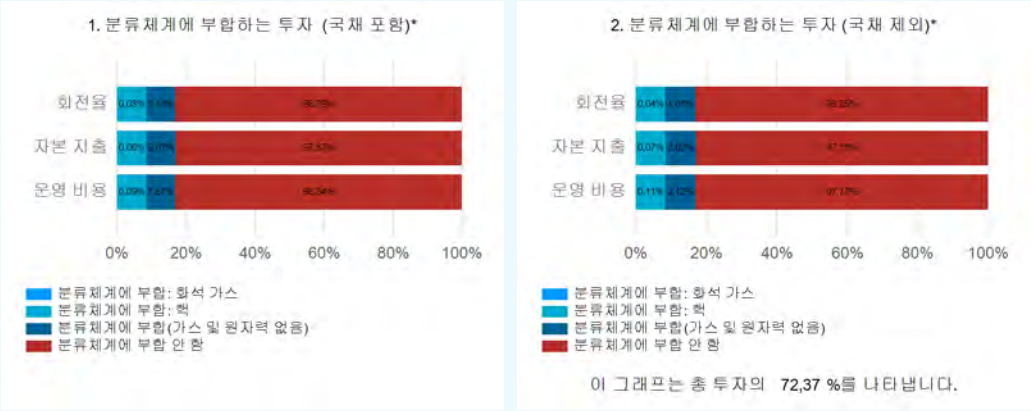
☐ 아니요

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,64%; 과도기 활동: 0,02%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 2,1 %
운영비 - 2,2 %
자본 지출 - 3,3 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 2,8 %
운영비 - 2,9 %
자본 지출 - 4,3 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 9,47 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 6,09%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Bond Fund

법인식별기호(LEI)
GQ0BF6O9W3C24RB7AC25

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 7,79의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 88,54%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 7,79%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 4,69%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 2,86%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 88.71%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 7.69%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 3.72%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 3.25%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 7,79%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
US Treasury 4.00% 15/02/2034	정부	8,2%	US
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	6,25%	IE
US Treasury 4.00% 31/01/2029	정부	5,51%	US
Germany Bundesanleihe 2.30% 15/02/2033	정부	4,93%	DE
US Treasury 4.00% 28/02/2030	정부	4,81%	US
US Treasury 4.00% 29/02/2028	정부	4,13%	US
UK Treasury 0.875% 31/07/2033	정부	3,65%	GB
US Treasury 4.50% 30/11/2024	정부	3,36%	US
China 2.80% 15/11/2032	정부	3,15%	CN
Germany 2.40% 19/10/2028	정부	2,92%	DE
US Treasury 4.125% 15/11/2032	정부	2,86%	US
US Treasury 4.875% 31/10/2028	정부	2,48%	US
US Treasury 3.50% 15/02/2033	정부	1,88%	US
US Treasury 3.625% 15/02/2053	정부	1,65%	US
UK Treasury 1.25% 22/07/2027	정부	1,27%	GB

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

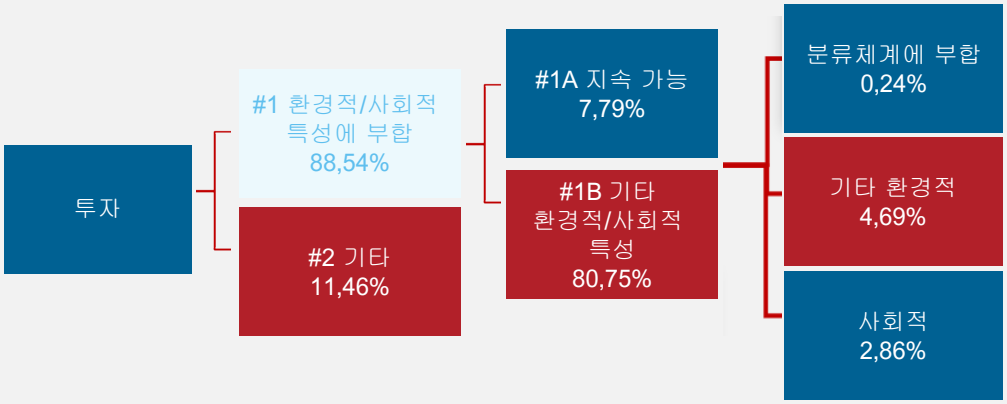
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 7,79 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 88,54%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 7,79%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,24%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 4,69%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 2,86%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 88.71%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 7.69%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0.71%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 3.72%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 3.25%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	6,29%
금융	다각화된 금융 서비스	5,79%
	금융 - 다중 부문	5,68%
	소비자 금융	2,24%
	상업 은행	10,33%
	보험	1,15%
	자본 시장	1,03%
	저축 및 모기지 금융	0,04%
부동산	고정 수입 - 기업 채권 - 부동산 - 특수	0,42%
	부동산 투자 신탁(Reit)	0,35%
	고정 수입 - 기업 채권 - 부동산 - 건강 C	0,28%
산업재	건축 자재	0,96%
	무역 회사 및 유통업체	0,49%
	기계	0,12%
소재	화학	0,4%
	용기 및 포장	0,37%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	0,4%
유틸리티	전기 유틸리티	1,54%
임의 소비재	자동차	1,04%
	미디어	0,55%
	가정용 내구재	0,54%
	호텔 레스토랑 및 레저	0,21%
	다중 라인 리테일	0,17%
정보 기술	소프트웨어	0,13%
정부	정부	65,39%
	기업 채권	0,31%
통신 서비스	무선 통신 서비스	0,5%
	다양화된 통신 서비스	0,14%
필수 소비재	식품	0,18%
헬스케어	제약	1,43%
	헬스케어 제공자 및 서비스	0,63%
	헬스케어 장비 및 용품	0,54%
	헬스케어 기술	0,1%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0,24%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.

펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

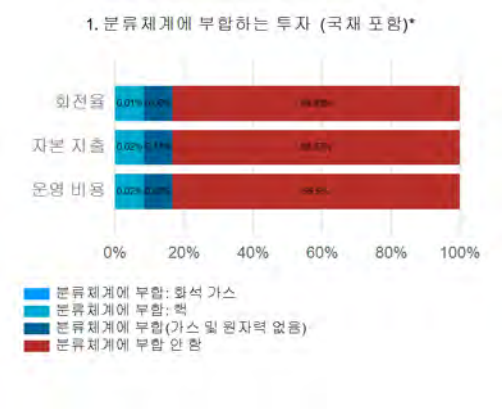
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

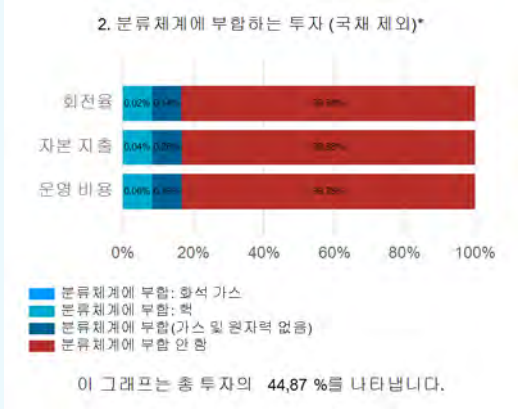
☒ 예

☐ 화석 가스 ☒ 원자력 에너지 분야

☐ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,04%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0,5 %
운영비 - 0,5 %
자본 지출 - 0,7 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 1,1 %
운영비 - 1 %
자본 지출 - 1,5 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 4,69 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 2,86%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund

법인식별기호(LEI)
E1PSUJKP1HSFQL89GJ11

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 34,73의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 88,29%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 34,73%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 20,71%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
v) 펀드의 2,03%가 EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
vi) 펀드의 12%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 82.87%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 25.25%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 15.63%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다.
v) 펀드의 1.97%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
그리고
vi) 펀드의 7.64%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 34,73%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
US Treasury 4.625% 30/04/2031	정부	3,37%	US
US Treasury 3.75% 31/05/2030	정부	2,45%	US
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	1,33%	IE
Westfield Stratford City Finance NO 2 1.642% 04/08/2026	금융	1,27%	GB
Banco Santander SA 5.742% VRN 30/06/2024	금융	1,12%	ES
EDP Finance 3.625% 15/07/2024 Reg S	유틸리티	1,03%	NL
Linde 1.00% 31/03/2027 EMTN	소재	0,92%	IE
Svenska Handelsbanken 1.418% VRN 11/06/2027 144A	금융	0,91%	SE
T-Mobile USA 2.05% 15/02/2028	통신 서비스	0,87%	US
Metrocentre Finance 8.75% 06/12/2023	부동산	0,87%	GB
Mizuho Financial Group 2.869% VRN 13/09/2030	금융	0,87%	JP
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	금융	0,8%	IE
UBS Group AG 3.126% VRN 13/08/2030 144A	금융	0,76%	CH
HSBC Holdings 4.856% VRN 23/05/2033 EMTN	금융	0,74%	GB
Thames Water Utilities Finance 6.75% 16/11/2028 EMTN	유틸리티	0,69%	GB

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

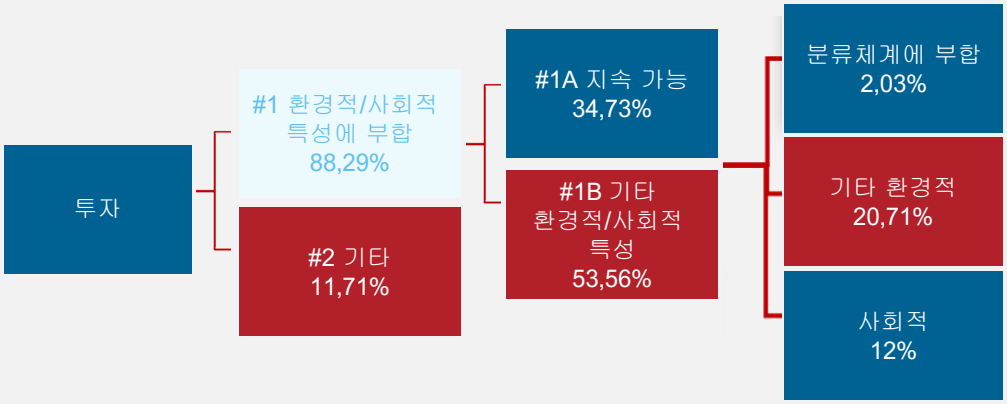
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 34,73 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 88,29%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 34,73%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 2,03%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 20,71%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 12%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 82.87%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 25.25%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 1.97%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 15.63%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 7.64%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	2,89%
금융	다양화된 금융 서비스	8,44%
	보험	3,34%
	자본 시장	3,13%
	상업 은행	14,85%
	소비자 금융	1,65%
부동산	고정 수입 - 기업 채권 - 부동산 관리 및 개발 - 재	6,34%
	고정 수입 - 기업 채권 - 부동산 - 소매 R	1,53%
	고정수입 - 법인채권 - 부동산 - Speciali	0,62%
	부동산 투자 신탁(Reit)	0,35%
	고정수입 - 법인채권 - 부동산 - 건강 C	0,22%
산업재	교통 인프라	2,87%
	전기 장비	1,63%
	상업 서비스 및 용품	1,6%
	항공 운송 및 택배	1,17%
	전문 서비스	0,98%
	건축 제품	0,56%
	도로 및 철도	0,37%
	건설 및 엔지니어링	0,2%
소재	용기 및 포장	1,76%
	건축 자재	0,97%
	화학	0,93%
	구리	0,38%

Fidelity INTERNATIONAL

소재	금속 및 광업	0,31%
	종이 및 임산물	0,26%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	2,61%
유틸리티	전기 유틸리티	7,63%
	수도 유틸리티	6,53%
	다중 유틸리티	0,84%
	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	0,12%
임의 소비재	자동차	1,73%
	특수 소매	1,05%
	미디어	0,91%
	호텔 레스토랑 및 레저	0,82%
	다중라인 소매	0,79%
	자동차 부품	0,6%
	유통업체	0,51%
정보 기술	통신 장비	1,78%
	반도체 장비 및 제품	1,47%
	It 서비스	0,75%
정부	정부	3,37%
통신 서비스	무선 통신 서비스	1,4%
	다각화된 통신 서비스	1,05%
	미디어	0,53%
필수 소비재	개인용 제품	0,87%
헬스케어	건강 관리 제공자 및 서비스	2,16%
	건강 관리 장비 및 용품	2,03%
	생명공학	1,23%
	제약	1,19%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다.
과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로,

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 2,03%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

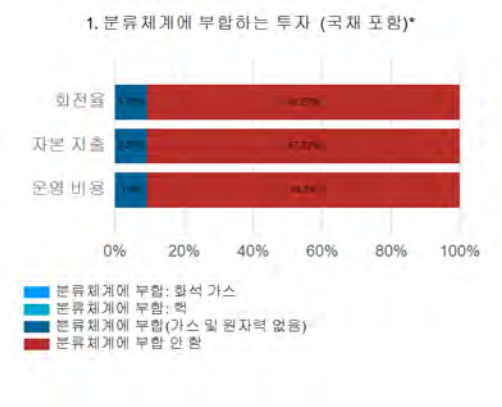
☒ 아니요

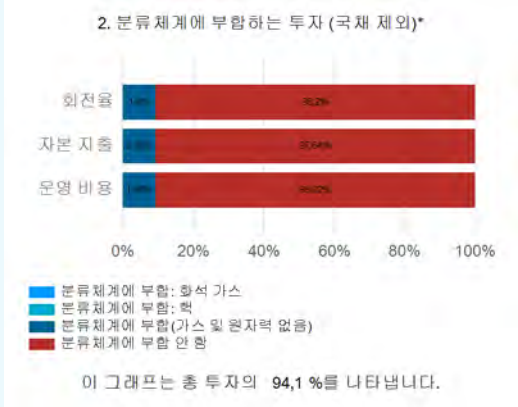
기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,56%; 과도기 활동: 0,02%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 2,5 %
운영비 - 2,5 %
자본 지출 - 3,2 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 2,6 %
운영비 - 2,6 %
자본 지출 - 3,3 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 20,71 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 12%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Global High Yield Fund

법인식별기호(LEI)
549300HLL9VXER4ESF55

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예	●○ ☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 11,41의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음 ☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 70,83%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 11,41%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 5,35%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 6%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 66.58%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 10.76%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 3.82%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 6.94%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 11,41%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.
이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표 '기후 변화 완화'에 기여했습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 (Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate
Rating에 의해 검증된) 1.5도 또는 그 이하 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표를 설정한 발행자; 단, 심각한 해를 끼치지 않고 최소한의 보호 장치와
우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오.
환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤
퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	3,2%	IE
US Treasury 2.125% 29/02/2024	정부	1,42%	US
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 Reg S	유틸리티	1,06%	CZ
Cemex 9.125% VRN Perpetual REGS	소재	0,94%	MX
Bath & Body Works 6.875% 01/11/2035	임의 소비재	0,93%	US
GEMS MENASA Cayman / GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 REGS	임의 소비재	0,93%	SU
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 REGS	금융	0,89%	GB
Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	금융	0,88%	ES
Ally Financial 6.70% 14/02/2033	금융	0,86%	US
Global Partners LP / GLP Finance 7.00% 01/08/2027	에너지	0,82%	US
Intesa Sanpaolo 7.70% VRN Perpetual	금융	0,81%	IT
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 REGS	임의 소비재	0,81%	KY
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029	헬스케어	0,8%	NL
Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029 REGS	유틸리티	0,78%	NL
FMG Resources August 2006 Pty 5.875% 15/04/2030 144A	소재	0,78%	AU

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

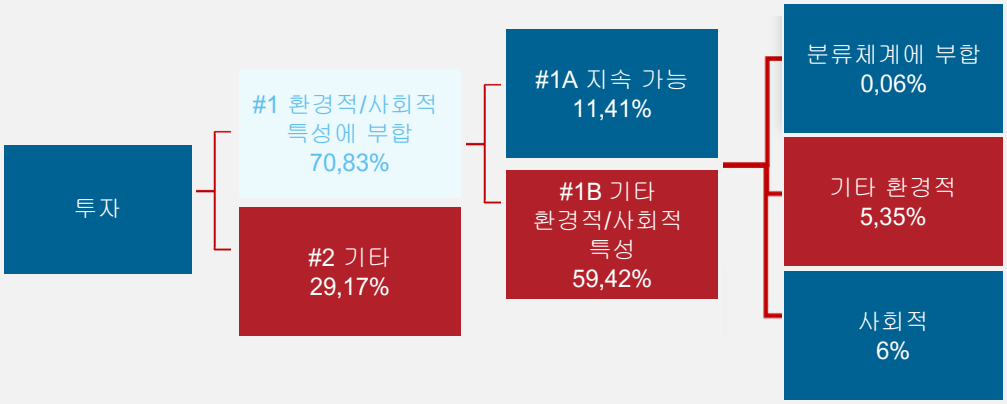
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 11,41 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 70,83%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 11,41%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,06%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 5,35%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 6%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 66.58%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 10.76%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 3.82%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 6.94%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	3,01%
금융	상업 은행	8,22%
	다양한 금융 서비스	4,28%
	소비자 금융	3,46%
	보험	1,29%
	자본 시장	0,35%
부동산	고정 수입 - 법인 채권 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	2,41%
	부동산 투자 신탁(Reit)	1,14%
	고정 수입 - 법인 채권 - 부동산 - 건강 보험	0,37%
	고정 수입 - 법인 채권 - 부동산 - 소매 R	0,36%
	부동산	0,12%
	주식 - 전환 주식 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,04%
산업재	상업 서비스 및 용품	2,38%
	기계	0,78%
	건축 제품	0,57%
	해양	0,57%
	항공 우주 및 방위	0,56%
	무역 회사 및 유통업체	0,55%
	산업 대기업	0,52%
	도로 및 철도	0,47%
	항공 운송 및 택배	0,4%
	전기 장비	0,29%
	항공사	0,23%

산업재	건설 및 엔지니어링	0,09%
소재	금속 및 광업	3,18%
	화학	2,38%
	건설 자재	1,89%
	용기 및 포장	1,84%
	구리	0,28%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	9,26%
	에너지 장비 및 서비스	2,64%
유틸리티	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	1,99%
	전기 공급	1,53%
	다중 공급	0,32%
	수도 공급	0,31%
임의 소비재	미디어	6,6%
	자동차 구성 요소	4,12%
	호텔 레스토랑 및 레저	3,45%
	특수 소매	1,79%
	다중 라인 소매	1,45%
	다양한 소비자 서비스	1,13%
	섬유 및 의류	0,84%
	자동차	0,4%
	가정용 내구재	0,38%
	레저 장비 및 제품	0,3%
	유통업체	0,13%
정보 기술	컴퓨터 및 주변 장치	1,49%
	소프트웨어	1,22%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	0,69%
	반도체 장비 및 제품	0,67%
	통신 장비	0,63%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	0,25%
정부	정부	1,41%
통신 서비스	다양한 통신 서비스	3,71%
	무선 통신 서비스	2,68%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매업	1,89%
	식품	0,09%
헬스케어	의료 서비스 제공자 및 서비스	2,76%
	제약	2,13%
	의료 장비 및 용품	0,49%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0,06%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.

펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

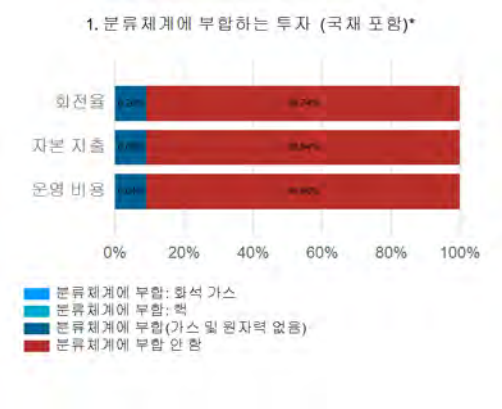
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

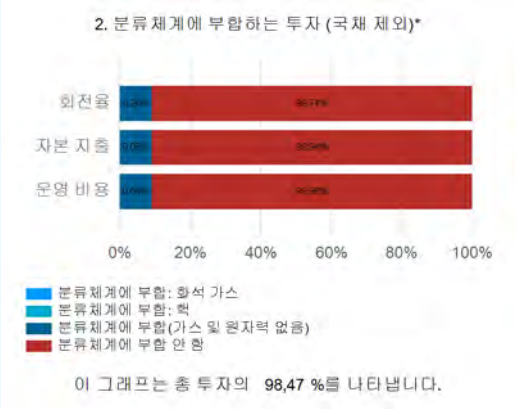
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,01%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0,6 %
운영비 - 0,1 %
자본 지출 - 0,1 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0,6 %
운영비 - 0,1 %
자본 지출 - 0,1 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 5,35 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 6%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund

법인식별기호(LEI)
549300BKJXZO8Z8K9S85

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예

●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 20,3의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☒ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 85,51%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 20,3%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 9,77%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
v) 펀드의 1,18%가 EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
vi) 펀드의 9,35%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 85.8%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 14.05%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 5.2%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
v) 펀드의 1.48%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
그리고
vi) 펀드의 7.38%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 20,3%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.
이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표 '기후 변화 완화'에 기여했습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 (Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증된) 1.5도 또는 그 이하 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표를 설정한 발행자; 단, 심각한 해를 끼치지 않고 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오.
환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Barclays 5.875% VRN Perpetual	금융	4,34%	GB
BBVAentaria SA 6.00% VRN Perpetual	금융	3,98%	ES
KBC Group 4.25% VRN Perpetual	금융	2,82%	BE
Santander UK Group Holdings 6.75% VRN Perpetual	금융	2,67%	GB
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR	개방형 펀드	2,57%	IE
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	금융	2,42%	GB
Bank of Ireland Group 7.50% VRN Perpetual	금융	2,41%	IE
AIB Group 5.25% VRN Perpetual	금융	2,37%	IE
ABN Amro Bank 4.75% VRN Perpetual	금융	2,07%	NL
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% VRN Perpetual	금융	1,81%	NL
CaixaBank SA 5.25% VRN Perpetual	금융	1,79%	ES
Deutsche Bank AG 4.50% VRN Perpetual	금융	1,78%	DE
Erste Group Bank AG 4.25% VRN Perpetual	금융	1,76%	AT
Standard Chartered 7.014% VRN Perpetual REGS	금융	1,73%	GB
Societe Generale SA 4.75% VRN Perpetual REGS	금융	1,67%	FR

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

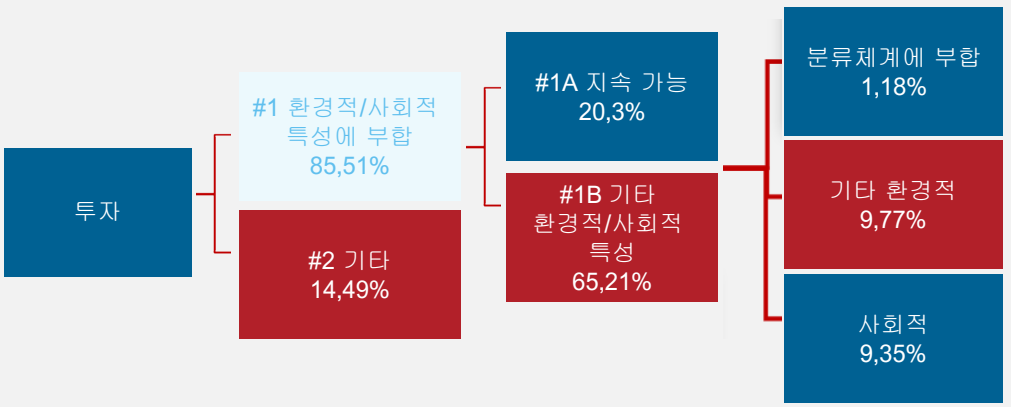
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 20,3 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 85,51%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 20,3%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 1,18%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 9,77%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 9,35%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 85.8%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 14.05%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 1.48%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 5.2%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 7.38%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	상업 은행	71,48%
	자본 시장	6,01%
	보험	3,26%
	다각화된 금융 서비스	1,52%
부동산	고정 수입 - 법인 증권 - 부동산 관리 및 개발 - 재	0,01%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	3,62%
유틸리티	전기 유틸리티	5,35%
임의 소비재	자동차	2,9%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	1,3%
헬스케어	제약	2,43%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 1,18%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예
- ☒ 화석 가스
- ☒ 원자력 에너지 분야

☐ 아니요

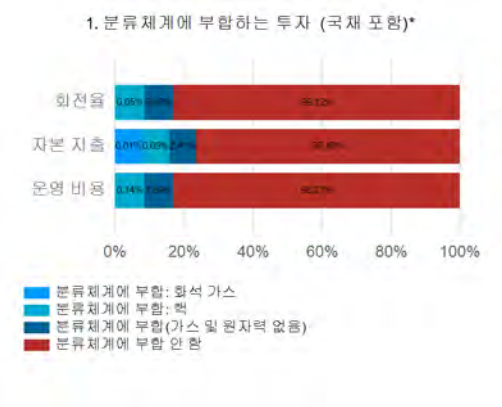
기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

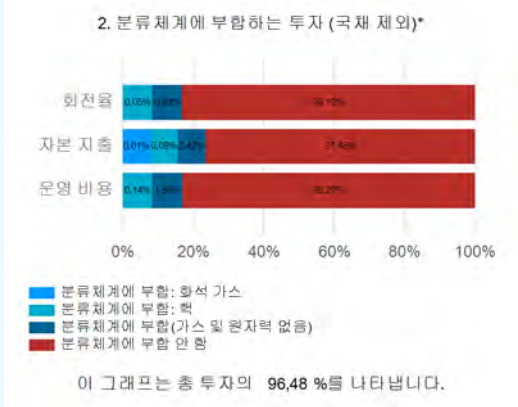
온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,49%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 1.9 %
운영비 - 2,3 %
자본 지출 - 3,3 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 1,9 %
운영비 - 2,3 %
자본 지출 - 3,3 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 9,77 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 9,35%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Income Fund

법인식별기호(LEI)
549300Y91PT1E5IZKI34

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 16,47의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진시켰습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참고하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 78,2%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 자펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 16,47%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 5,48%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 73.16%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 13.26%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
iv) 펀드의 7.45%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 16,47%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표에 기여하지 않았습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
US Treasury 4.50% 15/11/2033	정부	6,03%	US
US Treasury 3.625% 31/03/2028	정부	3,43%	US
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	3,4%	IE
US Treasury 1.25% 31/12/2026	정부	1,23%	US
KSA Sukuk 4.274% 22/05/2029 REGS	금융	1,13%	KY
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	금융	1,08%	US
US Treasury 3.50% 30/04/2028	정부	1,01%	US
XPO 6.25% 01/06/2028 144A	산업재	0,92%	US
ING Groep 3.95% 29/03/2027	금융	0,89%	NL
AXA SA 4.25% VRN 10/03/2043 EMTN	금융	0,83%	FR
Wells Fargo & 5.389% VRN 24/04/2034	금융	0,82%	US
Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028 REGS	유틸리티	0,81%	IE
Ford Motor Credit 7.35% 04/11/2027	금융	0,81%	US
General Motors 6.80% 01/10/2027	임의 소비재	0,79%	US
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052 EMTN	금융	0,78%	DE

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

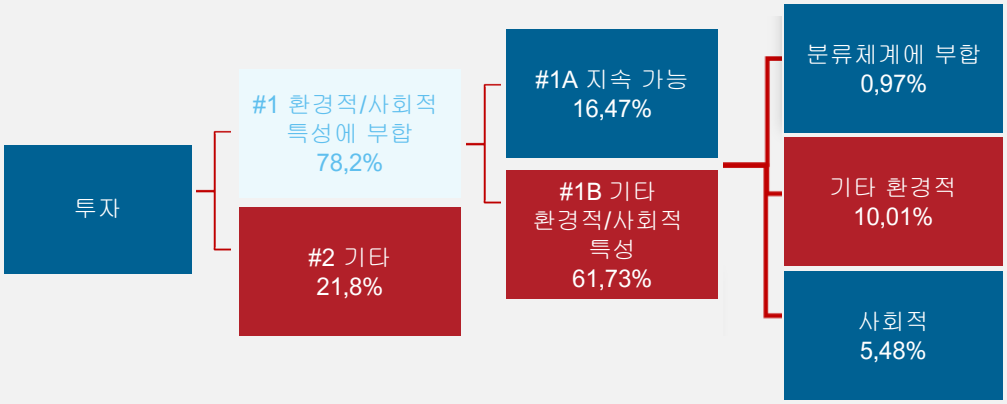
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 16,47 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 78,2%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 16,47%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,97%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 10,01%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 5,48%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다.
이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 73.16%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 13.26%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 5.52%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 7.45%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 기금	0,51%
금융	소비자 금융	3,84%
	상업 은행	20,5%
	보험	2,81%
	자본 시장	2,41%
	다양화된 금융 서비스	10,2%
	금융 - 다부문	0,87%
	저축 및 모기지 금융	0,5%
부동산	고정 수입 - Corp Bds - 부동산 관리 및 개발 - Re	2,33%
	부동산 투자 신탁(Reit)	1,23%
	고정수입 - 기업채 - 부동산 - 특수	0,42%
	고정수입 - 기업채 - 부동산 - 소매 R	0,36%
	고정수입 - 기업채 - 부동산 - 사무실 R	0,12%
산업재	상업 서비스 및 용품	2,68%
	운송 인프라	1,9%
	무역 회사 및 유통업체	1,47%
	도로 및 철도	0,84%
	항공사	0,52%
	기계	0,47%
	항공 운송 및 택배	0,35%
	전문 서비스	0,31%
	건축 제품	0,21%
	전기 장비	0,17%
	항공우주 및 방위	0,1%
	산업 대기업	0,06%

Fidelity INTERNATIONAL

소재	금속 및 광업	1,53%
	화학	1,52%
	용기 및 포장	0,94%
	건설 자재	0,43%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	4,86%
	에너지 장비 및 서비스	0,21%
유틸리티	전기 유틸리티	3,01%
	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	0,48%
	다중 유틸리티	0,12%
임의 소비재	호텔 레스토랑 및 레저	3,41%
	자동차	2,61%
	자동차 부품	1,46%
	특수 소매	0,85%
	미디어	0,71%
	다양한 소비자 서비스	0,44%
	가정용 내구재	0,37%
	다중 소매	0,27%
	유통업체	0,17%
	섬유 및 의류	0,02%
정보 기술	It 서비스	1,27%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	0,48%
	반도체 장비 및 제품	0,44%
	소프트웨어	0,41%
	통신 장비	0,32%
	컴퓨터 및 주변 기기	0,13%
정부	정부	10,81%
통신 서비스	다양한 통신 서비스	3,25%
	미디어	0,23%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	1,39%
	가정용품	0,29%
	개인용 제품	0,07%
헬스케어	건강 관리 제공자 및 서비스	0,54%
	제약	0,52%
	건강 관리 장비 및 용품	0,1%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0,97%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

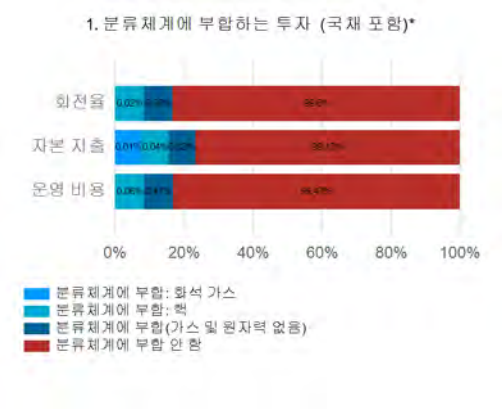
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

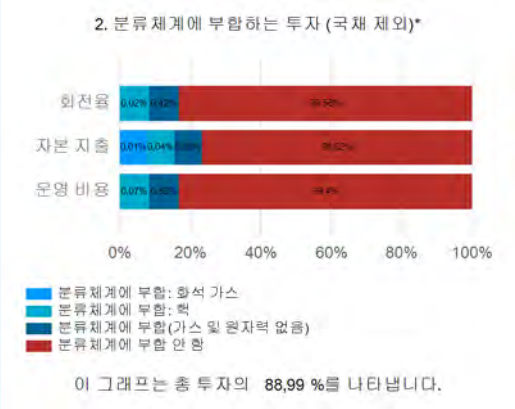
☒ 예

☒ 화석 가스 ☒ 원자력 에너지 분야

☐ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,3%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 기준 기간
분류 - 국채를 포함한 투자 정렬
매출 - 0.1%
운영 비용 - 0.3%
자본 지출 - 0.2%
분류 - 국채를 제외한 투자 정렬
매출 - 0.2%
운영 비용 - 0.3%
자본 지출 - 0.2%

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 10,01 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 5,48%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund

법인식별기호(LEI)
78VTRQN40UWE9NYCJW22

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 __의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 사회적 목표를 갖고 있음 ☒ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 97,91%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다. 펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 99.05%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자가 없기 때문에 이 질문은 해당되지 않습니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자가 없기 때문에 이 질문은 해당되지 않습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자가 없기 때문에 이 질문은 해당되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

이 펀드는 지속 가능한 투자가 없기 때문에 이 질문은 해당되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	정부	7,51%	US
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	정부	6,67%	US
US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033	정부	6,06%	US
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	정부	4,89%	US
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	정부	4,73%	US
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	정부	4,54%	US
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	정부	4,49%	US
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	정부	4,26%	US
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	정부	4,08%	US
French Republic 0.10% 01/03/2028	정부	3,85%	FR
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	정부	3,69%	US
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2032	정부	3,54%	GB
Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 30/11/2027	정부	3,38%	ES
French Republic 0.10% 01/03/2026	정부	3,34%	FR
Italy 0.40% 15/05/2030	정부	2,57%	IT

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

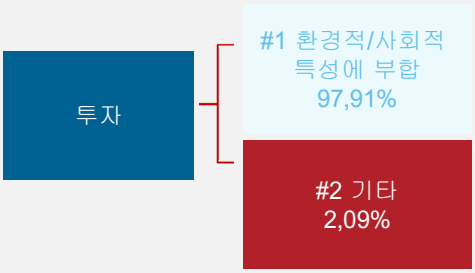
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 0 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 97,91%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 99.05%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
정부	정부	100,22%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

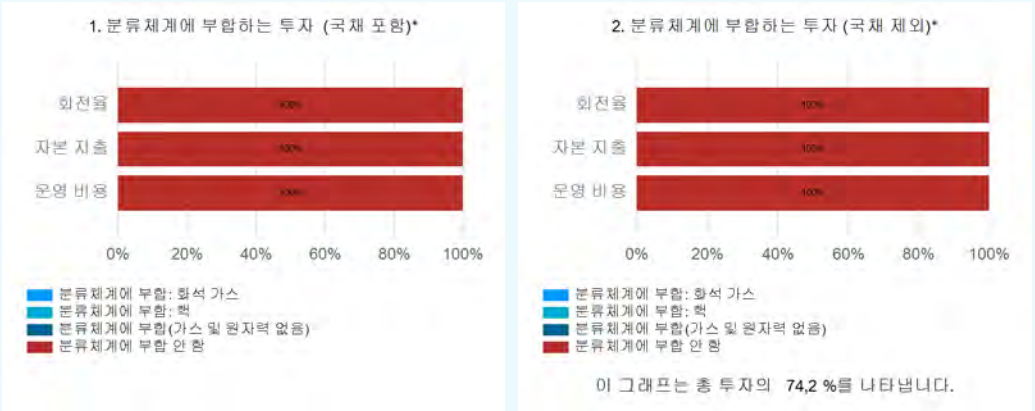
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을

반영합니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %



규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.



EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 0 %를 투자했습니다.



사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 0%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.



"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.



조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.



이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund

법인식별기호(LEI)
549300DE58GK4SNQH841

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 16,44의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 74,31%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 16,44%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 12,65%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 3,18%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 71.83%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 13.3%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 8.75%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 4.21%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 16,44%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.
이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표 '기후 변화 완화'에 기여했습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 (Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증된) 1.5도 또는 그 이하 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표를 설정한 발행자; 단, 심각한 해를 끼치지 않고 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오.
환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	2,22%	IE
Alexander Funding Trust 1.841% 15/11/2023 144A	유틸리티	2,04%	US
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	금융	1,42%	IE
US Treasury 3.00% 31/07/2024	정부	1,29%	US
Mitsubishi 1.125% 15/07/2026 REGS	산업재	1,05%	JP
XPO 6.25% 01/06/2028 144A	산업재	1,04%	US
Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028 REGS	유틸리티	1,02%	IE
Avoca CLO XXVIII DAC 5.094% FRN 15/04/2037	금융	0,95%	IE
Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026 EMTN	산업재	0,93%	ES
Co-Operative Bank Finance 6.00% VRN 06/04/2027	금융	0,92%	GB
General Motors 6.80% 01/10/2027	임의 소비재	0,89%	US
JPMorgan Chase & 5.299% VRN 24/07/2029	금융	0,88%	US
Cemex 9.125% VRN Perpetual REGS	소재	0,88%	MX
Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5.75% 15/04/2026 144A	산업재	0,88%	US
Microchip Technology 4.25% 01/09/2025	정보 기술	0,86%	US

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

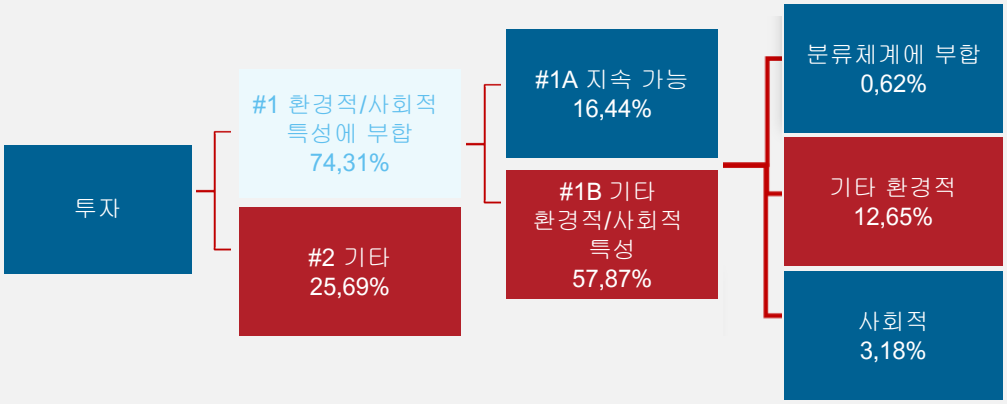
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 16,44 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 74,31%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 16,44%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,62%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 12,65%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 3,18%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 71.83%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 13.3%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0.34%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 8.75%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 4.21%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	2,49%
금융	소비자 금융	4,64%
	상업 은행	16,42%
	다각화된 금융 서비스	13,11%
	자본 시장	1,9%
	저축 및 모기지 금융	1,46%
부동산	고정 수입 - 법인 Bds - 부동산 관리 및 개발 - Re	1,95%
	부동산 투자 신탁(Reit)	1,67%
	고정 수입 - 법인 채권 - 부동산 - 소매 R	0,15%
	고정 수입 - 법인 채권 - 부동산 - 사무실 R	0,12%
산업재	거래 회사 및 유통업체	3,17%
	상업 서비스 및 용품	2,97%
	교통 인프라	2,46%
	기계	1,68%
	항공사	1,07%
	도로 및 철도	0,97%
	항공우주 및 방위	0,36%
	항공화물 및 택배	0,35%
	건축 제품	0,22%
	전기 장비	0,2%
소재	용기 및 포장	2,06%
	금속 및 광업	1,21%
	건설 자재	0,92%

소재	화학	0,47%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	5,81%
	에너지 장비 및 서비스	0,09%
유틸리티	전기 유틸리티	3,3%
	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	0,68%
	다중 유틸리티	0,23%
임의 소비재	자동차	4,13%
	호텔 레스토랑 및 레저	3,17%
	자동차 부품	2,84%
	특수 소매	1,54%
	다각화된 소비자 서비스	0,56%
	멀티라인 리테일	0,36%
	유통업체	0,31%
	미디어	0,23%
	섬유 및 의류	0,02%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	0,98%
	It 서비스	0,65%
	소프트웨어	0,59%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	0,52%
	통신 장비	0,42%
정부	정부	3,3%
통신 서비스	다양화된 통신 서비스	3,74%
	미디어	0,26%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	1,48%
	가정용품	0,24%
	개인용 제품	0,13%
헬스케어	의료 서비스 제공자 및 서비스	0,99%
	제약	0,71%
	의료 기술	0,43%
	의료 장비 및 용품	0,08%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0,62%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예
- ☒ 화석 가스
- ☒ 원자력 에너지 분야

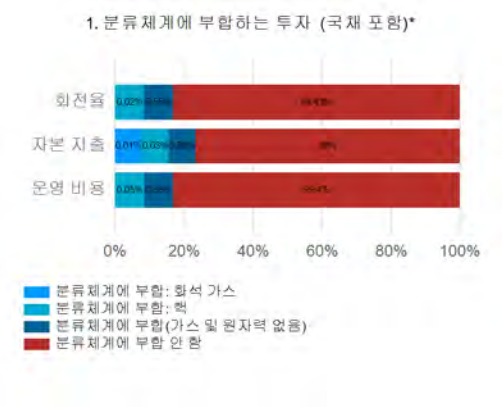
☐ 아니요

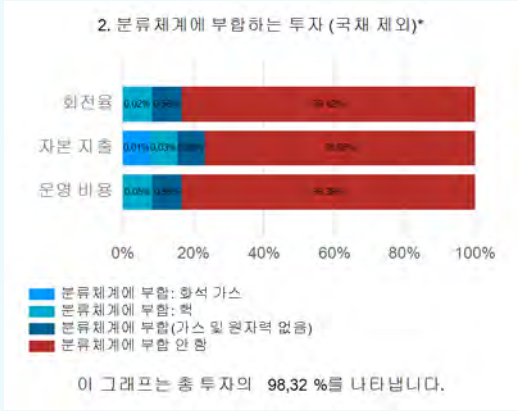
기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,47%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0,3 %
운영비 - 0,3 %
자본 지출 - 0,5 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0,3 %
운영비 - 0,3 %
자본 지출 - 0,5 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 12,65 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 3,18%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund

법인식별기호(LEI)
254900R6Z4Q220PRF360

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☐ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 __의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 56,86%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다. 펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 56.62%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 0%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
iv) 펀드의 0%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

Fidelity INTERNATIONAL

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자가 없기 때문에 이 질문은 해당되지 않습니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자가 없기 때문에 이 질문은 해당되지 않습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자가 없기 때문에 이 질문은 해당되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

이 펀드는 지속 가능한 투자가 없기 때문에 이 질문은 해당되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Bumper De SA/Luxembourg 4.052% FRN 23/08/2032	금융	1,89%	LU
Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC 7.778% FRN 22/07/2036	금융	1,81%	IE
Trinitas Euro CLO IV DAC 7.381% FRN 15/05/2038	금융	1,76%	IE
CVC Cordatus Loan Fund XXV DAC 8.748% FRN 20/05/2036	금융	1,67%	IE
Bain Capital Euro CLO 2023-1 DAC FRN 25/10/2037	금융	1,66%	IE
Tikehau CLO DAC 4.144% FRN 04/08/2034	금융	1,66%	IE
Madison Park Euro Funding XX DAC 8.383% FRN 15/10/2036	금융	1,65%	IE
Avoca CLO XXVIII DAC 8.344% FRN 15/04/2037	금융	1,6%	IE
Tikehau Clo IX DAC 7.661% FRN 20/04/2036	금융	1,53%	IE
Providus CLO II DAC 7.113% FRN 15/07/2031	금융	1,45%	IE
Henley CLO VI DAC 6.871% FRN 10/06/2034	금융	1,43%	IE
Jubilee CLO 2013-X DAC 7.213% FRN 15/07/2034	금융	1,43%	IE
Aqueduct European CLO 1-2017 DAC 6.455% FRN 20/07/2030	금융	1,35%	IE
Sound Point Euro CLO II Funding DAC 6.946% FRN 26/01/2036	금융	1,27%	IE
CIFC European Funding CLO IV DAC 6.76% FRN 18/08/2035	금융	1,2%	IE

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

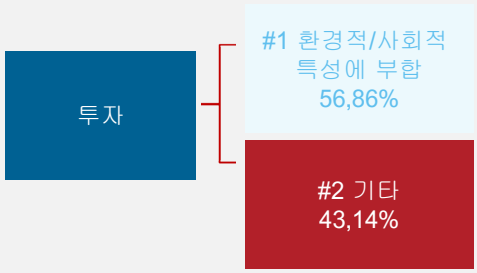
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 0 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 56,86%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 56.62%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	다각화된 금융 서비스	93,54%
	저축 및 모기지 금융	2,34%
	소비자 금융	1,99%
	상업 은행	0,24%
부동산	부동산 투자 신탁(Reit)	0,69%
임의 소비재	섬유 및 의류	0,48%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

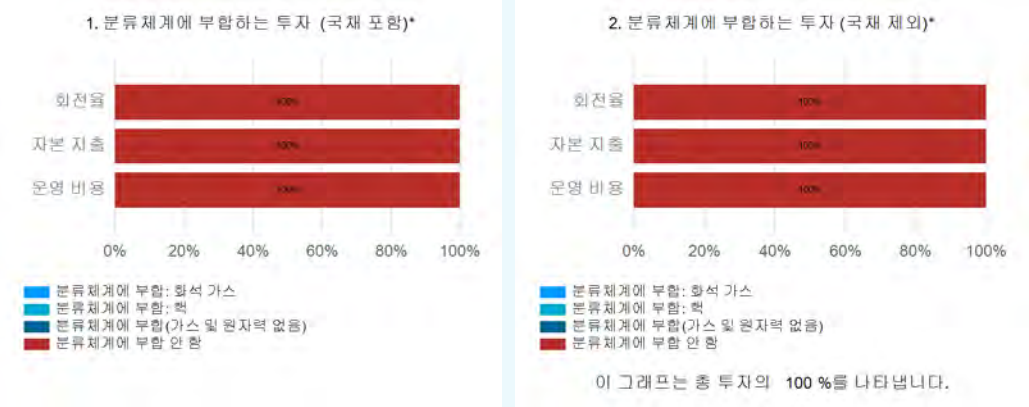
☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0,6 %
운영비 - 0,1 %
자본 지출 - 0,1 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0,6 %
운영비 - 0,1 %
자본 지출 - 0,1 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 0 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 0%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable Asian Bond Fund

법인식별기호(LEI)
25490016JMCH6V9O7111

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 22,17의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음 ☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 88,56%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 22,17%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 12,48%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 9,68%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

Fidelity INTERNATIONAL

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과의 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 90.23%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 26.98%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 12.51%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 14.47%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 22,17%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표에 기여하지 않았습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Sumitomo Mitsui Fin. Group 5.716% 14/09/2028	금융	2,25%	JP
Tower Bersama Infrastructure 4.25% 21/01/2025	통신 서비스	1,92%	ID
SMTB 5.65% 14/09/2026 Reg S	금융	1,88%	JP
LG Energy Solution 5.75% 25/09/2028 Reg S	산업재	1,88%	KR
Kasikornbank PCL/Hong Kong 5.458% 07/03/2028	금융	1,85%	TH
SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.70% 25/07/2033 REGS	산업재	1,81%	IE
Oversea-Chinese Banking Corp 4.602% VRN 15/06/2032	금융	1,76%	SG
Shinhan Bank 4.00% 23/04/2029 REGS	금융	1,53%	KR
Westpac Banking Corp/New Zealand 5.00% VRN Perpetual	금융	1,53%	NZ
Doosan Enerbility 5.50% 17/07/2026	산업재	1,48%	KR
Shanghai Commercial Bank 6.375% VRN 28/02/2033	금융	1,46%	HK
SK Telecom 6.625% 20/07/2027 REGS	통신 서비스	1,45%	KR
ENN Energy Holdings 2.625% 17/09/2030 REGS	유틸리티	1,4%	KY
AIA Group 3.20% 16/09/2040 REGS	금융	1,4%	HK
Kookmin Bank 4.50% 01/02/2029 GMTN	금융	1,31%	KR

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

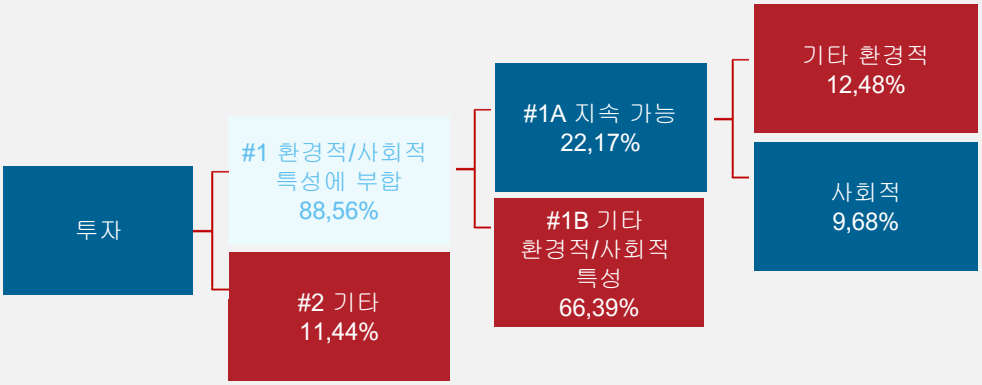
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 22,17 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 88,56%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 22,17%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 12,48%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 9,68%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 90.23%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 26.98%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 12.51%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 14.47%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	다각화된 금융 서비스	6,68%
	자본 시장	6,57%
	보험	4,56%
	상업 은행	33,51%
	소비자 금융	2,37%
부동산	고정 수입 - 기업 자산 - 부동산 관리 및 개발 - Re	1,92%
	부동산	0,11%
산업재	전기 장비	2,54%
	항공사	1,24%
	교통 인프라	1,03%
소재	화학	1,55%
	금속 및 광업	0,97%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	2,01%
유틸리티	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	5,41%
	전기 서비스	3,84%
	가스 서비스	1,39%
임의 소비재	가정용 내구재	3,75%
	호텔 레스토랑 및 레저	1,91%
	자동차	1,49%
	다중 라인 소매	0,69%
정보 기술	It 서비스	1,09%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	1,02%
	반도체 장비 및 제품	0,88%
정부	정부	5,5%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	3,93%
	무선 통신 서비스	1,41%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

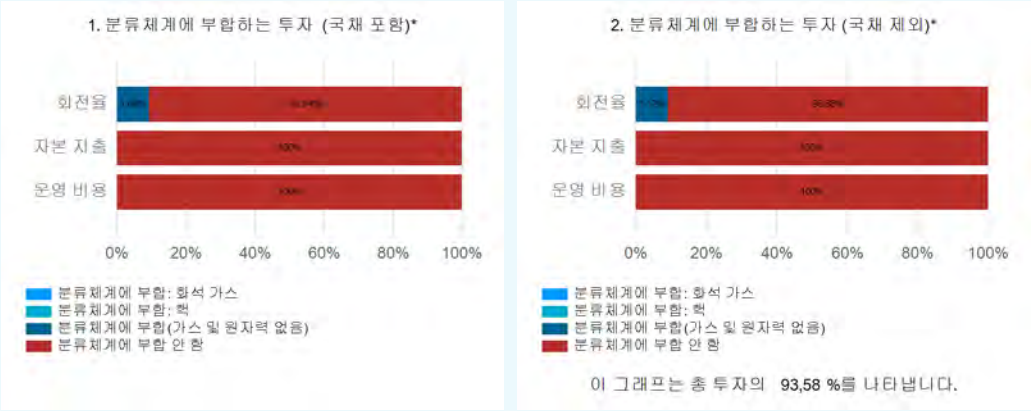
☒ 아니요

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 1,1 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 1,1 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 12,48 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 9,68%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund

법인식별기호(LEI)
549300L1AKMJ4PE06T04

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 47,5의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 92,54%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 47,5%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 30,11%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 14,7%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 89.85%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 38.74%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 22.06%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 12.09%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 47,5%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
US Treasury 3.75% 30/06/2030	정부	6,78%	US
US Treasury 4.125% 31/08/2030	정부	5,47%	US
European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	금융	3,93%	SU
US Treasury 3.75% 31/05/2030	정부	3,34%	US
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	1,76%	IE
European Investment Bank 3.75% 14/02/2033	금융	1,54%	SU
Brambles USA 4.125% 23/10/2025 144A	소재	1,16%	US
Chile 5.33% 05/01/2054	정부	1,16%	CL
Linde 1.00% 31/03/2027 EMTN	소재	1,03%	IE
Westfield Stratford City Finance NO 2 1.642% 04/08/2026	금융	0,96%	GB
UNITEDHEALTH GR 5.05% 15/04/2053	헬스케어	0,94%	US
SOCALED 6.65% 01/04/2029	유틸리티	0,87%	US
DS Smith 4.50% 27/07/2030 EMTN	소재	0,85%	GB
Svenska Handelsbanken 1.418% VRN 11/06/2027 144A	금융	0,81%	SE
Deutsche Bank AG/New York NY 5.882% VRN 08/07/2031	금융	0,8%	DE

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

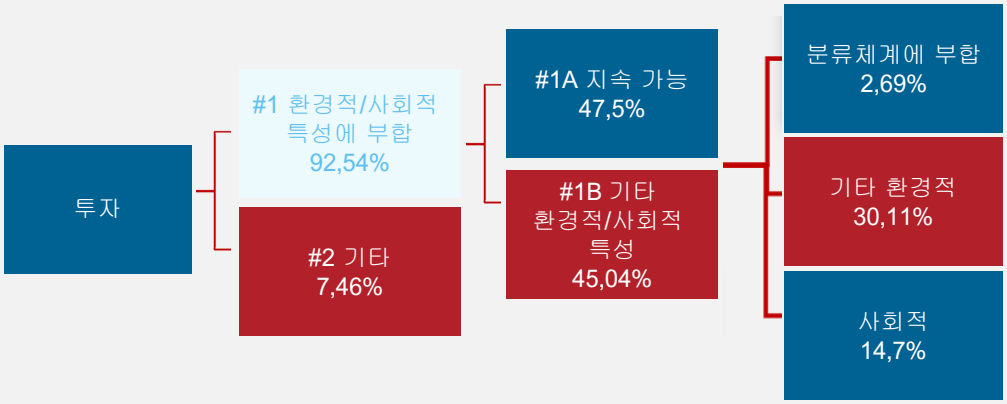
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 47,5 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 92,54%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 47,5%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 2,69%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 30,11%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 14,7%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 89.85%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 38.74%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 4.6%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 22.06%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 12.09%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 기금	2,14%
금융	다각화된 금융 서비스	6,03%
	자본 시장	2,19%
	상업 은행	16,64%
	보험	1,16%
	소비자 금융	0,6%
부동산	고정 수입 - Corp Bds - 부동산 관리 및 개발 - Re	4,51%
	고정수입 - 기업채 - 부동산 - 소매 R	1,09%
	고정수입 - 기업채 - 부동산 - 특수	0,38%
	부동산 투자 신탁(Reit)	0,15%
산업재	전기 장비	1,93%
	도로 및 철도	1,83%
	교통 인프라	1,81%
	전문 서비스	1,26%
	항공 운송 및 택배	0,9%
	건축 자재	0,78%
	건설 및 엔지니어링	0,73%
	상업 서비스 및 용품	0,38%
	항공사	0,36%
	무역 회사 및 유통업체	0,22%
소재	용기 및 포장	3,32%
	화학	1,8%
	종이 및 임산물	0,76%
	구리	0,33%
유틸리티	전기 서비스	9,5%

Fidelity INTERNATIONAL

유틸리티	수도 서비스	7,4%
	다중 서비스	1,12%
	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	0,48%
임의 소비재	자동차	1,27%
	특수 소매	1,26%
	미디어	0,79%
	자동차 부품	0,79%
	다중 소매	0,5%
	유통업체	0,46%
	호텔 레스토랑 및 레저	0,32%
정보 기술	통신 장비	1,71%
	소프트웨어	1,38%
	반도체 장비 및 제품	0,9%
	It 서비스	0,68%
정부	정부	2,43%
통신 서비스	다양한 통신 서비스	3,19%
	무선 통신 서비스	0,54%
	미디어	0,44%
필수 소비재	식품	1,7%
	음료	1,52%
	식품 및 필수품 소매업	0,45%
	가정용품	0,33%
헬스케어	건강 관리 제공자 및 서비스	2,43%
	건강 관리 장비 및 용품	2,38%
	생명 공학	1,28%
	제약	1,13%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다.
과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로,

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 2,69%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

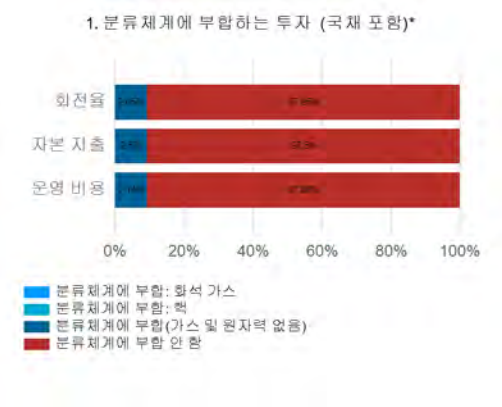
☒ 아니요

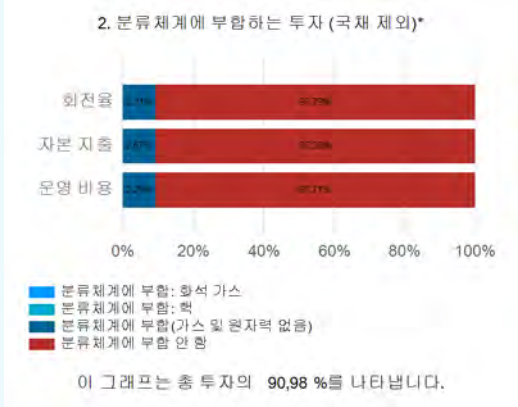
기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,99%; 과도기 활동: 0,02%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 4,4 %
운영비 - 3 %
자본 지출 - 3,8 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 4,6 %
운영비 - 3,1 %
자본 지출 - 4 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 30,11 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 14,7%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund

법인식별기호(LEI)
RL7DB442ZD11XPI58I79

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 16,4의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 91,43%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 16,4%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 8,81%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 6,1%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 89.26%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 11.75%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 5.82%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 4.83%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 16,4%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
US Treasury 5.44% 18/01/2024	정부	8,41%	US
US Treasury Bill 26/10/2023	정부	6,52%	US
US Treasury Bill 18/07/2024	정부	5,64%	US
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	정부	5,46%	US
US Treasury Bill 18/04/2024	정부	5,39%	US
United Kingdom Treasury Bill 23/10/2023	정부	5,39%	GB
New Zealand 3.50% 14/04/2033	정부	3,5%	NZ
US Treasury 4.125% 15/11/2032	정부	2,8%	US
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	정부	2,05%	GB
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	정부	1,32%	US
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	정부	1,26%	US
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 04/07/2025 EMTN	금융	1,26%	DE
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2026 EMTn	금융	1,26%	DE
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	1,25%	IE
Mexi 8.00% 24/05/2035	정부	1,23%	MX

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

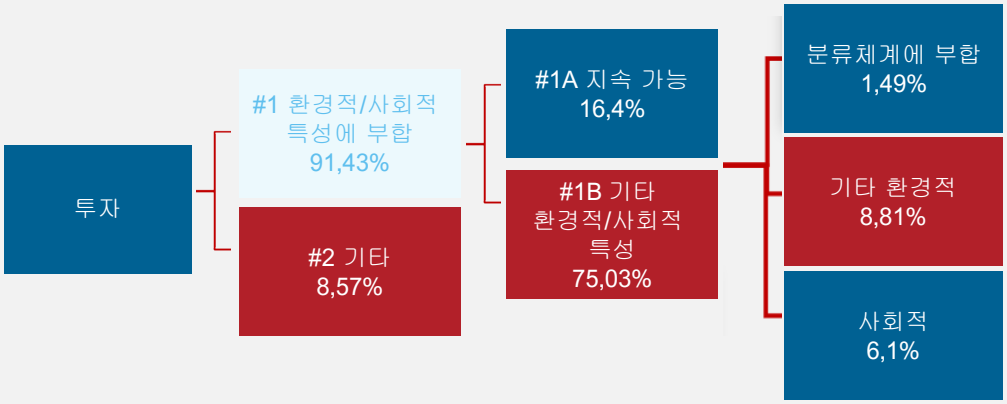
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 16,4 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 91,43%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 16,4%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 1,49%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 8,81%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 6,1%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 89.26%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 11.75%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 1.1%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 5.82%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 4.82%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,7%
금융	다각화된 금융 서비스	8,14%
	소비자 금융	2,64%
	보험	2,2%
	상업 은행	11,67%
	자본 시장	1,03%
	저축 및 모기지 금융	0,01%
부동산	고정 수입 - 법인 채권 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	1,83%
	부동산 투자 신탁(Reit)	0,44%
	고정 수입 - 법인 채권 - 부동산 - 산업	0,41%
	고정 수입 - 법인채권 - 부동산 - 건강 C	0,28%
	부동산	0,01%
산업재	상업 서비스 및 용품	2,42%
	교통 인프라	1,15%
	건축 제품	0,49%
	전문 서비스	0,45%
	무역 회사 및 유통업체	0,35%
	항공사	0,3%
	기계	0,24%
	전기 장비	0,17%
소재	금속 및 광업	0,82%
	화학	0,78%
	용기 및 포장	0,25%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	2,2%

에너지	에너지 장비 및 서비스	0,06%
유틸리티	전기 유틸리티	2,52%
	수도 유틸리티	1,22%
	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	0,6%
임의 소비재	자동차	2,73%
	자동차 부품	1,22%
	미디어	0,91%
	호텔 레스토랑 및 레저	0,9%
	섬유 및 의류	0,62%
	다중 라인 소매	0,53%
	다각화된 소비자 서비스	0,43%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	1,54%
	It 서비스	0,96%
	통신 장비	0,35%
	컴퓨터 및 주변 기기	0,09%
정부	정부	38,54%
	채권	0,12%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	1,38%
	무선 통신 서비스	0,5%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매업	0,74%
	음료	0,48%
헬스케어	의료 서비스 제공자 및 서비스	1,71%
	제약	1,54%
	의료 장비 및 용품	0,55%
	의료 기술	0,21%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 1,49%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예
- ☐ 화석 가스
- ☒ 원자력 에너지 분야

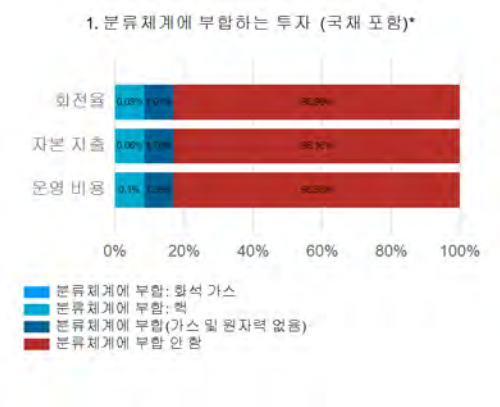
☐ 아니요

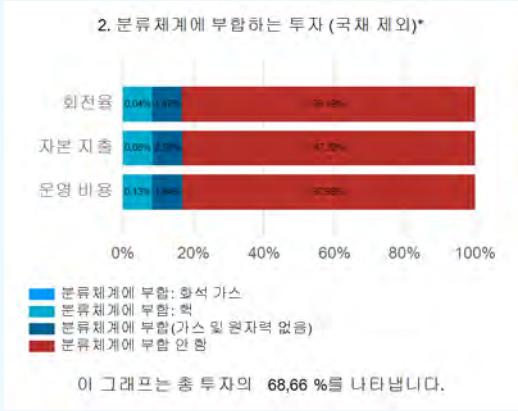
기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,58%; 과도기 활동: 0,02%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 기준 기간
분류 - 국채를 포함한 투자 정렬
매출 - 2%
운영 비용 - 1.9%
자본 지출 - 2.9%
분류 - 국채를 제외한 투자 정렬
매출 - 2.7%
운영 비용 - 2.6%
자본 지출 - 3.9%

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 8,81 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 6,1%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund

법인식별기호(LEI)
757QSNCIZ38KH0VOQ986

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 11,11의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 91,74%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 11,11%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 5,94%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 4,71%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 89.13%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 8.81%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 3.96%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 4.44%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 11,11%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
US Treasury 4.00% 15/02/2034	정부	12,35%	US
US Treasury 4.00% 29/02/2028	정부	10,86%	US
US Treasury 4.00% 28/02/2030	정부	6,48%	US
US Treasury 4.50% 15/11/2033	정부	5,63%	US
US Treasury 4.00% 31/01/2029	정부	5,05%	US
US Treasury 4.125% 15/11/2032	정부	4,33%	US
US Treasury 4.50% 30/11/2024	정부	4,03%	US
US Treasury 4.50% 15/11/2025	정부	3,54%	US
US Treasury 3.875% 15/08/2033	정부	3,33%	US
US Treasury 4.00% 15/11/2052	정부	2,47%	US
US Treasury 3.625% 15/02/2053	정부	2,26%	US
US Treasury 4.875% 31/10/2028	정부	1,81%	US
US Treasury 4.125% 15/08/2053	정부	1,67%	US
US Treasury 3.375% 15/08/2042	정부	1,24%	US
US Treasury 3.00% 15/08/2052	정부	1,06%	US

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

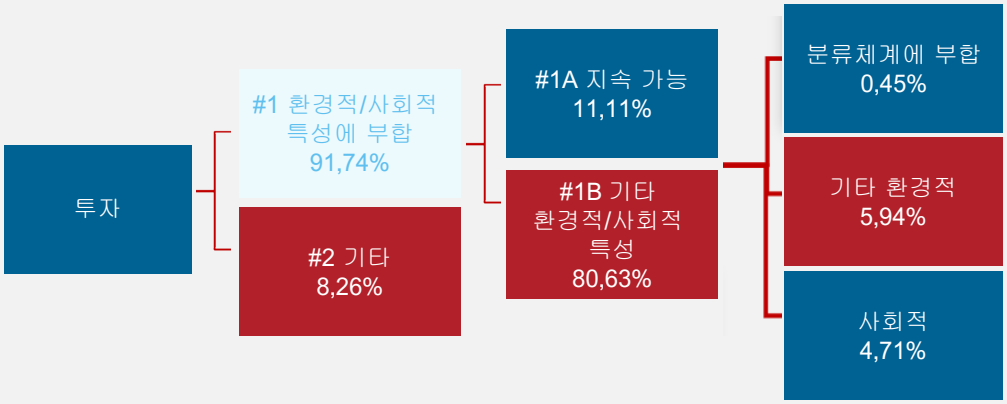
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 11,11 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 91,74%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 11,11%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,45%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 5,94%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 4,71%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 89.13%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 8.81%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0.41%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 3.96%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 4.44%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,29%
금융	소비자 금융	2,74%
	다각화된 금융 서비스	2,14%
	상업 은행	15,78%
	자본 시장	1,41%
	보험	1,3%
	저축 및 모기지 금융	0,39%
부동산	고정 수입 - 회사 채권 - 부동산 - 건강 보험	0,51%
	고정 수입 - 회사 채권 - 부동산 - 특수	0,42%
	고정 수입 - 회사 채권 - 부동산 - 산업	0,12%
	부동산 투자 신탁(Reit)	0,11%
산업재	무역 회사 및 유통업체	1,2%
	상업 서비스 및 용품	0,54%
	건축 제품	0,45%
	기계	0,16%
	도로 및 철도	0,08%
소재	용기 및 포장	0,46%
	화학	0,38%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	2,09%
유틸리티	전기 유틸리티	1,71%
임의 소비재	자동차	1,48%
	가정용 내구재	0,8%
	미디어	0,7%
	다중 라인 소매	0,61%
	호텔 레스토랑 및 레저	0,2%
	특수 소매	0,18%
정보 기술	소프트웨어	1%
	컴퓨터 및 주변 장치	0,11%
	반도체 장비 및 제품	0,05%
정부	정부	54,45%
통신 서비스	무선 통신 서비스	0,48%
	다각화된 통신 서비스	0,15%
필수 소비재	식품	0,42%
	식품 및 필수품 소매업	0,37%
	음료	0,33%
헬스케어	제약	1,59%
	헬스케어 제공자 및 서비스	1,21%
	생명공학	0,95%
	헬스케어 장비 및 용품	0,83%
	헬스케어 기술	0,27%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석

가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0,45%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

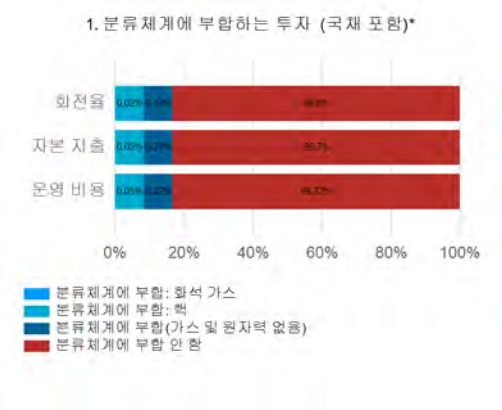
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

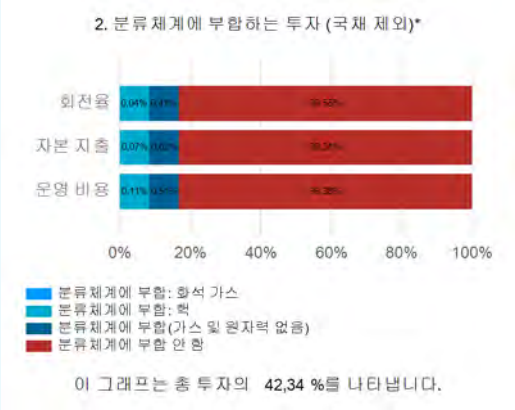
☒ 예

☐ 화석 가스 ☒ 원자력 에너지 분야

☐ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,14%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 기준 기간
분류 - 국채를 포함한 투자 정렬
매출 - 0.3%
운영 비용 - 0.3%
자본 지출 - 0.5%
분류 - 국채를 제외한 투자 정렬
매출 - 0.8%
운영 비용 - 0.7%
자본 지출 - 1%

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 5,94 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 4,71%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - US High Yield Fund

법인식별기호(LEI)
5493009BXYOCIRTXRS63

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예

●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 12,44의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☒ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 2024년 1월 23일에 Article 8 펀드로 상향 조정되었습니다. 이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 다음의 월 말일들의 분기 평균입니다: 1월 31일과 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 63,05%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 12,44%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 7,3%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
그리고
v) 펀드의 4,98%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 해당되지 않습니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 12,44%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌
콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속
가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 23/01/2024-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	3,82%	IE
DISH Network 11.75% 15/11/2027 144A	임의 소비재	1,06%	US
Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital 10.50% 15/02/2028 144A	부동산	1,01%	US
CCO Holdings / CCO Holdings Capital 7.375% 01/03/2031 144A	임의 소비재	0,75%	US
Clear Channel Outdoor Holdings 9.00% 15/09/2028 144A	임의 소비재	0,75%	US
Civitas Resources 8.625% 01/11/2030 144A	에너지	0,74%	US
Venture Global LNG 9.50% 01/02/2029 144A	에너지	0,71%	US
Telecom Italia/Milano 7.875% 31/07/2028	통신 서비스	0,7%	IT
Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3.875% 01/03/2031 144A	금융	0,7%	US
ams-OSRAM AG 12.25% 30/03/2029 144A	정보 기술	0,69%	AT
Frontier Communications Holdings 8.75% 15/05/2030 144A	통신 서비스	0,67%	US
LifePoint Health 9.875% 15/08/2030 144A	헬스케어	0,66%	US
Directv Financing 8.875% 01/02/2030 144A	임의 소비재	0,66%	US
ROBLOX 3.875% 01/05/2030 144A	임의 소비재	0,65%	US
Smyrna Ready Mix CoNCRete 8.875% 15/11/2031 144A	소재	0,64%	US

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2024 년 1 월 31 일과 2024 년 4 월 30 일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

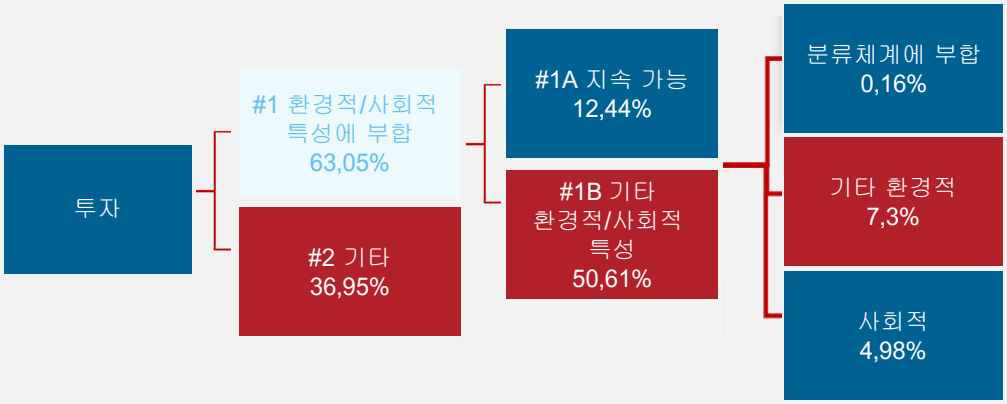
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 12,44 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 63,05%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 12,44%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,16%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 7,3%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 4,98%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 이전 보고 기간의 자산 배분은 해당이 없습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	3,26%
금융	다각화된 금융 서비스	3,84%
	소비자 금융	2,95%
	보험	2,32%
	상업 은행	0,74%
	자본 시장	0,2%
부동산	부동산 투자 신탁(Reit)	1,37%
	고정 수익 - 법인 증권 - 부동산 관리 및 개발 - 재	1,08%
	고정 수익 - 법인 채권 - 부동산 - 건강 보험	0,46%
	고정 수익 - 법인 채권 - 부동산 - 특수	0,03%
산업재	상업 서비스 및 용품	1,99%
	기계	1,4%
	항공사	1,33%
	건축 제품	0,87%
	항공우주 및 방위	0,78%
	도로 및 철도	0,76%
	산업 대기업	0,58%
	무역 회사 및 유통업체	0,52%
	전기 장비	0,4%
	항공화물 및 택배	0,35%
	전문 서비스	0,3%
	건설 및 엔지니어링	0,16%
	해양	0,08%
소재	컨테이너 및 포장	3,21%

Fidelity INTERNATIONAL

소재	화학	2,52%
	금속 및 광업	1,77%
	건설 자재	1,58%
	구리	0,14%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	8,82%
	에너지 장비 및 서비스	2,81%
유틸리티	전기 유틸리티	0,88%
	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	0,39%
임의 소비재	호텔 레스토랑 및 레저	6,56%
	자동차 구성 요소	3,28%
	특수 소매	2,66%
	다중 라인 소매	2,2%
	미디어	11,18%
	자동차	0,96%
	가정용 내구재	0,92%
	유통업체	0,44%
	섬유 및 의류	0,37%
	레저 장비 및 제품	0,31%
정보 기술	소프트웨어	2,2%
	컴퓨터 및 주변 장치	1,98%
	통신 장비	0,82%
	반도체 장비 및 제품	0,77%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	0,77%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	0,52%
통신 서비스	다양화된 통신 서비스	4,04%
	무선 통신 서비스	0,88%
	미디어	0,52%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매업	0,86%
	식품	0,63%
	개인용 제품	0,13%
헬스케어	헬스케어 제공자 및 서비스	5,12%
	제약	2,1%
	헬스케어 장비 및 용품	1,2%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0,16%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.

펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

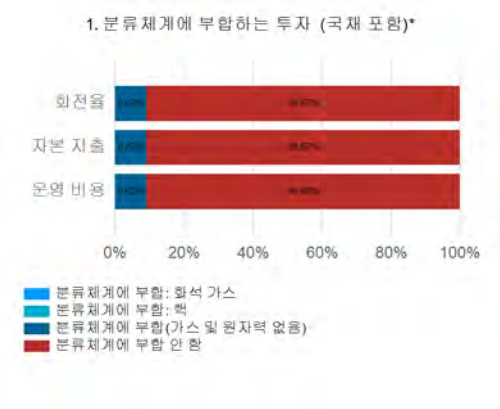
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

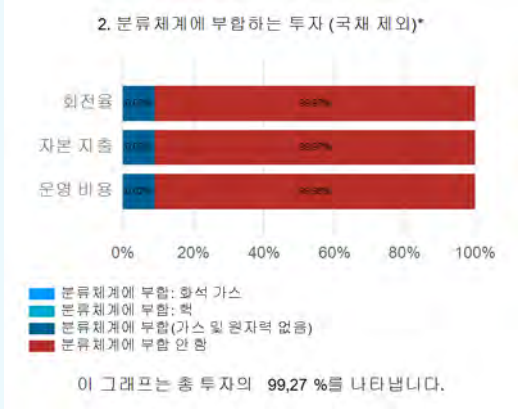
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2024년 1월 31일과 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이는 해당 펀드의 첫 보고 기간이므로 적용되지 않습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 7,3 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 4,98%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Euro Cash Fund

법인식별기호(LEI)
54930085GQE5XBYYS267

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☐ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 __의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 80,66%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 80.59%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

Fidelity INTERNATIONAL

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자가 없기 때문에 이 질문은 해당되지 않습니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자가 없기 때문에 이 질문은 해당되지 않습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자가 없기 때문에 이 질문은 해당되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

이 펀드는 지속 가능한 투자가 없기 때문에 이 질문은 해당되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
AGENCE CENTRALE CP 3.93% 06/06/2024	금융	3,3%	FR
Linde Finance CP 3.935% 05/01/2024	소재	3,05%	NL
SG Issuer SA 21/09/2023	금융	2,98%	LU
LA BANQUE POSTALE CP 3.41% 02/08/2023	금융	2,93%	FR
MATCHPOINT FINA CP 3.49% 09/08/2023	금융	2,92%	IE
Societe Generale 3.94% 20/09/2024 EMTN	금융	2,46%	LU
Svenska Handelsbanken CP 3.9% 27/06/2024	금융	1,79%	SE
UBS LON BRAN CP 3.88% 05/07/2024	금융	1,79%	GB
CRED LDN VCD ESTRON+24 01/2024	금융	1,4%	GB
BFCM Paris VCP ESTR+20 01/2024	금융	1,4%	FR
BMW Finance CP 3.93% 04/12/2023	임의 소비재	1,39%	NL
Barclays Bank CP 3.96% 05/01/2024	금융	1,39%	GB
Credit Agricole CD 0% 02/01/2024	금융	1,39%	FR
Mitsubishi UFJ TRUST & BANK CD 0% 08/01/2024	금융	1,39%	JP
TD Bank London BRH CD 0.01% VRN 20/06/2024	금융	1,25%	GB

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

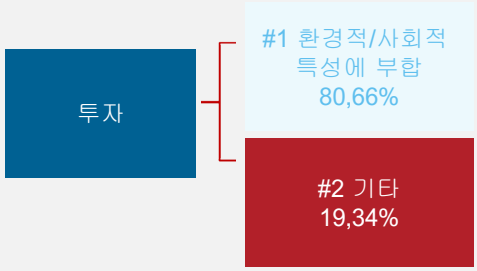
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 0 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 80,66%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 80.59%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	상업 은행	63,15%
	다각화된 금융 서비스	23,32%
	자본 시장	1,65%
	소비자 금융	1,1%
산업재	도로 및 철도	2,19%
소재	화학	2,21%
에너지	에너지 장비 및 서비스	1,1%
필수 소비재	가정용품	5,28%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

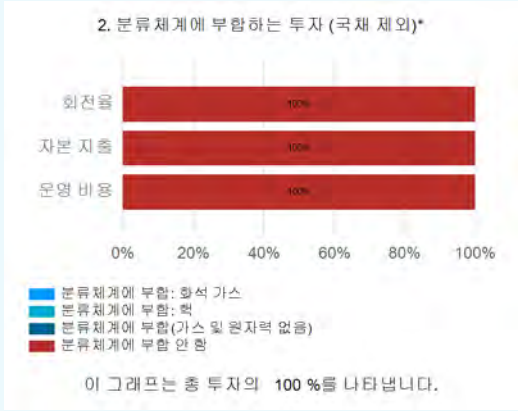
☒ 아니요

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 0 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 0%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund

법인식별기호(LEI)
549300VCV3WGOB2T4874

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☐ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 __의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진시켰습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참고하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 81,21%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 84.13%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자가 없기 때문에 이 질문은 해당되지 않습니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자가 없기 때문에 이 질문은 해당되지 않습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자가 없기 때문에 이 질문은 해당되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

이 펀드는 지속 가능한 투자가 없기 때문에 이 질문은 해당되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
RENTENBANK CP 5.36% 16/05/2024	금융	2,59%	DE
MIZUHO LDN CD 0% 05/10/2023	금융	2,48%	GB
BLB(UNGTD) CP 5.68% 02/02/2024	금융	2,23%	DE
SWEDEN CP 5.36% 08/02/2024	정부	2,22%	SE
SWEDEN CP 5.52% 09/02/2024	정부	2,22%	SE
UBS LON BRAN CP 5.4% 05/07/2024	금융	2,12%	GB
SG Issuer SA 07/03/2024	금융	2%	LU
DNB BANK VCD SOFR+48 03/2026	금융	1,66%	NO
NATIONAL AU VCD SOFR+36 17/01/2025	금융	1,34%	AU
NATIONAL AUST VCD SOFR+40 01/2024	금융	1,11%	AU
TD BANK LDN BR VCD SOFR+45 01/2024	금융	1,11%	GB
LLOYDS BANK VCD SOFR+43 05/02/2024	금융	1,11%	GB
SUMITOMO Y CD 24/01/2024	금융	1,1%	JP
COOPERATIEVE VCD SOFR+38 01/2024	금융	1,1%	NL
KOREA DEV BANK CD 0% 02/02/2024	금융	1,09%	KR

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

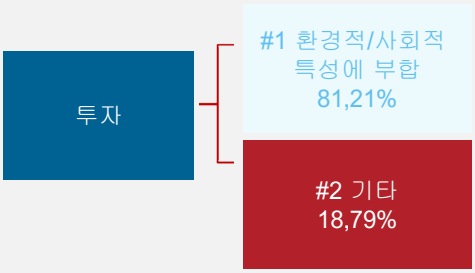
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 0 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 81,21%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 0%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 0%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 0%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 84.13%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 지속 가능한 투자처에는 0%가 투자되었는데, 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 0%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 0%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	상업 은행	75,12%
	자본 시장	4,64%
	다양화된 금융 서비스	19,07%
	보험	0,65%
임의 소비재	자동차	0,52%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

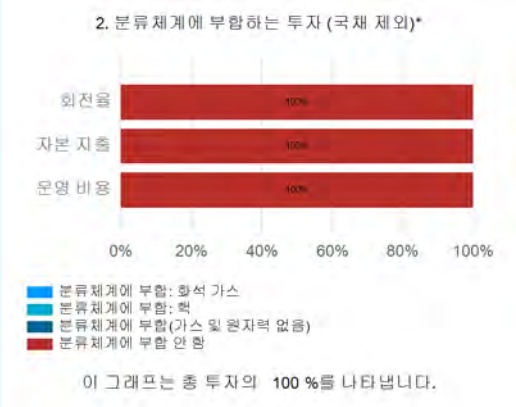
분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등
투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 기준 기간
분류 - 국채를 포함한 투자 정렬
매출 - 0%
운영 비용 - 0%
자본 지출 - 0%
분류 - 국채를 제외한 투자 정렬
매출 - 0%
운영 비용 - 0%
자본 지출 - 0%

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 0 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 0%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Fidelity Target TM2025 Fund

법인식별기호(LEI)
549300JQL1HZ76MV0M05

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예

●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 12,83의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☒ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 2024년 1월 23일에 Article 8 펀드로 상향 조정되었습니다. 이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 다음의 월 말일들의 분기 평균입니다: 1월 31일과 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 92,65%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 12,83%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 7,63%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 3,7%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 해당되지 않습니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 12,83%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌
콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속
가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 23/01/2024-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
German Treasury Bill 21/02/2024	정부	1,91%	DE
German Treasury Bill 15/05/2024	정부	1,37%	DE
US Treasury 4.50% 15/11/2025	정부	0,61%	US
US Treasury 4.125% 15/08/2053	정부	0,55%	US
Italy 4.50% 01/10/2053	정부	0,55%	IT
US Treasury 0.625% 15/08/2030	정부	0,55%	US
US Treasury 0.75% 31/05/2026	정부	0,54%	US
US Treasury 0.75% 31/08/2026	정부	0,54%	US
US Treasury 1.875% 15/02/2041	정부	0,54%	US
US Treasury 2.25% 15/05/2041	정부	0,54%	US
Italy 5.00% 01/09/2040	정부	0,54%	IT
UK Treasury 3.50% 22/10/2025	정부	0,54%	GB
US Treasury 0.50% 28/02/2026	정부	0,54%	US
US Treasury 0.625% 15/05/2030	정부	0,54%	US
Italy 3.25% 01/03/2038	정부	0,54%	IT

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2024 년 1 월 31 일과 2024 년 4 월 30 일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

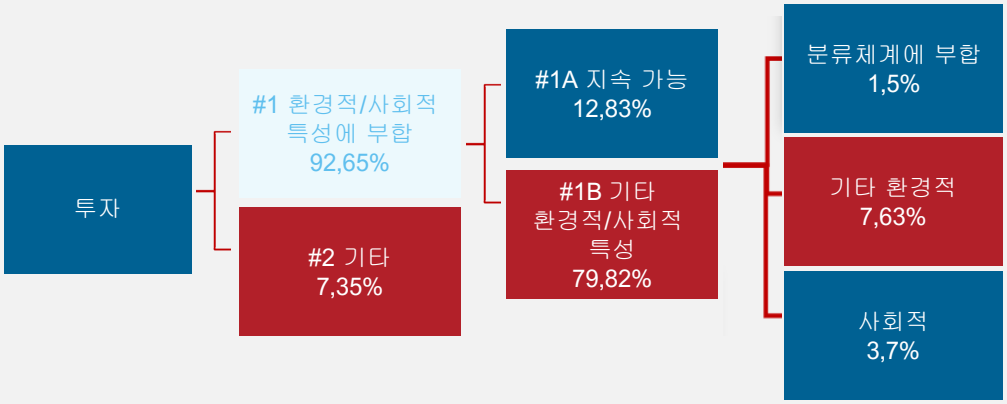
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 12,83 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 92,65%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 12,83%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 1,5%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 7,63%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 3,7%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 이전 보고 기간의 자산 배분은 해당이 없습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,03%
금융	다각화된 금융 서비스	7,07%
	상업 은행	13,98%
	보험	0,88%
	소비자 금융	0,78%
	자본 시장	0,56%
	특수 금융	0,04%
	저축 및 모기지 금융	0,01%
부동산	고정수입 - 기업채 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산 투자신탁	0,29%
	고정수입 - 기업채 - 부동산 - 사무실 부동산	0,17%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 주거 부동산	0,16%
	부동산 투자 신탁(Reit)	0,15%
	고정수입 - 기업채 - 부동산 - 건강 보험	0,14%
	고정수입 - 기업채 - 부동산 - 소매 부동산	0,13%
	고정수입 - 기업채 - 부동산 - Speciali	0,06%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 특수 부동산	0,05%
	고정수입 - 기업채 - 부동산 - 산업 부동산	0,04%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 건강 관리	0,01%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 산업 부동산	0,01%
	주식 - 미국 Drs - 부동산 매매 관리 및 개발 - 부동산	0%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 사무실 부동산 투자신탁	0%

Fidelity INTERNATIONAL

부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 소매 부동산 투자신탁	0%
	주식 - 보통주 - 부동산 매매 관리 및 개발 - 부동산	0%
산업재	도로 및 철도	0,83%
	산업 대기업	0,22%
	기계	0,17%
	전문 서비스	0,17%
	무역 회사 및 유통업체	0,16%
	해양	0,12%
	상업 서비스 및 용품	0,09%
	건설 및 엔지니어링	0,07%
	항공 운송 및 택배	0,07%
	건축 제품	0,06%
	항공사	0,06%
	전기 장비	0,05%
	항공 우주 및 방위	0,04%
	운송 인프라	0%
소재	화학	1,26%
	종이 및 임산물	0,13%
	건설 자재	0,12%
	구리	0,08%
	금속 및 광업	0,07%
	용기 및 포장	0,01%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	1,02%
	에너지 장비 및 서비스	0,24%
유틸리티	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	0,77%
	전기 서비스	0,73%
	가스 서비스	0,51%
	다중 서비스	0,15%
	수도 서비스	0%
임의 소비재	섬유 및 의류	0,39%
	미디어	0,36%
	특수 소매	0,35%
	자동차	0,34%
	다중 소매	0,12%
	호텔 레스토랑 및 레저	0,07%
	가정용 내구재	0,03%
	자동차 구성 요소	0,01%
	다양한 소비자 서비스	0%
	레저 장비 및 제품	0%
	유통업체	0%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	0,58%
	소프트웨어	0,58%
	It 서비스	0,38%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	0,2%
	컴퓨터 및 주변 기기	0,19%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	0,05%

Fidelity INTERNATIONAL

정보 기술	통신 장비	0%
정부	정부	52,85%
주식 연계 채권	주식연계채권	0%
	화학	0%
통신 서비스	다양화된 통신 서비스	0,52%
	무선 통신 서비스	0,16%
	미디어	0,09%
폐쇄형 펀드	폐쇄형 펀드	1,81%
필수 소비재	가정용품	1,11%
	음료	0,33%
	식품 및 필수품 소매	0,19%
	식품 제품	0,04%
	개인용 제품	0,01%
헬스케어	제약	0,38%
	헬스케어 제공자 및 서비스	0,31%
	헬스케어 장비 및 용품	0,14%
	생명공학	0,06%
	생명 과학 도구 및 서비스	0,01%
	헬스케어 기술	0,01%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 1,5%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

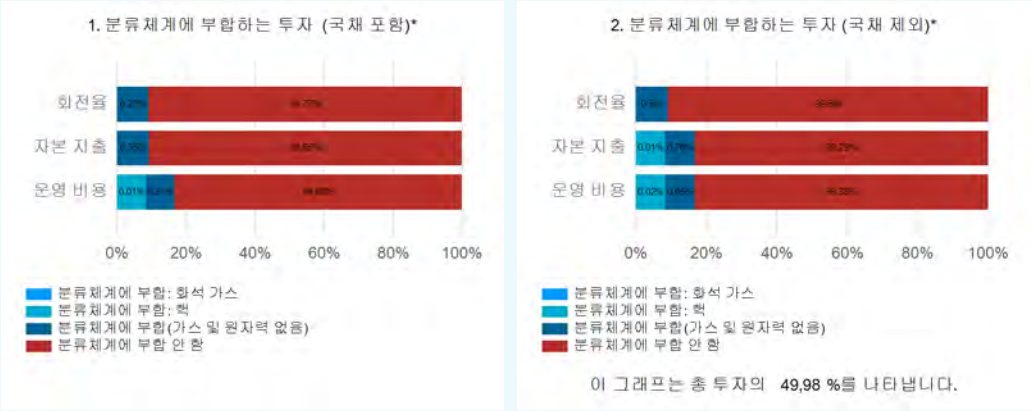
☒ 예
- ☐ 화석 가스
- ☒ 원자력 에너지 분야

☐ 아니요

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2024년 1월 31일과 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,16%; 과도기 활동: 0,02%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이는 해당 펀드의 첫 보고 기간이므로 적용되지 않습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 7,63 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 3,7%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Fidelity Target TM2030 Fund

법인식별기호(LEI)
549300D1BVEZ3TH0BG02

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예

●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 34,41의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☒ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 2024년 1월 23일에 Article 8 펀드로 상향 조정되었습니다. 이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 다음의 월 말일들의 분기 평균입니다: 1월 31일과 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 80,56%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 34,41%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 19,58%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 13,05%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 해당되지 않습니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 34,41%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌
콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속
가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 23/01/2024-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF	금융	2,2%	IE
German Treasury Bill 15/05/2024	정부	2,07%	DE
US Treasury Bill 15/02/2024	정부	1,98%	US
German Treasury Bill 21/02/2024	정부	1,97%	DE
Microsoft	정보 기술	1,92%	US
Apple	정보 기술	1,89%	US
US Treasury Bill 22/02/2024	정부	1,71%	US
US Treasury Bill 16/05/2024	정부	1,51%	US
US Treasury Bill 02/05/2024	정부	1,46%	US
US Treasury Bill 07/05/2024	정부	1,46%	US
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific EX-Japan Equity UCITS ETF	금융	1,46%	IE
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	금융	1,39%	IE
NVIDIA	정보 기술	1,23%	US
Amazon.com	임의 소비재	0,88%	US
Alphabet (A)	정보 기술	0,77%	US

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2024 년 1 월 31 일과 2024 년 4 월 30 일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

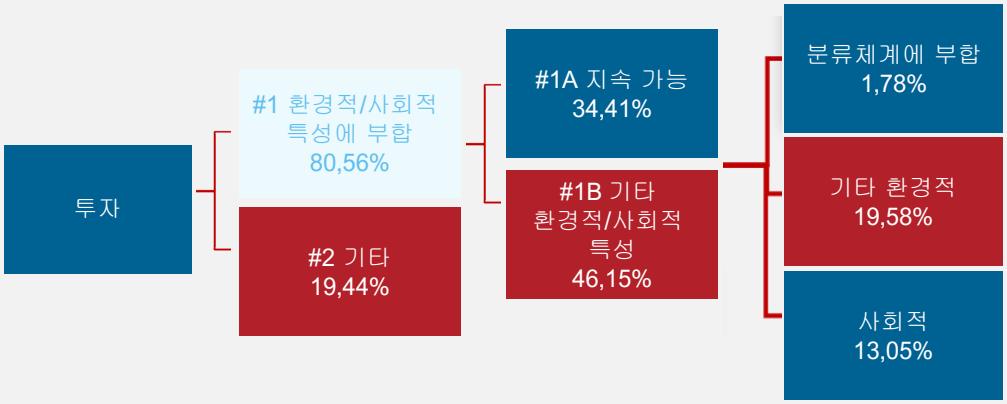
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 34,41 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 80,56%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 34,41%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 1,78%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 19,58%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 13,05%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 이전 보고 기간의 자산 배분은 해당이 없습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,26%
금융	다각화된 금융 서비스	8,25%
	상업 은행	4,73%
	보험	1,74%
	특수 금융	1,29%
	소비자 금융	0,45%
	자본 시장	0,13%
	저축 및 모기지 금융	0%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 특수	0,54%
	고정 수입 - 회사채 - 부동산 - 건강 보험	0,33%
	고정 수입 - 회사채 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,3%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 주거	0,24%
	고정 수입 - 회사채 - 부동산 - 소매 R	0,16%
	부동산 투자 신탁 (Reit)	0,15%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 건강 관리	0,15%
	고정수입 - 기업채권 - 부동산 - 특수	0,14%
	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,14%
	고정수입 - 기업채권 - 부동산 - 사무실 R	0,13%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 산업 R	0,05%
	주식 - 미국 채권 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,03%
	고정수입 - 기업채권 - 부동산 - 산업	0,01%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 사무실 Reit	0,01%

Fidelity INTERNATIONAL

부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 소매 Reit	0%
산업재	기계	0,86%
	항공 우주 및 방위	0,69%
	도로 및 철도	0,63%
	전기 장비	0,59%
	전문 서비스	0,52%
	무역 회사 및 유통업체	0,42%
	상업 서비스 및 용품	0,4%
	건축 자재	0,34%
	항공 운송 및 택배	0,25%
	항공사	0,2%
	건설 및 엔지니어링	0,18%
	산업 대기업	0,13%
	교통 인프라	0,05%
	해양	0,03%
소재	화학	1,34%
	용기 및 포장	0,75%
	금속 및 광업	0,62%
	건설 자재	0,07%
	구리	0,07%
	종이 및 임산물	0,04%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	2,18%
	에너지 장비 및 서비스	0,36%
유틸리티	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	1,26%
	전기 공급	0,62%
	다중 공급	0,38%
	가스 공급	0,12%
	수도 공급	0,05%
임의 소비재	미디어	1,85%
	다중 라인 리테일	1,8%
	호텔 레스토랑 및 레저	1,25%
	특수 리테일	1,13%
	섬유 및 의류	0,79%
	자동차 구성 요소	0,71%
	자동차	0,56%
	가정용 내구재	0,23%
	레저 장비 및 제품	0,09%
	다각화된 소비자 서비스	0,07%
	유통업체	0,02%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	4,59%
	소프트웨어	3,76%
	컴퓨터 및 주변 기기	2,43%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	2,38%
	It 서비스	0,71%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	0,45%
	통신 장비	0,08%
정부	정부	26,15%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	0,05%

Fidelity INTERNATIONAL

통신 서비스	다각화된 통신 서비스	0,85%
	미디어	0,54%
	무선 통신 서비스	0,34%
폐쇄형 펀드	폐쇄형 펀드	2,74%
필수 소비재	음료	0,86%
	식품 및 필수품 소매	0,74%
	식품	0,72%
	개인용 제품	0,43%
	가정용 제품	0,41%
헬스케어	제약	2,09%
	헬스케어 제공업체 및 서비스	1,55%
	헬스케어 장비 및 용품	1,38%
	생명 공학	0,63%
	생명 과학 도구 및 서비스	0,43%
	헬스케어 기술	0,01%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

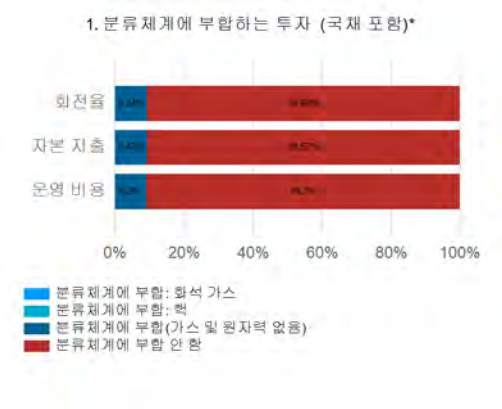
이 펀드는 1,78%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

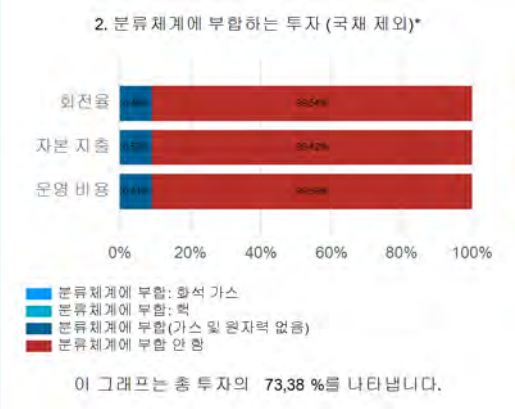
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2024년 1월 31일과 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

반영합니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,23%; 과도기 활동: 0,02%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이는 해당 펀드의 첫 보고 기간이므로 적용되지 않습니다.



규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.



EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 19,58 %를 투자했습니다.



사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 13,05%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.



"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.



조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.



이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Fidelity Target TM2035 Fund

법인식별기호(LEI)
549300XULTNPDTV56Y50

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예

●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 51,12의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☒ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 2024년 1월 23일에 Article 8 펀드로 상향 조정되었습니다. 이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 다음의 월 말일들의 분기 평균입니다: 1월 31일과 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 82,38%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 51,12%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 29,94%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 20,75%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 해당되지 않습니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 51,12%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌
콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속
가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 23/01/2024-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Microsoft	정보 기술	3,71%	US
Apple	정보 기술	3,62%	US
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF	금융	3,54%	IE
NVIDIA	정보 기술	2,38%	US
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific EX-Japan Equity UCITS ETF	금융	2%	IE
US Treasury Bill 15/02/2024	정부	1,94%	US
Amazon.com	임의 소비재	1,73%	US
Alphabet (A)	정보 기술	1,42%	US
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	금융	1,39%	IE
Meta Platforms (A)	정보 기술	1,15%	US
Visa	금융	1,09%	US
JPMorgan Chase &	금융	0,97%	US
Alphabet	정보 기술	0,96%	US
UnitedHealth Group	헬스케어	0,95%	US
Exxon Mobil	에너지	0,85%	US

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2024 년 1 월 31 일과 2024 년 4 월 30 일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

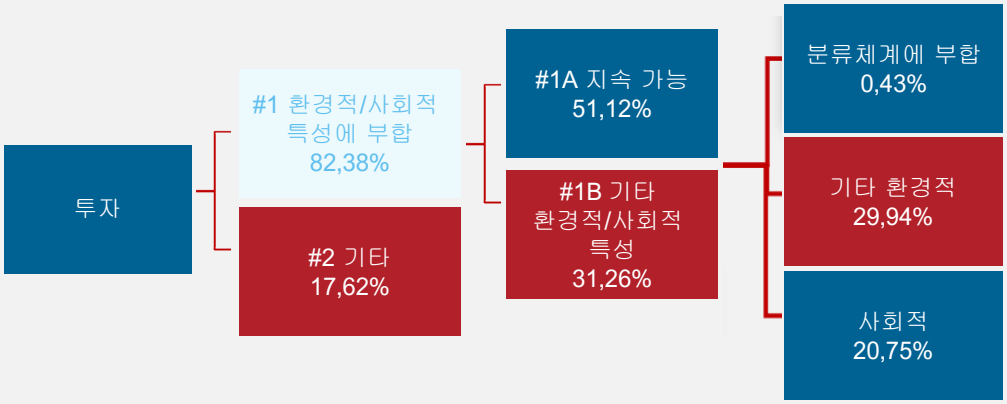
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 51,12 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 82,38%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 51,12%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,43%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 29,94%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 20,75%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 이전 보고 기간의 자산 배분은 해당이 없습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,31%
금융	상업 은행	5,25%
	보험	2,92%
	다각화된 금융 서비스	10,28%
	특수 금융	1,32%
	자본 시장	0,13%
	소비자 금융	0,04%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 특수	1,04%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 헬스케어	0,31%
	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,22%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 산업 R	0,09%
	주식 - 미국 Drs - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,05%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 사무실 Reit	0,02%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 리테일 Reit	0,01%
산업재	기계	1,48%
	항공우주 및 방위	1,2%
	도로 및 철도	1,02%
	전기 장비	0,93%
	전문 서비스	0,73%
	건축 자재	0,5%
	상업 서비스 및 공급품	0,5%
	항공화물 및 택배	0,42%
	무역 회사 및 유통업체	0,37%
	건설 및 엔지니어링	0,3%

Fidelity INTERNATIONAL

산업재	항공사	0,2%
	산업 대기업	0,14%
	교통 인프라	0,03%
소재	화학 물질	2,01%
	용기 및 포장	0,45%
	금속 및 광업	0,39%
	구리	0,07%
	건축 자재	0,05%
	종이 및 임업 제품	0,02%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	3,46%
	에너지 장비 및 서비스	0,4%
유틸리티	다중 유틸리티	0,7%
	전기 유틸리티	0,63%
	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	0,06%
	수도 유틸리티	0,06%
	가스 유틸리티	0,01%
임의 소비재	다중라인 소매	2,8%
	특수 소매	1,64%
	호텔 레스토랑 및 레저	1,09%
	섬유 및 의류	1,02%
	미디어	0,84%
	자동차	0,75%
	자동차 부품	0,56%
	가정용 내구재	0,33%
	레저 장비 및 제품	0,17%
	다양한 소비자 서비스	0,15%
	유통업체	0,03%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	8,11%
	소프트웨어	6,65%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	4,36%
	컴퓨터 및 주변 기기	4,34%
	It 서비스	1,23%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	0,72%
	통신 장비	0,15%
정부	정부	5,9%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	0,09%
통신 서비스	미디어	0,84%
	무선 통신 서비스	0,52%
	다각화된 통신 서비스	0,26%
필수 소비재	음료	1,51%
	식품	1,3%
	식품 및 필수품 소매	1,14%
	가정용 제품	0,81%
	개인용 제품	0,7%
헬스케어	제약	3,4%
	헬스케어 장비 및 공급품	2,37%
	헬스케어 제공자 및 서비스	1,84%
	생명공학	1,28%

Fidelity INTERNATIONAL

헬스케어	생명과학 도구 및 서비스	0,77%
	헬스케어 기술	0,01%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

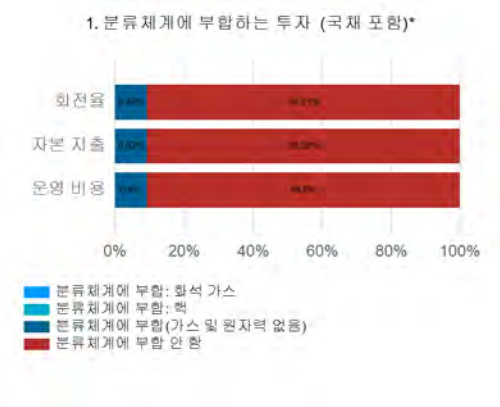
이 펀드는 0,43%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

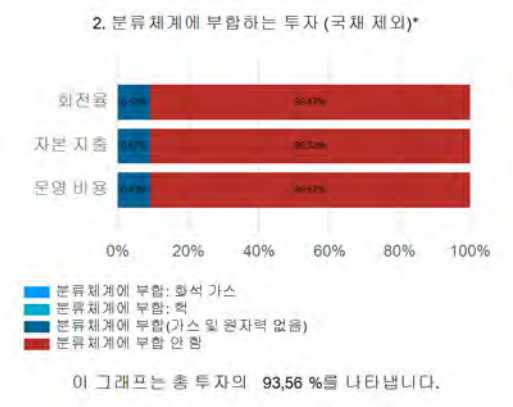
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2024년 1월 31일과 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,31%; 과도기 활동: 0,03%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이는 해당 펀드의 첫 보고 기간이므로 적용되지 않습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 29,94 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 20,75%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Fidelity Target TM2040 Fund

법인식별기호(LEI)
549300CNQ4TMHDVBVK47

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 51,12의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 2024년 1월 23일에 Article 8 펀드로 상향 조정되었습니다. 이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 다음의 월 말일들의 분기 평균입니다: 1월 31일과 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 82,37%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 51,12%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 29,94%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 20,75%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 해당되지 않습니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 51,12%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌
콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속
가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 23/01/2024-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Microsoft	정보 기술	3,71%	US
Apple	정보 기술	3,62%	US
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF	금융	3,54%	IE
NVIDIA	정보 기술	2,38%	US
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific EX-Japan Equity UCITS ETF	금융	2%	IE
US Treasury Bill 15/02/2024	정부	1,94%	US
Amazon.com	임의 소비재	1,73%	US
Alphabet (A)	정보 기술	1,42%	US
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	금융	1,39%	IE
Meta Platforms (A)	정보 기술	1,15%	US
Visa	금융	1,09%	US
JPMorgan Chase &	금융	0,97%	US
Alphabet	정보 기술	0,96%	US
UnitedHealth Group	헬스케어	0,94%	US
Exxon Mobil	에너지	0,85%	US

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2024 년 1 월 31 일과 2024 년 4 월 30 일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

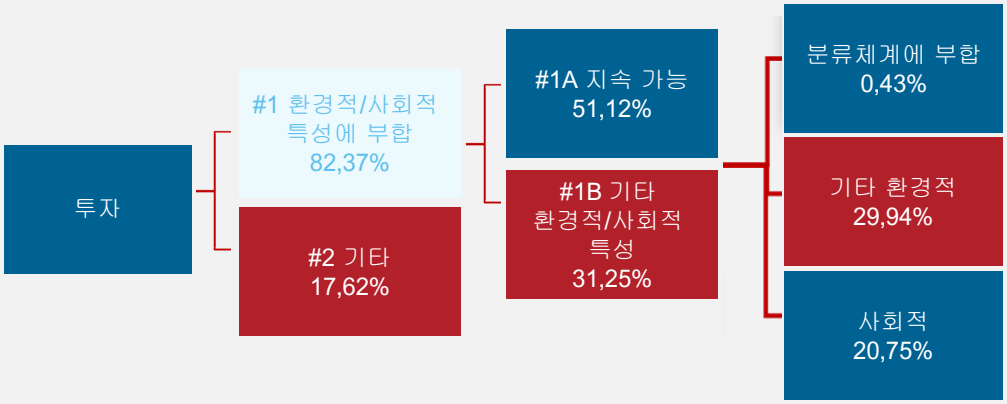
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 51,12 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 82,37%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 51,12%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,43%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 29,94%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 20,75%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 이전 보고 기간의 자산 배분은 해당이 없습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,31%
금융	상업 은행	5,25%
	보험	2,92%
	다양화된 금융 서비스	10,28%
	특수 금융	1,32%
	자본 시장	0,13%
	소비자 금융	0,04%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 특수	1,04%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 건강 관리	0,31%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,22%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 산업 R	0,09%
	주식 - 미국 차변 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,05%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 사무실 Reit	0,02%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 소매 Reit	0,01%
산업재	기계	1,48%
	항공우주 및 방위	1,2%
	도로 및 철도	1,02%
	전기 장비	0,93%
	전문 서비스	0,73%
	건축 제품	0,5%
	상업 서비스 및 용품	0,5%
	항공화물 및 택배	0,42%
	무역 회사 및 유통업체	0,37%
	건설 및 엔지니어링	0,3%

산업재	항공사	0,2%
	산업 대기업	0,14%
	운송 인프라	0,03%
소재	화학	2,01%
	용기 및 포장	0,45%
	금속 및 광업	0,39%
	구리	0,07%
	건설 자재	0,05%
	종이 및 임산물	0,02%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	3,46%
	에너지 장비 및 서비스	0,4%
유틸리티	다중 유틸리티	0,7%
	전기 유틸리티	0,63%
	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	0,06%
	수도 유틸리티	0,06%
	가스 유틸리티	0,01%
임의 소비재	다중 라인 리테일	2,8%
	특수 리테일	1,64%
	호텔 레스토랑 및 레저	1,09%
	섬유 및 의류	1,02%
	미디어	0,84%
	자동차	0,75%
	자동차 구성 요소	0,56%
	가정용 내구재	0,33%
	레저 장비 및 제품	0,17%
	다양화된 소비자 서비스	0,15%
	유통업체	0,03%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	8,11%
	소프트웨어	6,65%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	4,36%
	컴퓨터 및 주변 기기	4,34%
	It 서비스	1,23%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	0,72%
	통신 장비	0,15%
정부	정부	5,9%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	0,09%
통신 서비스	미디어	0,84%
	무선 통신 서비스	0,52%
	다각화된 통신 서비스	0,26%
필수 소비재	음료	1,51%
	식품	1,3%
	식품 및 필수품 소매업	1,14%
	가정용품	0,81%
	개인용품	0,7%
헬스케어	제약	3,4%
	헬스케어 장비 및 용품	2,37%
	헬스케어 제공자 및 서비스	1,84%
	생명 공학	1,28%

Fidelity INTERNATIONAL

헬스케어	생명 과학 도구 및 서비스	0,77%
	헬스케어 기술	0,01%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0,43%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

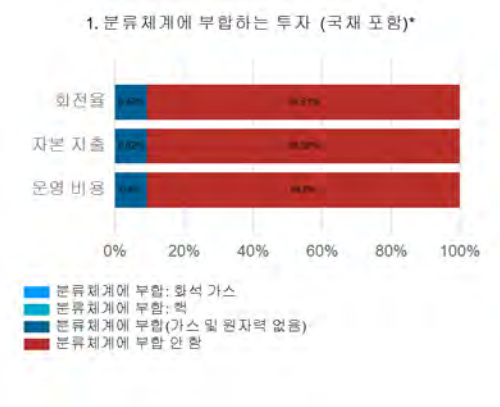
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

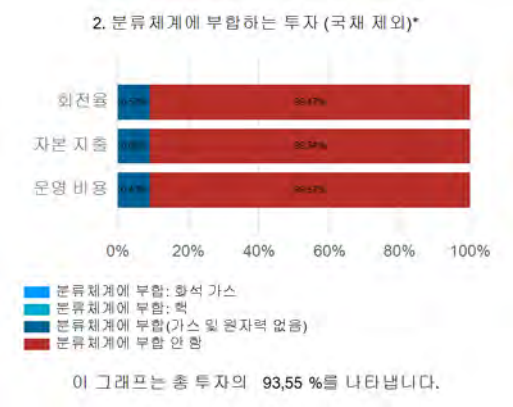
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2024년 1월 31일과 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,33%; 과도기 활동: 0,03%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이는 해당 펀드의 첫 보고 기간이므로 적용되지 않습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 29,94 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 20,75%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Fidelity Target TM2045 Fund

법인식별기호(LEI)
549300Q8NRARUSN1XS58

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예

●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 51,1의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☒ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 2024년 1월 23일에 Article 8 펀드로 상향 조정되었습니다. 이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 다음의 월 말일들의 분기 평균입니다: 1월 31일과 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 82,33%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 51,1%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 29,92%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 20,75%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 해당되지 않습니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 51,1%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌
콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속
가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 23/01/2024-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Microsoft	정보 기술	3,71%	US
Apple	정보 기술	3,62%	US
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF	금융	3,54%	IE
NVIDIA	정보 기술	2,37%	US
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific EX-Japan Equity UCITS ETF	금융	2%	IE
US Treasury Bill 15/02/2024	정부	1,94%	US
Amazon.com	임의 소비재	1,73%	US
Alphabet (A)	정보 기술	1,42%	US
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	금융	1,39%	IE
Meta Platforms (A)	정보 기술	1,15%	US
Visa	금융	1,09%	US
JPMorgan Chase &	금융	0,97%	US
Alphabet	정보 기술	0,96%	US
UnitedHealth Group	헬스케어	0,94%	US
Exxon Mobil	에너지	0,85%	US

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2024 년 1 월 31 일과 2024 년 4 월 30 일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

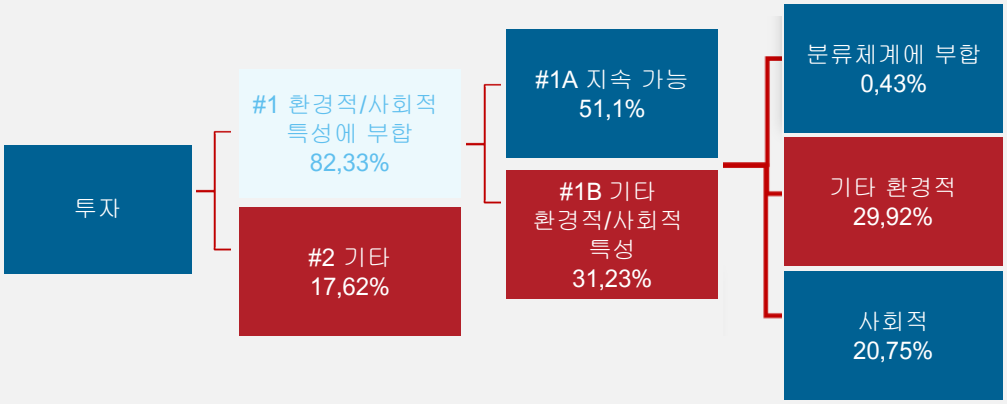
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 51,1 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 82,33%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 51,1%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,43%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 29,92%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 20,75%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 이전 보고 기간의 자산 배분은 해당이 없습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,31%
금융	상업 은행	5,23%
	보험	2,92%
	다양화된 금융 서비스	10,28%
	특수 금융	1,32%
	자본 시장	0,13%
	소비자 금융	0,04%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 특수	1,04%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 건강 관리	0,31%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,22%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 산업 R	0,09%
	주식 - 미국 차변 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,05%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 사무실 Reit	0,02%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 소매 Reit	0,01%
산업재	기계	1,48%
	항공우주 및 방위	1,2%
	도로 및 철도	1,02%
	전기 장비	0,93%
	전문 서비스	0,73%
	건축 제품	0,5%
	상업 서비스 및 용품	0,5%
	항공화물 및 택배	0,42%
	무역 회사 및 유통업체	0,37%
	건설 및 엔지니어링	0,3%

산업재	항공사	0,2%
	산업 대기업	0,14%
	운송 인프라	0,03%
소재	화학	2,03%
	용기 및 포장	0,45%
	금속 및 광업	0,39%
	구리	0,07%
	건설 자재	0,05%
	종이 및 임산물	0,02%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	3,45%
	에너지 장비 및 서비스	0,4%
유틸리티	다중 유틸리티	0,7%
	전기 유틸리티	0,63%
	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	0,06%
	수도 유틸리티	0,06%
	가스 유틸리티	0,01%
임의 소비재	다중 라인 리테일	2,8%
	특수 리테일	1,64%
	호텔 레스토랑 및 레저	1,09%
	섬유 및 의류	1,02%
	미디어	0,84%
	자동차	0,75%
	자동차 구성 요소	0,56%
	가정용 내구재	0,33%
	레저 장비 및 제품	0,17%
	다양화된 소비자 서비스	0,15%
	유통업체	0,03%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	8,11%
	소프트웨어	6,65%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	4,36%
	컴퓨터 및 주변 기기	4,34%
	It 서비스	1,23%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	0,72%
	통신 장비	0,15%
정부	정부	5,9%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	0,09%
통신 서비스	미디어	0,84%
	무선 통신 서비스	0,52%
	다각화된 통신 서비스	0,26%
필수 소비재	음료	1,51%
	식품	1,3%
	식품 및 필수품 소매업	1,14%
	가정용품	0,81%
	개인용품	0,7%
헬스케어	제약	3,4%
	헬스케어 장비 및 용품	2,37%
	헬스케어 제공자 및 서비스	1,84%
	생명 공학	1,28%

Fidelity INTERNATIONAL

헬스케어	생명 과학 도구 및 서비스	0,77%
	헬스케어 기술	0,01%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

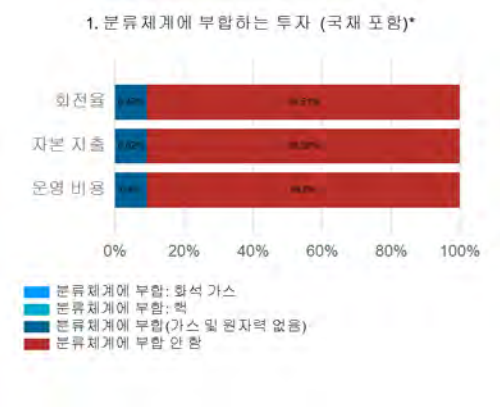
이 펀드는 0,43%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

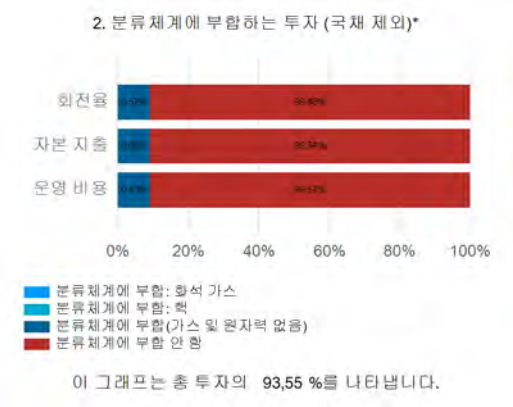
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2024년 1월 31일과 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,33%; 과도기 활동: 0,03%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이는 해당 펀드의 첫 보고 기간이므로 적용되지 않습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 29,92 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 20,75%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Fidelity Target TM2050 Fund

법인식별기호(LEI)
549300J4YDP2CV913309

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 51,11의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 2024년 1월 23일에 Article 8 펀드로 상향 조정되었습니다. 이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 다음의 월 말일들의 분기 평균입니다: 1월 31일과 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 82,34%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 51,11%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 29,93%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 20,75%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 해당되지 않습니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 51,11%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌
콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속
가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 23/01/2024-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Microsoft	정보 기술	3,71%	US
Apple	정보 기술	3,62%	US
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF	금융	3,54%	IE
NVIDIA	정보 기술	2,37%	US
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific EX-Japan Equity UCITS ETF	금융	2%	IE
US Treasury Bill 15/02/2024	정부	1,94%	US
Amazon.com	임의 소비재	1,73%	US
Alphabet (A)	정보 기술	1,42%	US
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	금융	1,39%	IE
Meta Platforms (A)	정보 기술	1,15%	US
Visa	금융	1,09%	US
JPMorgan Chase &	금융	0,97%	US
Alphabet	정보 기술	0,96%	US
UnitedHealth Group	헬스케어	0,94%	US
Exxon Mobil	에너지	0,85%	US

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2024 년 1 월 31 일과 2024 년 4 월 30 일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

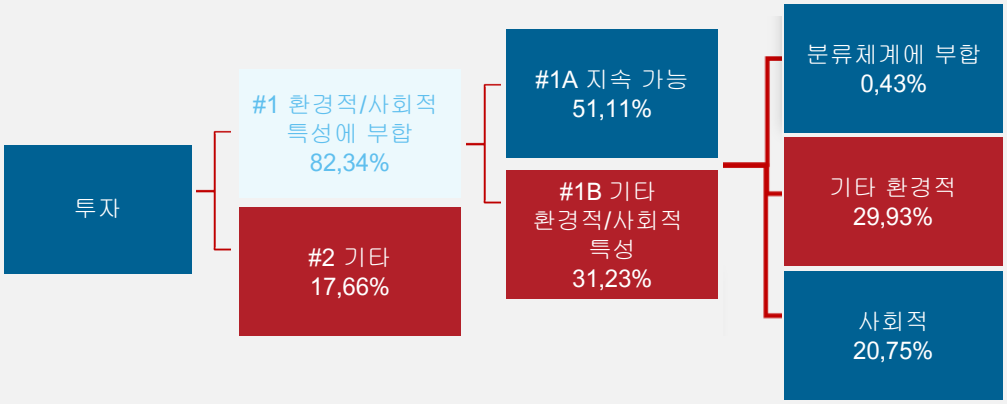
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 51,11 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 82,34%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 51,11%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,43%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 29,93%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 20,75%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 이전 보고 기간의 자산 배분은 해당이 없습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,31%
금융	상업 은행	5,24%
	보험	2,92%
	다양화된 금융 서비스	10,28%
	특수 금융	1,32%
	자본 시장	0,13%
	소비자 금융	0,04%
부동산	자본 - 보통주 - 부동산 - 특수	1,04%
	자본 - 보통주 - 부동산 - 건강 관리	0,31%
	자본 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,22%
	자본 - 보통주 - 부동산 - 산업 R	0,09%
	자본 - 미국 채권 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,05%
	자본 - 보통주 - 부동산 - 사무실 Reit	0,02%
	자본 - 보통주 - 부동산 - 소매 Reit	0,01%
산업재	기계	1,48%
	항공우주 및 방위	1,2%
	도로 및 철도	1,02%
	전기 장비	0,93%
	전문 서비스	0,73%
	건축 제품	0,5%
	상업 서비스 및 용품	0,5%
	항공화물 및 택배	0,42%
	무역 회사 및 유통업체	0,37%
	건설 및 엔지니어링	0,3%

산업재	항공사	0,2%
	산업 대기업	0,14%
	운송 인프라	0,03%
소재	화학	2,03%
	용기 및 포장	0,45%
	금속 및 광업	0,39%
	구리	0,07%
	건설 자재	0,05%
	종이 및 임산물	0,02%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	3,45%
	에너지 장비 및 서비스	0,4%
유틸리티	다중 유틸리티	0,7%
	전기 유틸리티	0,63%
	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	0,06%
	수도 유틸리티	0,06%
	가스 유틸리티	0,01%
임의 소비재	다중 라인 리테일	2,8%
	특수 리테일	1,64%
	호텔 레스토랑 및 레저	1,09%
	섬유 및 의류	1,02%
	미디어	0,84%
	자동차	0,75%
	자동차 구성 요소	0,56%
	가정용 내구재	0,33%
	레저 장비 및 제품	0,17%
	다양화된 소비자 서비스	0,15%
	유통업체	0,03%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	8,11%
	소프트웨어	6,65%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	4,36%
	컴퓨터 및 주변 기기	4,34%
	It 서비스	1,23%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	0,72%
	통신 장비	0,15%
정부	정부	5,9%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	0,09%
통신 서비스	미디어	0,84%
	무선 통신 서비스	0,52%
	다각화된 통신 서비스	0,26%
필수 소비재	음료	1,51%
	식품	1,3%
	식품 및 필수품 소매	1,14%
	가정용품	0,81%
	개인용 제품	0,7%
헬스케어	제약	3,4%
	헬스케어 장비 및 용품	2,37%
	헬스케어 제공자 및 서비스	1,84%
	생명 공학	1,28%

Fidelity INTERNATIONAL

헬스케어	생명 과학 도구 및 서비스	0,77%
	헬스케어 기술	0,01%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

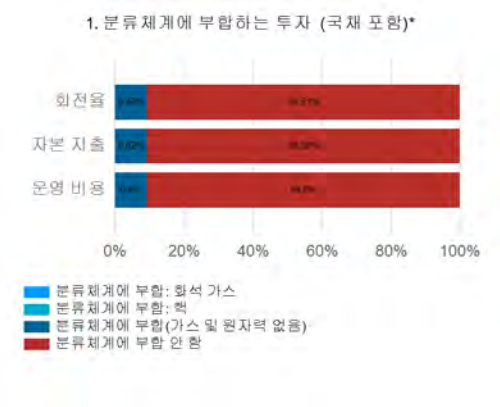
이 펀드는 0,43%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

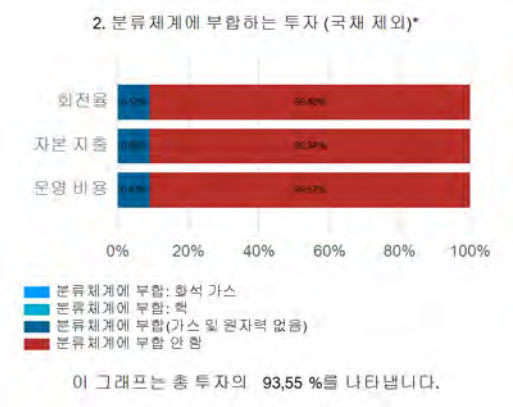
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2024년 1월 31일과 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,33%; 과도기 활동: 0,03%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이는 해당 펀드의 첫 보고 기간이므로 적용되지 않습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 29,93 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 20,75%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Fidelity Target TM2055 Fund

법인식별기호(LEI)
254900MPPNN4DLXDKB92

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예

●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 51,1의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 2024년 1월 23일에 Article 8 펀드로 상향 조정되었습니다. 이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 다음의 월 말일들의 분기 평균입니다: 1월 31일과 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 82,39%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 51,1%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 29,95%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 20,72%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 해당되지 않습니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 51,1%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌
콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속
가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 23/01/2024-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Microsoft	정보 기술	3,71%	US
Apple	정보 기술	3,62%	US
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF	금융	3,55%	IE
NVIDIA	정보 기술	2,38%	US
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific EX-Japan Equity UCITS ETF	금융	2%	IE
US Treasury Bill 15/02/2024	정부	1,94%	US
Amazon.com	임의 소비재	1,73%	US
Alphabet (A)	정보 기술	1,42%	US
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	금융	1,39%	IE
Meta Platforms (A)	정보 기술	1,15%	US
Visa	금융	1,09%	US
JPMorgan Chase &	금융	0,97%	US
Alphabet	정보 기술	0,96%	US
UnitedHealth Group	헬스케어	0,95%	US
Exxon Mobil	에너지	0,85%	US

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2024 년 1 월 31 일과 2024 년 4 월 30 일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

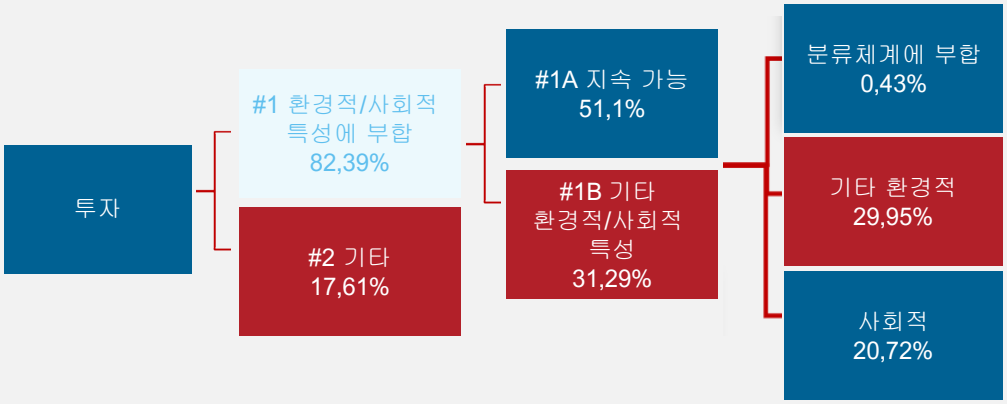
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 51,1 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 82,39%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 51,1%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,43%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 29,95%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 20,72%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 이전 보고 기간의 자산 배분은 해당이 없습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,31%
금융	상업 은행	5,26%
	보험	2,92%
	다각화된 금융 서비스	10,31%
	특수 금융	1,32%
	자본 시장	0,13%
	소비자 금융	0,04%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 특수	1,04%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 건강 관리	0,31%
	주식 - 보통주 - 부동산 평가 관리 및 개발 - 부동산	0,22%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 산업 R	0,09%
	주식 - 미국 채권 - 부동산 평가 관리 및 개발 - 부동산	0,05%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 사무실 Reit	0,02%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 소매 Reit	0,01%
산업재	기계	1,48%
	항공우주 및 국방	1,2%
	도로 및 철도	1,02%
	전기 장비	0,93%
	전문 서비스	0,73%
	건축 자재	0,5%
	상업 서비스 및 용품	0,5%
	항공화물 및 택배	0,42%
	무역 회사 및 유통업체	0,37%
	건설 및 엔지니어링	0,3%

산업재	항공사	0,2%
	산업 대기업	0,14%
	교통 인프라	0,03%
소재	화학	2%
	용기 및 포장	0,45%
	금속 및 광업	0,39%
	구리	0,07%
	건설 자재	0,05%
	종이 및 임산물	0,02%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	3,46%
	에너지 장비 및 서비스	0,4%
유틸리티	다중 유틸리티	0,7%
	전기 유틸리티	0,63%
	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	0,06%
	수도 유틸리티	0,06%
	가스 유틸리티	0,01%
임의 소비재	다중라인 리테일	2,8%
	특수 리테일	1,64%
	호텔 레스토랑 및 레저	1,09%
	섬유 및 의류	1,03%
	미디어	0,84%
	자동차	0,75%
	자동차 부품	0,56%
	가정용 내구재	0,33%
	레저 장비 및 제품	0,17%
	다양한 소비자 서비스	0,15%
	유통업체	0,03%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	8,11%
	소프트웨어	6,65%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	4,36%
	컴퓨터 및 주변 장치	4,34%
	It 서비스	1,23%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	0,72%
	통신 장비	0,15%
정부	정부	5,9%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	0,09%
통신 서비스	미디어	0,84%
	무선 통신 서비스	0,52%
	다각화된 통신 서비스	0,26%
필수 소비재	음료	1,51%
	식품	1,3%
	식품 및 필수품 리테일링	1,14%
	가정용 제품	0,81%
	개인용 제품	0,7%
헬스케어	제약	3,4%
	헬스케어 장비 및 용품	2,37%
	헬스케어 제공자 및 서비스	1,84%
	생명공학	1,28%

Fidelity INTERNATIONAL

헬스케어	생명과학 도구 및 서비스	0,77%
	헬스케어 기술	0,01%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0,43%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

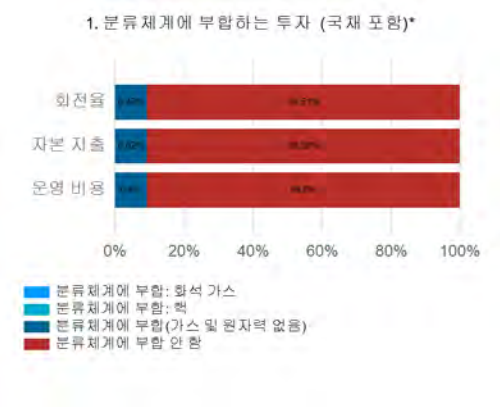
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

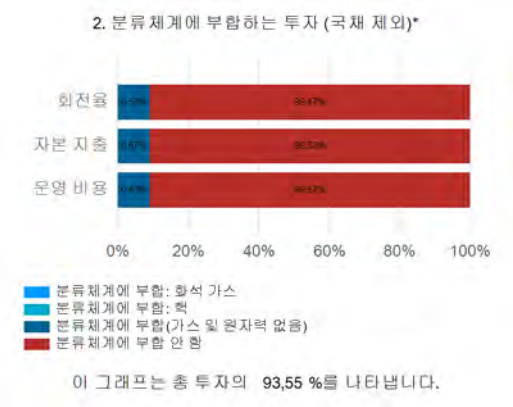
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2024년 1월 31일과 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,33%; 과도기 활동: 0,03%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이는 해당 펀드의 첫 보고 기간이므로 적용되지 않습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 29,95 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 20,72%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Fidelity Target TM2060 Fund

법인식별기호(LEI)
2549004RGYR26MYR1T34

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예

●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 51,1의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☒ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 2024년 1월 23일에 Article 8 펀드로 상향 조정되었습니다. 이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.

펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.

다음 데이터는 다음의 월 말일들의 분기 평균입니다: 1월 31일과 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.

i) 펀드의 82,38%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.

ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.

iii) 펀드의 51,1%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.

iv) 펀드의 29,94%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고

v) 펀드의 20,73%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.

펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 해당되지 않습니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 51,1%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는
지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는
Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스
기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해
부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌
콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속
가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 23/01/2024-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Microsoft	정보 기술	3,71%	US
Apple	정보 기술	3,62%	US
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF	금융	3,55%	IE
NVIDIA	정보 기술	2,38%	US
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific EX-Japan Equity UCITS ETF	금융	2%	IE
US Treasury Bill 15/02/2024	정부	1,94%	US
Amazon.com	임의 소비재	1,73%	US
Alphabet (A)	정보 기술	1,42%	US
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	금융	1,39%	IE
Meta Platforms (A)	정보 기술	1,15%	US
Visa	금융	1,09%	US
JPMorgan Chase &	금융	0,97%	US
Alphabet	정보 기술	0,96%	US
UnitedHealth Group	헬스케어	0,94%	US
Exxon Mobil	에너지	0,85%	US

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2024 년 1 월 31 일과 2024 년 4 월 30 일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

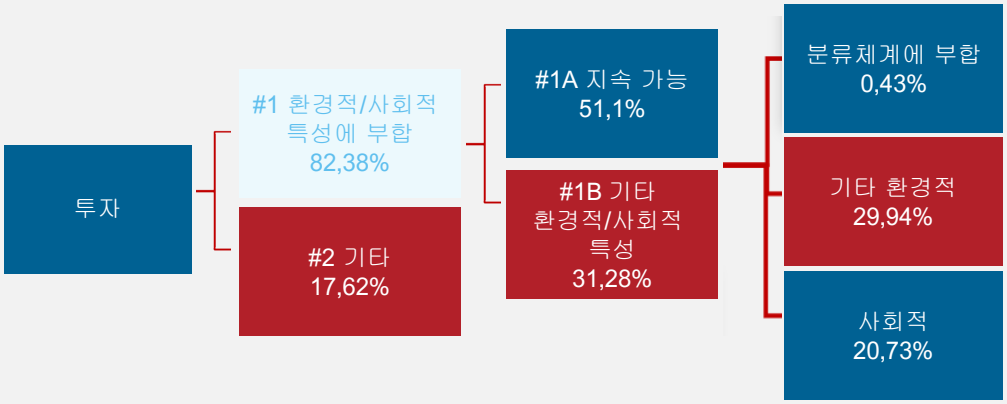
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 51,1 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 82,38%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 51,1%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,43%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 29,94%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 20,73%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 이전 보고 기간의 자산 배분은 해당이 없습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,31%
금융	상업 은행	5,25%
	보험	2,92%
	다각화된 금융 서비스	10,29%
	특수 금융	1,32%
	자본 시장	0,13%
	소비자 금융	0,04%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 특수	1,04%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 건강 관리	0,31%
	주식 - 보통주 - 부동산 평가 관리 및 개발 - 부동산	0,22%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 산업 R	0,09%
	주식 - 미국 채권 - 부동산 평가 관리 및 개발 - 부동산	0,05%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 사무실 Reit	0,02%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 소매 Reit	0,01%
산업재	기계	1,48%
	항공우주 및 방위	1,2%
	도로 및 철도	1,02%
	전기 장비	0,93%
	전문 서비스	0,73%
	건축 자재	0,5%
	상업 서비스 및 용품	0,5%
	항공화물 및 택배	0,42%
	무역 회사 및 유통업체	0,37%
	건설 및 엔지니어링	0,3%

산업재	항공사	0,2%
	산업 대기업	0,14%
	교통 인프라	0,03%
소재	화학 물질	1,99%
	용기 및 포장	0,45%
	금속 및 광업	0,39%
	구리	0,07%
	건설 자재	0,05%
	종이 및 임산물	0,02%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	3,46%
	에너지 장비 및 서비스	0,4%
유틸리티	다중 유틸리티	0,7%
	전기 유틸리티	0,63%
	독립 전력 생산자 및 에너지 거래자	0,06%
	수도 유틸리티	0,06%
	가스 유틸리티	0,01%
임의 소비재	다중라인 소매	2,8%
	특수 소매	1,64%
	호텔 레스토랑 및 레저	1,09%
	섬유 및 의류	1,02%
	미디어	0,84%
	자동차	0,75%
	자동차 구성 요소	0,56%
	가정용 내구재	0,33%
	레저 장비 및 제품	0,17%
	다양한 소비자 서비스	0,15%
	유통업체	0,03%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	8,11%
	소프트웨어	6,65%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	4,36%
	컴퓨터 및 주변 장치	4,34%
	It 서비스	1,23%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	0,72%
	통신 장비	0,15%
정부	정부	5,9%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	0,09%
통신 서비스	미디어	0,84%
	무선 통신 서비스	0,52%
	다각화된 통신 서비스	0,26%
필수 소비재	음료	1,51%
	식품	1,3%
	식품 및 필수품 소매	1,14%
	가정용 제품	0,81%
	개인용 제품	0,7%
헬스케어	제약	3,4%
	헬스케어 장비 및 용품	2,37%
	헬스케어 제공자 및 서비스	1,84%
	생명공학	1,28%

Fidelity INTERNATIONAL

헬스케어	생명과학 도구 및 서비스	0,77%
	헬스케어 기술	0,01%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0,43%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

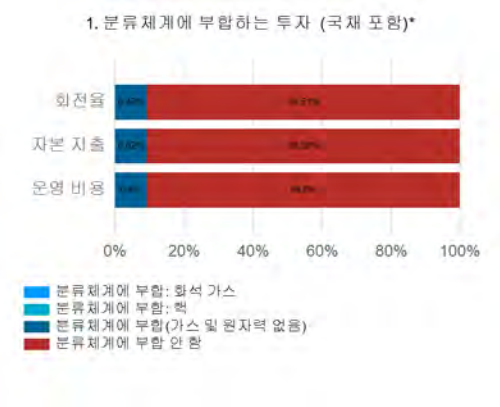
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

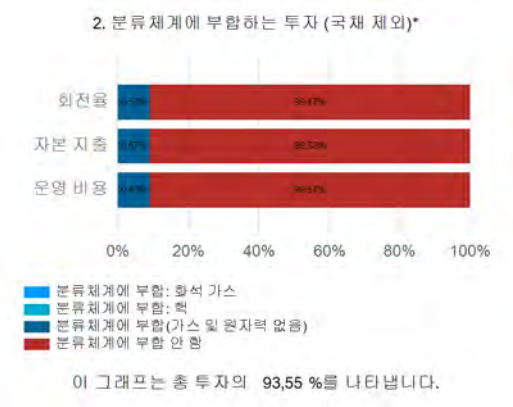
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2024년 1월 31일과 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,33%; 과도기 활동: 0,03%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이는 해당 펀드의 첫 보고 기간이므로 적용되지 않습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 29,94 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 20,73%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Institutional Emerging Markets Equity Fund

법인식별기호(LEI)
549300APJHM18WNUFH86

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 52,96의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
이 펀드는 EU 분류 체계에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자하지 않았습니다. 펀드가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 94,65%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 52,96%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 20,97%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 31,99%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 86.45%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 45.69%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 14.87%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 30.83%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 52,96%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표에 기여하지 않았습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	8,46%	TW
Samsung Electronics	정보 기술	4,85%	KR
HDFC Bank	금융	4,76%	IN
Naspers	임의 소비재	4,04%	ZA
Kaspi.KZ	금융	4%	KZ
Grupo Mexico (B)	소재	3,33%	MX
AIA Group	금융	3,19%	HK
Bank Central Asia	금융	3,17%	ID
ICICI Bank ADR	금융	3,06%	IN
NU Holdings /Cayman Islands (A)	금융	3,04%	BR
China Mengniu Dairy	필수 소비재	2,76%	HK
Axis Bank	금융	2,64%	IN
MakeMyTrip	임의 소비재	2,46%	IN
Samsonite International SA (A)	임의 소비재	2,22%	US
MediaTek	정보 기술	2,15%	TW

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

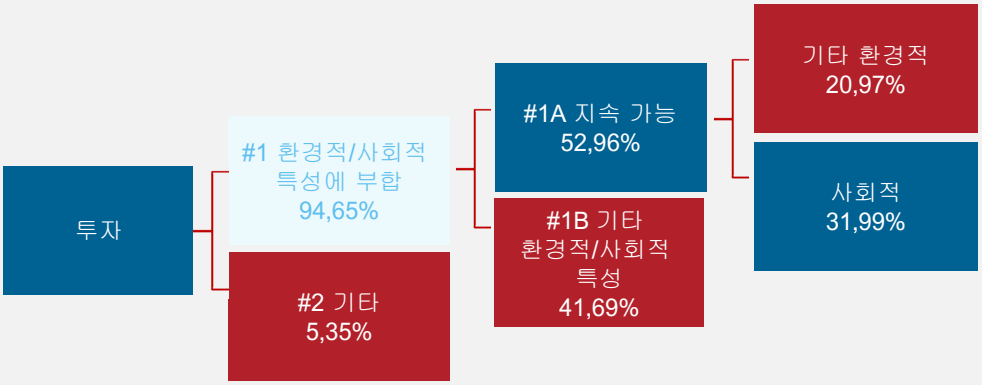
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 52,96 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 94,65%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 52,96%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 20,97%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 31,99%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 86.45%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 45.69%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 14.87%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 30.83%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,43%
금융	소비자 금융	4,75%
	상업 은행	23,41%
	보험	2,76%
	자본 시장	1,8%
	다각화된 금융 서비스	0,63%
산업재	운송 인프라	2,54%
	무역 회사 및 유통업체	1,21%
	도로 및 철도	0,92%
	기계	0,81%
	상업 서비스 및 용품	0,35%
소재	금속 및 광산	5,81%
	구리	1,21%
	화학	0%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	0,97%
임의 소비재	다중라인 리테일	8,87%
	섬유 및 의류	5,19%
	호텔 레스토랑 및 레저	4,66%
	자동차	3,58%
	가정용 내구재	1,07%
	미디어	0,49%
	특수 리테일	0,43%
정보 기술	컴퓨터 및 주변 기기	5,81%
	반도체 장비 및 제품	14,37%
	It 서비스	1,98%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	1,69%
필수 소비재	식품	2,78%
	식품 및 필수품 리테일링	1,2%
헬스케어	헬스케어 제공자 및 서비스	0,9%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

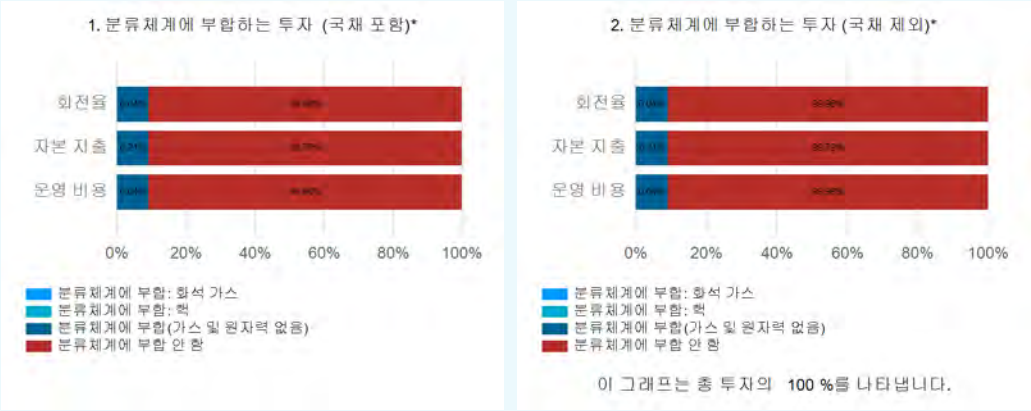
☒ 아니요

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,04%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0,2 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0 %
운영비 - 0 %
자본 지출 - 0,2 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 20,97 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 31,99%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Institutional European Larger Companies Fund

법인식별기호(LEI)
549300ORQ1QXBQUTFE13

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예

●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 68,33의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☒ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 94,18%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 68,33%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 29,51%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 35,92%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 92.66%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 55.51%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 23.02%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 32.21%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 삼지는 않았지만 68,33%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다. 이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 EU 분류 체계 환경 목표인 기후 변화 완화에 기여했습니다. 또는
(b) 사업 활동의 대부분(매출의 50% 이상)이 UN의 지속 가능 발전 목표("SDG") 중 하나 이상에 부합하는 환경적 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 1.5도 이하의 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표(Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate Rating에 의해 검증)를 설정한 발행자. 단, 심각한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호 장치와 우수한 거버넌스 기준을 충족해야 합니다.
SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명 참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데 사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.

(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.

(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.

(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.

(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.

(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.

(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.

피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Roche Holding AG	헬스케어	4,47%	CH
SAP SE	정보 기술	4,29%	DE
Industria de Diseno Textil SA	임의 소비재	3,87%	ES
Reckitt Benckiser Group	필수 소비재	3,67%	GB
Sanofi	헬스케어	3,63%	FR
National Grid	유틸리티	3,6%	GB
Associated British Foods	필수 소비재	3,56%	GB
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR	개방형 펀드	3,08%	IE
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	정보 기술	2,96%	SE
Barclays	금융	2,95%	GB
British American Tobacco	필수 소비재	2,76%	GB
Ahold Delhaize	필수 소비재	2,72%	NL
Vonovia SE	부동산	2,59%	DE
TotalEnergies SE	에너지	2,56%	FR
SCOR SE	금융	2,52%	FR

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

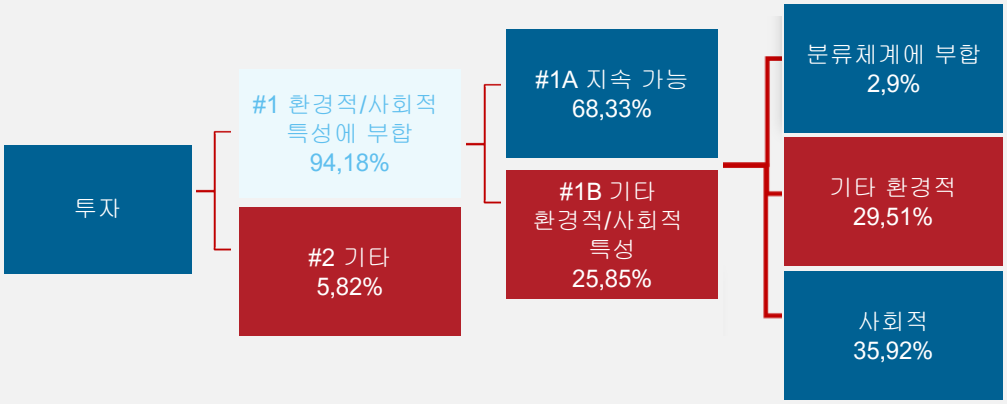
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 68,33 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 94,18%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 68,33%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 2,9%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 29,51%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 35,92%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 92.66%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 55.51%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0.28%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 23.02%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 32.21%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	2,43%
금융	상업 은행	9,95%
	보험	11,13%
	다각화된 금융 서비스	0,5%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	2,89%
산업재	전문 서비스	3,07%
	항공사	2,89%
	건설 및 엔지니어링	1%
	기계	0,4%
에너지	석유, 가스 및 소비 연료	4,14%
	에너지 장비 및 서비스	0,39%
유틸리티	다중 유틸리티	3,93%
	전기 유틸리티	1,25%
임의 소비재	특수 소매업	4,98%
	다중 라인 소매업	1,94%
	섬유 및 의류	1,65%
	미디어	1,46%
	자동차 부품	0,93%
	호텔 레스토랑 및 레저	0,46%
정보 기술	소프트웨어	5,91%
	통신 장비	3,5%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	1,12%
필수 소비재	식품	4,3%
	개인용 제품	4,17%
	음료	3,58%
	식품 및 필수품 소매업	3%
	담배	2,89%
	가정용품	2,61%
헬스케어	제약	7,73%
	건강 관리 장비 및 용품	3,43%
	건강 관리 제공자 및 서비스	1,68%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 2,9%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.

펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

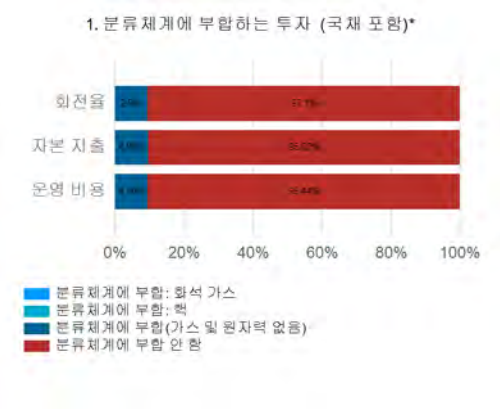
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

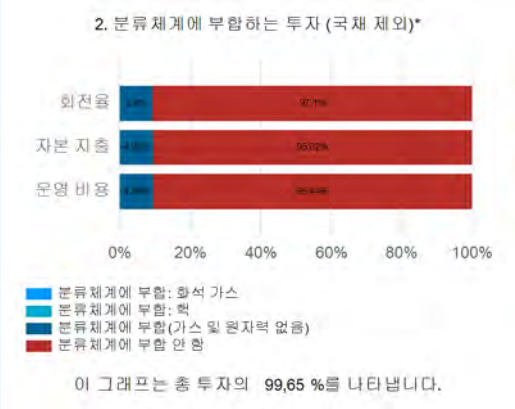
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 2,57%; 과도기 활동: 0%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 1,4 %
운영비 - 1,9 %
자본 지출 - 2,7 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 1,4 %
운영비 - 1,9 %
자본 지출 - 2,7 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 29,51 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 35,92%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Institutional Global Focus Fund

법인식별기호(LEI)
5493003YW9GXTX4AB509

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 64,23의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 그것이 촉진한 환경 및 사회적 특성을 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 대로 충족시켰습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 촉진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.
촉진된 환경적, 사회적 특성을 달성하기 위한 목적으로 지정된 참조 벤치마크는 없습니다.
펀드가 사회적 목표를 가지고 지속 가능 투자처에 투자한 경우, 그것은 아래의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에 설명된 바와 같이 사회적으로 초점을 맞춘 SDG 목표에 기여했습니다.
다음 데이터는 분기 영업 종료일 데이터를 기반으로 집계되었으며, 해당 기간의 평균을 구한 것입니다. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드가 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 86,56%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 적절한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 기업 발행자에 대한 직접 투자와 관련하여, 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 64,23%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 34,48%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 29,56%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드가 이전 보고 기간 중에 촉진한 환경 또는 사회적 특성의 달성도를 측정하는 데 사용된 지속 가능성 성과 지표는 다음과 같습니다.
i) 펀드의 82.75%가 피델리티의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자되었습니다.
ii) 직접 투자와 관련해서는 펀드의 0%가 예외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자되었습니다.
iii) 펀드의 54.78%가 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
iv) 펀드의 30.66%가 (EU 분류 체계에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는) 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에
투자되었습니다. 그리고
v) 펀드의 24.01%가 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자되었습니다.
펀드의 지속 가능성 지표는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 64,23%가 지속 가능한 투자입니다. 이 지속 가능한 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.
이 펀드는 지속 가능한 투자를 다음과 같이 결정했습니다.
(a) EU 분류 체계에 명시된 하나 이상의 환경적 목표에 기여하고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동을 수행하는 발행자.
이것은 환경적 EU 분류 체계 목표 '기후 변화 완화'에 기여했습니다. 또는
(b) 대부분의 비즈니스 활동(매출의 50% 이상)이 하나 이상의 UN 지속 가능 개발 목표("SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여한 발행자.
또는
(c) 환경적 목표에 기여하는 것으로 간주되는 (Science Based Target Initiative 또는 Fidelity Proprietary Climate
Rating에 의해 검증된) 1.5도 또는 그 이하 온난화 시나리오와 일치하는 탈탄소화 목표를 설정한 발행자; 단, 심각한 해를 끼치지 않고 최소한의 보호 장치와
우수한 거버넌스 기준을 충족하는 경우.
SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오.
환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤
퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능한 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 심사 - 피델리티의 기존 규범 기반 심사(아래 설명
참고)에 따라 식별된 유가 증권 선별;
활동 기반 심사 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역사회, 3) 노동권과 공급망, 4) 고객, 5) 거버넌스 등을 주제로 한 논란 심사를 사용해서 '매우 심각한' 논란이
있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미치는 활동에의 참여 여부를 기준으로 발행자 선별;
PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지를 평가하는 데
사용되었습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능한 투자의 경우, 피델리티는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
종합 점수가 낮은 발행자는 피델리티의 기초 연구에서 발행자가 "심각한 해를 끼치지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 과정에 있다고 판단되지 않으면 '지속 가능 투자처'로 인정되지 않았습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능한 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 투자 결정에 고려 및 반영되었습니다.
(i) 실사 - 주요 악영향이 중대하고 부정적인가에 대한 분석.
(ii) ESG 등급 - 피델리티는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중요한 주요 악영향을 포함하는 ESG 등급을 참조합니다. 국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중요한 주요 악영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 악영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(iii) 제외 대상 - 우리는 ESG 문제에 대해 원칙 기반 접근 방식을 채택했으며, 그 일환으로 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 부적합한 투자처로 간주되는 기업들을 제외 대상 목록에 넣었습니다: 생물 무기, 화학 무기, 비축 물자 사용, 대인 지뢰의 생산 및 이동, 핵무기 비확산 조약 및 UN, 세계은행 그리고 ESG 원칙을 지지하는 기타 전 세계 당국의 지침을 포함한 전사적 제외 목록.
(iv) 관여 - 피델리티는 관여를 지속 가능성 요소에 대한 주요 악영향을 더 잘 이해하기 위한 도구로 사용했으며, 경우에 따라 주요 악영향 및 지속 가능성 척도를 강화할 것을 주장했습니다. 피델리티는 여러 가지의 주요 악영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단적 활동(예: 기후 행동 100+, 노예 제도 및 인신매매에 반대하는 투자자 APAC)에 참여했습니다.
(v) 투표 - 피델리티의 투표 정책에는 이사회 성별 다양성 및 기후 변화에 대한 관여에 관한 명시적인 최소 기준이 포함되었습니다. 피델리티는 또한 다른 지표에서의 발행자 성과를 강화하기 위해 투표할 수도 있습니다.
(vi) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대해 논의 및 검토했습니다.
피델리티는 투자가 주요 악영향을 미치는지를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려합니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 영향을 받으며, 데이터 품질 및 가용성의 향상에 따라 발전할 수 있습니다. 위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2023-30/04/2024

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Berkshire Hathaway (B)	금융	4,21%	US
Microsoft	정보 기술	4,02%	US
Amazon.com	임의 소비재	3,59%	US
Arthur J Gallagher &	금융	3,44%	US
Visa	금융	3,32%	US
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	3,31%	IE
Alphabet (A)	정보 기술	3%	US
S&P Global	금융	2,8%	US
QUALCOMM	정보 기술	2,56%	US
Airbus SE	산업재	2,56%	FR
Canadian Pacific Kansas City	산업재	2,41%	CA
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	2,33%	TW
Canadian National Railway	산업재	2,21%	CA
Meta Platforms (A)	정보 기술	2,08%	US
Norfolk Southern	산업재	1,88%	US

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 섹터 및 국가를 포함한 유가 증권의 분류는 조사 기간의 마지막 날을 기준으로 하여 결정됩니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

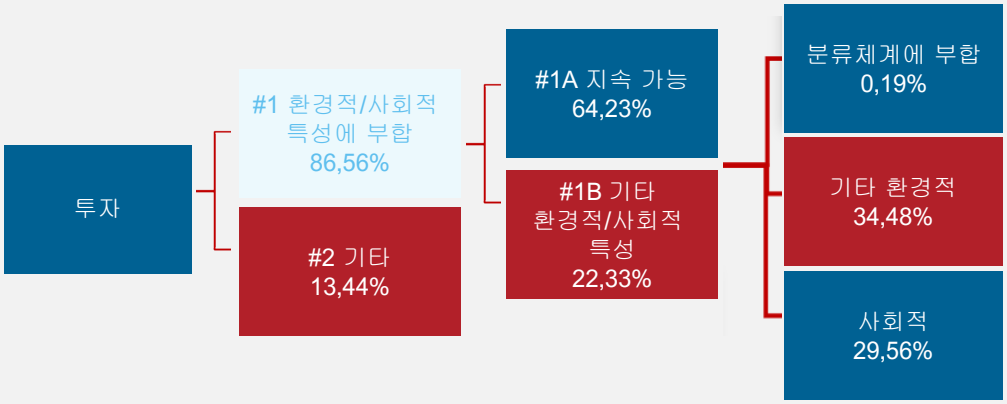
자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 64,23 %를 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 86,56%를 바람직한 ESG 특성을 지닌 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 64,23%를 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 그 중에서 0,19%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표가 있으며, 34,48%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표가 있고, 29,56%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

이전 참조 기간의 자산 배분은 다음과 같습니다. 이 펀드는 다음과 같이 투자했습니다.
1. 자산의 82.75%를 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 54.78%는 지속 가능한 투자처에 투자되었는데, 그 중에서 0.1%는 (EU 분류 체계와 일치하는) 환경적 목표를 갖고 있고, 30.66%는 (EU 분류 체계와 일치하지 않는) 환경적 목표를 갖고 있으며, 24.01%는 사회적 목표를 갖고 있습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,56%
금융	보험	8,5%
	상업 은행	7,37%
	다각화된 금융 서비스	13,41%
산업재	도로 및 철도	6,22%
	항공우주 및 방위	6,08%
	산업 대기업	0,98%
소재	화학	1,54%
임의 소비재	다중라인 리테일	5,44%
	자동차 구성 요소	1,11%
	가정용 내구재	1,07%
	섬유 및 의류	0,98%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	6,18%
	컴퓨터 및 주변 기기	4,47%
	반도체 장비 및 제품	13,89%
	소프트웨어	13,87%
	It 서비스	1,46%
	전자 장비 계측기 및 구성 요소	0,29%
통신 서비스	미디어	0,49%
필수 소비재	식품	0,98%
	개인용 제품	0,77%
	음료	0,48%
헬스케어	헬스케어 제공자 및 서비스	1,49%
	헬스케어 장비 및 용품	1,47%
	생명 과학 도구 및 서비스	1,06%

다음 데이터는 2024년 4월 30일 기준입니다. 이 데이터에는 파생 상품을 제외한 모든 유가 증권이 포함되었습니다. 데이터 제한으로 인해 화석 연료의 탐사, 채굴, 추출, 생산, 가공, 저장, 정제 또는 유통(운송, 저장 및 거래 포함)에서 수익을 창출하는 경제 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다.
과도기적 활동은 아직

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 0,19%를 EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다. 이것은 기후 변화 완화 경제 목표에 기여했습니다.
펀드 투자가 EU 분류 체계를 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류 체계에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

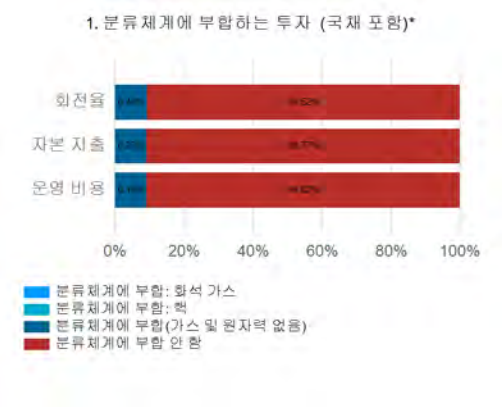
☒ 아니요

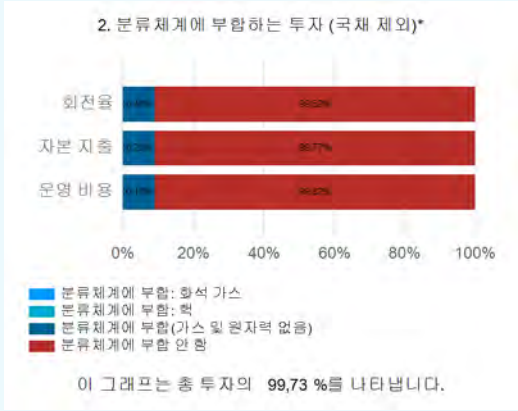
기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

다음 데이터는 다음과 같은 월 말일의 분기 평균입니다. 2023년 7월 31일, 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일. 공개된 EU 분류 체계 수치는 적용된 계산 방법의 차이로 인해 다를 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

지원 활동에 이루어진 펀드의 비중: 0,24%; 과도기 활동: 0,02%, 회전율로 측정.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이전 참조기간
택소노미 - 국채를 포함한 투자 조정
회전율 - 0,3 %
운영비 - 0,1 %
자본 지출 - 0,3 %
택소노미 - 국채를 제외한 투자 조정
회전율 - 0,3 %
운영비 - 0,1 %
자본 지출 - 0,3 %

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류 체계와 일치하지 않으며, 투자 정책 및 계약 전 공시에 명시된 최소 비율에 따라 허용되고 그것과 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 34,48 %를 투자했습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 29,56%를 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자처에 투자했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드는 지속 가능한 투자를 했습니다.
3. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
4. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품이 그것이 촉진하는 환경 또는 사회적 특성과 일치하는지를 결정하기 위한 벤치마크로 어떤 지수가 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.



Fidelity, Fidelity International, the Fidelity International 로고 및 F 기호는 FIL Limited 의 상표입니다.